

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0162/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 29 de outubro 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 Setembro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Setembro 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	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	195.421,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.431,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.974,83	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	214.880,41	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	150.856,48	SALDO ATUAL	181.558,38
TOTAL	490.611,72	TOTAL	490.611,72

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.725.714,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.075,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	285.229,21	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	442.294,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.855.592,31	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	495.827,18	SALDO ATUAL	181.558,38
TOTAL	2.636.648,79	TOTAL	2.636.648,79

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	37.225.818,50	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.300.849,32	0,00
TOTAL	38.526.667,82	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	150.856,48	
SALDES		183.877,51
DISPÓSITOS	214.880,41	
SALDO ATUAL		181.558,38
TOTAL	365.736,89	365.536,89

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcmnar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUÍZADO DE QUANTAS SAZIMAS
Juiz de Direito SAZIMAS
CRCBA 0338160-1 T-AP
CONTADOR

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.15.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 - CEF 5-0	104 - 5	0193.011	150.656,48	214.880,41	183.977,51	181.559,38
1104007 - FUNDO ESPECIAL - CEF. 71048 - 1	104 - 71048	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			150.656,48	214.880,41	183.977,51	181.559,38
Total:			150.656,48	214.880,41	183.977,51	181.559,38


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


JULIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Juliano de Oliveira Salomão
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 18/10/2021 - 09:43

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150.656,48 C
01/09/2021	011001	ENVIO TEV	5.500,00 D	145.156,48 C
01/09/2021	011002	ENVIO TEV	4.500,00 D	140.656,48 C
01/09/2021	011003	ENVIO TEV	4.000,00 D	136.656,48 C
02/09/2021	127529	ENVIO TED	1.999,90 D	134.656,58 C
02/09/2021	127787	ENVIO TED	2.000,00 D	132.656,58 C
02/09/2021	127998	ENVIO TED	2.000,00 D	130.656,58 C
02/09/2021	139653	ENVIO TED	2.000,00 D	128.656,58 C
02/09/2021	140602	ENVIO TED	548,45 D	128.108,13 C
02/09/2021	140979	ENVIO TED	1.237,60 D	126.870,53 C
02/09/2021	141853	ENVIO TED	632,00 D	126.238,53 C
02/09/2021	020952	ENVIO TEV	450,00 D	125.788,53 C
02/09/2021	020954	ENVIO TEV	2.000,00 D	123.788,53 C
02/09/2021	020957	ENVIO TEV	2.000,00 D	121.788,53 C
02/09/2021	020957	ENVIO TEV	2.000,00 D	119.788,53 C
02/09/2021	020958	ENVIO TEV	2.000,00 D	117.788,53 C
02/09/2021	020958	ENVIO TEV	2.000,00 D	115.788,53 C
02/09/2021	020959	ENVIO TEV	2.000,00 D	113.788,53 C
02/09/2021	021000	ENVIO TEV	2.000,00 D	111.788,53 C
02/09/2021	021109	ENVIO TEV	69,00 D	111.719,53 C
02/09/2021	127529	DOC/TED INTERNET	10,45 D	111.709,08 C
02/09/2021	127787	DOC/TED INTERNET	10,45 D	111.698,63 C
02/09/2021	127998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	111.688,18 C
02/09/2021	139653	DOC/TED INTERNET	10,45 D	111.677,73 C
02/09/2021	140602	DOC/TED INTERNET	10,45 D	111.667,28 C
02/09/2021	140979	DOC/TED INTERNET	10,45 D	111.656,83 C
02/09/2021	141853	DOC/TED INTERNET	10,45 D	111.646,38 C
03/09/2021	302531	CHEQUE SAC	3.000,00 D	108.646,38 C

03/09/2021	134520	ENVIO TED	3.500,00 D	105.146,38 C
03/09/2021	030959	ENVIO TEV	2.000,00 D	103.146,38 C
03/09/2021	031000	ENVIO TEV	120,00 D	103.026,38 C
03/09/2021	134520	DOC/TED INTERNET	10,45 D	103.015,93 C
08/09/2021	080944	ENVIO TEV	1.500,00 D	101.515,93 C
10/09/2021	169853	ENVIO TED	235,00 D	101.280,93 C
10/09/2021	101245	ENVIO TEV	2.611,33 D	98.669,60 C
10/09/2021	101246	ENVIO TEV	1.934,99 D	96.734,61 C
10/09/2021	101246	ENVIO TEV	600,00 D	96.134,61 C
10/09/2021	169853	DOC/TED INTERNET	10,45 D	96.124,16 C
15/09/2021	000001	CRED TED	100.000,00 C	196.124,16 C
15/09/2021	151057	ENVIO TEV	2.770,55 D	193.353,61 C
15/09/2021	151144	ENVIO TEV	2.581,11 D	190.772,50 C
17/09/2021	171141	ENVIO TEV	125,00 D	190.647,50 C
17/09/2021	171517	ENVIO TEV	1.100,00 D	189.547,50 C
17/09/2021	099098	FOL PAGTO	5.087,50 D	184.460,00 C
17/09/2021	099098	FOL PAGTO	14.692,08 D	169.767,92 C
17/09/2021	099098	FOL PAGTO	1.216,57 D	168.551,35 C
17/09/2021	099098	FOL PAGTO	801,98 D	167.749,37 C
17/09/2021	099098	FOL PAGTO	13.523,34 D	154.226,03 C
17/09/2021	099098	FOL PAGTO	35.105,68 D	119.120,35 C
20/09/2021	000001	CRED TED	114.880,41 C	234.000,76 C
20/09/2021	142737	ENVIO TED	399,89 D	233.600,87 C
20/09/2021	143126	ENVIO TED	545,54 D	233.055,33 C
20/09/2021	143494	ENVIO TED	462,69 D	232.592,64 C
20/09/2021	142737	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232.582,19 C
20/09/2021	143126	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232.571,74 C
20/09/2021	143494	DOC/TED INTERNET	10,45 D	232.561,29 C
20/09/2021	099098	DEB TARIFA	29,70 D	232.531,59 C
22/09/2021	135708	ENVIO TED	3.010,00 D	229.521,59 C
22/09/2021	136354	ENVIO TED	144,33 D	229.377,26 C
22/09/2021	221250	ENVIO TEV	4.500,00 D	224.877,26 C
22/09/2021	221251	ENVIO TEV	3.500,00 D	221.377,26 C
22/09/2021	221251	ENVIO TEV	4.000,00 D	217.377,26 C
22/09/2021	221255	ENVIO TEV	5.500,00 D	211.877,26 C
22/09/2021	135708	DOC/TED INTERNET	10,45 D	211.866,81 C
22/09/2021	136354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	211.856,36 C
27/09/2021	545048	PG PREFEIT	4.053,60 D	207.802,76 C
27/09/2021	099098	FOL PAGTO	836,51 D	206.966,25 C

27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	206.917,25 C
28/09/2021	302533	CHEQUE PAG	14.815,17 D	192.102,08 C
28/09/2021	099090	DEB TARIFA	0,90 D	192.101,18 C
29/09/2021	291745	CRED TEV	400,00 C	192.501,18 C
29/09/2021	138768	ENVIO TED	800,00 D	191.701,18 C
29/09/2021	138988	ENVIO TED	800,00 D	190.901,18 C
29/09/2021	139068	ENVIO TED	800,00 D	190.101,18 C
29/09/2021	139140	ENVIO TED	800,00 D	189.301,18 C
29/09/2021	291253	ENVIO TEV	800,00 D	188.501,18 C
29/09/2021	291253	ENVIO TEV	800,00 D	187.701,18 C
29/09/2021	291254	ENVIO TEV	800,00 D	186.901,18 C
29/09/2021	291254	ENVIO TEV	800,00 D	186.101,18 C
29/09/2021	291255	ENVIO TEV	800,00 D	185.301,18 C
29/09/2021	291255	ENVIO TEV	800,00 D	184.501,18 C
29/09/2021	291256	ENVIO TEV	800,00 D	183.701,18 C
29/09/2021	291256	ENVIO TEV	800,00 D	182.901,18 C
29/09/2021	291257	ENVIO TEV	800,00 D	182.101,18 C
29/09/2021	138768	DOC/TED INTERNET	10,45 D	182.090,73 C
29/09/2021	138988	DOC/TED INTERNET	10,45 D	182.080,28 C
29/09/2021	139068	DOC/TED INTERNET	10,45 D	182.069,83 C
29/09/2021	139140	DOC/TED INTERNET	10,45 D	182.059,38 C
30/09/2021	301001	ENVIO TEV	500,00 D	181.559,38 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-CMLJ



Extrato de Conta Corrente

G335151122953238007
15/10/2021 11:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 4109-2
Conta corrente 27576-X CAMARA M LARANJAL JARI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


 Walomar R. Fonseca
 Presidente CMLJ
 2021/2022


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 99.180,00 (NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA REAIS// e dá outras providências.

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

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010040	18.500,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010023	30.000,00
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010024	16.000,00
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 09010075	4.680,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 09010001	30.000,00
	Soma da Unidade:	<u>99.180,00</u>
	Total:	<u>99.180,00</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		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	30.000,00
339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 09010023	30.000,00
339033 - 0010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 09010024	16.000,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010040	18.500,00
339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 09010075	4.680,00
	Soma da Unidade:	<u>99.180,00</u>
	Total:	<u>99.180,00</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Setembro de 2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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



Conta / Descrição	Fuente	Anexo	Indicador	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Foder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449015010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	64.480,00	0,00	39.000,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
449032301000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	70.460,00	0,30	69.000,00	30.460,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00
Total de Ação:	134.940,00	0,30	118.000,00	44.940,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
339004001000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.480,00	0,30	0,00	60.480,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00
339011601000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.200.150,00	0,00	0,00	1.311.850,00	18.500,00	1.310.788,79	114.101,48	968.216,59	114.101,48	998.236,59	312.552,25	867,12
339013201000-OBRAÇÕES PATRONAIS	256.800,00	0,00	0,00	256.800,00	0,00	256.800,00	0,00	177.085,04	0,00	177.085,04	79.794,96	0,00
339031301000-SENTENÇAS JUDICIAIS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
339032301000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339034001000-INDENIZADORES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Total de Ação:	1.668.270,00	0,30	16.000,00	1.674.770,00	18.500,00	1.567.688,79	114.101,48	1.175.321,54	114.101,48	1.175.321,54	382.347,25	187.107,12
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
330014301000-INDENIZADOR - CIVIL	44.720,00	0,00	20.000,00	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00
330030101000-MATERIAL DE CONSUMO	114.300,00	0,00	63.500,00	50.838,83	8.887,38	45.168,08	8.947,85	45.456,24	4.592,85	38.133,39	8.490,30	4.624,13
330033001000-PASSAGENS E DESPESAS COM	52.000,00	0,00	46.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
330035301000-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	57.457,14	0,00	0,00	57.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.457,14
330036301000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	0,00	16.000,00	68.720,00	5.100,00	49.409,08	5.105,00	48.409,08	9.100,00	48.409,08	6,60	11.211,00
330039301000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.291,28	80.000,00	80.000,00	163.291,28	31.388,00	192.141,08	24.387,70	179.628,48	31.387,70	173.126,46	18.012,50	1.150,22
330042301000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
330043001000-INDENIZADORES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	4.860,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
Total de Ação:	488.388,24	115.486,00	134.180,00	438.898,24	36.085,38	332.235,75	45.015,55	318.983,70	36.384,75	305.160,85	27.074,90	38.662,48
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEENIZATORIA												
330033301000-INDENIZADORES E RESTITUIÇÕES	107.960,00	110.000,00	0,00	217.960,00	31.933,08	212.754,19	25.934,88	206.755,10	25.934,88	206.755,10	5.900,00	265,81
Total de Ação:	107.960,00	110.000,00	0,00	217.960,00	31.933,08	212.754,19	25.934,88	206.755,10	25.934,88	206.755,10	5.900,00	265,81
Total de Unidade Orçamentária:	2.343.594,15	244.160,00	244.160,00	2.343.594,15	167.119,28	2.112.655,73	188.951,92	1.701.860,34	165.421,12	1.587.227,40	425.421,24	220.935,42
Total de Órgão:	2.343.594,15	244.160,00	244.160,00	2.343.594,15	167.119,28	2.112.655,73	188.951,92	1.701.860,34	165.421,12	1.587.227,40	425.421,24	220.935,42



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Setembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Código / Descrição	Fixação	Aficação	Restrição	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	2.240.294,15	244.180,00	244.180,00	2.240.294,15	167.119,28	2.173.174,87	183.391,92	1.761.080,34	186.431,12	1.987.237,48	406.461,34	216.535,42
Despesa Corrente:	3.200.824,15	444.180,00	535.180,00	2.276.644,15	167.119,28	2.113.889,73	183.391,92	1.761.080,34	186.431,12	1.987.237,48	406.461,34	306.375,42
Despesa Capital:	134.980,00	0,00	110.000,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.980,00
Reserva Contingente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA - 0338150-7 T-AP
CONTADOR


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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010001	2.000,00
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010002	2.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010003	2.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010004	2.000,00
21015775266 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010005	2.000,00
16387090262 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010006	2.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010007	2.000,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010008	1.999,90
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010009	2.000,00
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010010	2.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010011	2.000,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012032 : 339039 : 0010000	ORD	09010012	4.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012032 : 339039 : 0010000	ORD	09010013	5.500,00
89743920200 - JOSE ROBEINILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	09010014	4.000,00
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.	01101	012092 : 339039 : 0010000	ORD	09010015	3.500,00
2308604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REFORÇO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319011 : 0010000	ALT	09010016	18.500,00
06330616000144 - JOSE BENEDITO FERNANDES - BELEM SOFA # EMPENHO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO E REFORMA GERAL DOS SOFAS DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	09010017	10.798,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09010018	2.999,90
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09020001	2.000,00

Empenhos do dia: 18 Soma do dia 01/09/2021: 71.797,80



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/09/2021:	2.060,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09030001	1.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/09/2021:	1.500,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	09080001	1.934,99	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 901/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/09/2021:	1.934,99
34928705000185 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	09090001	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.						
06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09090002	315,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09090003	1.176,45	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
04402442265 - MAILON DOUGLAS BARROS PEREIRA	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	09090004	1.100,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA CASA DE LEIS.						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09090005	1.271,40	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
2305051000194 - JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09090006	3.390,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRAS EM COURO COM BRASÃO (CARTERA, CHAVEIRO, BOTON, CEDULA E ADESIVO), PARA OS VERADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	GLO	09090007	3.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.						
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09090008	739,45	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.						
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	09090009	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 09/09/2021:	15.062,30
18052550000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09140001	125,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTA DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP P13) PARA ESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/09/2021:	125,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09150001	630,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/09/2021:	630,00
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09280001	120,00	
# EMPENHO REFERENTE A REGARGA DE CAMPANÃO DE AGUA MINERAL DE 60L PARA ESTA CASA DE LEIS.						
34426861000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	09280002	450,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.						
35833816215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	09280003	500,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30/08/2021 E 01/09/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	09280004	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30/08/2021 E 01/09/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280005	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
14387096292 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280006	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280007	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
63050420260 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280008	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280009	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
21015775265 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280010	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280011	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280012	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280013	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280014	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
52290158291 - WILBYSON HAROLD FERREIRA BATISTA	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280015	800,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 - 339014 - 0010000	ORD	09280016	400,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), DEVIDO AGENDA NO DIA 30/09/2021, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI A VERADORA NÃO PODE CUMPRIR A AGENDA DO DIA 30 EM MACAPÁ/AP, PARTICIPANDO SOMENTE NO EVENTO DO DIA 01 DE OUTUBRO NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP.						
Empenhos do dia: 16					Soma do dia 28/09/2021:	11.070,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 - 339093 - 0010000	ORD	09300001	2.999,19	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2014 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/09/2021:	2.999,19



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMIJ
2021/2022



CELSO DE OLIVEIRA
MÉDICO DE CLÍNICA
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR



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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/NISIPASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
92.139,79	2.000,00	30.139,79

LIOTAÇÃO: 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 061/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

VIDOS ML REASIVY

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

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 00010002]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 399093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.139,79	2.000,00	28.139,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Assinatura do empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010003]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909267

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

26.139,79

2.000,00

26.139,79

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Genêro 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	2.000,0000	2.000,00

DUZOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010004]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

CNPJ/CPF: 52413896267

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.139,79	2.000,00	24.139,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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	1.000	2.000,0000	2.000,00

VALOR EM REAIS/R\$

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 00010005]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775258

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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	2.000,0000	2.000,00

AVOIS MIL REAIS//

2.000,00

Autoriza o empenho

Despese empenhado em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010006]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733380

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010500 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.139,79	2.000,00	20.139,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DUOIS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa arrecada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010907]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 47241380210

NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 330093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 93 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.139,79	2.000,00	18.139,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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	2.000,0000	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010008]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.139,79	1.999,90	15.139,89

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	1.999,9000	1.999,90

QUIL MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS

1.999,90

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010009]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633836989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

16.139,89

2.000,00

14.139,89

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	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
01/09/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010910]

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 16015009387

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 330093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.139,99	2.000,00	12.139,99

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	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

10008 MIL REAIS/1

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010011]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Comp: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIIS/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: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.139,89	2.000,00	10.139,89

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	2.000,0000	2.000,00

@@DOIS MIL REAIS@

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010012]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tempo

CNPJ/CPF: 17533629050106

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - 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
32.548,22	4.500,00	28.048,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS//

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010013]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tanto

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: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.048,22	5.500,00	22.548,22

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 ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ASSESSORIA CONTABIL	UND	1.0000	5.500,0000	5.500,00

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010014]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSÉ ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Comp:

CNPJ/CPF: 89743820200

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: 95 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.321,00	4.000,00	12.321,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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

Autorizado empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010015]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.548,22	3.500,00	19.048,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 112 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO	UNID	1.000	3.500,0000	3.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010317]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSÉ BENEDITO FERNANDES - BELEM SOFA

Endereço: PARA

Compl:

CNPJ/CPF: 05330516000144

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

19.048,22

10.798,00

8.250,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

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 REVITALIZAÇÃO E REFORMA GERAL DOS SOFAS DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SOFA DE 3 LUGARES	UNID	3,0000	1.770,0000	5.310,00
2	SOFA 02 LUGARES	UNID	4,0000	1.372,0000	5.488,00

VOZES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E (ITO) REAIS//

10.798,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar R. Fonseca
Presidente CMLJ
09/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria n° 00112021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09010018]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compil:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/INS/PASEP: 10008950017

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
10.135,89	2.999,90	7.135,99

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 004/2015 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.999,9000	2.999,90

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

2.999,90

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2021

Data: 01/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 00152021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09020001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444630268

NIT/PIB/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 330003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.139,99	2.000,00	5.139,99

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.	Unitário	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2021

Data: 02/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09030001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDOCRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compil:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.321,43	1.500,00	12.821,43

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

WUM ML. QUINHENTOS REANIV

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2021

Data: 03/09/2021

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 09080001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/IS/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 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.138,99	1.934,99	3.205,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	1.934,9900	1.934,99

WLIM ML, NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS//

1.934,99

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2021

Data: 08/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
PORTARIA Nº 001/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090001]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34926705000195

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
R.250,22	3.000,00	5.250,22

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

VTRES MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 09/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0112021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090002]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2664

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recursa: 0010500 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.821,43	315,00	12.506,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA BRILUX MULT USO 1L	UND	15,0000	3,3500	50,25
2	DESINF LÍQUIDA LAVANDA 2LT	UND	8,0000	6,5000	52,00
3	LUSTRA MOVEIS PEROLA ROSA FLOR DO CAMPO 200ML	UND	7,0000	5,9000	41,30
4	PANO DE CHÃO CRISTAL 52 X 72CM	UND	7,0000	7,7500	54,25
5	CERA LIQ ANABRILHO INCOLOR 750ML	UND	4,0000	4,2000	16,80
6	CERA LIQ ANABRILHO VERMELHA 750ML	UND	3,0000	4,2000	12,60
7	ESSENCIA ZUPP	UND	8,0000	7,4000	59,20
8	DETERG MINUANO MAÇA 500ML	UND	6,0000	2,1000	12,60
9	PEDRA SANIT DESODOR LAVANDA FRASH 40G	UND	8,0000	2,0000	16,00

@@TREZENTOS E QUINZE REAIS@

315,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090003]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2664

Compl:

CNPJ/CPF: 08432448000105

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: 330030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.505,43

1.175,45

11.329,98

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	Unit	Qtda	Unitario	Total
1	BISC MARILAN C CRAKER ESP 360G	UNID	8,0000	4,5000	27,00
2	AGUA MINERAL JUCA 330ML C/24	UNID	19,0000	18,5000	351,50
3	AGUA MINERAL MAR DOCE 350ML C/24	UNID	5,0000	18,0000	90,00
4	AGUA MINERAL, MAR DOCE 1,5 LTO	UNID	5,0000	2,2500	11,25
5	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	50,0000	5,7000	285,00
6	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	20,0000	4,8500	97,00
7	XICARA CHA PORC 175ML C PIRES	UNID	7,0000	14,9500	104,65
8	BANDEJA REDONDA N35 EIRLAR	UNID	2,0000	29,7000	59,40
9	GARRAFA TERM CELEBRAR 1L AZUL SANREMO	UNID	2,0000	54,9500	109,90
10	ACUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG	UNID	5,0000	3,5000	17,50
11	BISC VITORIA SODA 300G	UNID	5,0000	4,6500	23,25

UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS

1.175,45

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darlen braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090004]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAILON DOUGLAS BARROS PEREIRA

Endereço: UBERABA

Compl:

CNPJ/CPF: 04402442265

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2102 - 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 - DU/DECEIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.321,00	1.100,00	11.221,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00

VUM ML, CEM REANIV

1.100,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldirmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090005]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0310000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.329,98	1.271,40	10.058,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CLIPS 2/0 ACC CX COM 100UN	UNID	20,0000	4,5000	90,00
2	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	20,0000	28,0000	560,00
3	REFIL DE TINTA EPSON T66420 AMARELO 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
4	REFIL DE TINTA EPSON T664320	UNID	1,0000	70,0000	70,00
5	REFIL DE TINTA EPSON T66220 AZUL 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
6	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETA 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
7	CANETA BIC CRISTAL AZUL	CAIX	1,0000	55,0000	55,00
8	GRAMPEADOR MESA 25FL TILIBRA G 105	UNID	1,0000	38,0000	38,00
9	EXTENSÃO ELETRICA 3 TOMADAS 10MT FOXLUX	UNID	1,0000	69,0000	69,00
10	FILTRO DE LINHA 5 SAIDAS MAGATRON BV	UNID	1,0000	37,0000	37,00
11	CAIXA DE SOM MINI 3W RMS MULT SP 144 PRETO	UNID	1,0000	58,0000	58,00
12	CORRETIVO LIQ NEW MAGIC	UNID	1,0000	1,9000	1,90
13	CORRETIVO EM FITA 5MT X 5MM BRW	UNID	1,0000	6,5000	6,50
14	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	UNID	50,0000	0,6000	30,00
15	CILINDRO BROTHER TN 3442 5652	UNID	1,0000	40,0000	40,00

UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS/4

1.271,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

WALCIAMAR 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 00090005]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS

Endereço: AGENOR BRITO

Compl:

CNPJ/CPF: 23050531000194

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Ribeira do Amparo

UF: BA

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
10.054,58	3.360,00	6.694,58

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 KIT CARTEIRAS EM COURO COM BRASÃO (CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON, CECULA E ADESIVO), PARA OS VERADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	KIT DE CARTEIRA FUNCIONAL EM COURO COM BRASÃO	UNID	16.0000	210,0000	3.360,00

“TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS”

3.360,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08090007]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compt: tempo

CNPJ/CPF: 17533625000108

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 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
5.250,22	3.500,00	1.750,22

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 037 / 2021 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23088804000150

HISTÓRICO

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

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

ATRES MIL QUINHENTOS REAIS/

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 004/2021 - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090098]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.695,58	739,45	5.959,13

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PULVERIZADOR 500ML PRATIK	UND	11,0000	10,9500	120,45
2	LAMPADA C E TWIST 59WX127V	UND	7,0000	75,0000	525,00
3	LAMPADA C E TWIST 11W 127V KIAN	UND	8,0000	11,7500	94,00

((SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS))

739,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2021

Data: 09/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 991/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09090309]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2502 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.750,22	600,00	1.150,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ATRESCENTOS REAIS

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/09/2021

Data: 09/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09140001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR
 Nome: EL DORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
 Endereço: TANCREDO NEVES Compl: ANEXO - E
 CNPJ/CPF: 19062555000196 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
5.959,13	125,00	5.834,13

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

No.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	RECARGA BOTIJA DE GAS	UNID	1,0000	125,0000	125,00

VCIENTO E VINTE E CINCO REAIS/ 125,00

Autorização empelho: Despesa empenhada em credito próprio
 Data: 14/09/2021 Data: 14/09/2021
 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Presidente CMLJ 2021/2022
 DARLEN BRAGA DE ARAUJO Gerente de Finanças Portaria nº 001/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09150001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

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 - DOUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.834,13	630,00	5.204,13

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 SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RECARGA TONER BROTHER 5652	UND	2.0000	90.0000	180,00
2	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	UND	1.0000	150.0000	150,00
3	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON ECOTANK L395	UND	1.0000	80.0000	80,00
4	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON ECOTANK L395	UND	1.0000	220.0000	220,00

@@SEISCENTOS E TRINTA REAIS@

630,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2021

Data: 15/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0014921 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09280001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194538000148

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5.204,13

120,00

5.084,13

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 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

DECENTO E VINTE REAIS

120,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05280002]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FARMACIA BEM ESTAR EIRELI

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34426961000184

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

5,984,13

450,00

4.634,13

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 MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	MASCARA TRIPLA CX 50 UND BRANCA	UND	10,0000	45,0000	450,00

@@QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS@

450,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
28/09/2021

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09280003]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

Endereço: AV. MAZAGÃO, N.º 85 - CASTANHEIRA CEP: 6892-000

Compl:

CNPJ/CPF: 35833915215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 3002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.500,00	500,00	10.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30/09/2021 E 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.

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

QUINZECENTOS REAIS

500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 00100213 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 00280004]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 309014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.000,00	800,00	9.200,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30/09/2021 E 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.

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

DOITOCENTOS REAIS//

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2021

Data: 26/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09280005]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

9.200,00

800,00

8.400,00

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30/09/2021 E 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2.0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REAIS/4

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar 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 09280006]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.400,00	800,00	7.600,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCEAP).

No.	Especifcação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

WOITOCENTOS REAIS/

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09280007]

Setembro / 2021

FORMECEDOR

Nome: JOSE DE RBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 51920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.800,00	800,00	6.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 1 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).

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

QUATROCENTOS REAIS//

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05280008]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.800,00	800,00	6.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE ORIGINANDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).

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

NOITOCENTOS REAIS/

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/08/2021

Data: 28/09/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09280009]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compil:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIB/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.000,00	800,00	5.200,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCEAP).

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

MOTOCENTOS REASIM

800,00

Autoriza o empenho

Despese empenhado em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE

Walcimar R. Fonseca
Presidente CNLJ
2021/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09280010]

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21015775258

NITIPIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 330014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.200,00	800,00	4.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTEIS LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2.0000	400,0000	800,00

VOZ DOCENTOS REAIS

800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

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 09280011]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413896297

NIT/PIS/PASEP: 12706248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Type: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.400,00	800,00	3.600,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Type Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTEIS LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).

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

NOVOCENTOS REAIS V

800,00

Assinatura e Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09290012]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283900287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2502 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.600,00	800,00	2.800,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).

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

NOVOCENTOS REAIS//

800,00

Assinatura e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/08/2021

Data: 25/09/2021

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 09280913]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.000,00	800,00	2.000,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).

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

QUATROCENTOS REALIS

800,00

Autorizado empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
28/09/2021

DARLEN BRAGA DE MENEZES

Darlen Braga de Menezes
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-GM-1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09280214]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 13008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.000,00	800,00	1.200,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPA (TCE/AP).

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

NOITOCENTOS REAIS

800,00

Autoriza o empenho

Despese empenhada em credito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0012021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09280915]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WLBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

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

LIGTAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).

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

(OITOCENTOS REAIS)

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 4919/2021-CM/L



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 09280916]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 47241380210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), DEVIDO AGENDA NO DIA 30/09/2021, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI A VERADORA NÃO PODE CUMPRIR A AGENDA DO DIA 30 EM MACAPÁ/AP, PARTICIPANDO SOMENTE NO EVENTO DO DIA 01 DE OUTUBRO NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP.

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

@@QUATROCENTOS REAIS@

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria Nº 0017/2021-CM



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 0930001]

Setembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775258

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

3.205,00

2.999,19

205,81

Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,000	2.999,1900	2.999,19

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

2.999,19

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/09/2021

Data: 30/09/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA
Walciar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 011/2021-CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 289/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010001	09010001	2.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 265/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010002	09010002	2.000,00
52262609287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 265/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010003	09010003	2.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 264/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010004	09010004	2.000,00
21015775266 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 262/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010005	09010005	2.000,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 274/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010006	09010006	2.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 261/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010007	09010007	2.000,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 279/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010008	09010008	1.999,90
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 275/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010009	09010009	2.000,00
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 267/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010010	09010010	2.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 268/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09010011	09010011	2.000,00
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 01/09/2021:	21.999,90
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME SERVIÇO PRESTADO.	01101	012002 : 339039 : 0010000	09030001	09040004	3.500,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0277/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09030002	09020001	2.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/09/2021:	5.500,00
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 9459/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	09080001	09030001	1.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/09/2021:	1.500,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 43/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	09090001	09060012	600,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/09/2021:	600,00
52276341220 - WALCIAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 281/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	09100001	09080001	1.934,99
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	01101	012001 : 319011 : 0010000	09100002	01040001	4.434,78
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/09/2021:	6.369,77
19062555000196 - EL DORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 1586/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	09140001	09140001	125,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/09/2021:	125,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	01101	012001 : 319011 : 0010000	09150001	01040001	5.099,99



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	09150002	01040001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
04402442285 - MAILON DOUGLAS BARROS PEREIRA	01101	012002 : 339036 : 0010000	09150003	09090004	1.100,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 18352021					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/09/2021:	10.634,77
89743520200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	09170001	09010014	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 18452021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	09170002	01040003	957,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS O Sra. ANA ROSA PEREIRA CUEDES, REF. AO ANO EM					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	09170003	01040003	1.565,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS O Sra. EVANGELA MARIA CARDOSO BORGE, REF. AO ANO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	09170004	01040002	16.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	09170005	01040003	26.991,19
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	09170006	02010005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	09170007	01040001	48.117,34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/09/2021:	103.131,93
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	09200001	09010012	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3102021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	09200002	09010013	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 302021					
27345390000108 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 0010000	09200003	09010015	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 382021					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/09/2021:	13.500,00
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	09210001	09090001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1402021					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	09210002	09090002	315,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE NF1121/2021					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	09210003	09090003	1.176,45
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE NF1123/2021					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 21/09/2021:	4.491,45
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	09270001	01040002	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO ANO EM					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/09/2021:	1.000,00
041945369000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	09280001	09280001	120,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1036/2021					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	09280002	09150001	630,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 237021					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	09280003	09090005	1.271,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2990/2021					
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280004	09280003	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº985/2021					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
32275341220 - WALCINAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº076/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280005	09280004	800,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº95/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280006	09280006	800,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 086/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280007	09280006	800,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 064/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280008	09280007	800,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 083/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280009	09280008	800,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº062/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280010	09280009	800,00
21015775268 - PELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 061/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280011	09280010	800,00
62413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº00/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280012	09280011	800,00
52283809287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 078/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280013	09280012	800,00
79444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº076/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280014	09280013	800,00
82017710283 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº077/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280015	09280014	800,00
52290198291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº086/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280016	09280015	800,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº087/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	09280017	09280016	400,00
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 26/09/2021:	12.521,40
34426961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 86/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	09290001	09280002	450,00
23050531000194 - JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 813/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	09290002	09090008	3.360,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/09/2021:	3.810,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO 10/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	09300001	09090007	3.500,00
00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS BANCARIAS	01101	012002 : 339039 : 0010000	09300002	01040022	267,70
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/09/2021:	3.767,70
					Qtd. Liquidação: 56
					Total Geral: 188.551,92

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033815/0-7 T-AP
CONTADOR

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Ud - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CM / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
01/08/2021	09010001	17533629000708	1104003	058135301	08080003	08190002	08190002	08190002	08190002	5.500,00	5.500,00
			339038 - 0010000	CEF 5-0	05/08/2021	19/08/2021				0,00	0,00

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO CONFORME NF Nº 20/2021

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

01/09/2021	09010002	17533629000198	1104003	058148869	08080004	08190003	08190003	08190003	08190003	4.500,00	4.500,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0	06/08/2021	19/08/2021				0,00	0,00

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 25/2021

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.

01/08/2021	09010003	34928705000195	1104003	302531	08090010	08250001	08250001	08250001	08250001	3.000,00	3.000,00
			339038 - 0010000	CEF 5-0	06/08/2021	25/08/2021				0,00	0,00

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 11/2021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido
			MD - Fonte	Districas					
01/09/2021	09010004	80743920200	01101 - 012002	1104003	058163988	09010011	09/23/0005	4.000,00	4.000,00
			339038 - 0010000	CEF 5-0		06/08/2021	23/08/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1816/2021

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

01/09/2021	05070005	5229018291	01101 - 012075	1104003	09127998	09010070	09010010	2.000,00	2.000,00
			339063 - 0010000	CEF 5-0		01/09/2021	01/09/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 287/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDIRIZADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 094/2016 E ATO DA MESA 0012917 DESTA CASA DE LEIS.

01/09/2021	09010008	0478952600133	01101 - 012002	1104003	00161853	09060013	08110005	235,00	235,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0		06/08/2021	11/08/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 132/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFICÇÃO DE CARBIDOS PARA ESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Credito Corrente		Empenho	Valores		
				Numero	CH / QB / LP		Bruto	Retenções	
				Descrição	Data				
02/09/2021	09020001	34212086204 ; BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	070635220 01/09/2021	09010001 01/09/2021	09010001 01/09/2021	2.000,00 0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 269/2021

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

02/09/2021	09020002	46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	070643464 01/09/2021	09010002 01/09/2021	09010002 01/09/2021	2.000,00 0,00	2.000,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 266/2021

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

02/09/2021	09020003	52353805287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	070653481 01/09/2021	09010003 01/09/2021	09010003 01/09/2021	2.000,00 0,00	2.000,00
------------	----------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 265/2021

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



RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
				UF - Programa Trabalho	CD - UB / LP		Numero	Data	Numero	Data
02/09/2021	69020004	52413896187 - ELEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075	1104003	070658847	09010004	09010004	09010004	2.000,00	2.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0		01/09/2021	01/09/2021		0,00	

Pagamento neste dia

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 204/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEG.

02/09/2021	69020005	21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012075	1104003	070657209	09010005	09010005	09010005	2.000,00	2.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0		01/09/2021	01/09/2021		0,00	

Pagamento neste dia

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 202/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEG.

02/09/2021	69020006	16397090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075	1104003	070673309	09010006	09010006	09010006	2.000,00	2.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0		01/09/2021	01/09/2021		0,00	

Pagamento neste dia

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 204/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEG.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores			
				Numero	Discricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relacionais	Liquido
02/09/2021	09020007	47241990210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339083 - 0010000	1104003 CEF 5-0	070094004	03010007	09010007	09010007	01/09/2021	01/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 263/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

02/09/2021	09020008	52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075 339083 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00127529	09010008	09010008	09010008	01/09/2021	01/09/2021	1.999,90	0,00	1.999,90
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 270/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

02/09/2021	09020009	61920231234 - JOSE DE RBAMAR PAVAO	01101 - 012075 339083 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00127787	09010009	09010009	09010009	01/09/2021	01/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 275/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fundador	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidacao		Valores	
			Número	Descrição		CH / OB / LP	Descrição	Bruto	Referencia
02/08/2021	09020010	63080420200	1104003	00138653	05070011 01/08/2021	08010011 01/08/2021	2.000,00	2.000,00	
			CEF 5-0				0,00	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº350201

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

02/09/2021	09020011	08432448000105 ME	1104003	00140602	00060009 08/08/2021	05230002 23/08/2021	548,43	548,43	
			CEF 5-0				0,00	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 10812021

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

02/09/2021	09020012	08432448000105 ME	1104003	00140979	08060009 08/08/2021	08230004 23/08/2021	1.237,80	1.237,80	
			CEF 5-0				0,00	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 10812021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Referenciais	
			UD - Programa Trabalho			Numero	Data	Numero	Data		
			NO - Fonte			Descrição					
02/09/2021	69020013	0361834000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002	1104003	071725289	000900008	082300003	082300003	23/08/2021	89,00	89,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		08/08/2021	23/08/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 208/2021

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

02/09/2021	09020014	02630232000'00 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00141853	000900005	082300001	082300001	25/06/2021	632,00	632,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		09/06/2021	25/06/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 218/2021

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

02/09/2021	09020015	34428951000184 - FARMACIA BEM ESTAR EBRELI	01101 - 012002	1104003	070579029	000300002	082300001	082300001	23/08/2021	450,00	450,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		03/08/2021	23/08/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 092/2021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto
03/09/2021	05030001	17533625000308 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	00134520	09040004 04/08/2021	09030001 03/09/2021	3.500,00 0,00	3.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME SERVIÇO PRESTADO.

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

03/09/2021	09030002	04194536000156 : S. P. DE ALMEIDA	01101 : 012002 339030 : 0010000	1104003 CEF 5-0	063266527	09050002 06/05/2021	09190001 19/08/2021	120,00 0,00	120,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME TIANFE Nº 1063/2021

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

03/09/2021	09030003	78444630208 : CLAUDEMILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075 339023 : 0010000	1104003 CEF 5-0	083260268	09020001 02/08/2021	09030002 03/09/2021	2.000,00 0,00	2.000,00
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0277/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 830209 E ATO DA MESA 00103077 DESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação USG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente Número Descrição	Empenho Número Data	Liquidação		Valor
						CH / DB / LP	Número Data	
09/03/2021	09080001	3480462000110 : POSTO ELORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01101 : 012002 339030 : 0010000	1104003 CEF 5-0	09000001 03/09/2021	09000001 08/09/2021	1.500,00 0,00	1.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 8838/2021

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

09/05/2021	09090001	06995694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	09060012 09/08/2021	09050001 09/05/2021	600,00 0,00	600,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 43/2021

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

10/09/2021	09100001	52276341220 : WALCHMAR RIBEIRO FONGECA	01101 : 012075 339093 : 0010000	1104003 CEF 5-0	09060001 08/09/2021	09100001 10/09/2021	1.934,99 0,00	1.934,99
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 2810/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA COM O NOME FULCRO NA REBOLUCÃO 09/2018 E ATO DA MESA 09/1/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
10/09/2021	09150002	2308604000150	01101 - 012001	1104003	063308872	01040001	09150002	09100002	09100002	4.434,78	2.611,30
			319011 - 0010000	CEF 5-6		0401/2021	1009/2021			1.823,45	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						154,28	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						472,14	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.197,03	

* Pagamento neste mês

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

15/09/2021	09150001	2308604000150	01101 - 012001	1104003	015212256	01040001	09150001	09150001	09150001	5.099,88	2.770,53
			319011 - 0010000	CEF 5-0		0401/2021	15/09/2021			2.329,44	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						384,18	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						665,27	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.379,99	

* Pagamento neste mês

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

15/09/2021	09150002	2308604000150	01101 - 012001	1104003	015987038	01040001	09150002	09150002	09150002	4.434,78	2.591,11
			319011 - 0010000	CEF 5-0		0401/2021	15/08/2021			1.853,67	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						182,72	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						472,14	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.198,81	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data
			MI - Fonte	Descrição					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSEIO DO PARLAMENTAR O SR. FELIUNTO ALBERTO SILVA MARQUES, CONFORME AUTORIZACÃO.

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

17/09/2021	09170001	19052555000196	01101 - 012002	1104003	037644194	09140001	09140001	125,00	125,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		14/08/2021	14/08/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 15692021

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTA DE GAS (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO G.L.P.) PARA ESTA CASA DELER.

17/09/2021	09170002	9402442265	01101 - 012002	1104003	940288198	09090004	09150003	1.100,00	1.100,00
			339036 - 0010000	CEF 5-0		09/09/2021	15/09/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 10302021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

17/09/2021	09170003	23086604000165	01101 - 012001	1104003	052009	01040003	09170002	957,80	957,80
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	17/09/2021	155,82	155,82
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				155,82	155,82



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS O Sr. ANA ROSA PEREIRA GUEDES, REF. AO ANO EM CURSO.

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

17/09/2021	08170004	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	181550	01040003	08/170003	1.565,50		1.565,50	
			318011 - 0010000	CEF 5-0		04012021	17/09/2021	348,93		348,93	1.216,57
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					55,82		55,82	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					293,11		293,11	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS O Sr. EVANGELINA MARIA CARDOZO BORDO, REF. AO ANO EM CURSO.

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

17/09/2021	08170005	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	907528	01040002	08/170004	16.000,00		16.000,00	
			318011 - 0010000	CEF 5-0		04012021	17/09/2021	1.307,92		1.307,92	14.692,08
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					1.307,92		1.307,92	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSOINADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores						
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Numero	Descrição	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido		
MO - Fone															
17/09/2021	09170006	23086804000159	01101 - 012001		1104003	852774	01040003	09170006		26.991,19					
			319011 - 0010000		CEF 4-0		04/01/2021	17/09/2021		13.467,85					
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						727,84					
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						2.296,16					
			5116	Pensao Alimentica - CM						402,69					
			5116	Pensao Alimentica - CM						545,54					
			5116	Pensao Alimentica - CM						359,89					
			5128	Contribuicoe Sindical - CM						144,33					
			5128	Empreelimos e Financiamentos - Contribuicao - CM						5.881,40					
			5134	Valer Congratas - CM						3.010,00					

Pagamento nesta data

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

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

17/09/2021	09170007	23086804000159	01101 - 012001		1104003	029569	02010006	09170006		5.500,00					
			319011 - 0010000		CEF 5-0		01/02/2021	17/09/2021		412,50					
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						412,50					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

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

17/09/2021	09170008	23086804000159	01101 - 012001		1104003	465869	01040001	09170007		48.117,34					
			319011 - 0010000		CEF 5-0		04/01/2021	17/09/2021		13.011,66					
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						2.804,58					

[15/09/2021 11:51:54] Gerente by Uirá J. Brasil - 2021/09/16 | Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							5.349,14	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							5.157,94	

Pagamento nesta data

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

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

22/09/2021	06220001	17533629000108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	012386948	09010012	09200001			4.500,00	4.500,00
				339039 - 0010000	CEF 5-0		0109/2021	2009/2021			0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 317001

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

22/09/2021	06220002	17533628000105	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	012465169	09010013	09200002			5.500,00	5.500,00
				339039 - 0010000	CEF 5-0		0109/2021	2009/2021			0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 302021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
			Número	CH / OR / LP			Data	Bruto
22/09/2021	09220003	00743820200 : JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	1104003	012402680	00010014	09170001	4.000,00	4.000,00
			CEF 5-0		01/09/2021	17/09/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1946/2021

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

22/09/2021 09220004 L V MARKETING E COMUNICACÃO - LUCIO VICTOR SAQUEIRA DE SOUZA

01101 - 012002	2734535000188	1104003	012308568	00010015	09200003	3.500,00	3.500,00
339039 - 0910000		CEF 5-0		01/09/2021	20/09/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 567021

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

27/09/2021	09270001	2300604009150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1194003	137212	01040002	09270001	1.000,00	836,51
			CEF 5-0		04/01/2021	27/09/2021	163,48	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM			163,48	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSOARIO DCSTA, CASA DE LEIS O Sr. DARLEEN BRAGA DE APALUO, REF. AO ANO EM CURSO.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relancias	Liquido
			ND - Fonte	Descricao								
29/09/2021	09290001	5227631220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	085867622	09290004	09280005	09280005	28/09/2021	28/09/2021	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-4							0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº076/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 30/09/2021 E 01/10/2021. PARA PARTICIPAR DE VISITAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.

29/09/2021	09290002	34212080204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012002	1104003	085867652	09290005	09290006	09290006	28/09/2021	28/09/2021	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0							0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº085/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 30/09/2021 E 01/10/2021. PARA PARTICIPAR DE VISITAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.

29/09/2021	09290003	16357090202 - LEBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	085847622	09290006	09280007	09280007	28/09/2021	28/09/2021	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0							0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 086/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Relancos
NO - Fonte		Depositar		Data		Liquido				
29/09/2021	09290034	01920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012002	1104003	00139999	05280007	09280008	800,00	800,00	
			339014 - 0010000	CEF 5-4		28/09/2021	28/09/2021	0,00	0,00	

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA Nº 064/2021

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERAO REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPA (TCE/AP).

29/09/2021	09290035	63000120260 - MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012002	1104003	00139999	05280008	00280009	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		28/09/2021	28/09/2021	0,00	0,00

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA Nº 083/2021

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERAO REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPA (TCE/AP).

29/09/2021	09290036	46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012002	1104003	005942819	05280008	00280010	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		28/09/2021	28/09/2021	0,00	0,00

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA Nº 082/2021

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERAO REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPA (TCE/AP).



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar
28/09/2021	09280007	21018775268	01101 - 012002	1104003	085840013	09280019	09280011	09280011	09280011	800,00	800,00
	339014 - 0010000		CEF 5-0		28/09/2021		28/09/2021			0,00	0,00

* Pagamento nella data

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 01/0021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CURTEAR DEBFEBA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPA (TCEAM/AP).

28/09/2021	09280008	52413896287	01101 - 012002	1104003	085830364	09280011	09280012	09280012	09280012	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	28/09/2021		28/09/2021			0,00	0,00

* Pagamento nella data

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 06/0201

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CURTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPA (TCEAM/AP).

28/09/2021	09280010	52283906267	01101 - 012002	1104003	085820665	09280012	09280013	09280013	09280013	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	28/09/2021		28/09/2021			0,00	0,00

* Pagamento nella data

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 07/0201

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CURTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPA (TCEAM/AP).



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	UO - Fonte	Numero	CM / CIL / LP	Numero	Data	Numero	Data
29/09/2021	09290010	79444830268	01101 - 012002	1104003	06290113	09280014	09280014	09280014	09280014	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº079/0021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BARRA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM PORÁ ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SIGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).

29/09/2021	09290011	52017710253	01101 - 012002	1104003	00138768	09280014	09280015	09280015	09280015	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº077/0021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BARRA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM PORÁ ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SIGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).

29/09/2021	09290012	52280156201	01101 - 012002	1104003	00138140	09280015	09280015	09280015	09280015	800,00	800,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº085/0021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BARRA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM PORÁ ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SIGUINTES LOCAIS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP).



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
29/09/2021	09290013	47241390210	01101 - 012002	1104003	085861105	09280018	09280017	09280017	400,00	400,00	400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	28/09/2021	28/09/2021				0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº09/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE SERÃO REALIZADAS NAS SEQUENTES LOCALS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCEAP), SENDO AGENDA NO DIA 30/09/2021, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI A VERBA DOBRA NÃO PODE CUMPRIR A AGENDA DO DIA 30 EM MACAPÁ-AP, PARTICIPANDO SOMENTE NO EVENTO DO DIA 01 DE OUTUBRO NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ-AP.

30/09/2021	09330001	36833615215	01101 - 012002	1104003	095781755	09280003	09280004	09280004	500,00	500,00	500,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	28/09/2021	28/09/2021			0,00	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº08/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NOS DIAS 30/09/2021 E 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE VISITAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCALS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.

30/09/2021	09330002	00360305357484	01101 - 012002	1104003	999	01040022	09300002	09300002	267,70	267,70	267,70
			339039 - 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	30/09/2021			0,00	0,00	0,00

Pagamento nesta data

TAMPAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TAMPAS BANCARIAS.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processos	Fornecedores	Classificação UD - Programa Trabalho RD - Funtis	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidacao		Valores	
				Número	CH/OB/LP		Número	Data	Bruto	Referências
				Resolcao				195.421,12		160.546,29
								34.874,83		
						Total:		195.421,12		160.546,29
								34.874,83		

Waldemar F. Pereira
Waldemar R. Fonseca
Presidente CMUJ
2021/2022

[Assinatura]
Lucilene de Oliveira Salomão
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	09200001	1104003	309,80
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	09200002	1104003	545,54
80598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	09200003	1104003	462,69
Soma do dia 20/09/2021:				1.408,12
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01788845000105-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09220001	1104003	3.016,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01788845000105-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09220002	1104003	144,33
Soma do dia 22/09/2021:				3.154,33
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
06380305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	09270002	1104003	14.816,17
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23086905000180-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	09270003	1104003	4.093,60
Soma do dia 27/09/2021:				18.868,77
Total de Despesas:				23.431,22
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				23.431,22

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
17/1/2022

LUCILMO DE OLIVEIRA SALGADO
Lucelmo de Oliveira Salgado
CRCBA 0338160-7 T-AP
CONTADOR

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