

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº082/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 02 de Julho 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 Maio de 2021.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Maio 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	197.243,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.627,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.793,34	RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	442.298,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.299,51	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	559.962,35	SALDO ATUAL	111.990,50
TOTAL	788.965,10	TOTAL	788.965,10

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613.068,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	181.707,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.541,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	442.298,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	976.437,55	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	496.837,18	SALDO ATUAL	111.990,50
TOTAL	1.619.865,73	TOTAL	1.619.865,73

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	559.962,35	
SAQUES		643.430,00
DEPÓSITOS	195.338,14	
SALDO ATUAL		111.990,50
TOTAL	755.321,49	755.321,49

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 622.753.412-20


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-033160-7 TAP
CONTADOR

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fórmula Procurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 - CEF 5-0	804 - 5	0193.011	117.865,86	195.307,84	201.082,93	111.890,57
1104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF-71048 - 1	904 - 71048	1001	442.316,69	31,30	442.347,09	0,00
		Somas:	559.982,35	195.338,14	643.430,02	111.890,57
		Total:	559.982,35	195.338,14	643.430,02	111.890,57


VALQUIRIA RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 52.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALAMANDO

Jucelino de Oliveira Salamando
CNPJ: 0338166-7 TAP
CONTADOR


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 28/06/2021 - 12:00

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2021	400237	RESGATE	117.673,99 C	117.673,99 C
04/05/2021	282100	PG PREFEIT	4.047,25 D	113.626,74 C
06/05/2021	138321	ENVIO TED	1.120,93 D	112.505,81 C
06/05/2021	139136	ENVIO TED	1.340,24 D	111.165,57 C
06/05/2021	139911	ENVIO TED	1.165,74 D	109.999,83 C
06/05/2021	141376	ENVIO TED	1.084,30 D	108.915,53 C
06/05/2021	061119	ENVIO TEV	1.775,83 D	107.139,70 C
06/05/2021	061123	ENVIO TEV	494,25 D	106.645,45 C
06/05/2021	061124	ENVIO TEV	600,00 D	106.045,45 C
06/05/2021	138321	DOC/TED INTERNET	10,45 D	106.035,00 C
06/05/2021	139136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	106.024,55 C
06/05/2021	139911	DOC/TED INTERNET	10,45 D	106.014,10 C
06/05/2021	141376	DOC/TED INTERNET	10,45 D	106.003,65 C
07/05/2021	071650	ENVIO TEV	3.500,00 D	102.503,65 C
12/05/2021	127689	ENVIO TED	2.000,00 D	100.503,65 C
12/05/2021	128058	ENVIO TED	2.000,00 D	98.503,65 C
12/05/2021	128451	ENVIO TED	2.000,00 D	96.503,65 C
12/05/2021	149351	ENVIO TED	1.999,27 D	94.504,38 C
12/05/2021	121050	ENVIO TEV	1.500,00 D	93.004,38 C
12/05/2021	121051	ENVIO TEV	2.000,00 D	91.004,38 C
12/05/2021	121051	ENVIO TEV	2.000,00 D	89.004,38 C
12/05/2021	121052	ENVIO TEV	2.000,00 D	87.004,38 C
12/05/2021	121053	ENVIO TEV	2.000,00 D	85.004,38 C
12/05/2021	121053	ENVIO TEV	2.000,00 D	83.004,38 C
12/05/2021	121103	ENVIO TEV	2.000,00 D	81.004,38 C
12/05/2021	121104	ENVIO TEV	1.900,03 D	79.104,35 C
12/05/2021	127689	DOC/TED INTERNET	10,45 D	79.093,90 C

12/05/2021	128058	DOC/TED INTERNET	10,45 D	79.083,45 C
12/05/2021	128451	DOC/TED INTERNET	10,45 D	79.073,00 C
12/05/2021	149351	DOC/TED INTERNET	10,45 D	79.062,55 C
13/05/2021	130953	ENVIO TEV	2.000,00 D	77.062,55 C
13/05/2021	130954	ENVIO TEV	2.000,00 D	75.062,55 C
13/05/2021	099098	FOL PAGTO	5.082,23 D	69.980,32 C
14/05/2021	099098	DEB TARIFA	0,90 D	69.979,42 C
19/05/2021	000001	CRED TED	195.299,51 C	265.278,93 C
19/05/2021	643778	PG ORG GOV	32.159,23 D	233.119,70 C
20/05/2021	566342	PG PREFEIT	3.076,75 D	230.042,95 C
20/05/2021	128304	ENVIO TED	545,54 D	229.497,41 C
20/05/2021	128749	ENVIO TED	399,89 D	229.097,52 C
20/05/2021	129231	ENVIO TED	452,38 D	228.645,14 C
20/05/2021	129807	ENVIO TED	3.253,66 D	225.391,48 C
20/05/2021	130200	ENVIO TED	119,28 D	225.272,20 C
20/05/2021	201422	ENVIO TEV	3.500,00 D	221.772,20 C
20/05/2021	201714	ENVIO TEV	400,00 D	221.372,20 C
20/05/2021	201715	ENVIO TEV	400,00 D	220.972,20 C
20/05/2021	201716	ENVIO TEV	400,00 D	220.572,20 C
20/05/2021	201716	ENVIO TEV	400,00 D	220.172,20 C
20/05/2021	302524	CHEQUE PAG	14.815,18 D	205.357,02 C
20/05/2021	128304	DOC/TED INTERNET	10,45 D	205.346,57 C
20/05/2021	128749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	205.336,12 C
20/05/2021	129231	DOC/TED INTERNET	10,45 D	205.325,67 C
20/05/2021	129807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	205.315,22 C
20/05/2021	130200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	205.304,77 C
20/05/2021	099098	FOL PAGTO	8.232,80 D	197.071,97 C
20/05/2021	099098	FOL PAGTO	5.087,50 D	191.984,47 C
20/05/2021	099098	FOL PAGTO	14.692,00 D	177.292,47 C
20/05/2021	099098	FOL PAGTO	38.810,55 D	138.481,92 C
20/05/2021	099098	FOL PAGTO	5.046,80 D	133.435,12 C
21/05/2021	131849	ENVIO TED	400,00 D	133.035,12 C
21/05/2021	132173	ENVIO TED	400,00 D	132.635,12 C
21/05/2021	132452	ENVIO TED	400,00 D	132.235,12 C
21/05/2021	132704	ENVIO TED	400,00 D	131.835,12 C
21/05/2021	211118	ENVIO TEV	400,00 D	131.435,12 C
21/05/2021	211119	ENVIO TEV	400,00 D	131.035,12 C
21/05/2021	211120	ENVIO TEV	400,00 D	130.635,12 C
21/05/2021	211120	ENVIO TEV	400,00 D	130.235,12 C

21/05/2021	211121	ENVIO TEV	400,00 D	129.835,12 C
21/05/2021	131849	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.824,67 C
21/05/2021	132173	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.814,22 C
21/05/2021	132452	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.803,77 C
21/05/2021	132704	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.793,32 C
21/05/2021	099098	DEB TARIFA	33,30 D	129.760,02 C
24/05/2021	302523	CHEQUE SAC	3.000,00 D	126.760,02 C
25/05/2021	251733	ENVIO TEV	4.000,00 D	122.760,02 C
25/05/2021	251733	ENVIO TEV	5.500,00 D	117.260,02 C
25/05/2021	251734	ENVIO TEV	4.500,00 D	112.760,02 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	112.711,02 C
26/05/2021	124232	ENVIO TED	430,00 D	112.281,02 C
26/05/2021	261144	ENVIO TEV	270,00 D	112.011,02 C
26/05/2021	124232	DOC/TED INTERNET	10,45 D	112.000,57 C
28/05/2021	281203	ENVIO TEV	110,00 D	111.890,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Walcyr Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20



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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
LARANJAL DO JARI, AP

Código Operação Emissão
3574 0055 29/06/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000- 00	006.00000005-0	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.665,66C	19.638,332815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	117.673,99D	19.638,332815
Rendimento Bruto no Mês	8,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	117.673,99D	19.638,332815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.793.412-20

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101


Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Malcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO IARI

Conta: 3574 | 006 | 00071048-1

Data: 28/06/2021 - 12:01

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2021	400248	RESGATE	442.347,99 C	442.347,99 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	442.298,99 C
26/05/2021	107961	ENVIO TED	442.298,99 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 822.753.412-20

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
LARANJAL DO JARI, AP

Código Operação Emissão
3574 0055 29/06/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
INTE NAO CADASTRADO NA BASE 00.000.000/0000-006.00071048-1 05/2021 01/01
GPB 00

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	442.316,69C	73.822,406040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	442.347,99D	73.822,406040
Rendimento Bruto no Mês	31,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	442.347,99D	73.822,406040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!


Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Waldir de Ribeiros Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20



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



DECRETO 01

Maio / 2021

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
336093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 05080003	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05060003	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 6 de Maio de 2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fracção	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidada no Mês	Liquidada Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449051-010300-0BRAS E INSTALAÇÕES	64.460,00	0,00	20.000,00	44.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.460,00
449052-0103000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.460,00	0,00	0,00	70.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.460,00
Total da Ação:	134.920,00	0,00	20.000,00	114.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.920,00
Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004-010300-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	69.460,00	0,00	0,00	69.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.460,00
319011-010300-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.291.165,01	0,00	0,00	1.291.165,01	0,00	1.202.288,79	111.871,32	539.894,59	111.871,32	539.894,59	793.404,28	867,12
319013-010300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.800,00	0,00	0,00	256.800,00	0,00	256.800,00	22.241,00	87.324,14	22.241,00	87.324,14	169.556,86	0,00
319031-010300-SENTENÇAS JUDICIAIS	22.860,00	0,00	0,00	22.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00
319092-010300-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
319093-010300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Total da Ação:	1.656.375,01	0,00	0,00	1.656.375,01	0,00	1.548.108,79	133.713,12	626.208,64	133.713,12	626.208,64	922.663,15	187.187,12
Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339011-010300-DIARIAS - CIVIL	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	39.520,00
339030-010300-MATERIAL DE CONSUMO	114.329,82	0,00	0,00	114.329,82	5.590,00	23.875,56	5.590,00	23.875,56	6.394,53	10.074,56	1.700,00	80.654,26
339033-010300-PASSAGENS E DESPESAS COM	52.060,00	0,00	0,00	52.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.060,00
339035-010300-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.457,16	0,00	0,00	57.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.457,16
339036-010300-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	4.000,00	32.399,00	4.000,00	32.399,00	4.000,00	32.399,00	0,00	12.321,00
339039-010300-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.281,28	0,00	0,00	113.281,28	17.534,13	88.055,06	21.354,43	91.750,21	22.041,23	89.356,03	0,00	19.236,22
339052-010300-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
339063-010300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	11,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,440,00
Total da Ação:	649.386,24	0,00	0,00	449.386,24	32.314,13	199.328,62	36.134,43	153.604,77	37.835,76	145.930,64	13.398,00	299.048,62
Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDEENIZADORA												
339033-010300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.860,00	20.000,00	0,00	122.860,00	25.890,30	103.351,59	25.890,30	103.351,59	25.890,30	103.351,59	0,00	19.600,41
Total da Ação:	102.860,00	20.000,00	0,00	122.860,00	25.890,30	103.351,59	25.890,30	103.351,59	25.890,30	103.351,59	0,00	19.600,41
Total da Unidade Orçamentária:	2.343.594,15	20.000,00	20.000,00	2.343.594,15	58.213,43	1.811.850,00	195.748,85	882.695,00	197.248,18	875.490,87	926.359,13	531.744,15
Total do Órgão:	2.343.594,15	20.000,00	20.000,00	2.343.594,15	58.213,43	1.811.850,00	195.748,85	882.695,00	197.248,18	875.490,87	926.359,13	531.744,15



EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixas	Adicao	Restacao	Dobxaco Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado (do Pago)	Saldo Disponível
Total da Despesa:	2.241.894,18	20.000,00	20.000,00	2.241.894,18	20.212,48	1.071.880,00	195.748,88	863.323,90	197.248,18	875.493,87	836.298,13	951.744,18

RESUMO	Despesa Corrente:	2.241.894,18	20.000,00	2.226.634,18	20.212,48	1.071.880,00	195.748,88	862.623,90	197.248,18	875.493,87	836.298,13	416.744,18
	Despesa Capital:	134.966,08	0,00	134.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 572.753.412-20


JUCELINO OLIVEIRA SALOMÃO
CRICBA: 0338180-7 TAP
CONTADOR


Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 06/2021-CMLJ



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
88743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 338036 : 0010000	ORD	05030001	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 03/05/2021:	4.000,00
52290158291 - WILBYSON HARCLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	05080001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 054/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 05/05/2021:	2.000,00
34934620000110 - POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	05060001	1.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE						
27345390000189 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	05060002	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.						
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	05060003	4.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	05060004	5.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.						
04194538000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 338030 : 0010000	ORD	05060005	270,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE SINAL E RECARGA DE GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	05060006	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.						
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	05060007	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.						
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	05060008	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.						
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	05060009	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.						
2088204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	05060010	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	05060011	1.999,27	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	05060012	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	05060013	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.						
52279341320 - WALOMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	05060014	1.999,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52413898287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	05060015	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.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	05060016	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.						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 338030 : 0010000	ORD	05060017	250,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 17					37.919,39
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339003 : 0010000	ORD	05100001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339003 : 0010000	ORD	05100002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339003 : 0010000	ORD	05100003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					6.000,00
27441718000170 - JADSON P. RIBEIRO - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	05110001	3.450,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					3.450,00
41198729000100 - CARTORIO DE REGISTRO PUBLICO E TABELIONATOS DO	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	05130001	434,13
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DA ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP - ANO 2021.					
Empenhos do dia: 1					434,13
52276341220 - WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200001	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200002	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200003	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200004	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200005	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					
52413986287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200006	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200007	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200008	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200009	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200010	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
1E367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200011	400,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.						
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200012	400,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.						
79444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	05200013	400,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.						
				Empenhos do dia: 13	Soma do dia 20/05/2021:	5.200,00
18062553000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	05280001	110,00	
* EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTIJA DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP P13) PARA ESTA CASA DE LEGIS.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/05/2021:	110,00
				Qtd. Empenho:	38	
				Total Geral:	58.213,43	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

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-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05030001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSÉ ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.321,00

4.000,00

12.321,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2021

Data: 03/05/2021

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 05050001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.507,71	2.000,00	23.507,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
	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: 05/05/2021

Data: 05/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060091]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
96.234,26	1.500,00	94.734,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

MUM MIL, QUINHENTOS REIS//

1.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimmar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compê:

CNPJ/CPF: 27345390000158

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

SubElemento: 50 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.770,35	3.500,00	29.270,35

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 MIDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

ATRES MIL, QUINHENTOS REAISIV

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 05/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060003]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000138

NIT/RIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.279,35	4.500,00	24.779,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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.

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

QUATRO MIL, QUINHENTOS REALIS

4.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2021

Data: 05/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - C.M.J.

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0012021-C.M.J



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060004]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terraço

CNPJ/CPF: 17533620000108

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.770,35	5.500,00	19.270,35

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.

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

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS!!

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2021

Data: 06/05/2021

WALDIRMIR RIBEIRO FONSECA

Waldimir Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060005]

Mai / 2021

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194538000146

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
94.734,26	270,00	94.464,26

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 330ML E RECARGA DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtdte	Unitario	Total
	RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L	UNID	5,0000	12,0000	60,00
2	ÁGUA MINERAL 330ML C/24 UNO	UNID	10,0000	21,0000	210,00

INDUZENTOS E SETENTA REAIS

270,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

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 05060005]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 94828705000195

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.270,35

3.000,00

16.270,35

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.

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

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05660007]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMLÍO MÉDICE 2684 A

CNPJ/CPF: 08986694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Type: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.270,35	600,00	15.670,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

INSCIENTOS RECEBIV

600,00

Autorizo o empenho

Data: 05/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060008]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.507,71	2.000,00	21.507,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

AVISO DE REALIZ

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060009]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Comp:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIS/PASEP: 20717854514

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 Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.507,71	2.000,00	19.507,71

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

((DOIS MIL REAIS))

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05080910]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIIS/PASEP: 21223653185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 338093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.507,71	2.000,00	17.507,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

VDOS MIL REAIS/V

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060011]

Maio / 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: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.507,71	1.999,27	15.508,44

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.

Mo.	Especificação	Unid	Code	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	1.999,2700	1.999,27

«UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS»

1.999,27

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060012]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61820231234

NIT/PIB/PASEP: 12033838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.508,44	2.000,00	13.508,44

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.

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

@@@S ML REAR@@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060013]

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 16367080282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.508,44	2.000,00	11.508,44

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 00U2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

QUATRO MIL REALIS

2.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/06/2021

Data: 06/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo

Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2021-CMLJ

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060014]

Maio / 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: 330003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUCOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.508,44	1.900,03	9.608,41

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.

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	1,0000	1.900,0300	1.900,03

NUM MIL NOVECENTOS REAIS, TRES CENTAVOS//

1.900,03

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060015]

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAD PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.508,41	2.000,00	7.508,41

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.

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

RECORRER

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

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 05060016]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241330210

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.508,41	2.000,00	5.508,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2021

Data: 06/05/2021

WADIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Wadimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060017]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

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

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:

Valor:

Saldo Disponível

94.464,25

250,00

94.214,25

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	TONER BROTHER DCP 6080	UNID	2,0000	90,0000	180,00
2	TONER BROTHER DCP 3652	UNID	1,0000	90,0000	90,00

QUZESENTOS E CINQUENTA REAIS

250,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2021

Data: 08/05/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05100091]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compil:

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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.808,41	2.000,00	3.808,41

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.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

(DÍGITS ML REABN)

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARANJO

Walciemar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga Aranjó
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05100002]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Compl:

Endereço: AV BELO HORIZONTE

UF: AP

CNPJ/CPF: 79444830258

NIT/PIS/PASEP: 12610578365

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.605,41	2.000,00	1.605,41

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: 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.

Seq.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UND	1,000	2.000,000	2.000,00

VALOR EM REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga Araújo

Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05100003]

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUÊS

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 Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.608,41	2.000,00	-391,59

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	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: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05110001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JADSON P. RIBEIRO - ME

Endereço: ESPLANADA

Compl:

CNPJ/CPF: 27441718000170

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: 98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0910000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
94.484,28	3.450,00	91.014,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CAMISA POLO PIQUET ANTIPLING	UNID	41,0000	50,0000	2.050,00
2	CAMISA SOCIAL PERSONALIZADA	UNID	16,0000	75,0000	1.200,00
3	CAPA BEBEDOURO OXFORD PERSONALIZADA	UNID	6,0000	20,0000	120,00
4	CAPA DE BOTTILHA PERSONALIZADA	UNID	2,0000	20,0000	40,00
5	CAPA PARA FOGAO PERSONALIZADA	UNID	2,0000	20,0000	40,00

WTRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

3.450,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/05/2021

Data: 11/05/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05130001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: CARTORIO DE REGISTRO PUBLICO E TABELIONATOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Endereço: VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 41198729000100

NITIPIS/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

15.870,35

434,13

15.236,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 DE REGISTRO DA ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP - ANO 2021.

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	REGISTRO ATA DE POSSE	UNID	1,0000	434,1300	434,13

QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, TREZE CENTAVOS

434,13

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/05/2021

Data: 13/05/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.720,00	400,00	44.320,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE

Ann	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	DIARIA	UNID	1.000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

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 05200002]

Mai / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINÍCIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52280158291

NIT/PIS/PASEP: 19015008387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.320,00	400,00	43.920,00

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, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

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

QUATROCENTOS REAIS/4

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE M...

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200003]

Mais / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinárias

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.920,00	400,00	43.520,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

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

QUATROCENTOS REALIS/

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200004]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633836989

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.520,00	400,00	43.120,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE

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

QUATROCENTOS REAIS/R

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200005]

Mais / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PI/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 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.120,00	400,00	42.720,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MAÇAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

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

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCINARA RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE SOUZA

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200008]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413886267

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.720,00	400,00	42.320,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

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

QUATROCENTOS REAIS//

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200007]

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Compl:

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

UF: AP

CNPJ/CPF: 52283905287

NIT/PIIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 3002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.320,00	400,00	41.920,00

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, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

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

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200008]

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Compl:

Endereço: AV TANCRETO NEVES

UF: AP

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.520,00	400,00	41.520,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: 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 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

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

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200909]

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Comp:

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

UF: AP

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PISEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.520,00	400,00	41.120,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

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

QUATROCENTOS REAIS/4

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcir Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2023-CMLJ

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200010]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Compl:

Endereço: AV TANCREDO NEVES

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.120,00	400,00	40.720,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE

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

QUATROCENTOS REAIS/

400,00

Autorizo o empenho

Data: 20/05/2021

WALCIRIAN RIBEIRO FONSECA

Walciriano Ribeiro Fonseca
Secretaria - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200011]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/INIS/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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.720,00	400,00	40.320,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

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

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Astatozo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE SOUZA

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200012]

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Compl:

Endereço: JOSE CEZARIO

UF: AP

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.320,00	400,00	39.920,00

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 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	1.000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS/

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCEMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

Portaria nº 00/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05200013]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Compl:

Endereço: AV BELO HORIZONTE

UF: AP

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIIS/PASEP: 12510576385

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Type: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.920,00	400,00	39.520,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	1.000	400,0000	400,00

Especificação
DIARIA

QUATROCENTOS REAIS/4

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2021

Data: 20/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

Portaria nº 007/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05280001]

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Compl: ANEXO - E

Endereço: TANCREDO NEVES

UF: AP

CNPJ/CPF: 19062555000196

NITIPISIPASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
91.014,26	110,00	90.904,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTUA DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP P13) PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RECARGA BOTUA DE GÁS	UNID	1,0000	110,0000	110,00

ACENTO E DEZ REAIS/0

110,00

Autorizado o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2021

Data: 28/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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



Maior 2021

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Conta	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0899694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	05030001	04050014	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 20/2021					600,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					1.933,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. ENIVALDO SALIEIRO MACHADO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 0010000	05060002	05060008	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0123/2021					3.933,33
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME					3.500,00
Liquidação de empenho reavista data					
52283608267 - DENIS LIMA CHAGAS					2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0126/2021					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100001	05100001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0125/2021					2.000,00
34212088204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100003	05060010	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0124/2021					2.000,00
78444830265 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100004	05100002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0129/2021					2.000,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100005	05100003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0127/2021					1.999,27
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100006	05060011	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0131/2021					2.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100007	05060012	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0130/2021					2.000,00
16367000262 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100008	05060013	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0129/2021					2.000,00
39156291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100009	05060001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0132/2021					1.900,00
62276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100010	05060014	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0121/2021					2.000,00
52413886287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100011	05060015	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0120/2021					2.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	05100012	05060016	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0123/2021					23.899,39
34924620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E					1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2685/2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021					
41186729000100 - CARTORIO DE REGISTRO PUBLICO E	01101	012002 : 339039 : 0010000	05130002	05130001	434,13
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 01/2021					8.066,09
LIQUIDAÇÃO DO DIA: 1					1.500,00
SOMA DO DIA 12/05/2021:					7.631,96
LIQUIDAÇÃO DO DIA: 2					434,13
SOMA DO DIA 13/05/2021:					8.066,09



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	05140001	05060005	270,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 10302021					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/05/2021:	270,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339038 : 0010000	05190002	05060003	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 182021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	05190003	05060004	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 152021					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	05190004	01040005	22.241,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2021					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/05/2021:	32.241,80
27345380000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 0010000	05200001	05060002	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 302021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	05200002	01040002	16.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	05200003	02010005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	05200004	01040001	56.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	05200005	01040003	5.046,80
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	05200006	01040003	19.359,23
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.					
52275341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200007	05200001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200008	05200002	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
53050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200009	05200003	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO					
5220231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200010	05200004	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
53017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200011	05200005	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO					
52413890287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200012	05200006	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200013	05200007	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
21015775266 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200014	05200008	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200015	05200009	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200016	05200010	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200017	06200011	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
34212090204 - BENEDITO MADHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 0010000	05200018	05200012	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.	01101	012002 : 338014 : 0010000	05200019	05200013	400,00
			Liquidação do dia: 19	Soma do dia 20/05/2021:	110.596,03
89743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 503/2021	01101	012002 : 338036 : 0010000	05210001	05030001	4.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/05/2021:	4.000,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01101	012002 : 338039 : 0010000	05250001	01040022	49,00
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 06/2021	01101	012002 : 338039 : 0010000	05250002	05080008	3.000,00
27441718000170 - JADSON P. RIBEIRO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 24/2021	01101	012002 : 338030 : 0010000	05250003	05110001	3.450,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/05/2021:	6.499,00
18062555000196 - ELDOORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1524/2021	01101	012002 : 338030 : 0010000	05280001	05280001	110,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 14/2021	01101	012002 : 338030 : 0010000	05280002	05060017	250,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/05/2021:	360,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS BANCARIAS	01101	012002 : 338039 : 0010000	05310001	01040022	271,30
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/05/2021:	271,30
					Qtd. Liquidação: 49
					Total Geral: 155.746,65

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Roberto de Oliveira Salomão
CRCBA 033818/0-7 T-AP
CONTADOR

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



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													
06/05/2021	05060001	00398896/000170 ; FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104000	74638174	04050014	05030001	05030001	05030001	05030001	600,00	0,00	600,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	03/05/2021	03/05/2021					

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 20/2021

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

06/05/2021	05060002	ME	01101 - 012002	1104003	00138811	04050015	04260004	04260004	04260004	04260004	1.155,74	0,00	1.155,74
			339030 : 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	26/04/2021	26/04/2021					

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 315/2021

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

06/05/2021	05060003	ME	01101 - 012002	1104003	00141376	04050013	04260003	04260003	04260003	04260003	1.084,30	0,00	1.084,30
			339030 : 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	26/04/2021	26/04/2021					

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DANFE 816/2021

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

(Signature)
Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-OMJ

(Signature)
Luciano de Oliveira Salomão
CPF: 0338189-7-149
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Parâmetros	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / QB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
06/05/2021	05060004	03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002	1104303	74631136	04050012	04260002	484,25	484,25	
			339030 - 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	25/04/2021	0,00	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2093/2021

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

06/05/2021	05060005	02630232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104303	00136136	04050006	04230001	1.340,24	1.340,24	
			339030 - 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	23/04/2021	0,00	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 3836/2021

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

06/05/2021	65260036	2308604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104303	74665394	01040002	05060001	1.933,33	1.776,63	
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	05/05/2021	157,50	157,50	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				157,50		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSOARIO DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO DO SENHOR SALVADOR MACHADO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

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

[169279-1101-Cover by Unid Vozes-20210617] Sistema de Informacão do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - CM/LJ - 25-522-753-412-20

[Handwritten Signature]
Darlen Braga Araújo
 Gerente de Finanças
 Portaria nº 00-12593-CM/LJ

[Handwritten Signature]
 Contador
 CIRCULA 03061607-FAP
 CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Participante	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Líquido
06/05/2021	05060007	WAGNER SILVA DE OLIVEIRA	01101 - 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	00136321	03050011 05/03/2021	04120001 12/04/2021	1.120,93	1.120,93	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME MP #10021

* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE CENTRIS DE AR DESTA CASA DE LEIS.

07/05/2021	05070001	17533629600198 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	88210750	03010001 01/03/2021	05070001 07/05/2021	3.500,00	3.500,00	0,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	----------	------

Pagamento nesta data

Liquidação de encerramento desta data

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

12/05/2021	05120001	34894620000110 - POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	24086946	03060001 06/05/2021	05120001 12/05/2021	1.500,00	1.500,00	0,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	----------	------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DA MP 8068/2021

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

16/05/2021	05080001	Wagner Silva de Oliveira	01101 - 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	24086946	03060001 06/05/2021	05120001 12/05/2021	1.500,00	1.500,00	0,00
------------	----------	--------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	----------	------

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

Contador
Contador
CRCPA 0338160-7 TAP

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				Numero	CH / OR / J.P		Numero	Data	Bruto	Retenções
12/05/2021	05120002	63050420200 - MARILON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	00128658	05060008	05060002		2.000,00	
			339093 - 0010000	CEF 5-0		08/05/2021	08/05/2021		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 01252021

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

12/05/2021	05120003	02283809287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	24225144	05100001	05100001		2.000,00	
			339093 - 0010000	CEF 5-0		10/05/2021	10/05/2021		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 01252021

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

12/05/2021	05120004	46902740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075	1104003	24100948	05060006	05100002		2.000,00	
			339093 - 0010000	CEF 5-0		08/05/2021	10/05/2021		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 01252021

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




 (1693378/1101) Govern. by Leirá Versa - 2021/2023 | Silmara de Fátima de Oliveira de LARANJAL DO JARI
 Presidente - C.M.J.



 Contador



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	CM / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referenciais
			UG - Programa Trabalho									
			ND - Fonte									
			01101 : 012075	1104003	24069414	05100003	05100005				2.000,00	2.000,00
			339093 : 0010000	CEF 5-0		10/05/2021	10/05/2021				0,00	0,00

12/05/2021 05120005 2101575266 FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 012/2021

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

12/05/2021	05120006	52017710263	AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	1104003		00142351	05100000				1.999,27	1.999,27
				CEF 5-0		06/05/2021	10/05/2021				0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 013/2021

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

12/05/2021	05120007	61620231234	JOSE DE RIBAMAR PAVAO	1104003		00127689	05100007				2.000,00	2.000,00
				CEF 5-0		06/05/2021	10/05/2021				0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 013/2021

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Signature]
Município de Laranjal do Jari
CRCBA-2038180-7-TAP
CONTADOR

[Signature]
Darien Braga Araújo
Gerente de Finanças

[Signature]
Município de Laranjal do Jari
[1603275-1101-Geral] by Link7 Versão: 20211023 | Sistema M-InfoFinanças - MUNICIPALIDADE DE LARANJAL DO JARI



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Empio
12/05/2021	05120008	1630760282	1104003	1104003	24128451	05100009	05100009	05100009	05100009	2.000,00	2.000,00
			339093	CEF 5-0		05/05/2021	05/05/2021	10/05/2021		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 013/2021

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

12/05/2021 05120009 52250158281 WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 113/2021

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

12/05/2021 05120010 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 013/2021

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

19/05/2021 1101-Governador (Vale) 20072625 Sistema de Informacões do Município de Laranjal do Jari

Darlen Braga Araujo

Departamento de Orçamentos e Contabilidade



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	GH / OB / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Refinancios
12/05/2021	05120011	6241389287	1104003	1104003	24108924	05060015	05100011	05100011		2.000,00	2.000,00
			339093 - 0010000	DEF 5-0		06/05/2021	10/05/2021			0,00	0,00

Pagamento mesa data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 01/202021

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

12/05/2021	05130012	47241390210	1104003	1104003	24120573	05060016	05100012	05100012		2.000,00	2.000,00
			339093 - 0610000	CEF 5-0		06/05/2021	10/05/2021			0,00	0,00

Pagamento mesa data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 01/202021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 042/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

13/05/2021	05130001	23065804000150	1104003	1104003	848527	01040003	05130001	05130001		7.631,96	5.082,23
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	13/05/2021			2.548,73	
			5100	Imposto de Renda - IRGF - CM						420,50	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						751,97	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						301,00	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						330,40	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						745,86	

(Handwritten signature)

1933279 1191-GovMol by Lura3 Nucleo 2021/05/03 08:56:46 de informacões do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Instituição: 09084-65361610-7149
CPF: 022.753.412-20

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

(Handwritten signature)
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS D SR. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021

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

13/05/2021	05130002	3421298204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075	339093 - 3610000	1104003	31673469	05050010	05100003	10/05/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	--	----------------	------------------	---------	----------	----------	----------	------------	----------	------	----------

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0126/2021

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 05/2016 E ATO DA MESA 0010917 DESTA CASA DE LEIS.

13/05/2021	05130003	79444820268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075	339003 - 0010000	1104003	31672010	05100002	05100004	10/05/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	---	----------------	------------------	---------	----------	----------	----------	------------	----------	------	----------

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0128/2021

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 0010917 DESTA CASA DE LEIS.

17/05/2021	05170101	34928705000185 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002	339038 - 0010000	1314003	302823	04050016	04260006	26/04/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
------------	----------	---	----------------	------------------	---------	--------	----------	----------	------------	----------	------	----------

1803278-1101 GovAmapá by LIXO Verde 2023/05/20 08:56:11
Presidência - C.M.L.J.
FONE: 573.753.417/20

[Handwritten Signature]
Darcen Braga Ayaújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 09/12021-C.M.L.J.

[Handwritten Signature]
Município de Laranjal do Jari
CNPJ nº 03.957.607-7140
CONTÁBIL



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Corrente		Empenho		Logabanco		Valores	
				Descrição	GR / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Resto

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 04/2021

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

19/05/2021	05180001	00000001000136	1104003	643778	01040065	05180004	22.241,80				22.241,80
			319013 : 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	19/05/2021	0,00				0,00

* Pagamento nesta data

REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2021

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2021

20/05/2021	05200001	27345390000198	1104003	84203727	05050002	05200001	3.500,00				3.500,00
		SIQUEIRA DE SOUZA	339039 : 0010000	CEF 5-0	06/05/2021	20/05/2021	0,00				0,00

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 30/2021

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

20/05/2021	05200002	2316884000150	1194003	378522	01940001	05200004	56.000,00				38.810,55
		CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	319011 : 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	20/05/2021	17.189,45				2.348,91
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							

[190278] 1911-Davale by Unio Versão: 20210620 Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI

Ass: *[Assinatura]*
CONTADOR

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças



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

Maior / 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numera	CH/DB/LP	Numera	Data	Numera	Data	Bruto	Referencia
			MD - Fonte	Despesas							
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM								5.896,77
			5126 Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM								8.933,77

Pagamento nesta data

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

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

Data	Processo	23086604000100	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	Classificação	Numera	CH/DB/LP	Empenho	Numera	Data	Numera	Data	Bruto	Referencia	Liquido
20/05/2021	05200003			01101 - 012001	1104003	572823	01040003	05200006	05/200006			19.359,23		8.232,80
				315011 - 0010000	CEF 5-0		040102021		20/05/2021			11.126,43		
				5100 Imposto de Renda - IRRF - CM								307,24		
				5115 Previdência Nacional - INSS - CM								1.544,19		
				5116 Passao Alimentica - CM								452,38		
				5116 Passao Alimentica - CM								359,89		
				5116 Passao Alimentica - CM								545,54		
				5126 Contribuição Sindical - CM								119,28		
				5126 Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM								4.504,15		
				5134 Vale Compras - CM								3.253,66		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.

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

Data	Processo	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	Classificação	Numera	CH/DB/LP	Empenho	Numera	Data	Numera	Data	Bruto	Referencia	Liquido
20/05/2021	05200004			01101 - 012002	1104003	85242608	05200001	05200007	05/200007			400,00		400,00
				339014 - 0010000	CEF 5-0		20/05/2021		20/05/2021			0,00		

Waldemir Fonseca

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021 (CM-1)

Waldemir Fonseca
Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				Numero	CH / DB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho							
			MD - Fonte							

Pagamento nulla opor

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENCIA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

20/05/2021	05200005	16387090282	UEIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	86250119	05200011	05200017	400,00	400,00
				339014 - 0010000	CEF 5-0		20/05/2021	20/05/2021	0,00	0,00

Pagamento nulla opor

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENCIA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

20/05/2021	05200006	34212086204	BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012002	1104003	86230120	05200012	05200018	400,00	400,00
				339014 - 0010000	CEF 5-0		20/05/2021	20/05/2021	0,00	0,00

Pagamento nulla opor

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENCIA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

20/05/2021	05200007	70444830261	CLAUDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012002	1104003	86240016	05200013	05200019	400,00	400,00
				339014 - 0010000	CEF 5-0		20/05/2021	20/05/2021	0,00	0,00

Valdemir Rifean

Daniel Braga Araújo

Cláudio de Oliveira Salvador



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UIG - Programa Trabalho	ND - Fundo	Número	CH / OR / LP	Número	Data	Número	Data

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O SR. DAVID ALCOLUMBRE.

21/05/2021 05210001 52280158251 WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

01101 - 012002	1104003	00132704	05200002	05200008	400,00	400,00
339014 - 0010000	CEF 5-0	20/05/2021	20/05/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O SR. DAVID ALCOLUMBRE.

21/05/2021 05210002 63050420280 MARILON BARBOSA MOURA

01101 - 012002	1104003	00132452	05200003	05200009	400,00	400,00
339014 - 0010000	CEF 5-0	20/05/2021	20/05/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O SR. DAVID ALCOLUMBRE.

21/05/2021 05210003 61520031234 JOSIE DE RISAMAR PAVAO

01101 - 012002	1104003	00132173	05200004	05200010	400,00	400,00
339014 - 0010000	CEF 5-0	20/05/2021	20/05/2021		0,00	0,00

Walmir Freire
Diretor de Recursos Humanos

Dartem Braga Araújo
Gerente de Recursos Humanos

Luciano de Oliveira Sabido
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE ORIGINANDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

21/05/2021	05210004	52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	131849	05200005	05200011	400,00	400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		20/05/2021	20/05/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE ORIGINANDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

21/05/2021	05210006	5241386287 - ELEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012002	1104003	11860860	05200006	05200012	400,00	400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		20/05/2021	20/05/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE ORIGINANDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

21/05/2021	05210006	52263906287 - DEMIS LIMA CHAGAS	01101 - 012002	1104003	91854646	05200007	05200013	400,00	400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		20/05/2021	20/05/2021	0,00	0,00

Walmir Pereira

(Rendize 110156648 by Lmã Vissal-21016104) Sistema de Informação Municipal de Laranjal do Jari

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças

Walmir Pereira Salomão
CÁMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Numero	Data	Empenho	Liquidação
			01101 - 012002	1104003	91844549	05200008	05200014	400,00		
			339014 - 0010000	CEF 5-0		20/05/2021	20/05/2021	0,00		

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O SR. DAVID ALCOLUMBRE.

21/05/2021 05210007 21015775258 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O SR. DAVID ALCOLUMBRE.

21/05/2021 05210008 46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O SR. DAVID ALCOLUMBRE.

21/05/2021 05210009 47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valor
01101 - 012002	1104003	05200010	05200016	400,00
339014 - 0010000	CEF 5-0	20/05/2021	20/05/2021	0,00

Waldemar F. Keen
Darien Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CM /



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento mês dele

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, NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENCIA DE TRABALHO COM O SENADOR DA REPUBLICA O Sr. DAVID ALCOLUMBRE.

25/05/2021	05250001	82743620280	JOSE ROBEVILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	1104003	23837816	050300001	06210001	03/05/2021	21/05/2021	4.000,00	4.000,00
				336036 - 0010000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento neste dia

LIQUIDACÃO CONFORME NF 203/2021

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

25/05/2021	05250002	1753062900108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	23848717	050000003	05190002	08/05/2021	19/05/2021	4.500,00	4.500,00
				339039 - 0010000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento neste dia

LIQUIDACÃO CONFORME NF 162921

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

25/05/2021	05250003	1753352600108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	23847404	050600004	05190003	08/05/2021	19/05/2021	5.500,00	5.500,00
				339039 - 0010000	CEF 5-0						0,00	

Waldemar R. Ferreira

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças

[Assinatura]
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
RUA: 406810021-AP
CONTADOR



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descriçao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos/Cancel

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 15/2021

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

25/05/2021	05250004	02350305357444	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11040027	FUNDO ESPECIAL - CEF: 71046 - 1	099	041011/2021	05250001	25/05/2021	49,00	0,00	49,00

Pagamento nesta data

TARIFA BANCÁRIA

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

26/05/2021	05260001	0235032000100	J. L. S. TENÓRIO - EPP	1104003	CEF 5-0	00124232	04150001	04260001	26/05/2021	430,00	0,00	430,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 13/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS.

26/05/2021	05260002	04194536090146	S. P. DE ALMEIDA	1104003	CEF 5-0	29132056	06060005	05140001	14/05/2021	270,00	0,00	270,00

Waldemar Freire
Dante Braga Araújo
Gerente de Finanças
Poderes nº 001/2021-CA

Suplente de Assessoria Contábil
CARGA 03301600-1 F40
CONTADOR



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Prestador	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / QD / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO COM FOME DANFE 1130/2021

EMPENHO REFERENTE ADQUIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 300ML E RECARGA DE GARRAFO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.

28/05/2021	05200003	23066804000150	01101 : 012001	1104003	052057	01040002	05200002				14.892,00
			319011 : 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	20/05/2021					1.308,00
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM							1.308,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS. (REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021)

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

28/05/2021	00260004	23066804000150	01101 : 012001	1104003	332733	02010005	03200003				5.007,50
			319011 : 0010000	CEF 5-0	01/02/2021	20/05/2021					412,00
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM							412,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.

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

<p><i>Valter R. F. ...</i></p> <p>Darlen Braga Araújo Gerente de Finanças</p> <p><i>[Assinatura]</i> CONTADOR</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Camba Comente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
26/05/2021	05260005	230880400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 0010500	1104003 CEF 5-0	755199	01040003 04/01/2021	05200005 20/05/2021	5.046,80 0,00			5.046,80

Pagamento nesta data

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

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

26/05/2021	05260001	1906255000196 - ELDOIRADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 - 012002 336030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	47324277	05280001 26/05/2021	05260001 26/05/2021	110,00 0,00			110,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--	--	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 15/04/2021

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTILHA DE GAS (GÁS UQUEIFEITO DE PETROLEO 82.P.P.13) PARA ESTA CASA DE LEIS.

31/05/2021	05310001	00360395357444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002 335009 - 0010000	1104003 CEF 5-0	999	01040022 04/01/2021	05310001 31/05/2021	271,30 0,00			271,30
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	-----	------------------------	------------------------	----------------	--	--	--------

Pagamento nesta data

TAMBEM BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS.

Walmir P. Fe...
Darlen Bragg Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ

[Signature]
Município de Laranjal do Jari
CRPA 0338160-7 TAP
CONTADOR



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Espécie	Liquidacao		Valores	
				Numero	Desscricao		Numero	Data	Bruo	Relancaes
									197.248,18	164.504,57
							Banco Gestora (01101)		32.743,61	
								Total:	197.248,18	164.504,57

Wilmar R. Freira
 Wilmar Ribeiro Freira
 Presidente - CMLJ
 CxP: 522.753.612-20

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

Luiz Carlos Oliveira Salomão
 Luiz Carlos Oliveira Salomão
 Contador



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Despesa	Gestora	Orç	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23086805000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	05040001	1104003	4.047,25
Soma do dia 04/05/2021:				4.047,25
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	05190001	1104003	9.917,43
Soma do dia 19/05/2021:				9.917,43
5124 : VALE COMPRAS - CM				
01769645000108-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	05200012	1104003	3.253,66
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769645000108-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	05200013	1104003	119,26
5116 : PENSÃO ALIMENTÍCA - CM				
055647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	05200014	1104003	645,54
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	05200015	1104003	462,38
96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	05200016	1104003	399,89
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23086805000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	05200017	1104003	3.076,75
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	01101	05200018	1104003	14.815,18
Soma do dia 20/05/2021:				22.562,88
Total de Despesas:				36.627,36
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				36.627,36

WALOMIR RIBEIRO FONSECA

Walomir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 622.763.412-29

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA: 03381610-7 T-AP
CONTADOR

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