



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Municipal - Laranjal do Jari

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade n° 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ n° 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº003/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari de 10 Janeiro de 2022

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 Novembro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Novembro de 2021. O arquivo encontra-se devidamente assinado digitalizado e com cópia em Pen Drive que vai acompanhando este Ofício.

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2021/2022



MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 291.873,11 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 31.739,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 31.805,28 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 214.890,41 | INTERFERÊNCIAS | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS | 0,00 | | |
| SALDO ANTERIOR | 183.902,87 | SALDO ATUAL | 146.676,31 |
| TOTAL | 410.288,54 | TOTAL | 410.288,54 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.109.665,31 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 352.284,31 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 350.182,99 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 442.098,31 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 2.304.934,77 | INTERFERÊNCIAS | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS | 0,00 | | |
| SALDO ANTERIOR | 495.827,18 | SALDO ATUAL | 146.676,31 |
| TOTAL | 3.150.944,94 | TOTAL | 3.150.944,94 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | DISPENDIDOS |
|-----------------|----------------------|-------------|
| SUPLEMENTARES | 45.225.818,50 | 0,00 |
| ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXTRAORDINÁRIOS | 1.000.849,82 | 0,00 |
| TOTAL | 47.226.668,32 | 0,00 |

MOVIMENTO BANCÁRIO

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 183.902,87 | |
| SAQUES | | 232.671,31 |
| DEPÓSITOS | 215.748,80 | |
| SALDO ATUAL | | 146.676,31 |
| TOTAL | 379.348,47 | 379.348,47 |

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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

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




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

Novembro / 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Rcn / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saque | Saldo Atual |
|---|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 1104003 : CEF 5-0 | 104 - 5 | 0183.011 | 163.602,87 | 215.746,00 | 232.673,17 | 146.676,30 |
| 1104007 : FUNDO ESPECIAL - CEF. 71048 - 1 | 104 - 71048 | 1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Somar: | | | 163.602,87 | 215.746,00 | 232.673,17 | 146.676,30 |
| Total: | | | 163.602,87 | 215.746,00 | 232.673,17 | 146.676,30 |


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


JUCELINO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Jucelino de Oliveira Almeida
CNPJ: 0338160-7 T-AP
CONTADOR


Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001.2821-CMLJ



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 01/12/2021 - 13:00

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 174.400,87 C |
| 29/10/2021 | 234991 | APLICACAO | 163.602,87 D | 10.798,00 C |
| 29/10/2021 | 291154 | ENVIO TEV | 10.798,00 D | 0,00 C |
| 03/11/2021 | 231948 | RESGATE | 163.669,06 C | 163.669,06 C |
| 03/11/2021 | 000000 | DP DINH AG | 400,00 C | 164.069,06 C |
| 03/11/2021 | 302536 | CHEQUE SAC | 3.000,00 D | 161.069,06 C |
| 03/11/2021 | 176266 | ENVIO TED | 2.999,90 D | 158.069,16 C |
| 03/11/2021 | 176620 | ENVIO TED | 3.707,18 D | 154.361,98 C |
| 03/11/2021 | 177017 | ENVIO TED | 3.808,36 D | 150.553,62 C |
| 03/11/2021 | 177753 | ENVIO TED | 2.955,99 D | 147.597,63 C |
| 03/11/2021 | 178241 | ENVIO TED | 2.900,00 D | 144.697,63 C |
| 03/11/2021 | 031438 | ENVIO TEV | 3.808,36 D | 140.889,27 C |
| 03/11/2021 | 031439 | ENVIO TEV | 2.581,11 D | 138.308,16 C |
| 03/11/2021 | 031439 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 135.308,16 C |
| 03/11/2021 | 031442 | ENVIO TEV | 2.900,00 D | 132.408,16 C |
| 03/11/2021 | 031442 | ENVIO TEV | 2.549,90 D | 129.858,26 C |
| 03/11/2021 | 031443 | ENVIO TEV | 4.193,20 D | 125.665,06 C |
| 03/11/2021 | 031444 | ENVIO TEV | 2.581,11 D | 123.083,95 C |
| 03/11/2021 | 031444 | ENVIO TEV | 2.300,00 D | 120.783,95 C |
| 03/11/2021 | 031445 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 117.783,95 C |
| 03/11/2021 | 031445 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 114.783,95 C |
| 03/11/2021 | 031450 | ENVIO TEV | 2.898,62 D | 111.885,33 C |
| 03/11/2021 | 176266 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 111.874,88 C |
| 03/11/2021 | 176620 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 111.864,43 C |
| 03/11/2021 | 177017 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 111.853,98 C |
| 03/11/2021 | 177753 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 111.843,53 C |
| 03/11/2021 | 178241 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 111.833,08 C |
| 04/11/2021 | 126615 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 108.333,08 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|--------------|
| 04/11/2021 | 152361 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 105.333,08 C |
| 04/11/2021 | 153488 | ENVIO TED | 1.245,30 D | 104.087,78 C |
| 04/11/2021 | 153684 | ENVIO TED | 971,30 D | 103.116,48 C |
| 04/11/2021 | 040951 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 100.116,48 C |
| 04/11/2021 | 040951 | ENVIO TEV | 600,00 D | 99.516,48 C |
| 04/11/2021 | 041003 | ENVIO TEV | 1.500,00 D | 98.016,48 C |
| 04/11/2021 | 041111 | ENVIO TEV | 2.611,33 D | 95.405,15 C |
| 04/11/2021 | 041224 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 92.405,15 C |
| 04/11/2021 | 041224 | ENVIO TEV | 2.955,08 D | 89.450,07 C |
| 04/11/2021 | 041234 | ENVIO TEV | 810,00 D | 88.640,07 C |
| 04/11/2021 | 126615 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 88.629,62 C |
| 04/11/2021 | 152361 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 88.619,17 C |
| 04/11/2021 | 153488 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 88.608,72 C |
| 04/11/2021 | 153684 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 88.598,27 C |
| 04/11/2021 | 099098 | FOL PAGTO | 2.500,00 D | 86.098,27 C |
| 05/11/2021 | 132098 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 84.098,27 C |
| 05/11/2021 | 132507 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 82.098,27 C |
| 05/11/2021 | 132903 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 80.098,27 C |
| 05/11/2021 | 133448 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 78.098,27 C |
| 05/11/2021 | 174008 | ENVIO TED | 804,74 D | 77.293,53 C |
| 05/11/2021 | 174312 | ENVIO TED | 1.426,79 D | 75.866,74 C |
| 05/11/2021 | 174669 | ENVIO TED | 621,55 D | 75.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051018 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 73.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051019 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 71.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051019 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 69.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051020 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 67.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051021 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 65.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051021 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 63.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051022 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 61.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051022 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 59.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051023 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 57.245,19 C |
| 05/11/2021 | 051249 | ENVIO TEV | 2.832,98 D | 54.412,21 C |
| 05/11/2021 | 132098 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 54.401,76 C |
| 05/11/2021 | 132507 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 54.391,31 C |
| 05/11/2021 | 132903 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 54.380,86 C |
| 05/11/2021 | 133448 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 54.370,41 C |
| 05/11/2021 | 174008 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 54.359,96 C |
| 05/11/2021 | 174312 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 54.349,51 C |
| 05/11/2021 | 174669 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 54.339,06 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 05/11/2021 | 099098 | DEB TARIFA | 0,90 D | 54.338,16 C |
| 10/11/2021 | 390472 | PG ORG GOV | 34.294,60 D | 20.043,56 C |
| 11/11/2021 | 110929 | ENVIO TEV | 450,00 D | 19.593,56 C |
| 17/11/2021 | 000001 | CRED TED | 214.880,41 C | 234.473,97 C |
| 22/11/2021 | 127528 | ENVIO TED | 399,89 D | 234.074,08 C |
| 22/11/2021 | 127789 | ENVIO TED | 462,69 D | 233.611,39 C |
| 22/11/2021 | 128506 | ENVIO TED | 1.440,00 D | 232.171,39 C |
| 22/11/2021 | 129093 | ENVIO TED | 144,33 D | 232.027,06 C |
| 22/11/2021 | 127528 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 232.016,61 C |
| 22/11/2021 | 127789 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 232.006,16 C |
| 22/11/2021 | 128506 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 231.995,71 C |
| 22/11/2021 | 129093 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 231.985,26 C |
| 22/11/2021 | 099098 | FOL PAGTO | 14.578,50 D | 217.406,76 C |
| 22/11/2021 | 099098 | FOL PAGTO | 13.241,76 D | 204.165,00 C |
| 22/11/2021 | 099098 | FOL PAGTO | 14.692,08 D | 189.472,92 C |
| 22/11/2021 | 099098 | FOL PAGTO | 5.087,50 D | 184.385,42 C |
| 23/11/2021 | 231246 | ENVIO TEV | 3.500,00 D | 180.885,42 C |
| 23/11/2021 | 231246 | ENVIO TEV | 4.000,00 D | 176.885,42 C |
| 23/11/2021 | 231247 | ENVIO TEV | 4.500,00 D | 172.385,42 C |
| 23/11/2021 | 231247 | ENVIO TEV | 5.500,00 D | 166.885,42 C |
| 23/11/2021 | 099098 | DEB TARIFA | 22,50 D | 166.862,92 C |
| 25/11/2021 | 563417 | PG PREFEIT | 4.125,88 D | 162.737,04 C |
| 25/11/2021 | 127747 | ENVIO TED | 1.100,00 D | 161.637,04 C |
| 25/11/2021 | 251101 | ENVIO TEV | 189,00 D | 161.448,04 C |
| 25/11/2021 | 127747 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 161.437,59 C |
| 25/11/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 161.388,59 C |
| 26/11/2021 | 302537 | CHEQUE SAC | 14.712,29 D | 146.676,30 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP | Código 3574 | Operação 0055 | Emissão 01/12/2021 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,4047 | No Ano(%) 1,8270 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411 | Cota em: 29/10/2021 6,068281 | Cota em: 30/11/2021 6,092837 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI | CPF/CNPJ 23.086.804/0001-50 | Conta Corrente 006.00000005-0 | Mês/Ano 11/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 163.602,87C | 26.960,331929 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 163.669,06D | 26.960,331929 |
| Rendimento Bruto no Mês | 66,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 11 | RESGATE | 163.669,06D | 26.960,331929 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 83.059,78 (OITENTA E TRÊS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL | NC : 11010008 | 20.000,00 |
| 339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL | NC : 11010009 | 2.880,00 |
| 339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL | NC : 11010010 | 480,00 |
| 339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL | NC : 11010011 | 1.420,00 |
| 339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL | NC : 11010012 | 1.220,00 |
| 339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 11010022 | 13.237,14 |
| 339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 11010023 | 480,00 |
| 339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 11010024 | 7,12 |
| 339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NC : 11010025 | 5.135,52 |

2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

| | | |
|--|---------------|-----------|
| 339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | NC : 11010003 | 6.780,00 |
| 339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | NC : 11010004 | 11.440,00 |
| 339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | NC : 11010005 | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 83.059,78 |
| Total: | | 83.059,78 |

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|
| 449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES | NC : 11010023 | 480,00 |
|--------------------------------------|---------------|--------|

2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 319094 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NC : 11010004 | 11.440,00 |
| 319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NC : 11010005 | 20.000,00 |
| 319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NC : 11010009 | 20.000,00 |
| 319091 - 0010000 SENTENÇAS JUDICIAIS | NC : 11010008 | 2.880,00 |
| 319004 - 0010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NC : 11010010 | 480,00 |
| 319092 - 0010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NC : 11010011 | 1.420,00 |
| 319092 - 0010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NC : 11010024 | 7,12 |

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

| | | |
|--|---------------|-----------|
| 339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | NC : 11010003 | 6.780,00 |
| 339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | NC : 11010012 | 1.220,00 |
| 339035 - 0010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | NC : 11010022 | 13.237,14 |
| 339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO | NC : 11010025 | 5.135,52 |
| Soma da Unidade: | | 83.059,78 |
| Total: | | 83.059,78 |



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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Novembro de 2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA


Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022


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



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

| Conta / Descrição | Franco | Adicao | Reducao | Datacao Atual | Empenho no Mes | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mes | Liquidacao Acumulado | Pagamento no Mes | Pagamento Acumulado | Empenhado no Pago | Saldo Disponível |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | | | | | | | | |
| Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 44501101000-OBRAS E INSTALACOES | 64.480,00 | 0,00 | 64.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445032001000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 70.480,00 | 0,00 | 70.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 134.960,00 | 0,00 | 134.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 319004001000-COFRATACAO POR TEMPO | 60.400,00 | 0,00 | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011001000-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.292.150,91 | 30.290,00 | 0,00 | 1.325.650,91 | 0,00 | 1.325.650,91 | 110.578,08 | 1.219.302,66 | 110.578,08 | 1.219.302,66 | 496.263,25 | 0,00 |
| 319013001000-OSERCAOES PATRONAIS | 295.650,00 | 0,00 | 0,00 | 295.650,00 | 0,00 | 295.650,00 | 33.640,81 | 224.444,98 | 23.840,81 | 224.444,98 | 32.425,02 | 0,00 |
| 319001001000-SENTENÇAS JUDICIAS | 22.880,00 | 0,00 | 22.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319002001000-DESPESAS DE EXERCICIOS | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004001000-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.356.270,91 | 30.590,00 | 106.340,00 | 1.993.530,91 | 0,00 | 1.992.530,91 | 154.418,89 | 1.443.837,64 | 134.618,89 | 1.443.837,64 | 126.698,27 | 0,00 |
| Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 330014001000-DIARIAS - CIVIL | 44.720,00 | 46.680,00 | 20.800,00 | 70.400,00 | 25.600,00 | 69.209,80 | 25.600,00 | 85.200,00 | 25.600,00 | 69.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 330031001000-MATERIAL DE CONSUMO | 114.370,82 | 20.000,00 | 68.835,52 | 65.534,30 | 6.096,60 | 60.701,57 | 5.818,80 | 60.201,57 | 8.018,48 | 56.787,77 | 3.993,69 | 4.912,73 |
| 330035001000-PASSAGENS E DESPESAS COM | 50.000,00 | 20.400,00 | 48.600,00 | 28.402,88 | 0,00 | 28.402,88 | 0,00 | 28.402,88 | 0,00 | 28.402,88 | 0,00 | 0,00 |
| 330036001000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 37.457,14 | 0,00 | 37.457,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330038001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.720,00 | 95.400,00 | 0,00 | 66.720,00 | 5.100,00 | 69.330,00 | 5.100,00 | 60.329,00 | 5.400,00 | 66.338,00 | 0,00 | 381,00 |
| 330039001000-LOJURIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 113.291,28 | 140.260,78 | 0,00 | 253.552,06 | 30.398,09 | 240.149,06 | 20.691,85 | 225.933,51 | 20.691,85 | 223.333,31 | 7.845,76 | 13.442,00 |
| 300092001000-DESPESAS DE EXERCICIOS | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300093001000-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 448.398,24 | 262.472,68 | 214.872,68 | 676.998,24 | 57.594,68 | 456.902,91 | 97.266,85 | 482.290,78 | 98.619,53 | 446.132,99 | 11.869,50 | 19.335,73 |
| Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDEZENIZATÓRIA | | | | | | | | | | | | |
| 330031001000-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 102.960,00 | 181.240,00 | 0,00 | 284.160,00 | 37.842,95 | 282.217,34 | 37.842,95 | 282.217,34 | 37.842,95 | 282.217,34 | 0,00 | 1.942,00 |
| Total da Ação: | 102.960,00 | 181.240,00 | 0,00 | 284.160,00 | 37.842,95 | 282.217,34 | 37.842,95 | 282.217,34 | 37.842,95 | 282.217,34 | 0,00 | 1.942,00 |
| Total de Unidade Orçamentária: | 2.340.594,15 | 496.172,68 | 466.172,68 | 3.343.594,15 | 95.398,75 | 2.321.715,76 | 228.471,29 | 2.178.321,74 | 231.873,17 | 2.171.267,84 | 100.967,82 | 21.878,28 |
| Total de Orçao: | 2.340.594,15 | 466.172,68 | 466.172,68 | 3.343.594,15 | 95.398,75 | 2.321.715,76 | 228.471,29 | 2.178.321,74 | 231.873,17 | 2.171.267,84 | 100.967,82 | 21.878,28 |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Novembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Conta / Descrição | Fluxo | Adição | Redução | Dotação Anul | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulado | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não pago | Saldo Disponível |
|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Total de Despesa: | | | | | | | | | | | | |
| | 2.340.294,05 | 486.172,65 | 486.172,65 | 3.242.394,15 | 85.268,78 | 2.251.755,76 | 228.471,26 | 2.195.331,74 | 214.871,17 | 2.071.387,84 | 165.997,83 | 31.478,28 |
| Despesa Corrente: | 2.258.834,05 | 486.172,65 | 486.172,65 | 3.242.394,15 | 85.268,78 | 2.251.755,76 | 228.471,26 | 2.195.331,74 | 214.871,17 | 2.071.387,84 | 165.997,83 | 31.478,28 |
| Despesa Capital: | 134.268,00 | 0,00 | 134.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Contingência: | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |


WALOMAR RIBEIRO FONSECA
Walomar R. Fonseca
Presidente CMUJ
28/11/2022


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-0333160-7 TAP
CONTRADOR


Dairlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMUJ



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Typo | Empenho | Valor |
|---|---------|---------------------------|------|----------|------------------|
| 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 | 11010001 | 2.900,00 |
| 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 | 11010002 | 2.300,00 |
| 16367090282 - 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 | 11010003 | 3.000,00 |
| 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 | 11010004 | 2.999,90 |
| 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 | 11010005 | 2.900,00 |
| 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 | 11010006 | 3.000,00 |
| 46002740244 - 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 | 11010007 | 2.955,08 |
| 89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339038 : 0010000 | ORD | 11010008 | 4.000,00 |
| 27345390000196 - 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 | 012002 : 339039 : 0010000 | ORD | 11010009 | 3.500,00 |
| 17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | ORD | 11010010 | 5.500,00 |
| 17533829000108 - 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 TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | ORD | 11010011 | 4.500,00 |
| 08432446000105 - COMÉRCIO E HOTELARIA JUCIRENE G BARBOSA # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | ORD | 11010012 | 1.273,75 |
| 08432446000105 - COMÉRCIO E HOTELARIA JUCIRENE G BARBOSA # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | ORD | 11010013 | 498,25 |
| 34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | ORD | 11010014 | 3.000,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REDUÇÃO DE DOTAÇÃO | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | ALT | 11010015 | -25.660,10 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REFORÇO DE DOTAÇÃO | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | ALT | 11010016 | 25.660,10 |
| 17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339038 : 0010000 | GLO | 11010017 | 3.500,00 |
| Empenhos do dia: 17 | | | | | 45.824,98 |
| Soma do dia 01/11/2021 | | | | | |
| 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 | 11030001 | 3.000,00 |
| 21015775268 - 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 | 11030002 | 3.000,00 |
| 63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | ORD | 11030003 | 2.955,99 |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|---|---------|---------------------------|------|----------|----------|
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 52263909287 - DENIS LIMA CHAGAS | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | ORD | 11030004 | 3.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 34426961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | ORD | 11030005 | 400,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030006 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 52260158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030007 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 52275341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030008 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 52263909287 - DENIS LIMA CHAGAS | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030009 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030010 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030011 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 16387090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030012 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030013 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 47241390210 - VERA LÚCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030014 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 34212085204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030015 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 61929231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030016 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 52413590287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030017 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ORD | 11030018 | 2.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER. | | | | | |
| 04194538000146 - S. P. DE ALMEIDA | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | ORD | 11030019 | 189,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L E AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO COMPLETO DE ÁGUA DE 38L PARA ESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA | 01101 | 012002 : 339036 : 0010000 | ORD | 11030020 | 1.100,00 |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor | |
|--|---------|---------------------------|------|----------|--------------------------------|------------------|
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SUBSTITUIR SERVIDOR EFETIVO DE LICENÇA PREMIO. | | | | | | |
| 63350420200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | ALT | 11030021 | -400,00 | |
| # DEVOLUÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVOS PESSOAIS | | | | | | |
| 02330232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | ORD | 11030022 | 90,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER BROTHER 5652 | | | | | | |
| 08996994000170 - FLYWEB LTDA - ME | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | ORD | 11030023 | 600,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| 02930232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | ORD | 11030024 | 1.617,90 | |
| # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| 04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | ORD | 11030025 | 158,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNACÃO PARA ESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| 03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS | 01101 | 012052 : 339030 : 0010000 | ORD | 11030026 | 480,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| Empenhos do dia: 26 | | | | | Soma do dia 03/11/2021: | 42.240,79 |
| 61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | ORD | 11040001 | 3.000,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| 34034920000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | ORD | 11040002 | 1.500,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE | | | | | | |
| Empenhos do dia: 2 | | | | | Soma do dia 04/11/2021: | 4.500,00 |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | ORD | 11050001 | 2.832,98 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| Empenhos do dia: 1 | | | | | Soma do dia 05/11/2021: | 2.832,98 |
| | | | | | Qtd. Empenho: | 46 |
| | | | | | Total Geral: | 85.388,75 |

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

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

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413895287

NT/PIS/PASEP: 12708248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Type: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 93 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 39.786,61 | 2.900,00 | 36.886,61 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| Nº | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | RESSARCIMENTO VERBA | UNID | 1,0000 | 2.900,0000 | 2.900,00 |

@@@S ML NOVECENTOS REAIS@

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 93 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUCOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 36.886,61 | 2.300,00 | 34.586,61 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL TREZENTOS REAIS//

2.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

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 11010003]

Novembro / 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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 34.586,61 | 3.000,00 | 31.586,61 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| Nº | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | RESSARCIMENTO VERBA | UNID | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

TRÊS MIL REAIS

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010004]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PII/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 RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 31.585,81 | 2.999,90 | 28.586,71 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 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

Despese empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010005]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WELBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290156291

NIT/IS/PASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 28.586,71 | 2.900,00 | 25.686,71 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

«DOS MIL, NOVECENTOS REAIS»

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria n.º 001/2021-CM



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010096]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223863185

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: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 25.886,71 | 3.000,00 | 22.886,71 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

TRÊS MIL REAIS//

3.000,00

Autorização empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcyar 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 11010007]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 40002740244

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 0010005 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 22.686,71 | 2.955,08 | 19.731,63 |

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 | 2.955,0800 | 2.955,08 |

DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, (DITO CENTAVOS)

2.955,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 901/2021-GM-1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010008]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

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: 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 |
|----------------|----------|------------------|
| 5.481,00 | 4.000,00 | 1.481,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | ASSESSORIA JURIDICA | UNID | 1,0000 | 4.000,0000 | 4.000,00 |

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo e apresento

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010009]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000196

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 34.200,00 | 3.500,00 | 30.700,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 012 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

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

ATRES MIL, QUINHENTOS REALIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0011/2021-CA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010010]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

30.700,00

5.500,00

25.200,00

SubElemento: 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------------|------|-------|------------|----------|
| 1 | ASSESSORIA CONTABIL | UNID | 1,000 | 5.500,0000 | 5.500,00 |

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ABREU

Darlen Braga de Abreu
Gerente de Finanças
Poderes nº 00112021 - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010011]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compil: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 25.200,00 | 4.500,00 | 20.700,00 |

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 À 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 | Unitario | Total |
|-----|--|-------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE SISTEMA. | LINID | 1,0000 | 4.500,0000 | 4.500,00 |

@@QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS@@

4.500,00

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010012]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO E HOTELARIA JUCIRENE G BARBOSA

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2694

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 1 | BISC. CREAM CRAKER TUCUJU 350G | UNID | 5,0000 | 2,9900 | 14,95 |
| 2 | ÁGUA MINERAL JUICA 330ML C/24 | UNID | 20,0000 | 19,0000 | 380,00 |
| 3 | ACUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG | UNID | 30,0000 | 3,6500 | 109,50 |
| 4 | LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G | UNID | 55,0000 | 5,7000 | 313,50 |
| 5 | CAFE SANTA CLARA 250G | UNID | 45,0000 | 6,0000 | 270,00 |
| 6 | COADOR PARA CAFE FLANELIN N8 | UNID | 1,0000 | 4,6000 | 4,60 |
| 7 | PILHA DURACELL AA C4 | UNID | 6,0000 | 16,9500 | 101,70 |
| 8 | MARGARINA PRIMOR 1KG | KLO | 3,0000 | 12,6000 | 37,80 |
| 9 | BISC ESTRELA MARBA TRAD 350G | UNID | 10,0000 | 4,1700 | 41,70 |

UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS

1.273,75

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE

Darlen Braga de
Gerente de Finanças
Portaria nº 0012921 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010013]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO E HOTELARIA JUCIRENE G BARBOSA

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 9.735,78 | 496,25 | 9.239,53 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| Nº | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|---|------|---------|----------|-------|
| 1 | AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO | UNID | 5,0000 | 2,3500 | 11,75 |
| 2 | DESINF CASA E PERFUME SENSUALIDADE 2LTO | UNID | 6,0000 | 13,5000 | 81,00 |
| 3 | ODORIZ KALIPTOR 120ML OLED DE LAVANDA | UNID | 4,0000 | 14,6500 | 58,60 |
| 4 | PAPEL HIG NINO NEUTRO C4 | UNID | 20,0000 | 2,9500 | 59,00 |
| 5 | INSET SBP AEROSOL CITRONELA 450ML | UNID | 5,0000 | 11,7500 | 58,75 |
| 6 | CERA LIQ ZUPP VERMELHA 750ML | UNID | 4,0000 | 6,5500 | 26,20 |
| 7 | CERA LIQ ZUPP INCOLOR 750ML | UNID | 4,0000 | 6,5500 | 26,20 |
| 8 | DETERG MINUANO 500ML | UNID | 6,0000 | 2,2000 | 13,20 |
| 9 | ESSENCIA LIMP CONC COALA ROMA 120ML | UNID | 3,0000 | 13,6000 | 40,80 |
| 10 | PEDRA SANIT ZUPP LAVANDA 35G | UNID | 7,0000 | 2,1500 | 15,05 |
| 11 | PANO DE CHAO CRISTAL 52X72CM | UNID | 10,0000 | 7,7500 | 77,50 |
| 12 | DESINF ECONOMICO CITRUS 2LT | UNID | 2,0000 | 7,6500 | 15,30 |
| 13 | ODORIZ BOM AR 300ML | UNID | 2,0000 | 6,0500 | 12,10 |

QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS

496,25

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALDIRMIR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010014]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34926705000185

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: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

03 TRÊS MIL REAIS(3)

3.000,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 091/2021 - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11010017]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: 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 JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 17.700,00 | 3.500,00 | 14.200,00 |

LICITAÇÃO: 0-10 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 007 / 2021 - LOCAÇÃO

Tipo Orç: MESMO ORÇAO Identificador Orç: 23086804000150

HISTÓRICO

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

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

TREZ MIL, QUINHENTOS REAIS/

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2021

Data: 01/11/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11630001]

Novembro / 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: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 19.731,83 | 3.000,00 | 16.731,83 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

||TRES MIL REAIS||

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 003/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIB/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: 95 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 16.731,63 | 3.000,00 | 13.731,63 |

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 054/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

QUATRO MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030033]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Comp: TERREO

CNPJ/CPF: 83051420200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 13.731,63 | 2.955,99 | 10.775,64 |

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 | 2.955,9900 | 2.955,99 |

DUOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS!!

2.955,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria 11/001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030004]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CCPF: 52283900297

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 10.775,64 | 3.000,00 | 7.775,64 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ATRES MIL REAIS/7

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirer R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030005]

Novembro / 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

SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

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 | UNID | 10,0000 | 45,0000 | 450,00 |

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

450,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR FERREIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030006]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Comp: TERREO

CNPJ/CPF: 83050420200

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 26.800,00 | 2.000,00 | 24.800,00 |

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 8,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

@@@S ML REAIS@@@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0011/2021-GM-1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 1103007]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WELBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NT/PIB/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 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 24.800,00 | 2.000,00 | 22.800,00 |

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 FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIÁRIA | UNID | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

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

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030088]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PMS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 22.800,00 | 2.000,00 | 20.800,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5.0000 | 400.0000 | 2.000,00 |

DUOIS MIL REAIS//

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0011/2021-CM



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030009]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283905287

NIT/PIS/PASEP: 12679847035

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 20.800,00 | 2.000,00 | 18.800,00 |

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| Nº | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autoriza e empenha

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 201/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030010]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIS/PASEP: 20717554514

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 16.800,00 | 2.000,00 | 16.800,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| Nu. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

{(DOIS MIL REAIS)}

2.000,00

Autoriza o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030011]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Comp:

CNPJ/CPF: 79444830268

NT/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 |
|----------------|----------|------------------|
| 16.800,00 | 2.000,00 | 14.800,00 |

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| Nº | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

@@@MIL REAIS@@@

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030012]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Comp:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIB/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 |
|----------------|----------|------------------|
| 14.800,00 | 2.600,00 | 12.800,00 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Assinatura e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030013]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 12.800,00 | 2.000,00 | 10.800,00 |

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASILEIRA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| Nº | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5.0000 | 400.0000 | 2.000,00 |

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030014]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012902 - 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 |
|----------------|----------|------------------|
| 10.800,00 | 2.000,00 | 8.800,00 |

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TCCOS OS EIOS DESSE PODER.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

40015 MIL REAIS/11

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030015]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 8.800,00 | 2.000,00 | 6.800,00 |

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EIOS DESSE PODER.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5.0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Protocolo nº 001/2021.CM.J



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030016]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPP: 61920231234

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

Subitemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DU/GOECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 6.800,00 | 2.000,00 | 4.800,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipa Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipa Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASIL/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

(((DOIS MIL REAIS)))

2.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030017]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413886287

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 4.800,00 | 2.000,00 | 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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

WC015 MIL REAIS@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030018]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241584313

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

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 FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | DIARIA | UNID | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 |

VDICIS MIL REAGIR

2.000,00

Autorização empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030019]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000146

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: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 5.798,53 | 189,00 | 5.609,53 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|----------|--------|
| 1 | RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L | UNID | 9,0000 | 13,0000 | 117,00 |
| 2 | GARRAFÃO COMPLETO DE AGUA 20L | UNID | 2,0000 | 36,0000 | 72,00 |

DEZCENTO E OITENTA E NOVE REAIS/V

189,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria N° 001/2021-CM-J



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030020]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CHARLYS/VAN SANTOS FONSECA

Endereço: DIAS GOMES

Compl:

CNPJ/CPF: 78274133234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 95 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SUBSTITUIR SERVIDOR EFETIVO DE LICENÇA PREMIO.

| Nº. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------------------|------|-------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA | UNID | 1,000 | 1,100,000 | 1,100,00 |

VALOR ML, CEM REAIS/00

1,100,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030022]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

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

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0910000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|-------|------------------|
| 8.500,53 | 90,00 | 8.510,53 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER BROTHER 5652

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|----------------------------|------|--------|----------|-------|
| 1 | RECARGA TONER BROTHER 5652 | UNID | 1.0000 | 90,0000 | 90,00 |

NOVENTA REAIS

90,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030023]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

14.200,00

600,00

13.600,00

Fonte Recurso: 0010500 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 3 - 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 | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | INTERNET | UNID | 1,0000 | 600,0000 | 600,00 |

01SEISCENTOS REAIS/V

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 061/2021 CM



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030024]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compil:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|----------|----------|--------|
| 1 | CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL | CAIX | 2,0000 | 45,0000 | 90,00 |
| 2 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT | UNID | 150,0000 | 0,6000 | 90,00 |
| 3 | ENVELOPE 114X162 CORES | UNID | 34,0000 | 0,5000 | 17,00 |
| 4 | AGENDA COSTURADA NAPOLI EXECUTIVA ME | UNID | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| 5 | ENVELOPE 24 X 34 OURO | UNID | 100,0000 | 0,5000 | 50,00 |
| 6 | PAPEL A4 CHAMEX OFFICE | UNID | 5,0000 | 28,0000 | 140,00 |
| 7 | LIVRO ATA COM 50FL | UNID | 2,0000 | 9,5000 | 19,00 |
| 8 | PAPEL A4 CHAMEX OFFICE | CAIX | 2,0000 | 300,0000 | 600,00 |
| 9 | PAPEL POST IT 38 X 50 | UNID | 11,0000 | 2,0000 | 22,00 |
| 10 | ENVELOPE 17 X 25 OURO | UNID | 50,0000 | 0,2500 | 12,50 |
| 11 | ENVELOPE DE VISITA CLASSICO 72 X 108 | UNID | 61,0000 | 0,3000 | 18,30 |
| 12 | ETIQUETA MULTIUSO 13MM OURO | UNID | 1,0000 | 5,5000 | 5,50 |
| 13 | CAIXA DE CORRESP DUPLA DELLO 3043 H. CRISTAL | UNID | 1,0000 | 53,0000 | 53,00 |
| 14 | PASTA OFICIO CRISTAL, 332 X 232 MM 01CM | UNID | 10,0000 | 3,5000 | 35,00 |
| 15 | ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO | UNID | 100,0000 | 0,5500 | 55,00 |
| 16 | PERCEVEJO LATONADO | CAIX | 1,0000 | 3,0000 | 3,00 |
| 17 | REFL DE TINTA EPSON T544120 PRETO L 3110 - 3150 | UNID | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| 18 | REFL DE TINTA EPSON T664120 70ML | UNID | 2,0000 | 70,0000 | 140,00 |
| 19 | PERFURADOR DE PAPEL MASTERPRINT MP 802 40FL | UNID | 1,0000 | 59,0000 | 59,00 |
| 20 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 ADESIVO 130 GR MASTERPRINT | UNID | 100,0000 | 1,0000 | 100,00 |
| 21 | TESOURA ESCOLAR ADECK | UNID | 3,0000 | 4,5000 | 13,50 |

NUM ML, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS, OITENTA CENTAVOS/

1.617,80

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0001/2021



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030025]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROSILENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

Compl:

CNPJ/CPF: 04789526000153

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0910000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 13.500,00 | 158,00 | 13.442,00 |

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 A CONFEÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS.

| Nu. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|--------------------------|------|---------|----------|--------|
| 1 | CARIMBO DE PROTOCOLO 8X5 | UNID | 1,0000 | 58,0000 | 58,00 |
| 2 | ENCADERNAÇÃO | UNID | 10,0000 | 10,0000 | 100,00 |

ACEITO E CINQUENTA E OITO REAIS//

158,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca

Presidente CMLJ

2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo

Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2021-CM



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030026]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000102

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 - DU/DECI/MD

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 6.892,73 | 480,00 | 6.412,73 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos 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 | LIMPA CONTATO SPRAY W-MAX WURTH 200G | UNID | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| 2 | LAMPADA SUPERLED 50W ALTA POTENCIA OROULUX | UNID | 4,0000 | 115,0000 | 460,00 |

QUATROCENTOS E CIENTA REAIS/

480,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 003/2021 - CF



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11040001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838589

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 - DU/DECEIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 7.775,64 | 3.000,00 | 4.775,64 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | RESSARCIMENTO VERBA | UNID | 1.0000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

QUATRES MIL REAIS/

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2021

Data: 04/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças
Parteira nº 0012021-CV



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11040002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 6.412,73 | 1.500,00 | 4.912,73 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

AVUM ML, QUINHENTOS REAIS

1.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/11/2021

Data: 04/11/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0012/2021-07



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11050001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2073 - 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 |
|----------------|----------|------------------|
| 4.775,64 | 2.832,98 | 1.942,66 |

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. | Especifiação | Unid | Cód | Unitario | Total |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | RESSARCIMENTO VERBA | UNID | 1,0000 | 2.832,9800 | 2.832,98 |

!!DOIS MIL, DITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS!!

2.832,98

Autoriza e empenha

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2021

Data: 05/11/2021

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

| Fornecedor | Conta | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|--|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 | 012002 : 339939 : 0010000 | 11010001 | 10040013 | 3.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO Nº13/2021 | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11010002 | 01040001 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11010003 | 01040001 | 5.989,99 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA O Sr. VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 01/11/2021: | 13.034,77 |
| 79444838268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030001 | 11030001 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 328/2021 | | | | | |
| 52413696287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030002 | 11010001 | 2.900,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 313/2021 | | | | | |
| 47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030003 | 11010002 | 2.300,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 334/2021 | | | | | |
| 21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030004 | 11030002 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 329/2021 | | | | | |
| 16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030005 | 11010003 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 332/2021 | | | | | |
| 52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030006 | 11010004 | 2.999,90 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 327/2021 | | | | | |
| 63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030007 | 11030003 | 2.955,99 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 330/2021 | | | | | |
| 52200158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030008 | 11010005 | 2.900,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 335/2021 | | | | | |
| 34212986204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030009 | 11010006 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 331/2021 | | | | | |
| 48002740344 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA | 01101 | 012075 : 339093 : 0010000 | 11030010 | 11010007 | 2.966,08 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 325/2021 | | | | | |
| 34426961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | 11030011 | 11030005 | 450,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº18/2021 | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11030012 | 01040001 | 5.099,99 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. UBIMAR Q. DE SOUZAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11030013 | 01040001 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. JOSE DE RIBAMAR PAVÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11030014 | 01040001 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11030015 | 01040001 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. FELINTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11030016 | 01040001 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. ELIEZIO PEREIRA MORAES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11030017 | 01040001 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11030018 | 01040001 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| 63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030019 | 11030006 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 092/2021 | | | | | |
| 52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030020 | 11030007 | 2.000,00 |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Despesa | Valor |
|---|---------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 103/2021 | | | | | |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030021 | 11030008 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº082/2021 | | | | | |
| 52283809287 - DENIS LIMA CHAGAS | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030022 | 11030009 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº095/2021 | | | | | |
| 48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030023 | 11030010 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº098/2021 | | | | | |
| 79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030024 | 11030011 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 109/2021 | | | | | |
| 16367090262 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030025 | 11030012 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº104/2021 | | | | | |
| 52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030026 | 11030013 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº094/2021 | | | | | |
| 47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030027 | 11030014 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº102/2021 | | | | | |
| 34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030028 | 11030015 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº101/2021 | | | | | |
| 81520231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030029 | 11030016 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº100/2021 | | | | | |
| 52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030030 | 11030017 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº096/2021 | | | | | |
| 21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030031 | 11030018 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº097/2021 | | | | | |
| 63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030032 | 09280008 | -800,00 |
| [ESTORNO - DEVOLUÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVOS PESSOAIS] - LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 003/2021 | | | | | |
| 63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 | 012002 : 339014 : 0010000 | 11030033 | 09280008 | 400,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS POR MOTIVOS PESSOAIS: | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 33 | Soma do dia 03/11/2021: | 86.769,64 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 342/2021 | | | | | |
| 61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO | 01101 | 012075 : 339083 : 0010000 | 11040001 | 11040001 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 343/2021 | | | | | |
| 52283809287 - DENIS LIMA CHAGAS | 01101 | 012075 : 339083 : 0010000 | 11040002 | 11030004 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 341/2021 | | | | | |
| 34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | 11040003 | 11040002 | 1.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº957/2021 | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11040004 | 01040003 | 2.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. MAX JUNIO SILVA COSTA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 04/11/2021: | 10.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 346/2021 | | | | | |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012075 : 339083 : 0010000 | 11050001 | 11050001 | 2.832,98 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 345/2021 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 05/11/2021: | 2.832,98 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 10/11/2021: | 23.840,61 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 2355/2021 | | | | | |
| 88743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR | 01101 | 012002 : 339036 : 0010000 | 11190001 | 11010008 | 4.000,00 |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|--|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2734539000158 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | 11190002 | 11010008 | 3.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 7202021 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 19/11/2021: | 7.590,00 |
| 17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | 11220001 | 11010010 | 5.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 392021 | | | | | |
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | 11220002 | 11010011 | 4.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 392021 | | | | | |
| 78274133234 - CHARLYEVAN SANTOS FONSECA | 01101 | 012002 : 339038 : 0010000 | 11220003 | 11030020 | 1.100,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 22692021 | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11220004 | 01040001 | 20.843,45 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VERSADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11220005 | 01040003 | 24.491,19 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11220006 | 02010005 | 5.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 0010000 | 11220007 | 01040002 | 16.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 7 | Soma do dia 22/11/2021: | 77.934,64 |
| 08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA JUCIRENE G BARBOSA | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | 11230001 | 11010012 | 1.273,75 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1227/2021 | | | | | |
| 08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA JUCIRENE G BARBOSA | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | 11230002 | 11010013 | 496,25 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1228/2021 | | | | | |
| 34928705000185 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | 11230003 | 11010014 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 182021 | | | | | |
| 04194538000146 - S. P. DE ALMEIDA | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | 11230004 | 11030019 | 189,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1068/2021 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 23/11/2021: | 4.959,00 |
| 02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | 11260001 | 11030022 | 90,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 292021 | | | | | |
| 02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP | 01101 | 012002 : 339030 : 0010000 | 11260002 | 11030024 | 1.617,90 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3052/2021 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 26/11/2021: | 1.707,90 |
| 05996694000170 - FLYWEB LTDA - ME | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | 11300001 | 11030023 | 600,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 492021 | | | | | |
| 00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01101 | 012002 : 339039 : 0010000 | 11300002 | 01040022 | 291,85 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TÁRFAS BANCARIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 30/11/2021: | 891,85 |
| | | | | Qtde. Liquidação: | 59 |
| | | | | Total Geral: | 229.471,29 |

WALDEMAR RIBEIRO FONSECA
Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Daniel Araújo
Daniel Araújo
Portaria nº 007/2021-CMLJ



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Prestador | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | | |
|--|----------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | Numero | Descrição | CH / DB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Líquido |
| 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | | | | | | | | |
| 01/11/2021 | 11010001 | 34928705000195 | 1104003 | 302536 | RAMALHO PALACE HOTEL LTDA | 10400015 | 10250002 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 339039 - 0010000 | CEF 5-0 | | 04/10/2021 | 25/10/2021 | | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento neste dia

LIQUIDACÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 102021

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| 01/11/2021 | 11010003 | 2306689400150 | 1104003 | 005341310 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01040001 | 11010002 | | | | 4.434,70 | 2.811,33 |
| | | | 319011 - 0010000 | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 01/11/2021 | | | | 1.623,45 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | | 154,28 | |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | | | | 472,14 | |
| | | | 5128 | Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM | | | | | | | 1.197,00 | |

Pagamento neste dia

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030001 | 78444830268 | 1104003 | 085280255 | CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA | 11030001 | 11030001 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 339039 - 0010000 | CEF 5-0 | | 03/11/2021 | 03/11/2021 | | | | 0,00 | 0,00 |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidações | | Valores | |
|------|----------|------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|-------------|------|---------|--------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | | Numero | Data | Bruto | Restos |
| | | | UG - Programa Trabalhis | | | | | | | |
| | | | MO - Fonte | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 324/2021

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------|------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030002 | 52413896287 | ELIEZIO PEREIRA MORAES | 01101 : 012075 | 1104003 | 095335701 | 11010001 | 11030002 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | 339093 : 0010000 | CEF 5-0 | | 01/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 324/2021

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------------|------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030003 | 47241390210 | VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 : 012075 | 1104003 | 095365337 | 11010002 | 11030003 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | | 339093 : 0010000 | CEF 5-0 | | 01/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 324/2021

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|-------------------------------|------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030004 | 2101575268 | FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES | 01101 : 012075 | 1104003 | 095386528 | 11030002 | 11030004 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | 339093 : 0010000 | CEF 5-0 | | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidações | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|------------|---------|--------------|-------------|------|---------|------|
| | | | | UO - Programa Trabalho | NO - Fonte | Numero | CH / OS / LP | Numero | Data | Numero | Data |

Pagamento sem data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 126/2021

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|------------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|----------|------|----------|
| 03/11/2021 | 11030005 | 16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA | 01101 - 012075 | 339093 - 0010000 | 1104003 | 095388953 | 11010003 | 11030006 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|------------|----------|--|----------------|------------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|----------|------|----------|

Pagamento sem data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 330/2021

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------|----------|
| 03/11/2021 | 11030006 | 52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS | 01101 - 012075 | 339093 - 0010000 | 1104003 | 00175268 | 11010004 | 11030006 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 2.999,90 | 0,00 | 2.999,90 |
|------------|----------|---|----------------|------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------|----------|

Pagamento sem data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 327/2021

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------|----------|
| 03/11/2021 | 11030007 | 63050402005 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 - 012075 | 339093 - 0010000 | 1104003 | 00177753 | 11030003 | 11030007 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 2.955,99 | 0,00 | 2.955,99 |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------|----------|



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidações | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|-------------|------|---------|------------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | | Numero | Data | Bruto | Referencas |
| | | | 00 - Programa Trabalho | | | | | | | |
| | | | ND - Fonte | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 2305021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004202016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|----------|
| 03/11/2021 | 11030018 | 52280138231 : WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA | 01101 - 012075 | 1104003 | 00178241 | 11010005 | 11030008 | 2.900,00 | | 2.900,00 |
| | | | 339083 - 0010000 | CEF 5-0 | | 01/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3350031

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004202016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|--|----------|
| 03/11/2021 | 11030018 | 34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO | 01101 - 012075 | 1104003 | 003988125 | 11010006 | 11030000 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | | | 339083 - 0010000 | CEF 5-0 | | 01/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3310021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004202016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|--|----------|
| 03/11/2021 | 11030018 | 46502740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA | 01101 - 012075 | 1104003 | 006561976 | 11010007 | 11030010 | 2.955,08 | | 2.955,08 |
| | | | 339083 - 0010000 | CEF 5-0 | | 01/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | | 0,00 |



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

Novembro / 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidacao | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|--------|---------|-------|
| | | | | Numero | Descrição | | CH / OB / LP | Numero | Data | Bruto |
| | | | UG - Programa Trabalho | | | | | | | |
| | | | MD - Fundo | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 355/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 104-2016 E ATO DA MESA 08/10/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------|---|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030011 | 23068804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 096471046 | 91040001 | 11030012 | 5.099,00 | 2.858,62 |
| | | | 319011 : 9010000 | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 03/11/2021 | 2.201,37 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 256,21 | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | 565,27 | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | 1.379,89 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR C S/ UBIMAR Q. DE SOUZAS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030012 | 23068804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 00177017 | 01040001 | 11030013 | 4.434,70 | 3.808,36 |
| | | | 319011 : 9010000 | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 03/11/2021 | 626,42 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 154,28 | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | 472,14 | |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidacion | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|--------------|---------|------|-------------|------|---------|-----------|
| | | | | Numero | CH / OR / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Retenções |
| | | | ND - Fonte | US - Programa Trabalho | Descrição | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. JOSE DE RIBAMAR PAVÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------|----------------------------------|---------|----------|------------|------------|--|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030014 | 23000904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | | 1104003 | 00170620 | 01040001 | 11030014 | | 4.434,78 | 3.707,18 |
| | | | 319011 : 000000 | | CEF 9-0 | | 04/01/2021 | 02/11/2021 | | 727,60 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | 255,46 | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | | 472,14 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------|---|---------|-----------|------------|------------|--|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030014 | 23000904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | | 1104003 | 095377336 | 01040001 | 11030016 | | 4.434,78 | 2.581,11 |
| | | | 319011 : 0010000 | | CEF 9-0 | | 04/01/2021 | 03/11/2021 | | 1.853,67 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | 162,72 | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | | 472,14 | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | | | 1.185,81 | |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Emissões | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|--------------|-----------|------------|------|---------|---------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | | Numero | Data | Bruto | Liquido |
| | | | US - Programa Trabalho | | | Numero | Data | | | |
| | | | MD - Folha | | | Descrição | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SLESDIO DO VEREADOR O Sr. FELIUNTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11000010 | 23086804000150 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 095344263 | 01/04/2021 | 11010003 | 5.006,99 | 4.193,20 |
| | | | | 319011 : 0010000 | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 01/11/2021 | 906,79 | |
| | | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 341,52 | |
| | | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | 565,27 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA O Sr. VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------------------------|------------------|---|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030010 | 23086804000150 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 095344263 | 01/04/2021 | 15030016 | 4.434,78 | 2.549,90 |
| | | | | 319011 : 0010000 | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 03/11/2021 | 1.894,08 | |
| | | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 212,91 | |
| | | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | 472,14 | |
| | | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | 1.199,93 | |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|------------------------|---------|---------------|------------|------|---------|------|
| | | | | NO - Fonte | UO - Programa Trabalho | Numero | CH F O B / LP | Numero | Data | Numero | Data |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. ELIEZIO PEREIRA MORAES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|---|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030017 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 319011 - 0010000 | 1104003 | 066300284 | 01040001 | 11030017 | 11030017 | 4.434,78 | 2.581,11 |
| | | | | | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 03/11/2021 | | 1.853,67 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | 182,72 | |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | | | 472,14 | |
| | | | 5128 | Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM | | | | | | 1.198,81 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 03/11/2021 | 11030018 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 319011 - 0010000 | 1104003 | 065275242 | 01040001 | 11030016 | 11030016 | 4.434,78 | 3.808,38 |
| | | | | | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 03/11/2021 | | 626,43 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | 154,26 | |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | | | 472,14 | |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------|-----------|------------|------------|----------|--|--|--|----------|
| 03/11/2021 | 11030019 | 52276341229 | 1104003 | 013880336 | 11030008 | 11030021 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | | | 339014 - 0010000 | CEF 5-0 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | | | | 2.000,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº092/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL FEDERAL BRASLIA/DF. NO PERÍODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------|---------|------------|------------|----------|--|--|--|----------|
| 03/11/2021 | 11030020 | 61920231234 | 1104003 | 0132507 | 11030016 | 11030029 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | | | 339014 - 0010000 | CEF 5-0 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | | | | 2.000,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº180/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL FEDERAL BRASLIA/DF. NO PERÍODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------|----------|------------|------------|---------|--|--|--|---------|
| 03/11/2021 | 11030021 | 63059426230 | 1104003 | 00139098 | 09280008 | 09280008 | -800,00 | | | | -800,00 |
| | | | 339014 - 0010000 | CEF 5-0 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 0,00 | | | | 0,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

ESTORNO - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVOS PESSOAIS] - Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 063/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 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 NOS SEGUINTES LUGARS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ (TCE/AP).

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|-----|----------|----------|------------|------------|--------|------|
| 03/11/2021 | 11030022 | 63250420200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 - 012002 | 339014 - 00-0000 | 1104003 | CEF 5-0 | 850 | 09280008 | 11030033 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 400,00 | 0,00 |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|-----|----------|----------|------------|------------|--------|------|

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVOS PESSOAIS

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 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 NOS SEGUINTES LUGARS: GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ (TCE/AP).

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|------------------|---------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------|
| 04/11/2021 | 11040001 | 084324600105 - COMERCIO E HOTELARIA JUCIRENE G BARBOSA | 01101 - 012002 | 339030 - 0010000 | 1104003 | CEF 5-0 | 00153458 | 10043011 | 10270001 | 04/10/2021 | 27/10/2021 | 1.245,30 | 0,00 |
|------------|----------|--|----------------|------------------|---------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|------|

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DA/PE 198/2021

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|------------------|---------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|--------|------|
| 04/11/2021 | 11040002 | 03616434001109 - M B G DA SILVA MARTINS | 01101 - 012002 | 339030 - 0010000 | 1104003 | CEF 5-0 | 006715502 | 10043012 | 10290001 | 04/10/2021 | 20/10/2021 | 810,00 | 0,00 |
|------------|----------|---|----------------|------------------|---------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|--------|------|



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 2762/2021

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|--|---------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 04/11/2021 | 11040003 | 61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO | 01101 - 012075 | | 1104003 | 00152361 | 11040001 | 11040001 | 11040001 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 339093 - 0010000 | | CEF 5-0 | | 04/11/2021 | 04/11/2021 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 342/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 08/12017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|--|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 04/11/2021 | 11040004 | 5226300287 - DENIS LIMA CHAGAS | 01101 - 012075 | | 1104003 | 006556550 | 11030004 | 11040002 | 11040002 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 339093 - 0010000 | | CEF 5-0 | | 03/11/2021 | 04/11/2021 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 341/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 08/12017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|------------------|--|---------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
| 04/11/2021 | 11040005 | 0899680400170 - FLYNNEB L TUA - ME | 01101 - 012002 | | 1104003 | 002072310 | 10040014 | 10260001 | 10260001 | 600,00 | 600,00 |
| | | | 339099 - 0010000 | | CEF 5-0 | | 04/10/2021 | 26/10/2021 | | 0,00 | 0,00 |



RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|------------|---------|--------------|------------|------|---------|------|
| | | | | UD - Programa Trabalho | NO - Fonte | Numero | CH / OS / LP | Numero | Data | Numero | Data |

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 0472021

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|---|------------------|---------|---------|------------|------------|--------|--------|--|
| 04/11/2021 | 11040006 | 0643244600105 | COMERCIO E HOTELARIA JUCIRENE G BARBOSA | 01101 - 012002 | 1104003 | 0153684 | 10040015 | 10270002 | 871,30 | 971,30 | |
| | | | | 339030 - 0010000 | CEF 5-0 | | 04/10/2021 | 27/10/2021 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 11602021

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|--|------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|--|
| 04/11/2021 | 11040007 | 3403462000110 | POSTO ELDOGRADO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01101 - 012002 | 1104003 | 004158987 | 11040002 | 11040003 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | | 339030 - 0010000 | CEF 5-0 | | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 116072021

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO 94944 ARVIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|--------------------------------------|------------------|---------|--------|------------|------------|----------|----------|--|
| 04/11/2021 | 11040008 | 3308680000150 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 167454 | 01040003 | 11040004 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | | | 319011 - 0010000 | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 04/11/2021 | 0,00 | | |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|------|---------|---------|
| | | | | Numero | CH / OR / LP | Numero | Data | Bruto | Liquido |
| | | | US - Programa Trabalho | | | | | | |
| | | | ND - Forns | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|---------|---------|------------|------------|----------|--|----------|
| 04/11/2021 | 11040003 | 17533628000108 | 1104003 | 0128615 | 10040013 | 11010001 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| | | | CEF 5-0 | | 04/10/2021 | 07/11/2021 | 0,00 | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO Nº13/2021

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------|-----------|------------|------------|----------|--|----------|
| 05/11/2021 | 11050001 | 52278341228 | 1104003 | 022323950 | 11050001 | 11050001 | 2.832,98 | | 2.832,98 |
| | | | CEF 5-0 | | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 0,00 | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 348/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIAL CONFORME JULGADO NA RESOLUCAO 006/2018 E ATO DA MESA 081/2017 DESTA CASA DE LEIS

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|---------|----------|------------|------------|--------|--|--------|
| 05/11/2021 | 11050003 | 06433446000105 | 1104003 | 00174668 | 10200002 | 10270004 | 621,55 | | 621,55 |
| | | | CEF 5-0 | | 20/10/2021 | 27/10/2021 | 0,00 | | 0,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Carta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|---------|-------|-----------|
| | | | | Número | Descrição | CH / DS / LP | Número | Data | Número | Data | Bruto | Retencões |
| | | | | | | | | | | | | |

Pagamento mais data

LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº115/2021

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 18 SÉSSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE RATAPURU NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------|---------|----------|------------|------------|--------|--------|--|--|
| 05/11/2021 | 11050004 | 0843244800105 : COMERCIO E HOTELARIA JUCIRENE G BARBOSA | 01101 : 012002 | 1104003 | 00174008 | 10040016 | 10270005 | 904,74 | 864,74 | | |
| | | | 339030 : 0010000 | CEF 5-0 | | 04/10/2021 | 27/10/2021 | 0,00 | | | |

Pagamento mais data

LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1169/2021

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|------------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|--|--|
| 05/11/2021 | 11050005 | 63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA | 01101 : 012002 | 1104003 | 00132903 | 11030006 | 11030019 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 339014 : 0010000 | CEF 5-0 | | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | | | |

Pagamento mais data

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 080501

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA DF, NO PERÍODO DE 09 A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS ELES DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|--|--|
| 05/11/2021 | 11050006 | 63290158291 : WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA | 01101 : 012002 | 1104302 | 0133448 | 11030007 | 11030020 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 339014 : 0010000 | CEF 5-0 | | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | | | |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº 1092/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------------------|------------------|---------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 05/11/2021 | 11050008 | 52283905287 | DENIS LIMA CHAGAS | 01101 - 012002 | 1104003 | 018811967 | 11030009 | 03/11/2021 | 11030022 | 03/11/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339014 - 0010000 | CEF 5-0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº1092/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------------|------------------|---------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 05/11/2021 | 11050008 | 46002740244 | JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA | 01101 - 012002 | 1104003 | 018947957 | 11030010 | 03/11/2021 | 11030023 | 03/11/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339014 - 0010000 | CEF 5-0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº1092/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------------------------------|------------------|---------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 05/11/2021 | 11050008 | 75444930761 | CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA | 01101 - 012002 | 1104003 | 018798282 | 11030011 | 03/11/2021 | 11030024 | 03/11/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339014 - 0010000 | CEF 5-0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidações | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|------|-------------|------|-----------|----------------|
| | | | | Numero | CH / OR / LP | Numero | Data | Numero | Data | Empenhado | Restos a Pagar |
| | | | UO - Programa Trabalho | | | | | | | | |
| | | | ND - Fonte | | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 185/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------------------|------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|------|----------|
| 05/11/2021 | 11050010 | 16367990282 | UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA | 01101 - 012002 | 1104003 | 018854764 | 11030012 | 11030025 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | | 339014 - 0010000 | CEF 5-0 | | 03/11/2021 | 03/11/2021 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº104/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-----------------------------|------------------|---------|----------|------------|------------|----------|------|----------|
| 05/11/2021 | 11050011 | 52017710253 | AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS | 01101 - 012002 | 1104003 | 00132088 | 11030013 | 11030028 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | | 339014 - 0010000 | CEF 5-0 | | 03/11/2021 | 03/11/2021 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº094/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDIS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------------|------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|------|----------|
| 05/11/2021 | 11050012 | 47241396210 | VERA LUCIA DOS SANTOS AGLIAR | 01101 - 012002 | 1104003 | 018862282 | 11030014 | 11030027 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | | 339014 - 0010000 | CEF 5-0 | | 03/11/2021 | 03/11/2021 | | 0,00 | 0,00 |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|---------|-------|-------------------|
| | | | | Número | Descrição | CH / DB / LP | Número | Data | Número | Data | Bruto | Restos a Recorrer |
| | | | 00 - Programa Trabalho | | | | | | | | | |
| | | | 40 - Fontes | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº103/2021.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA FLETTEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------------------------|------------------|---------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 05/11/2021 | 11050013 | 34212086204 | BENEDITO MACHADO DO CARMO | 01101 : 012002 | 1104003 | 018786861 | 11030015 | 03/11/2021 | 11030028 | 03/11/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339014 : 0010000 | CEF 5-0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº107/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA FLETTEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-----------------------|------------------|---------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 05/11/2021 | 11050014 | 52413896281 | ELEZIO PEREIRA MORAES | 01101 : 012002 | 1104003 | 018829021 | 11030017 | 03/11/2021 | 11030030 | 03/11/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339014 : 0010000 | CEF 5-0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº095/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA FLETTEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS EDS DESSE PODER.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------------------------------|------------------|---------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 05/11/2021 | 11050015 | 21015775268 | FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES | 01101 : 012002 | 1104003 | 018837514 | 11030016 | 03/11/2021 | 11030031 | 03/11/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339014 : 0010000 | CEF 5-0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|------|---------|----------------|
| | | | | Numero | GH / OR / LP | Numero | Data | Bruto | Restos/Cancel. |
| | | | UG - Programa Trabalho | | | | | | |
| | | | RD - Fonte | Descrição | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFIRME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº057/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, COM TODOS OS FDS DESSSE PONER.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|---|--|---------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 05/11/2021 | 11050016 | 0803244600105 | COMERCIO E HOTELARIA JUCIRENE O BARBOSA | | 1104003 | 00174312 | 15060007 | 10270006 | 1.426,79 | 1.426,79 |
| | | | | | CEF 5-0 | | 08/10/2021 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFIRME DANFE 1156/2021

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|-------------------------------------|--|---------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 10/11/2021 | 11100001 | 00000001000136 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 1104003 | 06390472 | 01040005 | 11100001 | 23.840,61 | 23.840,61 |
| | | | | | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|---------------------------|--|---------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| 11/11/2021 | 11110001 | 34426051000184 | FARMACIA BEM ESTAR EIRELI | | 1104003 | 068981456 | 11020005 | 11030011 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | CEF 5-0 | | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Parâmetro | Classificação | Cota Corrente | | Empenho | Liquidação | Valores | |
|------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|------------|---------|-------|
| | | | | Numero | CM / OB / LP | | | Numero | Bruto |
| | | | ND - Fortes | Descrição | Data | Data | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DATA INICIAL

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|------------------|---|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 22/11/2021 | 11220001 | 23096804000150 | 01101 - 012001 | 1104003 | 005181 | 01040001 | 11220004 | 20.843,45 | 14.578,50 |
| | | | 319011 - 0010000 | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 22/11/2021 | 6.264,95 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 1.603,76 | |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | 2.001,89 | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | 2.759,30 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBEJO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|------------------|---|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 22/11/2021 | 11220002 | 23056804000559 | 01101 - 012001 | 1104003 | 444955 | 01040003 | 11220005 | 24.491,19 | 13.241,76 |
| | | | 319011 - 8010000 | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 22/11/2021 | 11.248,43 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 727,84 | |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | 2.296,16 | |
| | | | 5116 | Pensao Alvorca - CM | | | | 369,69 | |
| | | | 5116 | Pensao Alvorca - CM | | | | 462,69 | |
| | | | 5125 | Contribuição Sindical - CM | | | | 144,33 | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | 5.778,52 | |
| | | | 5134 | Utiliz. Compras - CM | | | | 1.440,00 | |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|----------|---------|------|------------|------|---------|-----------|
| | | | | US - Programa Trabalho | CH/OB/LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Relançoso |
| | | | NS - Fonte | Descricao | Data | Data | | | | | |

Pagamento neste data

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---|---------|--------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 22/11/2021 | 11220003 | 25066894000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 062904 | 02010005 | 11220006 | | | 5.500,00 | 3.007,20 |
| | | | 319011 - 0010000 | CEF 5-0 | | 01/02/2021 | 22/11/2021 | | | 412,50 | |
| | | | 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM | | | | | | | 412,50 | |

Pagamento neste data

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---|---------|--------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| 22/11/2021 | 11220004 | 230680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 513132 | 01040002 | 11220007 | | | 16.006,00 | 14.692,06 |
| | | | 319011 - 0010000 | CEF 5-0 | | 04/01/2021 | 22/11/2021 | | | 1.307,82 | |
| | | | 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM | | | | | | | 1.307,82 | |

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSOINADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Prestador | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidação | | Valores | |
|------------|----------|---|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | Numero | Descrição | | Numero | Data | Bruto | Retenções |
| 23/11/2021 | 11230001 | 88743920260 - JOSE ROBELENILDO SOUZA JUNIOR | 01101 - 012002 339036 - 0010000 | 1104003 CEF 5-0 | 027821738 | 11010006 01/11/2021 | 11180001 19/11/2021 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 0,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 22030321.

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 23/11/2021 | 11230002 | 27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICACÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA | 01101 - 012002 339039 - 0010000 | 1104003 CEF 5-0 | 027816031 | 11010006 01/11/2021 | 11180002 19/11/2021 | 3.500,00 0,00 | 3.500,00 0,00 |
|------------|----------|---|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 732021

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 23/11/2021 | 11230003 | 1753629000108 - AJCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 - 012002 339039 - 0010000 | 1104003 CEF 5-0 | 027829612 | 11010010 03/11/2021 | 11220001 22/11/2021 | 5.500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 |
|------------|----------|---|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 182021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidações | | Valores | |
|------------|----------|--|------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|
| | | | | UG - Programa Trabalho | CD / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Retenções |
| 23/11/2021 | 11230004 | 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 : 012002 339039 : 0010000 | 1104003 CEF 5-0 | 027833500 | 11010011 03/11/2021 | 11220002 22/11/2021 | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

* Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 2002/21

* 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.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 25/11/2021 | 11250001 | 04194536000146 : S. P. DE ALMEIDA | 01101 : 012002 339030 : 0010000 | 1104003 CEF 5-0 | 048134092 | 11030019 03/11/2021 | 11230004 23/11/2021 | 989,00 0,00 | 989,00 0,00 | 989,00 | 989,00 |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|--------|

* Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME CNFNF 1028/2021

* EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BARRAGEM DE AGUA MINERAL DE 20L E AQUISIÇÃO DE BARRAGEM COMPLETO DE AGUA DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 25/11/2021 | 11250002 | 78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA | 01101 : 012002 339036 : 0010000 | 1104003 CEF 5-0 | 061277747 | 11030020 03/11/2021 | 11220003 22/11/2021 | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|------------|----------|---|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------|

* Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 2366/2021

* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SUBSTITUIR SERVIDOR EFETIVO DE LICENÇA PREMIO.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------------|----------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------|----------|----------|------------|------------|---------|-----------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Retenções |
| 30/11/2021 | 11300001 | 00360395357444 | 01101 - 012002 338039 - 0010900 | 1104003 CEF 5-0 | 999 | 01040022 | 11300002 | 0401/2021 | 36/11/2021 | 291,85 | 291,85 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |

* Pagamento nessa data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Soma Gestora [01101] | 231.873,17 | 260.134,10 |
| Total: | 231.873,17 | 200.134,10 |

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 01/2021 - CM.

Luciano de Oliveira Salomão
CNPJ: 03381607-7-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

| Despesa | Gestora | DI | Conta | Valor |
|--|---------|----------|---------|------------------|
| DESPESAS NORMAIS | | | | |
| 5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM | | | | |
| 00009001000135-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01101 | 11100001 | 1104003 | 10.453,99 |
| Soma do dia 10/11/2021: | | | | 10.453,99 |
| 5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM | | | | |
| 01769645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 11220013 | 1104003 | 144,33 |
| 5115 : PENSÃO ALIMENTICA - CM | | | | |
| 95638965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO | 01101 | 11220014 | 1104003 | 399,89 |
| 60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE | 01101 | 11220015 | 1104003 | 452,69 |
| 5134 : VALE COMPRAS - CM | | | | |
| 01769645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 11220016 | 1104003 | 1.440,00 |
| Soma do dia 22/11/2021: | | | | 2.446,91 |
| 5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM | | | | |
| 23086905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 11250001 | 1104003 | 4.125,88 |
| Soma do dia 25/11/2021: | | | | 4.125,88 |
| 5125 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM | | | | |
| 00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01101 | 11260001 | 1104003 | 14.712,29 |
| Soma do dia 26/11/2021: | | | | 14.712,29 |
| Total de Despesas: | | | | 31.739,07 |
| Total de Estornos: | | | | 0,00 |
| Total Geral: | | | | 31.739,07 |

WALOMAR RIBEIRO FONSECA
Walomar R. Fonseca
Presidente CM/J
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/0-7 TAP
CONTADOR

Dairon Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021.CM