

---

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº179/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 07 de dezembro 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 outubro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de outubro 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	252.097,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.409,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.148,52	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	294.492,05	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	191.559,35	SALDO ATUAL	163.602,87
<b>TOTAL</b>	<b>449.169,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>449.169,95</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.977.812,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	329.549,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	318.377,73	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	442.298,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.090.054,35	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	495.827,16	SALDO ATUAL	163.602,87
<b>TOTAL</b>	<b>2.994.259,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.994.259,27</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	45.325.818,50	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.800.649,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.126.468,32</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	191.559,35	
SAGUES		251.718,56
DEPÓSITOS	206.282,05	
SALDO ATUAL		163.602,87
<b>TOTAL</b>	<b>416.821,43</b>	<b>416.821,43</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

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



RELAÇÃO BANCARIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fente Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 - CEF 5-0	104 - 5	0193.011	181.559,38	235.262,05	253.218,56	163.602,87
1104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	104 - 71048	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			181.559,38	235.262,05	253.218,56	163.602,87
Total:			181.559,38	235.262,05	253.218,56	163.602,87



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

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

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



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 10/11/2021 - 09:24

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31


Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.559,38 C
01/10/2021	000001	CRED TED	800,00 C	182.359,38 C
01/10/2021	011106	ENVIO TEV	2.999,19 D	179.360,19 C
05/10/2021	271080	PAG BOLETO	150,00 D	179.210,19 C
05/10/2021	139489	ENVIO TED	1.176,45 D	178.033,74 C
05/10/2021	051108	ENVIO TEV	2.611,33 D	175.422,41 C
05/10/2021	051109	ENVIO TEV	2.581,11 D	172.841,30 C
05/10/2021	051110	ENVIO TEV	1.500,00 D	171.341,30 C
05/10/2021	051752	ENVIO TEV	2.900,00 D	168.441,30 C
05/10/2021	139489	DOC/TED INTERNET	10,45 D	168.430,85 C
06/10/2021	178657	ENVIO TED	2.999,90 D	165.430,95 C
06/10/2021	179189	ENVIO TED	3.500,00 D	161.930,95 C
06/10/2021	178657	DOC/TED INTERNET	10,45 D	161.920,50 C
06/10/2021	179189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	161.910,05 C
07/10/2021	071153	ENVIO TEV	640,00 D	161.270,05 C
07/10/2021	071233	ENVIO TEV	2.800,00 D	158.470,05 C
07/10/2021	071736	ENVIO TEV	2.950,99 D	155.519,06 C
08/10/2021	138397	ENVIO TED	2.900,00 D	152.619,06 C
08/10/2021	141035	ENVIO TED	630,00 D	151.989,06 C
08/10/2021	141485	ENVIO TED	1.271,40 D	150.717,66 C
08/10/2021	142029	ENVIO TED	315,00 D	150.402,66 C
08/10/2021	162059	ENVIO TED	3.000,00 D	147.402,66 C
08/10/2021	162381	ENVIO TED	2.955,99 D	144.446,67 C
08/10/2021	081121	ENVIO TEV	600,00 D	143.846,67 C
08/10/2021	081122	ENVIO TEV	450,00 D	143.396,67 C
08/10/2021	081123	ENVIO TEV	120,00 D	143.276,67 C
08/10/2021	081123	ENVIO TEV	739,45 D	142.537,22 C
08/10/2021	081310	ENVIO TEV	3.000,00 D	139.537,22 C

08/10/2021	081310	ENVIO TEV	3.000,00 D	136.537,22 C
08/10/2021	081311	ENVIO TEV	2.970,00 D	133.567,22 C
08/10/2021	081311	ENVIO TEV	2.300,00 D	131.267,22 C
08/10/2021	081312	ENVIO TEV	2.842,22 D	128.425,00 C
08/10/2021	138397	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.414,55 C
08/10/2021	141035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.404,10 C
08/10/2021	141485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.393,65 C
08/10/2021	142029	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.383,20 C
08/10/2021	162059	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.372,75 C
08/10/2021	162381	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.362,30 C
13/10/2021	302534	CHEQUE SAC	3.000,00 D	125.362,30 C
14/10/2021	000001	CRED TED	100.000,00 C	225.362,30 C
14/10/2021	141562	ENVIO TED	3.360,00 D	222.002,30 C
14/10/2021	141562	DOC/TED INTERNET	10,45 D	221.991,85 C
15/10/2021	151225	ENVIO TEV	2.549,90 D	219.441,95 C
15/10/2021	151239	ENVIO TEV	2.581,11 D	216.860,84 C
15/10/2021	099098	FOL PAGTO	5.082,23 D	211.778,61 C
15/10/2021	099098	FOL PAGTO	1.836,51 D	209.942,10 C
18/10/2021	144919	ENVIO TED	26.492,88 D	183.449,22 C
18/10/2021	144919	DOC/TED INTERNET	10,45 D	183.438,77 C
18/10/2021	099098	DEB TARIFA	1,80 D	183.436,97 C
20/10/2021	000001	CRED TED	114.880,41 C	298.317,38 C
20/10/2021	000001	CRED TED	19.581,64 C	317.899,02 C
20/10/2021	227449	PG ORG GOV	34.294,60 D	283.604,42 C
20/10/2021	140366	ENVIO TED	545,54 D	283.058,88 C
20/10/2021	141237	ENVIO TED	399,89 D	282.658,99 C
20/10/2021	141539	ENVIO TED	462,69 D	282.196,30 C
20/10/2021	142211	ENVIO TED	2.850,00 D	279.346,30 C
20/10/2021	142793	ENVIO TED	144,33 D	279.201,97 C
20/10/2021	201155	ENVIO TEV	578,40 D	278.623,57 C
20/10/2021	201155	ENVIO TEV	3.500,00 D	275.123,57 C
20/10/2021	140366	DOC/TED INTERNET	10,45 D	275.113,12 C
20/10/2021	141237	DOC/TED INTERNET	10,45 D	275.102,67 C
20/10/2021	141539	DOC/TED INTERNET	10,45 D	275.092,22 C
20/10/2021	142211	DOC/TED INTERNET	10,45 D	275.081,77 C
20/10/2021	142793	DOC/TED INTERNET	10,45 D	275.071,32 C
20/10/2021	099098	FOL PAGTO	32.994,22 D	242.077,10 C
20/10/2021	099098	FOL PAGTO	5.087,50 D	236.989,60 C
20/10/2021	099098	FOL PAGTO	12.855,57 D	224.134,03 C

20/10/2021	099098	FOL PAGTO	8.601,11 D	215.532,92 C
21/10/2021	099098	DEB TARIFA	25,20 D	215.507,72 C
22/10/2021	141562	ENVIO TED	6.500,00 D	209.007,72 C
22/10/2021	141562	DOC/TED INTERNET	10,45 D	208.997,27 C
25/10/2021	099098	FOL PAGTO	648,97 D	208.348,30 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	208.299,30 C
26/10/2021	124528	ENVIO TED	1.100,00 D	207.199,30 C
26/10/2021	261101	ENVIO TEV	4.500,00 D	202.699,30 C
26/10/2021	261101	ENVIO TEV	5.500,00 D	197.199,30 C
26/10/2021	261102	ENVIO TEV	4.000,00 D	193.199,30 C
26/10/2021	124528	DOC/TED INTERNET	10,45 D	193.188,85 C
26/10/2021	099098	DEB TARIFA	0,90 D	193.187,95 C
27/10/2021	302535	CHEQUE SAC	14.166,20 D	179.021,75 C
27/10/2021	789313	PG PREFEIT	4.125,88 D	174.895,87 C
27/10/2021	271127	ENVIO TEV	120,00 D	174.775,87 C
27/10/2021	271241	ENVIO TEV	375,00 D	174.400,87 C
29/10/2021	234991	APLICACAO	163.602,87 D	10.798,00 C
29/10/2021	291154	ENVIO TEV	10.798,00 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 R. Fonseca  
 Presidente CMLJ  
 2021/2022

  
 Darlen Braga Araújo  
 Gerente de Finanças  
 Portaria nº 001/2021


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 10/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI	CPF/CNPJ 23.086.804/0001-50	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**


Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	153.602,87C	26.960,331929
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.602,87C	26.960,331929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
29 / 10	APLICACAO	153.602,87C	26.960,331929

  
 Welcomar R. Fonseca  
 Presidente CNMJ  
 2021/2022

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato de Conta Corrente

G332031120984960008  
03/12/2021 11:25:24

### Cliente - Conta atual

Agência 4109-2  
Conta corrente 27576-X CAMARA M LARANJAL JARI  
Período do extrato 10 / 2021

### Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF066249 DARLEN BRAGA DE ARAUJO.

  
 Walcimar R. Fonseca  
 Presidente CMLJ  
 2021/2022

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





Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 128.932,88 (CENTO E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, CIENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 866/2020,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010005	14.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010009	10.000,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010010	11.440,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010011	20.000,00
339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 10010012	10.480,00
339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 10010013	10.012,88
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010022	20.000,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 10010002	33.000,00
	Soma da Unidade:	<u>128.932,88</u>
	Total:	<u>128.932,88</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.329/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 10010005	14.000,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010012	10.480,00
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 10010011	20.000,00
319092 - 0010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10010013	10.012,88
319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010022	20.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 10010002	33.000,00
339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 10010009	10.000,00
339092 - 0010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 10010010	11.440,00
	Soma da Unidade:	<u>128.932,88</u>
	Total:	<u>128.932,88</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Outubro de 2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fuções	Ações	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 9 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01161 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Total da Ação: 134.952,00 0,00 134.460,00 460,00</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
319004-2010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		60.480,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.480,00
310111-010000-VENCIMENTOS EVANTAGENS		1.293.195,91	0,00	1.325.825,31	14.867,12	1.325.825,91	110.579,08	1.109.814,56	110.579,08	1.109.814,56	218.841,33	0,00
318013-010000-ORÇAMENTOS PATRONAIS		256.860,00	0,00	256.860,00	0,00	256.860,00	205.519,33	205.664,17	23.519,13	200.604,17	56.275,63	0,50
318001-010000-SENTENÇAS JUDICIAS		22.660,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
318002-010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.440,00	0,00	18.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,12
310004-010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.666.275,91</b>	<b>32.560,00</b>	<b>58.612,88</b>	<b>1.638.763,65</b>	<b>14.867,12</b>	<b>1.582.535,91</b>	<b>134.097,41</b>	<b>1.309.418,95</b>	<b>134.097,41</b>	<b>1.309.418,95</b>	<b>273.116,94</b>	<b>66.287,02</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
203014-010000-DIARIAS - CIVIL		44.720,00	0,00	44.400,00	600,00	43.605,00	600,00	43.605,00	600,00	43.605,00	0,00	600,00
318010-010000-MATERIAL DE CONSUMO		114.329,83	0,00	70.829,81	8.490,00	54.634,77	8.228,51	54.694,17	10.630,70	46.766,00	6.915,65	16.145,05
310003-010000-PASSAGENS E DESPESAS COM		59.000,00	0,00	49.000,00	26.492,88	26.492,88	26.492,88	26.492,88	26.492,88	26.492,88	0,00	0,00
330005-010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.457,14	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,14
330016-010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		44.720,00	0,00	65.720,00	5,740,00	35.239,00	5.740,00	55.239,00	5.740,00	35.239,00	0,00	5.481,00
330019-010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		113.261,28	0,00	234.731,28	27.250,00	218.281,28	35.413,00	215.841,28	35.313,00	211.441,28	7.045,60	15.340,22
330002-010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330003-010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.440,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>446.399,34</b>	<b>197.612,88</b>	<b>168.820,00</b>	<b>468.381,12</b>	<b>67.171,88</b>	<b>399.407,71</b>	<b>76.674,41</b>	<b>365.058,11</b>	<b>81.381,98</b>	<b>345.542,43</b>	<b>13.862,28</b>	<b>58.363,41</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>												
330001-010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		102.960,00	0,00	245.660,00	31.619,20	244.373,39	37.618,29	244.373,39	37.618,29	244.373,39	0,00	1.586,61
<b>Total da Ação:</b>	<b>102.960,00</b>	<b>142.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.660,00</b>	<b>31.619,20</b>	<b>244.373,39</b>	<b>37.618,29</b>	<b>244.373,39</b>	<b>37.618,29</b>	<b>244.373,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,61</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>												
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.343.594,15</b>	<b>373.112,88</b>	<b>373.112,88</b>	<b>2.343.594,15</b>	<b>113.658,28</b>	<b>2.229.317,61</b>	<b>247.790,11</b>	<b>1.948.850,45</b>	<b>252.267,28</b>	<b>1.839.354,77</b>	<b>286.862,24</b>	<b>117.277,14</b>
<b>Total do Órgão:</b>												
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.343.594,15</b>	<b>373.112,88</b>	<b>373.112,88</b>	<b>2.343.594,15</b>	<b>113.658,28</b>	<b>2.229.317,61</b>	<b>247.790,11</b>	<b>1.948.850,45</b>	<b>252.267,28</b>	<b>1.839.354,77</b>	<b>286.862,24</b>	<b>117.277,14</b>



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Anticipo	Reduções	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Autorizado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	3.340.284,15	373.112,88	371.112,88	3.340.284,15	170.888,38	2.228.317,81	347.786,11	5.398.029,42	253.087,38	5.838.334,77	208.883,34	117.277,14

<b>RESUMO</b>												
Despesa Corrente:	3.288.024,15	373.112,88	372.032,88	3.283.114,35	173.095,28	2.228.317,81	351.796,11	5.398.029,42	253.087,38	5.938.334,77	208.983,34	118.787,14
Despesas Capital:	134.000,00	0,00	134.000,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Waldir R. Fonseca*  
WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldir R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
10/21/2022

*Luciano de Oliveira Salimão*  
LUCIANO DE OLIVEIRA SALIMÃO  
Luciano de Oliveira Salimão  
CRC/BA 03381630-7 T-AP  
CONTADOR

*Darlen Braga Araújo*  
Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 001/2021-2CMLJ



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	ALT	10010001	14.867,12	
# REFORÇO DE DOTAÇÃO						
27345390000188 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	10010002	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.						
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10010003	2.955,99	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10010004	2.950,99	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012062 : 339014 : 0010000	ALT	10010005	-800,00	
# DEVOLUÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVOS PESSOAIS						
<b>Empenhos do dia: \$</b>					<b>Soma do dia 01/10/2021:</b>	<b>23.474,10</b>
22089675000120 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	10040001	150,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PF PARA O SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
34934620000116 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10040002	1.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.						
00572952201 - ARNALDO DO ESPIRITO SANTOS ALVES	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	10040003	640,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA M. DE LARANJAL DO JARI, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ITINERANTE OCORRIDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁGUA BRANCA DO CAJARI LOCALIZADA NA COMUNIDADE ÁGUA BRANCA DO CAJARI.						
11671995000139 - PATRÍCIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339033 : 0010000	ORD	10040004	26.492,88	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA MCPBRASIL/MCP PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO ENTRE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021 A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM A BANCADA FEDERAL E SENADOR DA REPUBLICA O SR. DAVI ALCOLUMBRE.						
34929705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	10040005	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.						
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	10040006	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	10040007	4.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	10040008	5.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.						
78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	10040009	1.100,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2021 PARA SUBSTITUIR SERVIDOR EFETIVO DE LICENÇA PREMIO.						
04184538000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10040010	120,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 2L PARA ESTA CASA DE LEIS.						
68432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10040011	1.245,30	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
00616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10040012	810,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	GLO	10040013	3.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.						
08996994000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	10040014	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.						
05432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10040015	971,30	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Sector	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10040016	804,74
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA I SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 16</b>					<b>54.934,22</b>
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA I SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10050001	2.800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
04355052000131 - ROCHA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - CONSTRUTORA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	10050003	6.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NA PARTE SUPERIOR DAS PAREDES E LIMPEZA DO FORRO COM RETIRADA DE PEZES DE BOMBO E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10050004	2.842,22
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>12.142,22</b>
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10070001	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>2.900,00</b>
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
47241300210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10080001	2.300,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10080002	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10080003	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212088204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10080004	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10080005	2.800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
16357090282 - UBIMAR CUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	10080006	2.970,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10080007	1.462,70
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA II SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE PADARIA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>18.632,79</b>
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DAS LANCHAS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE IRATAPURU NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10200001	578,40
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA II SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE IRATAPURU NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10200002	621,55
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA II SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE IRATAPURU NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>1.199,95</b>
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD INTERNO 500 240GB PARA ATENDER O GABINETE DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.					
18684062000106 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	10250001	375,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD INTERNO 500 240GB PARA ATENDER O GABINETE DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>375,00</b>



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
01/21/2022



JUCELINO DE OLIVEIRA  
BRANDÃO  
CRBA 035816/0-7 T-AP  
CONTADOR



Darian Braga Araujo  
Gerente de Finanças  
Oribatis nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10010002 ]

**FORNECEDOR**  
**Nome:** L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA  
**Endereço:** AVENIDA PRIMAVERA **Compl:**  
**CNPJ/CPF:** 27346390000198 **NIT/PIB/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

**CLASSIFICAÇÃO** **Tipo:** ORDINARIO  
**Programa Trabalho:** 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
**Ação:** 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
**Natureza Despesa:** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**SubElemento:** 58 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO  
**Fonte Recurso:** 0010000 - Recursos Ordinários  
**Centro de Custo:** 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.590,22	3.500,00	39.090,22

**LICITAÇÃO:** 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA  
**CONTRATO:** 012 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS **Tipo Orgão:** MESMO ORGAO **Identificador Orgão:**

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

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

ATRES MIL, QUINHENTOS REAIS/ 3.500,00

**Autorizo o empenho** **Despesa empenhada em credito próprio**  
**Data:** 01/10/2021 **Data:** 01/10/2021

**Walcimar R. Fonseca** **Darlen Braga Araujo**  
 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **Presidente CMLJ** **Darlen Braga Araujo**  
 2021-2022 **Gerente de Finanças**  
 0021-2022 **Portaria nº 062/2021-CMLJ**

[100279:1101 GnuPlot by Link3 Versão: 2021-12-01] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI **Pag: 1 / 1**



Outubro / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10010003 ]

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Compl: TERREO

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

UF: AP

CNPJ/CPF: 83050420200

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.205,81	2.955,99	30.249,82

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	Qtds	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.955,9900	2.955,99

QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/100

2.955,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças

Portaria nº 014/2021-CMLJ

Pag: 1 / 1





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10010004 ]

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIB/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INCENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.249,82	2.950,99	27.298,83

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	Qtde	Unitaria	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.950,9900	2.950,99

RDOS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

2.950,99

Autoriza o empenho

Data: 01/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040001 ]

**FORNECEDOR**  
**Nome:** CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI  
**Endereço:** RUA ALVORADA  
**CNPJ/CPF:** 27059675000129 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP  
**Compl:** CASA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.090,22	150,00	38.940,22

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

**HISTÓRICO**  
 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PF PARA O SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CERTIFICADO DIGITAL PF	UNID	1,0000	150,0000	150,00

CEMTO E CINQUENTA REAIS/V

150,00

**Autorizo o empenho**

**Data:** 04/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

**Data:** 04/10/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2021-CMLJ

Pag: 1 / 1



Outubro / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040002 ]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 3493462000110

NIT/RIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.634,13	1.500,00	23.134,13

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitaria	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

(RUM MIL. QUINHENTOS REALIS)

1.500,00

Autorizo o empenho

Data: 04/10/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040003 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ARNALDO DO ESPIRITO SANTOS ALVES

Compil: CASA

Endereço: LARANJAL DO JARI

UF: AP

CNPJ/CPF: 00572952201

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.221,00	640,00	10.581,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA M. DE LARANJAL DO JARI, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ITINERANTE OCORRIDA NA ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI LOCALIZADA NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO ALIMENTOS	UND	1,0000	640,0000	640,00

WSEISCENTOS E QUARENTA REAIS/V

640,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040004 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME

Endereço: SANTOS DUMONT

Compl: BLOCO B

CNPJ/CPF: 11671995000139

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER.

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SubElemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.492,88	26.492,88	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA MCPBRASILIAMCP PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO ENTRE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021 A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM A BANCADA FEDERAL E SENADOR DA REPUBLICA O SR. DAVI ALCOLIMBRE.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PASSAGEM AEREA	UNID	14,0000	1.892,3485	26.492,88

AVINTE E SEIS ML, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/

26.492,88

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/ 0/2021

Data: 04/10/2021

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

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040005 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/N\*

Compl:

CNPJ/CPF: 34828705000195

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

38.940,22

3.000,00

35.940,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

QUATRES MIL REAIS/4

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040006 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 09743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.581,00	4.000,00	6.581,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040007 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp. termo

CNPJ/CPF: 17533629000108

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: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE SISTEMA	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS/

4.500,00

Autoriza empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040008 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp: tempo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER.

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.440,22	5.500,00	25.940,22

LICITAÇÃO: 1 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 1 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ASSESSORIA CONTABIL	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

ACINCO MIL, QUINHENTOS REAIS//

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walomar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo  
Garante de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040009 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CHARLYSVAN SANTOS FONSECA

Endereço: DIAS GOMES

Compl:

CNPJ/CPF: 78274133234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

6.581,00

1.100,00

5.481,00

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2021 PARA SUBSTITUIR SERVIDOR EFETIVO DE LICENÇA PREMIADA.

Nº.	Especificação	Unid	qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA	UND	1,0000	1.100,0000	1.100,00

AVUM ML, CEM REAIS

1.100,00

Autoriza o empenho

Despõe empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040010 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**  
Nome: S. P. DE ALMEIDA  
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205  
CNPJ/CPF: 04194536000146 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**  
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Fonte Recurso: 6010000 - Recursos Ordinários  
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

		Tipo: ORDINARIO	
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível	
23.134,13	120,00	23.014,13	

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RECARGA DE AGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20L	UNID	10,0000	12,0000	120,00

ACENTO É VINTE REAIS

120,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA  
Walmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

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



Outubro / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040011 ]

**FORNECEDOR**  
Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME  
Endereço: RUA EMLÍO MEDICE, 2684  
CNPJ/CPF: 08433446000105 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.014,13	1.245,30	21.768,83

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	BISC MARILAN C CRAKER ESP 350G	UNID	20,0000	4,5000	90,00
2	AGUA MINERAL JUCA 330ML C/24	UNID	240,0000	1,0000	240,00
3	BISC CREAM CRACKER TUCUJU 400G	UNID	10,0000	2,9900	29,90
4	AQUA MINERAL JUCA 330ML C/24	FAR	10,0000	18,5000	185,00
5	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	60,0000	5,7000	342,00
6	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	10,0000	5,4000	54,00
7	FRIGIDEIRA BLACK WHITE 34	UNID	1,0000	114,5000	114,50
8	FRIGIDEIRA BLACK WHITE 32	UNID	1,0000	105,5000	105,50
9	COLHER ALVES DE MADEIRA 38CM	UNID	1,0000	7,6000	7,60
10	MARGARINA PRIMOR C SAL 250G	UNID	24,0000	3,2000	76,80

UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, TRINTA CENTAVOS!! 1.245,30

Autorizo o empenho  
Data: 04/10/2021  
WALDIR NEIBEIRO FONSECA  
Presidente CMLJ  
2021/2022  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 001/2021-CM/1



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040012 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**  
Nome: M B G DA SILVA MARTINS  
Endereço: EMILIO MEDICE **Comp:**  
CNPJ/CPF: 03616434000109 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

**CLASSIFICAÇÃO**  
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  **Tipo: ORDINARIO**  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários  
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.758,83	810,00	20.958,83

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	MICROFONE WIRELESS S/FIO PROFISSIONAL SN 58 DREAMER KIT 02 MICRO BASE	UNID	1,0000	539,0000	539,00
2	MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL AR 880 DREAMER	UNID	1,0000	139,0000	139,00
3	CONECTOR DREAMER P10 MONO CP620 PTATA MUSIC	UNID	4,0000	7,5000	30,00
4	CONECTOR DREAMER XLR MACHO CC028 90" CACHIMBO MUSIC	UNID	2,0000	12,0000	24,00
5	ADAPTADOR JACK XLR MACHO XP10 MONO CC037 DREAMER	UNID	2,0000	21,0000	42,00
6	CONECTOR DREAMER P10 STEREO CP023S MUSIC	UNID	4,0000	9,0000	36,00

NOITOCENTOS E DEZ REAIS

810,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040013 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**  
Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME  
Endereço: Liberdade  
CNPJ/CPF: 17533629000105 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP  
Compl: tempo

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.940,22	3.500,00	22.440,22

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA  
CONTRATO: 001 / 2021 - LOCAÇÃO

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA  
Tipos Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 23086804000150

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

AVTRES MIL, QUINHENTOS REAIS 3.500,00

Autorizo o empenho  
Data: 04/10/2021  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio  
Data: 04/10/2021  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 0013021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040014 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 330039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior: Valor Saldo Disponível

22.440,22 600,00 21.840,22

SubElemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010006 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

@@SEISCENTOS REAIS@

600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10040015 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**  
Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME  
Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684  
CNPJ/CCPF: 08432448000105 NIT/PIIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**  
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO  
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários  
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO		
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.958,83	971,30	19.987,53

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

Tipo Orgão: NAO SE APLICA  
Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtdte	Unitario	Total
1	BOTIÃO AREZZO SL C TORNEIRA UNITERMI	UNID	1,0000	66,5000	66,50
2	SABÃO EM BARRA YPE AZUL 1KG	UNID	1,0000	12,8000	12,80
3	DETERG LIMPOL NEUTRO 500ML	UNID	1,0000	2,7000	2,70
4	PAPEL HIG PERSON LAVANDA C08	UNID	2,0000	9,9500	20,85
5	SACO P LIXO VALOR PRETO 30L	UNID	10,0000	4,4000	44,00
6	SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORC AZUL/PRETO 100L	UNID	10,0000	4,8000	48,00
7	DESINF ECONOMICO LAVANDA 1L	UNID	3,0000	4,3500	13,05
8	BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G	UNID	4,0000	4,5000	18,00
9	MARGARINA PRIMOR C SAL 250G	UNID	5,0000	3,2000	16,00
10	PANO DE PRATO CLASSIC 70X42CM	UNID	5,0000	3,6500	18,25
11	PANO DE PRATO BORDADO 72X42CM	UNID	5,0000	5,5000	27,50
12	BISC MARILAN ROSQUINHA 400G	UNID	4,0000	6,9500	27,80
13	TAÇA DE VIDRO NADIR PAULISTA 300ML	UNID	10,0000	4,9500	49,50
14	JARRA DE VIDRO NADIR BAR 155ML	UNID	1,0000	21,5000	21,50
15	GUARD DE PAPEL NAPS 23X22CM	UNID	6,0000	1,8500	11,10
16	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	3,0000	4,9500	14,85
17	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA FLOR DO CAMPO 200ML	UNID	6,0000	5,9000	35,40
18	PAPEL HIG NINO PERFUMADO G4	UNID	16,0000	2,9500	47,20
19	ODORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL 360ML	UNID	12,0000	8,2000	98,40
20	PAPEL TOALHA STYLUS 22X20CM	UNID	3,0000	4,2000	12,60
21	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BOMBREL 60G	UNID	2,0000	1,9500	3,90
22	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LEVE 4 PAGUE 3 REF 1539	UNID	1,0000	4,5000	4,50
23	SACO P LIXO ARM DAS EMBAL REFORC AZUL/PRETO 20L	UNID	10,0000	2,3000	23,00
24	SACO P LIXO ARM DA EMB REFORC AZUL/PRETO 200L	UNID	11,0000	10,7500	118,25
25	ODORIZ GLADE SUPER GEL EL BRINDE ALEGRIA 170G	UNID	2,0000	10,5000	21,00
26	VEJA AROMA SENSE ENERGIA 500ML	UNID	3,0000	5,9500	17,85
27	DESINF ECONOMICO MARINE 3L	UNID	4,0000	8,3000	33,20
28	DETERG MINJANO MARINE 500ML	UNID	4,0000	2,2000	8,80
29	COPO DESC CRISTAL 50ML	UNID	8,0000	2,6000	20,80
30	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25,0000	4,5000	112,50

NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, TRINTA CENTAVOS 971,30

Autorizo o empenho  
Data: 04/10/2021  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio  
Data: 04/10/2021  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 1004016 ]

Outubro / 2021

## FURNecedor

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

Endereço: RUA EMILO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

## CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

## HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 1 BESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	POLPA DE FRUTA MR CUPUAÇU 1KG	UNID	2,0000	19,0000	38,00
2	POLPA DE FRUTA MR GOIABA 1KG	UNID	2,0000	11,0000	22,00
3	PRESUNTO DE PERU PERDIGÃO	KILO	1,2540	28,4900	35,73
4	CHEIRO VERDE	UNID	5,0000	2,0000	10,00
5	PAO DE CHÁ	KILO	1,4920	7,9800	11,91
6	PÃO DE FORMA	KILO	7,9810	11,0000	87,57
7	PRESUNTO SUINO FRIMESA	KILO	1,0440	27,7500	28,97
8	QUEIJO MUS MINASLAC	KILO	1,8950	42,9800	80,20
9	BOLO COMUM	KILO	2,5890	16,5000	42,70
10	REQUEIJÃO CREMOSO NESTLE 200G	UNID	11,0000	8,4500	92,95
11	AZEITONA MARIZA FAT SACH 150G	UNID	3,0000	5,2000	15,60
12	MAIONESE HALMANN'S SACHE 700ML	UNID	1,0000	10,5000	10,50
13	VINAGRE MARATA ALCOOL 500ML	UNID	1,0000	1,8400	1,84
14	ALCOOL SOL ETILICO 70% INOM 1L	UNID	3,0000	8,7500	26,25
15	PELHA DURA CL AA C4	UNID	3,0000	18,9500	56,85
16	AGUA MINERAL JUCA 330ML C24	FAR	10,0000	18,5000	185,00
17	SACO PLAST P HOT DOG 20X10CM	KILO	1,0000	1,5000	1,50
18	SACO PLAST P HAMBURGER 18CM X 18CM C100	KILO	1,0000	3,9000	3,90
19	FELE DE PEITO AURORA BANDEJA 1KG	UNID	2,0000	21,9000	43,80
20	AGUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	1,0000	1,0000	1,00
21	REFRIG H2O GASEIF LIMAO 600ML	UNID	1,0000	4,5000	4,50
22	CENOURA	KILO	0,8150	4,9000	4,07
23	PRATO DESC CRISTAL BRANCO 21CM	UNID	2,0000	2,9500	5,90

NOITOCENTOS E QUATRO REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS//

804,74

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/10/2021

Data: 04/10/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10050001 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52263908287

NIT/NISIPASEP: 12679647035

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: 30 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.296,83	2.800,00	24.496,83

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 594/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.800,0000	2.800,00

QUATRO MIL OTOCENTOS REAIS

2.800,00

Autorizo o Empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 05/10/2021

Data: 05/10/2021

WALDIRNE RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10050003 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROCHA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - CONSTRUTORA R.M.

Endereço: RUA VITORIA REGIA Nº 2181

Compl:

CNPJ/CPF: 04355052000131

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS PARTES INTERNAS E EXTERIAS, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NA PARTE SUPERIOR DAS PAREDES E LIMPEZA DO FORRO COM RETIRADA DE FEZES DE BOMBO E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO DEDETIZAÇÃO	UNID	1,0000	6.500,0000	6.500,00

ISES ML, QUINHENTOS REAIS/7

6.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2021

Data: 05/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10050004 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.498,83	2.842,22	21.656,61

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
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.842,2200	2.842,22

@@DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS@

2.842,22

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2021

Data: 05/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10076001 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PALJO

Comp:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PI/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010060 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.656,61	2.900,00	18.756,61

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	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL NOVECENTOS REALIS/

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/10/2021

Data: 07/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
09/10/2021

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 00172/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10080001 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 92 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.756,61	2.300,00	16.456,61

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 070 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.300,0000	2.300,00

QUATRO MIL, TREZENTOS REAIS

2.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2021

Data: 05/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10060002 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PI/PASEP: 12510576385

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

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.456,61	3.000,00	13.456,61

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 504/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

QUATRES MIL REAIS IV

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2021

Data: 08/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. FONSECA  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 011/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 1000003 ]

Outubro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: JOSE DE RBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compil:

CNPJ/CPF: 61920231234

NITIPIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subitem: 88 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.456,61	3.000,00	10.456,61

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
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

ATRES MIL REAIS=7

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2021

Data: 08/10/2021

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA  
WALCIMAR R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

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





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10090004 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinárias

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.456,61	3.000,00	7.456,61

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 1 / 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	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

||TRES MIL REAIS||

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 08/10/2021

Data: 08/10/2021

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

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 19080005 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 19015003387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

7.456,61

2.900,00

4.556,61

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

[[[DOS MIL, NOVECENTOS REAIS]]]

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/10/2021

Data: 08/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

Darlen Braga Araujo

Gerente de Finanças

Portaria nº 006/2021-CMLJ



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

43

CNPJ: 23085804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 1008006 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.556,61	2.970,00	1.586,61

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
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.970,0000	2.970,00

QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS

2.970,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2021

Data: 08/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças



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

44

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10080067 ]

Outubro / 2021

## FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMLIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

## CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 5010000 - Recursos Ordinárias

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.182,79	1.452,79	17.720,00

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA II SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE PADARIA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	POLPA DE FRUTA MR MARACUJA 1KG	UNID	5,0000	16,9500	84,75
2	DESOD AEROSOL DOVE INVISIBLE 200ML	UNID	1,0000	21,9000	21,90
3	DESOD AEROSOL OLD SPICE 150ML	UNID	1,0000	13,5000	13,50
4	DESOD AERO ABOVE WOMEN SOFT CREME 100ML	UNID	1,0000	4,9500	4,95
5	OLEO DE AMENDOAS PAIXÃO INSPIRADORA 200ML	UNID	4,0000	19,0000	76,00
6	PAO DE CHÁ	UNID	50,0000	0,4000	20,00
7	EMBALAGENS P FREEZER E MICRO ONDAS 20CM X 33CM BAIAN 2K	UNID	4,0000	13,9000	55,60
8	BACIA ARQPLAS PLAST CANELADA 1BLTO	UNID	2,0000	21,0000	42,00
9	FACA CARBONO SIMONAGG 6"	UNID	2,0000	7,9000	15,80
10	PAO DE FORMA	KILO	1,4880	11,0000	16,35
11	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	UNID	3,0000	8,4000	25,20
12	VINAGRE MINHOTO ALCOOL ALHO 500ML	UNID	6,0000	3,1000	18,60
13	COMINHO NOIDO BOM GOSTO 50G	UNID	4,0000	1,4000	5,60
14	COLORAU BOM GOSTO 500G	UNID	1,0000	3,9500	3,95
15	PRESUNTO DE PERU PERDIGAO	KILO	1,1240	28,4900	32,02
16	QUEIJO MUSSARELA	KILO	1,0000	34,7300	34,73
17	GUARDANAPO SCALA 20X23 C50	UNID	4,0000	1,6000	6,40
18	FILME PVC LUSAFILM 28CM X 100M	UNID	1,0000	16,2500	16,25
19	ESCLMADEIRA SIMONAGGIO AÇO INOX	UNID	1,0000	8,9500	8,95
20	COLHER DESO REFEIC CRISTAL STRAW C60	UNID	2,0000	3,5000	7,00
21	MARMITEX MELLO MAQUINA N08 C 100 730ML	UNID	1,0000	36,5000	36,50
22	COLA SUPER BONDER ORIGINAL 3G	UNID	1,0000	4,9500	4,95
23	SACO P LIXO ARM DA EMB REFORC AZUL/PRETO 200L	UNID	5,0000	10,7500	53,75
24	PAPEL TQALHA STILUS 22X29CM	UNID	7,0000	4,2000	29,40
25	CHEIRO VERDE	UNID	10,0000	2,0000	20,00
26	COUVE	UNID	6,0000	2,0000	12,00
27	CEBOLA ARGENTINA	KILO	0,7900	2,8900	2,36
28	POLPA DE FRUTA MR ACEROLA 1KG	UNID	5,0000	11,0000	55,00
29	POLPA DE FRUTA MR ACEROLA 500G	UNID	4,0000	5,5000	22,00
30	POLPA DE FRUTA MR MARACUJA 500G	UNID	6,0000	6,5000	39,00
31	BACON DEFUM AURORA	KILO	0,6220	39,9000	24,82
32	LING FRIMESA CALABRESA 2KG	UNID	2,0000	51,2000	102,40
33	OVOS BRANCOS CUBA C30 UND	UNID	4,0000	16,7900	67,16
34	FEIJÃO GAMA LOPES CARIOCA T1 1KG	KILO	3,0000	7,4000	22,20
35	FARINHA DE MANDIOCA GAMA LOPES BRANCA 1KG	UNID	10,0000	4,5000	45,00
36	ARROZ CELL TIPO 2 - 5KG	UNID	1,0000	23,5000	23,50
37	FRANGO CONG AMERICANO CX C 18KG	CAIX	1,0000	196,2000	196,20
38	AGUA MINERAL JUCA 330ML C24	UNID	10,0000	18,5000	185,00



RUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS		1.462,79
Autorizo o empenho	Despesa empenhada em crédito próprio	
Data: 08/10/2021	Data: 08/10/2021	
 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Walcimar R. Fonseca Presidente CMLJ 2021-2022	 DARLEN BRAGA DE ARAUJO Darlen Braga Araujo Gerente de Finanças	
[1800279-1 101 GovNet by Link3 Versão 20211201] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI		14/10/2021 08:55:21 (UTC-3)
		Pág: 2 / 1



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

46

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10200001 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compil:

CNPJ/CPF: 34934620060110

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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinária

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.720,00	578,40	17.141,60

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DAS LANCHAS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE IRATAPURU NO DIA 21/10/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	LITR	75,1850	5,8900	466,40
2	PI - PIRANGA 2T TC 1LT MOTOR 2 TEMPOS	UNID	4,0000	28,0000	112,00

QUARENTA E SETENTA E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS/100

578,40

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmár R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



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

47

CNPJ: 23085804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10200002 ]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA ENLÍO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.141,50	821,55	16.520,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA III SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE IRATAPURU NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	POLPA DE FRUTA MR MARACUJA 1KG	UNID	2,0000	16,9500	33,90
2	PIMENTA DO REINO MOIDA BOM GOSTO 50G	UNID	1,0000	1,4000	1,40
3	COLORAU BOM GOSTO 500G	UNID	1,0000	3,9500	3,95
4	FEIJÃO G LOPES CARIOCA T1 1KG	UNID	3,0000	7,4000	22,20
5	MAC PARATI SEMOLA ESPAGUETE 500G	UNID	4,0000	3,5000	14,00
6	PAO DE CHÁ	UNID	50,0000	0,4000	20,00
7	ARROZ CATARINAD PARB T1 5KG	UNID	1,0000	22,5000	22,50
8	VINAGRE GOTA ALCOOL 750ML	UNID	6,0000	1,9500	11,70
9	COLHER DESC REFEIC CRISTAL STRAW C50	UNID	2,0000	3,5000	7,00
10	POLPA DE FRUTA MR TAPEREBÁ 1KG	UNID	2,0000	13,9000	27,80
11	OLEO DE SOJA CONCORDIA 300ML	UNID	3,0000	8,4000	25,20
12	MARMITA DE ISOPOR C TAMPÁ REF MC 500	UNID	50,0000	1,5000	75,00
13	COMINHÓ MOIDO BOM GOSTO 50G	UNID	4,0000	1,4000	5,60
14	MOLHO QUERO REF TRAD SC 1,020KG	UNID	1,0000	4,9500	4,95
15	CHEIRO VERDE	UNID	7,0000	2,0000	14,00
16	TOMATE DA REGIÃO	KILO	1,2050	4,4900	5,41
17	PIMENTÃO VERDE	KILO	0,2840	12,9900	3,69
18	LIMÃO	KILO	1,3040	2,8900	3,77
19	CEBOLA ARGENTINA	KILO	0,9700	2,8900	2,90
20	ALHO EM PASTA LA NA ROÇA POTE 400G	UNID	2,0000	11,9500	23,90
21	CHARQUE BANDEJA	KILO	0,7320	37,6000	27,52
22	DVD BRANCO CUBA C30 UND	UNID	1,0000	15,0000	15,00
23	SAL MOIDO IODADO MAX 1KG	UNID	1,0000	2,7500	2,75
24	LING FRIMESA CALABRESA 2KG	UNID	1,0000	51,2000	51,20
25	FRANGO CONG AMERICANO CX C 18KG	CAIX	1,0000	196,2000	196,20

@@SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS@

621,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente do Financeiro  
Pessoa nº 000.0000.03



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 10250001 ]

Outubro / 2021

FORMECEDOR

Nome: FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M SOUZA ME

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl: LOJA B

CNPJ/CPF: 18694062000106

NITIPISIPASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

16.520,05

375,00

16.145,05

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinárias

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD INTERNO SSD 240GB PARA ATENDER O GABINETE DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO HD INTERNO SSD 240G	UNID	1,0000	375,0000	375,00

ATREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS!

375,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/10/2021

Data: 25/10/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 801/2021-CMLJ





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0291/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10010001	09300001	2.968,19
48002749244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0315/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10010002	10010004	2.950,99
52290158281 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA [ESTORNO - DEVOLUÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVOS PESSOAIS] - LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº085/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	10010003	09280015	-800,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 01/10/2021:</b>	<b>5.150,18</b>
22089875000120 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 93/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	10050001	10040001	150,00
34934820000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 856302021	01101	012002 : 339030 : 0010000	10050002	10040002	1.500,00
52017710253 - AMERICÓ PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0293/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10050003	09010018	2.989,90
08966894000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 44/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	10050004	09090009	600,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. DENIS LIMA CHAGAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO	01101	012001 : 319011 : 0010000	10050005	01040001	4.434,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF. A FOLHA DE	01101	012001 : 319011 : 0010000	10050006	01040001	4.434,78
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 05/10/2021:</b>	<b>14.119,46</b>
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2715/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	10060001	09090008	739,45
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/10/2021:</b>	<b>739,45</b>
00572952201 - ARNALDO DO ESPIRITO SANTOS ALVES LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 01/2021	01101	012002 : 339038 : 0010000	10070001	10040003	640,00
52283906087 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0303/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10070002	10050001	2.800,00
52413898287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0304/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10070003	10070001	2.900,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 07/10/2021:</b>	<b>6.340,00</b>
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0307/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10080001	10010003	2.955,99
47241380210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0308/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10080002	10080001	2.300,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 308/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10080003	10080002	3.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 305/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10080004	10080003	3.000,00
34212686294 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 309/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10080005	10080004	3.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº310/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10080006	10050004	2.842,22
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº311/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	10080006	10080005	2.970,00
52290158281 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	10080006	10080005	2.900,00



## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestors	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº30A/2021					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 08/10/2021:</b>	<b>22.968,21</b>
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	10150001	01040003	7.631,98
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	10150002	01040001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. ELIEZIO PEREIRA MORAES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	10150003	01040001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	10150004	01040002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Srs. RAFAELA NUNES DA SILVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE					
11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339033 : 0010000	10150005	10040004	25.492,88
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 54E - 2021					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 15/10/2021:</b>	<b>44.994,40</b>
05330616000144 - JOSE BENEDITO FERNANDES - BELEM SOFA	01101	012002 : 339039 : 0010000	10180001	09010017	10.798,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2021					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/10/2021:</b>	<b>18.798,00</b>
27343390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 0010000	10190001	10010002	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 65/2021					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339038 : 0010000	10190002	10040008	4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 21/10/2021					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 19/10/2021:</b>	<b>7.500,00</b>
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	10200001	02010005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DA CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	10200003	01040001	44.347,77
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	10200004	01040002	14.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	10200005	01040005	23.518,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
34604620000110 - POSTO ELDOorado COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 0010000	10200006	10200001	578,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE NF 883/2021					
04355052000131 - ROCHA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI -	01101	012002 : 339039 : 0010000	10200007	10050003	6.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 28/2021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	10200008	10040007	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 33/2021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	10200010	10040008	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF34/2021					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	10200011	01040003	18.710,26
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.					
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 20/10/2021:</b>	<b>123.155,76</b>
78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101	012002 : 339036 : 0010000	10220001	10040009	1.100,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 212/2021					
04194535000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	10220002	10040010	120,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1093/2021					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/10/2021:</b>	<b>1.220,00</b>



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	10250001	01040003	648,97
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL PAGO A MENOR NA CONTA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. JOSÉ BENEDITO RODRIGUES					
34926705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	10250002	10040005	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF					
18694082000106 - FERNANDO CELULAR E INFORMÁTICA - MARIA DA	01101	012002 : 339030 : 0010000	10250003	10250001	375,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 155/2021					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 25/10/2021:</b>	<b>4.023,97</b>
08998894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	10250001	10040014	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 047/2021					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/10/2021:</b>	<b>600,00</b>
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	10270001	10040011	1.245,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1161/2021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	10270002	10040015	971,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1160/2021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	10270003	10080007	1.462,79
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 1159/2021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	10270004	10200002	621,55
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº1157/2021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	10270005	10040016	804,74
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº1156/2021					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 27/10/2021:</b>	<b>5.105,68</b>
03619434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	10290001	10040012	810,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 2785/2021					
00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	10290002	01040022	265,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TÁRFAS BANCARIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 29/10/2021:</b>	<b>1.075,00</b>
					<b>Qtz. Liquidação: 51</b>
					<b>Total Geral: 247.790,11</b>

*Walcimar R. Fonseca*

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
C/CDBA: 0338160-7 T-AP  
CONTADOR

*Darien Braga Araújo*  
Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças  
Inscrição nº 00103521-CMLJ



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Recebíveis

91101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01/10/2021	10010001	21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	011952947	09300001	10010001	10010001		2.899,19	2.999,19
			339033 : 0010000	CEF 5-0		30/09/2021	01/10/2021			0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO MUNICIPAL

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDEBENTIZADORA CONFORME FALCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

01/10/2021	10010002	0419453800148 - S. P. DE ALMEIDA	01101 : 012002	1104003	004884230	09280001	09280001	09280001		120,00	120,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0		28/09/2021	28/09/2021			0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 50862021

# EMPENHO REFERENTE A SECARGA DE BARRACÃO DE AGUA MINERAL DE 30L PARA ESTA CASA DE LEIS.

01/10/2021	10010003	52290158201 - WILYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 : 012002	1104003	00130140	09280015	09280016	09280016		-800,00	-800,00
			339014 : 0010000	CEF 5-0		28/09/2021	28/09/2021			0,00	

# (ESTORNO - DEVOLUCAO DE DIARIAS POR MOTIVOS FERROVIA) - Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA 7008/2021

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM ROSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPAN. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAS QUE SERAO REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPA (TCE/AM).



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho ND - Fenda	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	Descrição			Bruto	Referenciais
05/10/2021	10050001	22089675000120	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	078271080	10040001 04/10/2021	10050001 05/10/2021	150,00 0,00	150,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 98/2021

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PF PARA O SR. WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

05/10/2021	10050002	34924620000110	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	057281257	10040002 04/10/2021	10050002 05/10/2021	1.500,00 0,00	1.500,00
------------	----------	----------------	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 9832/2021

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

05/10/2021	10050003	08432446000105	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00130489	08090003 08/09/2021	08210003 21/06/2021	1.176,45 0,00	1.176,45
------------	----------	----------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº1120/2021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Discrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restancias
05/10/2021	10050004	23096804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 0010000	1104003 CEF 5-0	057233738	01040001 04/01/2021	10050005 05/10/2021	4.434,78 1.823,45	2.611,33		
			5100 5115 5128	Imposto da Renda - IRRF - CM Previdencia Nacional - INSS - CM Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				154,28 472,14 1.197,03			

# Pagamento netto 000

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. DENIS LIMA CHACAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021.

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

05/10/2021	10050005	23096804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 0010000	1104003 CEF 5-0	057250689	01040001 04/01/2021	10050006 05/10/2021	4.434,78 1.853,67	2.581,11		
			5100 5115 5128	Imposto da Renda - IRRF - CM Previdencia Nacional - INSS - CM Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				182,72 472,14 1.186,81			

# Pagamento netto 000

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. FELINTO ALBERTO SILVA MIRQUEZ PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021.

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

06/10/2021	10060001	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339019 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00179159	05090007 09/09/2021	05030001 30/08/2021	3.500,00 0,00	3.500,00		
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--	--



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho NO - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CK / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO 18/2021.												
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.												
06/10/2021	10050002	52017110203 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075 339053 - 00100100	1104003 CEF 5-0	00178657	09010018	03/10/2021	10050003	03/10/2021	2.999,00	0,00	2.999,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 229/2021												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENDIATÓRIA CONFORME JULGDO NA RESOLUÇÃO 054/2016 E ATO DA MESA 0112017 DESTA CASA DE LEIS.												
07/10/2021	10070001	34828705000185 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 - 012002 339039 - 00100000	1104003 CEF 5-0	302534	09080001	09/09/2021	09213001	21/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 14/2021												
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.												
07/10/2021	15070002	00572952201 - ARNALDO DO ESPIRITO SANTOS ALVES	01101 - 012002 339036 - 00100000	1104003 CEF 5-0	590056765	10040003	04/10/2021	10070001	07/10/2021	640,00	0,00	640,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 9/2021

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA M. DE LARANJAL DO JARI, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ITINERANTE OCORRIDA NA ESCOLA ESTADUAL AGUA BRANCA DO CAJARI LOCALIZADA NA CONURBACAO AGUA BRANCA DO CAJARI.

07/10/2021	10070003	5223895287	DIENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	0906837572	50050001	10070002	2.800,00	2.800,00	2.800,00
				339083 - 0010000	CEF 5-0		05/10/2021	07/10/2021	0,00	0,00	2.800,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0003/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 01/2017 REISTA CASA DE LEIS.

07/10/2021	10070004	46002740244	JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075	1104003	090271482	10010004	10010002	2.850,99	2.850,99	2.850,99
				339083 - 0010000	CEF 5-0		01/10/2021	01/10/2021	0,00	0,00	2.850,99

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0003/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 00/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/10/2021	10080001	0283023200010D	J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00141485	09080006	06280003	1.271,40	1.271,40	1.271,40
				339030 - 0010000	CEF 5-0		09/08/2021	28/08/2021	0,00	0,00	1.271,40





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	CK / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Rufo

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2090/2021

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

05/10/2021	10060002	028302020000 : J. L. S. TENORIO - EPP	01101 : 012002	1104003	00141035	05150001	09280002			630,00	630,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0		1509/2021	28/09/2021			0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 23/2021

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

08/10/2021	10060003	054244600105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 : 012002	1104003	00142029	05090002	05210002			315,00	315,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0		09/09/2021	21/09/2021			0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº12/2021

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

08/10/2021	10060004	00616454000108 : M B G DA SILVA MARTINS	01101 : 012002	1104003	004874220	05090008	10060001			738,45	738,45
			339030 : 0010000	CEF 5-0		09/09/2021	09/10/2021			0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho RD - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / DE / P	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 27/10/2021

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

08/10/2021	10080005	34426981000134 - FARMÁCIA BEM ESTAR EIRELI	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104000 CEF 5-0	304851733	09280002 28/09/2021	09290001 29/09/2021	450,00 0,00			450,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------------	--	--	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 08/2021

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.

08/10/2021	10080006	0898694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002 339039 - 0010000	1104000 CEF 5-0	304844054	09090009 08/09/2021	10050004 05/10/2021	600,00 0,00			600,00
------------	----------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------------	--	--	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 442021

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

08/10/2021	10080007	62413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104000 CEF 5-0	00138397	10070001 07/10/2021	10070003 07/10/2021	2.900,00 0,00			2.900,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	----------



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido
			MO - Fonte	Descricao			Data	Referencia	

\* Pagamento nesta data

\* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 3304/2021

\* EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 00462016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/10/2021	10080008	63050420200 - MARILON BARBOZA MOURA	01101 - 012075	1104003	00162381	10010003	10080001	2.955,99	2.955,99
			339093 - 0010000	CEF 5-0		01/10/2021	08/10/2021	0,00	0,00

\* Pagamento nesta data

\* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0307/2021

\* EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 00462016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/10/2021	10080008	47241360210 - VERA LUCIA DOS SANTOS ADIAR	01101 - 012075	1104003	006946328	10080001	10080002	2.300,00	2.300,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0		08/10/2021	08/10/2021	0,00	0,00

\* Pagamento nesta data

\* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0306/2021

\* EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 00462016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/10/2021	10080010	79444530265 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075	1104003	00693135	10080002	10080003	3.000,00	3.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0		08/10/2021	08/10/2021	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 388/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0040216 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

06/10/2021	10080011	61900231204 - JOSÉ DE RIBAMAR PAVÃO	01101 - 012075	1104003	00162059	10060003	08/10/2021	10060004	08/10/2021	3.000,00	3.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0						0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 385/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042316 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

06/10/2021	10080012	3421206204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075	1104003	006819942	10060004	08/10/2021	10060005	08/10/2021	3.000,00	3.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0						0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 309/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042016 E ATO DA MESA 0010017 DESTA CASA DE LEIS.

08/10/2021	10080013	52176341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	006861036	10060004	08/10/2021	10060006	08/10/2021	2.842,22	2.842,22
			339093 - 0010000	CEF 5-0						0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				LIQ - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº310/2021

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

08/10/2021	10080015	16367090282	UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075	1104003	008033460	10080008	10080008	08/10/2021	08/10/2021	2.970,00	2.970,00
				339093 - 0010000	CEF 5-0						0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº311/2021

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

08/10/2021	10080016	62280158291	WILBYSON HAROLD FERREIRA BATISTA	01101 - 012075	1104003	00138367	10080005	10080009	08/10/2021	08/10/2021	2.900,00	2.900,00
				339093 - 0010000	CEF 5-0						0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº304/2021

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

14/10/2021	10140001	2305631001194	JOSE MANO PEREIRA DE JESUS	01101 - 012002	1104003	00141562	06090006	09290002	08/09/2021	28/09/2021	3.360,00	3.360,00
				339030 - 0010000	CEF 5-0						0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Empdo	Relacoes
			01101 - 012001							
			319011 - 0010000							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DAUPE Nº 0130201

# EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE KIT CARTERAS EM COURO COM BRASÃO (CARTERA, CHAVEIRO, BOTON, CEBULA E ADESIVO), PARA OS VERADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS;

15/10/2021 10150001 23086904000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										
01101 - 012001	1104003	861067	01040003	10150001	7.631,96					
319011 - 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	04/01/2021	15/10/2021	2.549,73					
5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				420,50					
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				751,97					
5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM				330,40					
5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM				301,00					
5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM				745,86					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR O SR. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETIVO PARA EXERCÍCIO DE 2021

15/10/2021 10150002 23086904000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										
01101 - 012001	1104003	08117568	01040001	10150002	4.434,78					
319011 - 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	04/01/2021	15/10/2021	1.684,88					
5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				212,81					
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				472,14					
5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.109,93					



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido
			MD - Fontes	Descrição	Data	Data	Retenções		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. EUZÉDIO FERREIRA MORAES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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

15/10/2021	10150003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	081413364	01040001	10150003	4.434,78	2.581,11
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	15/10/2021	1.853,81	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				182,72	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				472,14	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.198,81	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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

15/10/2021	10150004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	086355	01040002	10150004	2.000,00	1.836,61
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	15/10/2021	183,49	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				183,49	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DE STA CASA DE LEIS A Sra. RAFAELA INES DA SILVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao		Valores	
				Numero	Descriçao		CK / OB / LP	Numero	Data	Endo
15/10/2021	10150005	11671895000139	01101 - 012002	1104003		00144919	10040004	10150003	26.492,88	26.492,88
			339033 - 0010000	CEF 5-0		04/10/2021	04/10/2021	19/10/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 545 - 2021

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA MCPBRASILAMCF PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEGS, NO PERIODO ENTRE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021 A CAPITAL FEDERAL BRASILIADDF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM A BANCADA FEDERAL E SENADOR DA REPUBLICA O SR. DAVI ALCOLIBRE.

20/10/2021	10200001	23066504000150	01101 - 012001	1104003		143899	03010025	10200001	5.087,50	5.087,50
			315011 - 0010000	CEF 5-0		01/02/2021	01/02/2021	20/10/2021	412,50	412,50
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					412,50	412,50

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DA CONTRATADOS DESTA CASA DE LEGS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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

20/10/2021	10200003	23066504000150	01101 - 012001	1104003		847279	01040001	10200003	44.347,77	44.347,77
			315011 - 0010000	CEF 5-0			04/01/2021	20/10/2021	11.353,55	11.353,55
			5130	Imposto de Renda - IRRF - CM					2.665,51	2.665,51
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					4.548,85	4.548,85
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					4.139,19	4.139,19





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão UO - Programa Trabalho NO - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	CM / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retençoes

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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

20/10/2021	10200004	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	744053	01040002	10200004	14.000,00		12.855,57
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/10/2021	1.144,43		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				1.144,43		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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

20/10/2021	10200005	0000009100036 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00221449	01040005	10200005	23.519,33		23.519,33
			319013 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/10/2021	0,00		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021

20/10/2021	10200005	34934620000110 : POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01101 - 012002	1134003	0306813033	10200001	10200005	578,40		578,40
			339030 : 0010000	CEF 5-0		20/10/2021	20/10/2021	0,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Nº - Fyde	Descrição	Nº - CM / OB / LP	Data	Nº - Data	Data	Bruto	Retenções

\* Pagamento nesta data

\* LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 953201

\* EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DAS LANCHAS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE BATAPURU NO DIA 21/10/2021.

20/10/2021	1020007	2734539000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SOUZEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	030678711	10070002	30190001	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0		01/10/2021	19/10/2021				

\* Pagamento nesta data

\* LIQUIDACÃO CONFORME NF 692021

\* 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 VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

20/10/2021	1020008	238650400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	801351	01040003	10200011	18.710,26	18.710,26	0,00	18.710,26
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/10/2021				
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							307,34
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							1.544,16
			5116	Pensao Alimentica - CM							545,54
			5116	Pensao Alimentica - CM							359,89
			5116	Pensao Alimentica - CM							462,69
			5126	Contribuição Sindical - CM							144,33
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							2.656,17
			5131	Valor Campos - CM							2.050,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	CH / OR / LP			Bruto	Líquido

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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

22/10/2021	10220001	04355652000131 - ROCHA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - CONSTRUTORA R.M.	01101 - 012002	1104003	09141562	10050003	10220007	6.500,00	6.500,00
			339039 - 00100000	CEF 5-0		05/10/2021	20/10/2021	0,00	6.500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 28/2021

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESITIZACÃO, DESRATIZACÃO E DESCONTAMINACÃO DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS, APLICACÃO DE HERBICIDAS NA PARTE SUPERIOR DAS PAREDES E LIMPEZA DO FORRO COM RETRADA DE FEZES DE COELHO E OUTROS RESÍDUOS DEPOSITADOS.

25/10/2021	10220001	23066904000159 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	722726	01040003	10250001	648,97	648,97
			339011 - 00100000	CEF 5-0		04/01/2021	25/10/2021	0,00	648,97

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL FAZDA A MENOR NA CONTA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. JOSE ROBERTO RODRIGUES DURANTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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

28/10/2021	10220001	897439202000 - JOSE ROBERTILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	1104003	088873844	10040006	10180002	4.000,00	4.000,00
			339006 - 00100000	CEF 5-0		04/10/2021	19/10/2021	0,00	4.000,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Restos a Pagar
			ND - Fonte	Descrição							

# Pagamento resta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MF 2115/2021

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

26/10/2021	10260002	17533628060108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	09888365B	10040007	10200009	10200009		4.500,00	4.500,00
			339039 : 0010000	CEF 5-0		04/10/2021	20/10/2021			0,00	

# Pagamento resta data

# LIQUIDACÃO CONFORME MF 2030/21

# 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.

26/10/2021	10260003	17533628060108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	098883611	10040008	10200010	10200010		5.500,00	5.500,00
			339039 : 0010000	CEF 5-0		04/10/2021	20/10/2021			0,00	

# Pagamento resta data

# LIQUIDACÃO CONFORME MF 56/2021

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

26/10/2021	10260004	78274113204 : CHARLYEVIAN SANTOS FONSECA	01101 - 012002	1104003	9124528	10040009	10200061	10200061		1.100,00	1.100,00
			339039 : 0010000	CEF 5-0		04/10/2021	22/10/2021			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 3127/2021

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRÉSTADO DE VIGIA NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2021 PARA SUBSTITUIR SERVIDOR EFETIVO DE LICENÇA PREMIO.

27/10/2021	10270001	04154536000186 : S. P. DE ALMEIDA	01101 : 012002	1104003	611471089	10040010	10220002			120,00	
			339030 : 00100000	CEF 5-0		04/10/2021	22/10/2021			0,00	120,00

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1069/2021

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

27/10/2021	10270002	1665052000186 : FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M SOUZA ME	01101 : 012002	1104003	012581892	10250001	10250003			375,00	
			339030 : 00100000	CEF 5-0		25/10/2021	25/10/2021			0,00	375,00

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1552021

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD INTERNO SSD 240GB PARA ATENDER O GABINETE DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.

28/10/2021	10290001	0533061600144 : JOSE BENEDITO FERNANDES - BELEM SOFIA	01101 : 012002	1104003	037660341	06010017	10160001			10.796,00	
			339030 : 00100000	CEF 5-0		01/09/2021	18/10/2021			0,00	10.796,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento neste dia

# LIQUIDACÃO CONFORME MF 00/2021

# EMPENHO REFERENTE A REINTEGRAÇÃO E REFORMA GERAL DOS SOFÁS DESTA CASA DE LEIS.

28/10/2021	10290002	00060305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104000	399	01040022	10290002	265,00	265,00
			339038 - 00100000	CEF 5-0		040112021	28/10/2021	0,00	265,00

# Pagamento neste dia

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. (REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021).

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Ganhos [ 91101 ]	252.097,28	218.948,76
	33.148,52	

Total:	252.097,28	218.948,76
	33.148,52	

  
Valcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

  
Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 08/2021-C1

  
RUBA 028160-7 L-AP  
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Despesa	Destino	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
00006001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	10200014	1104003	10,775,27
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	10200015	1104003	2,850,00
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	10200016	1104003	144,33
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
97855647226-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	10200017	1104003	545,54
96838955291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	10200018	1104003	399,86
60598296215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	10200019	1104003	462,69
<b>Soma do dia 30/10/2021:</b>				<b>15.177,72</b>
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM</b>				
00380305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	10270001	1104003	14.166,20
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23095805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	10270002	1104003	4.125,88
<b>Soma do dia 27/10/2021:</b>				<b>18.292,08</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>33.469,80</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>33.469,80</b>




WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldir R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

  
Jansen Braga Araújo  
Gerente de Finanças  
Matrícula nº 00143021-CM