

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº019/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 15 de Março de 2021

AO Excelentíssimo Senhor  
**MICHEL HOUAT HARB**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP  
Tribunal de Contas do Estado do Amapá  
Av. Fab. Nº 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

**Assunto:** Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Fevereiro de 2021.

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



**WALCIMAR RIBEIRO FONSECA**  
Vereador/Presidente – CMLJ  
Biênio 2021/2022



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	176.338,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.414,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.456,32	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.298,51	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	518.213,34	SALDO ATUAL	545.214,58
<b>TOTAL</b>	<b>738.569,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>738.569,17</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	343.354,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.058,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.701,48	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	390.589,52	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	485.827,16	SALDO ATUAL	545.214,58
<b>TOTAL</b>	<b>935.127,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>935.127,68</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRADINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	518.213,34	
SAQUES		474.237,28
DEPÓSITOS	501.238,62	
SALDO ATUAL		545.214,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.019.451,96</b>	<b>1.019.451,96</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
CRCBA: 033816/0-7 T-AP  
CONTADOR

Irten Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202-30



RELAÇÃO BANCARIA

Conta / Descrição	Banc / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 - BANCO CJ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 - CEF 5-0	104 - 5	0193.011	381.704,41	195.299,51	474.188,38	102.815,54
1104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF 71048 - 1	104 - 71048	1001	136.508,93	305.938,11	49,00	442.399,04
		Soma:	518.213,34	501.238,62	474.237,38	545.214,58
		Total:	518.213,34	501.238,62	474.237,38	545.214,58

  
WALDEMAR RIBEIRO FONSECA  
Márcio Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
PP - 572.753.412-20

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALGADO  
  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA - 0338160-7 TAP  
CONTADOR

  
Iren Braga de Araújo  
Presidente - CMLJ  
PP - 649.008.202-84

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 11/03/2021 - 11:28

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	381.704,41 C
01/02/2021	011225	ENVIO TEV	1.500,00 D	380.204,41 C
03/02/2021	031002	TEV MESM T	305.939,11 D	74.265,30 C
03/02/2021	099098	FOL PAGTO	388,90 D	73.876,40 C
04/02/2021	099098	DEB TARIFA	0,90 D	73.875,50 C
09/02/2021	155847	ENVIO TED	361,30 D	73.514,20 C
09/02/2021	157244	ENVIO TED	205,40 D	73.308,80 C
09/02/2021	091126	ENVIO TEV	634,00 D	72.674,80 C
09/02/2021	155847	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.664,35 C
09/02/2021	157244	DOC/TED INTERNET	10,45 D	72.653,90 C
12/02/2021	150738	ENVIO TED	2.000,00 D	70.653,90 C
12/02/2021	151174	ENVIO TED	2.000,00 D	68.653,90 C
12/02/2021	151571	ENVIO TED	2.000,00 D	66.653,90 C
12/02/2021	152209	ENVIO TED	2.000,00 D	64.653,90 C
12/02/2021	181119	ENVIO TED	1.437,00 D	63.216,90 C
12/02/2021	121123	ENVIO TEV	1.834,99 D	61.381,91 C
12/02/2021	121124	ENVIO TEV	2.000,00 D	59.381,91 C
12/02/2021	121124	ENVIO TEV	2.000,00 D	57.381,91 C
12/02/2021	121125	ENVIO TEV	1.886,67 D	55.495,24 C
12/02/2021	121126	ENVIO TEV	2.000,00 D	53.495,24 C
12/02/2021	121126	ENVIO TEV	2.000,00 D	51.495,24 C
12/02/2021	121127	ENVIO TEV	2.000,00 D	49.495,24 C
12/02/2021	121127	ENVIO TEV	2.000,00 D	47.495,24 C
12/02/2021	121131	ENVIO TEV	2.000,00 D	45.495,24 C
12/02/2021	150738	DOC/TED INTERNET	10,45 D	45.484,79 C
12/02/2021	151174	DOC/TED INTERNET	10,45 D	45.474,34 C
12/02/2021	151571	DOC/TED INTERNET	10,45 D	45.463,89 C
12/02/2021	152209	DOC/TED INTERNET	10,45 D	45.453,44 C



Fib. 05  
Folha 1/3

12/02/2021	181119	DOC/TED INTERNET	10,45 D	45.442,99 C
18/02/2021	000001	CRED TED	195.299,51 C	240.742,50 C
19/02/2021	182057	ENVIO TED	1.836,52 D	238.905,96 C
19/02/2021	182661	ENVIO TED	551,34 D	238.354,64 C
19/02/2021	183135	ENVIO TED	399,89 D	237.954,75 C
19/02/2021	183518	ENVIO TED	455,48 D	237.499,27 C
19/02/2021	191312	ENVIO TEV	1.017,50 D	236.481,77 C
19/02/2021	182057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	236.471,32 C
19/02/2021	182661	DOC/TED INTERNET	10,45 D	236.460,87 C
19/02/2021	183135	DOC/TED INTERNET	10,45 D	236.450,42 C
19/02/2021	183518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	236.439,97 C
19/02/2021	099098	FOL PAGTO	4.070,00 D	232.369,97 C
19/02/2021	099098	FOL PAGTO	11.019,12 D	221.350,85 C
19/02/2021	099098	FOL PAGTO	46.364,65 D	174.986,20 C
19/02/2021	099098	FOL PAGTO	15.162,55 D	159.823,65 C
22/02/2021	591540	PG PREFEIT	55,00 D	159.768,65 C
22/02/2021	221709	ENVIO TEV	5.500,00 D	154.268,65 C
22/02/2021	221710	ENVIO TEV	4.500,00 D	149.768,65 C
22/02/2021	099098	DEB TARIFA	28,80 D	149.739,85 C
23/02/2021	159730	ENVIO TED	1.045,00 D	148.694,85 C
23/02/2021	231223	ENVIO TEV	3.500,00 D	145.194,85 C
23/02/2021	231223	ENVIO TEV	1.100,00 D	144.094,85 C
23/02/2021	231224	ENVIO TEV	4.000,00 D	140.094,85 C
23/02/2021	159730	DOC/TED INTERNET	10,45 D	140.084,40 C
25/02/2021	510446	PG ORG GOV	30.749,25 D	109.335,15 C
25/02/2021	510874	PG PREFEIT	3.013,37 D	106.321,78 C
25/02/2021	144538	ENVIO TED	3.292,01 D	103.029,77 C
25/02/2021	145202	ENVIO TED	144,33 D	102.885,44 C
25/02/2021	144538	DOC/TED INTERNET	10,45 D	102.874,99 C
25/02/2021	145202	DOC/TED INTERNET	10,45 D	102.864,54 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	102.815,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Waldir Ribeiro Fonseca**  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

  
**Arlen Braga de Araújo**  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202-94

### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00071048-1

Data: 11/03/2021 - 12:29

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.508,93 C
03/02/2021	031002	CRED TEV	305.939,11 C	442.448,04 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	442.399,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Walcimar Ribeiro Fonseca**  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20



**Darlen Braga de Araújo**  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.200-72



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

Conta / Descrição	Preço	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado no Mês	Empenhado no Total	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>Órgão: 01600 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>													
<b>Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>													
440051-001000-OBRAS E INSTALAÇÕES	64.480,00	0,00	0,00	64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.480,00
440052-001000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
<b>Total de Ação:</b>	<b>134.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.880,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
319004-001000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.440,00	0,00	0,00	60.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.440,00
319011-001000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.291.155,91	0,00	0,00	1.291.155,91	42.000,00	1.292.268,79	105.260,56	215.034,94	105.260,56	205.034,04	1.086.654,75	867,12	867,12
319013-001000-OBRIÇÕES PATRONAIS	256.840,00	0,00	0,00	256.840,00	0,00	256.840,00	21.245,98	21.245,98	21.245,98	21.245,98	235.634,02	0,00	0,00
319051-001000-SENTENÇAS JUDICIAIS	21.280,00	0,00	0,00	22.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.699,00	22.699,00
319052-001000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	11,440,00
319054-001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	11,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,440,00	11,440,00
<b>Total de Ação:</b>	<b>1.656.375,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.375,91</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.549.168,79</b>	<b>126.506,54</b>	<b>226.280,92</b>	<b>126.506,54</b>	<b>226.280,92</b>	<b>1.322.268,77</b>	<b>107.107,12</b>	<b>107.107,12</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
319014-001000-CIARIAS - CIVIL	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00
330010-001000-MATERIAL DE CONSUMO	114.328,82	0,00	0,00	114,328,82	4.517,05	8.955,65	6.271,25	7.827,25	4.137,70	4.337,70	4.517,05	105,474,17	105,474,17
339033-001000-PASSAGENS E DESPESAS COM	52.000,00	0,00	0,00	52,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,000,00	52,000,00
339035-001000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.457,14	0,00	0,00	57,457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,457,14	57,457,14
339036-001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	0,00	0,00	44,720,00	6.200,00	30,398,00	8,200,00	20,398,00	8,200,00	30,398,00	0,00	24,321,00	24,321,00
339038-001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.291,28	0,00	0,00	113,291,28	17,100,00	34,700,00	14,374,00	24,330,00	15,774,00	30,038,00	6,661,00	79,591,28	79,591,28
339092-001000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11,440,00	0,00	0,00	11,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,440,00	11,440,00
339093-001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,440,00	0,00	0,00	11,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,440,00	11,440,00
<b>Total de Ação:</b>	<b>449.396,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,396,24</b>	<b>27.817,05</b>	<b>83,954,65</b>	<b>26,795,25</b>	<b>56,582,25</b>	<b>24,111,70</b>	<b>52,775,70</b>	<b>11,178,05</b>	<b>385,443,59</b>	<b>385,443,59</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATÓRIA</b>													
339003-001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602.600,00	0,00	0,00	602,600,00	25,721,86	25,721,86	25,721,86	25,721,86	25,721,86	25,721,86	0,00	77,239,34	77,239,34
<b>Total de Ação:</b>	<b>602.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602,600,00</b>	<b>25,721,86</b>	<b>25,721,86</b>	<b>25,721,86</b>	<b>25,721,86</b>	<b>25,721,86</b>	<b>25,721,86</b>	<b>0,00</b>	<b>77,239,34</b>	<b>77,239,34</b>
<b>Total de Unidades Orçamentárias:</b>	<b>2.340.594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,594,15</b>	<b>85.539,81</b>	<b>1.638,845,10</b>	<b>178,022,75</b>	<b>309,281,83</b>	<b>178,022,75</b>	<b>178,022,75</b>	<b>1.333,467,72</b>	<b>704,749,65</b>	<b>704,749,65</b>
<b>Total de Órgãos:</b>	<b>2.340.594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,594,15</b>	<b>85.539,81</b>	<b>1.638,845,10</b>	<b>178,022,75</b>	<b>309,281,83</b>	<b>178,022,75</b>	<b>178,022,75</b>	<b>1.333,467,72</b>	<b>714,749,65</b>	<b>714,749,65</b>



Conta / Descrição	Fisica	Adicao	Reducao	Dotacao Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidações no Mês	Liquidações Acumuladas	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	6.260.764,03	6,00	0,00	2.243.566,16	85.539,83	1.838.845,19	179.033,25	399.261,53	179.335,93	305.377,28	1.533.487,73	704.748,05

RESUMO	Despesa Corrente:	6,00	0,00	2.268.054,16	85.539,83	1.838.845,19	179.033,25	399.261,53	179.335,93	305.377,28 <th>1.533.487,73 <th>568.789,05 </th></th>	1.533.487,73 <th>568.789,05 </th>	568.789,05
	Despesa Capital:	0,00	0,00	134.860,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.552,00
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Walcimar Ribeiro*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELENO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
Município de Olivença Salomão  
CRCBA: 033816/0-7 MAP  
CONTADOR

*Artem Braga de Araújo*  
Artem Braga de Araújo  
CPF: 649.005.202-36





RELAÇÃO DE EMPENHO

Febrero / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
52250158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02010001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
16367050282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02010002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02010003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02010004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	EST	02010005	42.000,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2021					
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>50.000,00</b>
<b>Soma do dia 01/02/2021:</b>					<b>50.000,00</b>
83609287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02020001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02020002	1.834,99
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02020003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	02020004	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
17533629000108 - JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	02020005	5.900,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM APOIAMENTO CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	02020006	4.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
80016510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	02020007	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
89743820200 - JOSÉ ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	02020008	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM APOIAMENTO JURÍDICO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
52403394220 - ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	02020009	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	02020010	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.					
00816434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	02020011	207,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	02020012	1.116,40
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	02020013	1.557,26
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	02020014	1.520,30
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 14</b>					<b>30.535,94</b>
<b>Soma do dia 02/02/2021:</b>					<b>30.535,94</b>



RELAÇÃO DE EMPENHO

Febrero / 2021

Fornecedor	Sector	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02030001	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02030002	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02030003	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02030004	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>Soma do dia 03/02/2021:</b>	<b>8.000,00</b>
52275341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02050001	1.886,67	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
17710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	02050002	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 05/02/2021:</b>	<b>3.886,67</b>
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	02110001	3.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 11/02/2021:</b>	<b>3.000,00</b>
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	02250001	117,00	
* EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 25/02/2021:</b>	<b>117,00</b>
					<b>Qtz. Empenho:</b>	<b>27</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>95.539,61</b>

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

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

  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-7



Fls. 11  
Rub. 1

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02010001 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIIS/PASEP: 19015009387

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: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUCOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
102.950,00	2.000,00	100.950,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

DUOIS MIL RENSIV

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2021

Data: 01/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
pp: 022.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF- 049.003.207





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02010002 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/INIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
100.960,00	2.000,00	98.960,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2021

Data: 01/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Presidente de Finanças - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02010003 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413886257

NIT/PI/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.950,00	2.000,00	96.950,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

MOOS ML REAIS(1)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2021

Data: 01/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02010004 ]

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

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 RESTITURCOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
96.960,00	2.000,00	94.960,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUINZE MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2021

Data: 01/02/2021

WALCIRAS RIBEIRO FONSECA

Walciras Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.802-14



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. 15  
Data: 01/03/2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02010005 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compil:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.867,12	42.000,00	887,12

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2021

Id	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SALARIO	UNID	1.0000	42.000,0000	42.000,00

QUARENTA E DOIS MIL REAIS

42.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2021

Data: 01/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 049.003.285



Fls. 16  
RUBRICA

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020001 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
94.950,00	2.000,00	92.950,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretaria de Finanças - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020002 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 70444830268

NET/PS/PASEP: 12519578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 399093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
92.960,00	1.834,99	91.125,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	1.834,9900	1.834,99

RUIM ML, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

1.834,99

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 ME 02020003 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITURCOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
91.125,01	2.000,00	89.125,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Seq.	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QUANTO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Presidente - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020004 ]

Febrero / 2021

**FORNECEDOR**

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 2734539000198

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
95.691,28	3.500,00	92.191,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Qtd	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	SERVIÇO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO	UND	1,0000	3.500,0000	3.500,00

ATRES MIL, QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Presidente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.008.287



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020005 ]

Febrero / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: larrea

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
92.191,28	5.500,00	66.691,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 049.003.287-34





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020005 ]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tempo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
86.691,28	4.500,00	82.191,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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.	Unitário	Total
1	SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE SISTEMA	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Presidente de Finanças - CMLJ



Fls. 22  
Rub. 10

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020007 ]

Febrero / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON VIEIRA DUTRA

Endereço: GOIANIA

Compl:

CNPJ/CPF: 80016510291

NIT/PIS/PASEP: 12708448031

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.

Seq.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00

XXX MIL, CEM REAIS/

1.100,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 002.783.412-30

Darlen Braga de Araujo  
Diretor de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.006.207



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020008 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO 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: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinárias

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29,421,00	4,000,00	25,421,00

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.	Qtd.	Unitario	Total
1	ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	4,000,0000	4,000,00

QUATRO MIL REAIS

4,000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente do Financeiro - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020009 ]

FORNECEDOR

Nome: ALCINEI SOUZA NASCIMENTO

Endereço: TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 52403394220

NT/PIS/PASEP: 20132426123

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1,100,0000	1,100,00

WUM ML, CEM REANIV

1.100,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Chefe de Finanças - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020010 ]

Febrero / 2021

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2584 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

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 JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
82.191,28	600,00	81.591,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

#SEISCENTOS REALIS/

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALDIRMA RIBEIRO FONSECA

Waldirma Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020011 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CCPF: 03616434000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
109.992,12	207,00	109.785,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CANAleta 20X10 2MTS C ADESIVO DUTOPLAST/PLUZIER/LUMI	UNID	20,0000	0,7500	195,00
2	PARAF P MAO 3.0 X 30 PHILIPS	UNID	60,0000	0,1500	9,00
3	BUHA DE NYLON FIXAÇÃO NOS VONDER	UNID	60,0000	0,0500	3,00

ADUZENTOS E SETE REAIS

207,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020012 ]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CNP: 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: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
109.785,12	1.116,40	108.668,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100 INTELBRAS SF 800Q	UNID	1,0000	95,0000	95,00
2	MOUSE OPTICO LOGITECH M90	UNID	5,0000	51,0000	255,00
3	CABO DE REDE CAT 5E ELGIN AZUL	MET	60,0000	1,1000	66,00
4	TECLADO UBS BASICO MULTLASER TC 193	UNID	5,0000	48,0000	240,00
5	PEN DRIVE MULTLASER 16GB TWIST PD 588	UNID	1,0000	38,0000	38,00
6	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	5,0000	25,0000	125,00
7	BATERIA IIV ELGIN ALCALINA	UNID	8,0000	9,5000	57,00
8	PILHA AAA PANASONIC ALCALINA	UNID	8,0000	6,8000	54,40
9	MOUSE PAD MAXPRINT	UNID	10,0000	7,0000	70,00
10	CABO DE FORÇA 1,80MT 10A PARAFONTE	UNID	2,0000	14,0000	28,00
11	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL	UNID	50,0000	0,8000	40,00
12	CADEADO 40MM 2 CHAVES STAM	UNID	2,0000	24,0000	48,00

UM MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS

1.116,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente de Finanças - CMLJ





Fls. 28  
Data: 02/02/2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020013 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMLÍO MEDICE, 2694

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.688,72	1.557,25	107.111,47

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ACUCAR CONDE ESP 1KG	UNID	60,0000	2,4800	148,80
2	BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	20,0000	3,6500	73,00
3	BISC MARILAN ROSQUINHA 400G	UNID	4,0000	5,8500	23,40
4	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	60,0000	4,3500	261,00
5	LEITE EM PO DOBON 200G	UNID	50,0000	4,9500	247,50
6	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	50,0000	3,3000	165,00
7	MARGARINA PRIMÓR C SAL 250G	UNID	24,0000	2,4500	58,80
8	AGUA MINERAL JUCA 330ML, FD C 24	UNID	20,0000	16,5000	330,00
9	PANQ DE PRATO EST AMP COPALIMPA 70CM X 50CM	UNID	2,0000	6,7500	13,50
10	XICARA DE VIDRO ASTRALS PIRES 248ML	UNID	10,0000	6,5000	65,00
11	TAÇA NADIR SM BUFFER AGUA 300ML	UNID	8,0000	6,9500	55,60
12	TAÇA DE VIDRO 300ML	UNID	2,0000	6,5000	13,00
13	GARRAFA TERMICA ALADDIN PRESSÃO DEC 1,8L REF 3889	UNID	1,0000	69,9500	69,95
14	PAPEL TOLHA SNACK 50FLS C/2	UNID	6,0000	4,4500	26,70
15	COADOR DE CAFE TECELAGEM TAM G	UNID	2,0000	3,0000	6,00

ALUM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS

1.557,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Presidente de Finanças - CMLJ





Fls. 29  
Data: 02/02/2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020014 ]

Febrero / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432449000105

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: 001000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
107.111,47	1.520,30	105.591,17

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	Qtd	Unitario	Total
1	DESINF CASA E PERFUME AGRADABLE 2LT	UNID	10,000	13,5000	135,00
2	VIDREX BIO ALCCOL 500ML	UNID	5,000	6,9500	34,75
3	DETERG YPE MAÇA 500ML	UNID	12,000	2,2500	27,00
4	DETERG GUARANI LIMA 500ML	UNID	12,000	1,7500	21,00
5	DETERG CASA FLOR AMORE 500ML	UNID	5,000	3,9500	19,75
6	LIMPA PEDRAS PEDREX START 2LT	UNID	5,000	12,9000	64,50
7	OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	5,000	12,7000	63,50
8	ESPONJA DE LA DE AÇO BOMBIL 80G	UNID	4,000	1,6500	6,60
9	ESPONJA ESFREBOM C 4	UNID	2,000	5,3500	10,70
10	DESINF CASA E PERFUME MIST DI AMORE 2L	UNID	3,000	13,6000	40,80
11	SABONETE LIQUIDO TACTO 500ML	UNID	4,000	10,8000	43,20
12	SABAO BEM TE VI LAVANDA 200G	UNID	12,000	1,3000	15,60
13	ESSENCIA ZUPP FLORAL 120ML	UNID	6,000	7,4000	44,40
14	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	30,000	2,5000	75,00
15	SABAO EM BARRA GUAMA 200G	UNID	15,000	1,2000	18,00
16	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 200ML	UNID	15,000	5,5000	82,50
17	INSET BAYGON AERO MULT PLUS 300ML	UNID	6,000	8,9500	53,70
18	FLANELA VALOR M 28 X 48CM	UNID	24,000	2,5000	60,00
19	SACO ALG COPALIMPA ALVEJADO P LIMPEZA 55 X 40 CM	UNID	10,000	6,5000	65,00
20	PAPEL HIG FLORAL C4	UNID	48,000	3,5000	171,50
21	GEL ANTISSEPTICO 70% LAVANDA SOUL 200ML	UNID	20,000	9,5000	190,00
22	ODORIZ GLADE AERO LAVANDA 20% 360ML	UNID	24,000	7,8500	190,80
23	SABÃO EM PO BEM TE VI LAV 500G	FAC	30,000	2,9000	87,00

UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS, TRINTA CENTAVOS!!

1.520,30

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02030001 ]

Febrero / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015773268

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: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
89.125,01	2.000,00	87.125,01

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1.000	2.000,0000	2.000,00

DUAS MIL REAIS

2.000,00

Assinatura do empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2021

Data: 03/02/2021

WALCEMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCEMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Chefe de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02030002 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compil:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinárias

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
87.125,01	2.000,00	85.125,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ADÓS ML REANVI

2.000,00

Autoriz e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2021

Data: 03/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Presidente - CMLJ



Fls. 32  
10/02/2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02030003 ]

Febrero / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Comp: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

83.125,01

2.000,00

83.125,01

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/02/2021

Data: 03/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02039004 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIB/PASEP: 12633838066

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
83.125,01	2.000,00	81.125,01

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

@@@S ML REAIS@

2.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2021

Data: 03/02/2021

WALCIMA RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Kildeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ



Fls. 34  
Data: 05/02/2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02050001 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNP/JICPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81.125,01	1.886,67	79.238,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	1.886,6700	1.886,67

UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS

1.886,67

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2021

Data: 05/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02050002 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 62017710253

NIT/PIB/PASEP: 19008550017

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 RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.238,34	2.000,00	77.238,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

/(DOIS MIL REAIS/)

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesas empenhadas em crédito próprio

Data: 05/02/2021

Data: 05/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Chefe de Gabinete - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02110001 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000105

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 JURÍDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81.591,28	3.000,00	78.591,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Mo.	Especificação	Unid.	Cód.	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,00

WTRES MIL REAIS/0

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 11/02/2021

Data: 11/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darleen Braga de Araújo  
Presidente de Finanças - CMLJ





Fls. 37  
30

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 03250001 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000146

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
105.591,17	117,00	105.474,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L	UNID	6,0000	12,0000	108,00
2	PILHA PANASONIC PALITO AAA	UNID	1,0000	9,0000	9,00

NOVENTO E DEZESSETE REAIS

117,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/02/2021

Data: 25/02/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Coordenador de Finanças - CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Febrero / 2021

Fornecedor	Betora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
3493462000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 765/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	02010001	01250001	1.500,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/02/2021:</b>	<b>1.500,00</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2752	01101	012002 : 339030 : 0010000	02030001	01040013	1.437,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMISSIONADO O Sr. EVANDRO SANTA ANA DOS SANTOS,	01101	012001 : 319011 : 0010000	02030002	01040002	388,90
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 03/02/2021:</b>	<b>1.825,90</b>
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº937/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02080001	02020001	2.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº030/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02080002	02030003	2.000,00
176341220 - WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº134/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02080003	02050001	1.886,67
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº 035/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02080004	02030004	2.000,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº 035/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02080005	02020002	1.834,99
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº 039/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02080006	02020003	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 08/02/2021:</b>	<b>11.721,86</b>
52290158291 - WALBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO.	01101	012075 : 339093 : 0010000	02120001	02010001	2.000,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº 037	01101	012075 : 339093 : 0010000	02120002	02030001	2.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº 028	01101	012075 : 339093 : 0010000	02120003	02030002	2.000,00
367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº 031/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02120004	02010002	2.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº933/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02120005	02010003	2.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº 032/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02120006	02010004	2.000,00
52017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº 027/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	02120007	02050002	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 12/02/2021:</b>	<b>14.000,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	02190001	01040001	56.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	02190002	01040002	12.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO O SR. ORIVALDO PEDROSO DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	02190003	01040002	2.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA CONTRATADA DEST CASA DE LEIS, A Srs. RAILENE DUARTE FURTADO	01101	012001 : 319011 : 0010000	02190004	02010005	1.100,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	02190005	02010005	4.400,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Febrero / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021					
2734539000158 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 - 339039 - 0010000	02190006	02020004	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 09/2021					
80743020200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 - 339036 - 0010000	02190007	02020005	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 209/2021					
23080004000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 - 319011 - 0010000	02190008	01040003	29.371,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 19/02/2021:</b>	<b>112.371,66</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 - 339039 - 0010000	02220001	02020005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 07/2021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 - 339039 - 0010000	02220002	02020006	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 09/2021					
49016610291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101	012002 - 339036 - 0010000	02220003	02020007	1.100,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 213/2021					
52403394220 - ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101	012002 - 339036 - 0010000	02220004	02020009	1.100,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 215/2021					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 22/02/2021:</b>	<b>12.200,00</b>
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 - 339039 - 0010000	02230001	02020010	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 05/2021					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/02/2021:</b>	<b>600,00</b>
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 - 319013 - 0010000	02250001	01040005	21.245,98
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 - 339030 - 0010000	02250002	02020011	207,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1910/2021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 - 339030 - 0010000	02250003	02020013	1.567,25
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 043/2021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 - 339030 - 0010000	02250004	02020014	1.520,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 043/2021					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 - 339039 - 0010000	02250005	01040022	225,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 - 339039 - 0010000	02250006	01040022	49,00
TARIFAS BANCARIAS					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 25/02/2021:</b>	<b>24.804,53</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>35</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>179.023,75</b>

*Waldir Ribeiro Fonseca*

WALDIR RIBEIRO FONSECA  
Waldir Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA-0338012400R  
CONTADOR

*André Braga de Araújo*  
André Braga de Araújo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.005.202-34





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Cartão Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restancao	
			UG - Programa Trabalho	MD - Fonte	Descricao						Liquido	
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
01/02/2021	02010001		01101 - 012002	339030 - 0010000	1104003	449516658	01250001	02010001	02010001	1.500,00	1.500,00	
					CEF 5-0		25/01/2021	01/02/2021		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 7652021

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

03/02/2021	02030001	23066804000100	01101 - 012001	319011 - 0010000	1104003	546225	01040002	02030002	02030002	388,90	388,90	
					CEF 5-0		04/01/2021	03/02/2021		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMISSARIADO O SR. EVANDRO SANTA ANA DOS SANTOS.

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

08/02/2021	02090001	03516434000108	01101 - 012002	339030 - 0010000	1104003	85658786	01040010	01270001	01270001	634,00	634,00	
					CEF 5-0		04/01/2021	27/01/2021		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 17722021

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

16/02/2021	00041	210310	01101 - 012002	339030 - 0010000	1104003	85658786	01040010	01270001	01270001	634,00	634,00	
					CEF 5-0		04/01/2021	27/01/2021		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

Lucilene de Oliveira Salomão  
CÁCBA 0338560-7 MAP

Roberto Fossaca  
35988 de Parafusos-GH1  
NºE - 640.019-9477

Fls. 40  
Cálculo





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Materia	CH / DB / LP			Numero	Data
09/02/2021	02080002	084324460005 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00187244	01040011 04/01/2021	01270002 27/01/2021	205,40 0,00	205,40

# Pagamento nesta data.

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 802021

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

09/02/2021	02080003	084324460005 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00155547	01040012 04/01/2021	01270003 27/01/2021	301,30 0,00	301,30
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------

# Pagamento nesta data.

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 803021

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

12/02/2021	02120001	0258023200050 - J. L. S. TEMÓRIO - EPP	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00781119	01040013 04/01/2021	02030001 03/02/2021	1.437,00 0,00	1.437,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data.

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2752

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

10/02/2021	1151	084324460005 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00781119	01040013 04/01/2021	02030001 03/02/2021	1.437,00 0,00	1.437,00
------------	------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data.

*[Handwritten Signature]*  
Jucirene de Oliveira Salomão  
CPF: 084324460005-7-140  
CONTADOR

10/02/2021 1151  
Sistema de Controle do Município de Laranjal do Jari - AM  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari - AM  
RUA 75 - 112 - 20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Rebates	Líquido
12/02/2021	02120002	52290158291	1104003	00152209	02010001	02120001	02120001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			CEF 5-0		01/02/2021	12/02/2021		0,00	0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME RELATORIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 09/12017 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120003	21015775268	1104003	04887072	02030001	02120002	02120002	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0		03/02/2021	12/02/2021		0,00	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME RELATORIO Nº 037

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 09/12017 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120004	47241390210	1104003	04869732	02030002	02120003	02120003	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0		03/02/2021	12/02/2021		0,00	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME RELATORIO Nº 038

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 09/12017 DESTA CASA DE LEIS

*Walmir B. F. eam*  
 Walmir B. F. eam  
 Prefeito Municipal  
 CPM - 0338160-7-149  
 CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
				Numero	Descrição		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto
12/02/2021	02120005	16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	04896298	02010002 01/02/2021	02120004 12/02/2021	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO N° 025/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILIORO NA RESOLUÇÃO 00420916 E ATO DA MESA 00108117 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120006	52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	04891299	02010003 01/02/2021	02120005 12/02/2021	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO Nº033/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILIORO NA RESOLUÇÃO 00420916 E ATO DA MESA 00108117 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120007	04212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	04890733	02010004 01/02/2021	02120006 12/02/2021	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO Nº 032/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILIORO NA RESOLUÇÃO 00420916 E ATO DA MESA 00108117 DESTA CASA DE LEIS.

16/02/2021	02120010	52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	04891299	02010003 01/02/2021	02120005 12/02/2021	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO Nº 033/2021

Assinatura: *Walmir R. da Silva*  
Cargo: **Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari**

Assinatura: *[Assinatura]*  
Cargo: **Secretaria de Oportuna Salomão**  
CPF: 59.433.816.07-1 AP  
Cargo: **CONTADOR**



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Líquido
12/02/2021	02120006	522839287	01101 : 012075	1104003	04833134	02520001	02880001	2.000,00	2.000,00	
			339053 : 0010000	CEF 5-0		02/02/2021	08/02/2021	0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO Nº817/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 00102017 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120009	6305012000	01101 : 012075	1104003	00150738	02030003	02080002	2.000,00	2.000,00
			339053 : 0010000	CEF 5-0		03/02/2021	08/02/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO Nº93/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 00172017 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120010	5227631220	01101 : 012075	1104003	04885115	02050001	02080003	1.886,67	1.886,67
			339053 : 0010000	CEF 5-0		05/02/2021	08/02/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO Nº14/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 00102017 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120011	522839287	01101 : 012075	1104003	04885115	02050001	02080003	1.886,67	1.886,67
			339053 : 0010000	CEF 5-0		05/02/2021	08/02/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

*Waldiriney Fonseca*

*[Assinatura]*

Município de Oliveira Salomão  
CNPJ: 03.818.077/1407  
COMISSAR

44





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Debito	Referencia
12/02/2021	02120011	61620231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00151571	02030004 03/02/2021	02080004 08/02/2021	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO Nº 035/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 044/2016 E ATO DA MESA 051/2017 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120012	75444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	04832827	02020002 02/02/2021	02060005 08/02/2021	1.834,99 0,00	1.834,99 0,00		
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	--	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO Nº 035/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 044/2016 E ATO DA MESA 051/2017 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120013	46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	04848561	02020003 02/02/2021	02080006 08/02/2021	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00		
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	--	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO Nº 035/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 044/2016 E ATO DA MESA 051/2017 DESTA CASA DE LEIS.

12/02/2021	02120014	46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	04848561	02020003 02/02/2021	02080006 08/02/2021	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00		
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	--	--

*Walter F. Feenan*

*[Signature]*  
Inácio de Oliveira Salomão  
CNPJ: 053818071149  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Restos a Pagar
12/02/2021	02120014	52017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00151174	02050002	02120007	2.000,00	2.000,00	
			318011 - 0010000	CEF 5-0	05/02/2021	05/02/2021	12/02/2021	0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME RELATORIO Nº 02/2021

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Número	Descrição	Empenho	Liquidação	Valor
15/02/2021	02180001	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	445324	01040001	02150001	58.000,00
			318011 - 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	04/01/2021	15/02/2021	5.535,35
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				2.348,95
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				5.906,38
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				1.379,99

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Número	Descrição	Empenho	Liquidação	Valor
15/02/2021	02190002	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	117069	01040002	02150002	12.000,00
			318011 - 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	04/01/2021	15/02/2021	880,88
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				880,88

*Waldir R. Soares*

*Roberto*

*[Signature]*



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

Fevereiro / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programas Trabalho								
			NO - Fontes								

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSOIONADOS DEBTA CASA DE LEIS- REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

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

19/02/2021	02190003	2308684000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003		00192057	01040002	02190003		2.000,00	1.836,52
				CEF 5-0		04/01/2021	19/02/2021			163,48	
				5115	Providencia Nacional - INSS - CM					163,48	

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSOIONADO O SR. CIRVALDO PEDROSO DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

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

19/02/2021	02190004	2308684000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003		32891062	02010006	02190004		1.100,00	1.017,50
				CEF 5-0		01/02/2021	19/02/2021			82,50	
				5115	Providencia Nacional - INSS - CM					82,50	

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA CONTRATADA GEST CABA DE LEIS, A Sra. RAELINE DUARTE FURTADO

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

*Walmir S. F. F.*  
 Walmir S. F. F.  
 Diretor de Finanças - CM  
 Rua do Fimancas - CM  
 CEP: 65000-000  
 Fone: (93) 3531-2120

*[Signature]*  
 Lucileide de Oliveira Salomão  
 C/CAR: 03381501149  
 CONTADOR





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

Fevereiro / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Relacoes
19/02/2021	02.190005	23068004000150	01101 - 012001	1104003	049159	02010005	021900005	021900005	4.400,00	4.070,00
			319011 - 0010000	CEF 5-0		01/02/2021	19/02/2021		330,00	330,00
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM					330,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

19/02/2021	02.190006	23068004000150	01101 - 012001	1104003	810365	01040003	02150008	02150008	25.371,66	15.162,55
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	19/02/2021		14.209,11	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					664,38	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM					2.449,45	
			5116	Pensao Alimenticia - CM					455,48	
			5116	Pensao Alimenticia - CM					399,89	
			5116	Pensao Alimenticia - CM					551,34	
			5128	Contribuicao Sindical - CM					144,33	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					6.252,22	
			5134	Valor Contas - CM					3.292,01	

# Pagamento nesta data

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

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

22/02/2021	02220001	17538029000108	01101 - 012002	1104003	45385428	02020005	02200001	02200001	5.500,00	5.500,00
			339009 - 0010000	CEF 5-0		02/02/2021				

Waldemar R. F. ...  
M. J. Oliveira - OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Jucelino de Oliveira Salomão  
CPF: 033816057140  
CONTADOR

Waldemar R. F. ...  
M. J. Oliveira - OLIVEIRA SALOMÃO - ME





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

Fevereiro / 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME NF 0702021

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

22/02/2021	02220002	17533626000108	01101 - 012002	45415346	02020006	02220002		4.500,00		4.500,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0	02102/2021	22/02/2021		0,00		0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME NF 1602021

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERACAO DE LICENÇAS DE BANDO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMONIO PARA ESTA CASA DE LEIS.

23/02/2021	02230001	2754539000158	01101 - 012002	46864400	02020004	02190006		3.500,00		3.500,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0	02102/2021	19/02/2021		0,00		0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME NF 06202021

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, FIBRILACAO DE NÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIACAO DE ARTES, OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

23/02/2021	02230002	#016510291	01101 - 012002	46712019	02020007	02220003		1.100,00		1.100,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0	02102/2021	22/02/2021		0,00		0,00

1800279-1161-Suñel-vmb-2103/07 - Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari

191 - Oficina da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari

Jucelino de Oliveira Salomão  
CPF: 0338180-71 AP

15



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho- Número	Liquidação Número	Vencido	
				Número	CH10B / LP			Data	Bruto

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 2132021

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.

23/02/2021	02230004	30743920000 - JOSE ROBEMLDO SOUZA JUNIOR	01101 - 012002	1104003	45704709	02020008	02190007	4.000,00	4.000,00
			339036 - 0010000	CEF 5-0		020202021	19002/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 209/2021

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

23/02/2021	02230004	32403384209 - ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101 - 012002	1104003	00159730	02020009	02220004	1.100,00	1.045,00
			339036 - 0010000	CEF 5-0		020202021	23002/2021	55,00	55,00
			5124 - Imposto de Serviços - ISS - CM					55,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 319/2021

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

25/02/2021	02250001	00000001000196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00510446	01040005	02250001	21.245,88	21.245,88
			310013 - 0010000	CEF 5-0		04091/2021	2502/2021	0,00	0,00

*Waldemar R. Feun*  
Município de Laranjal do Jari  
Presidente - CMLJ  
PE: 522.753.412-20

*Dr. Bráulio de Araújo*  
Junta da Finanças-CMLJ  
PE: 849.003.2000

*[Assinatura]*  
Jucelino de Oliveira Sabomlo  
CRCBA 0338160-7 T-AP  
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação		Valores		
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Restançosa	Líquido
								Total:		176.339,90	150.863,58
										25.456,32	

*Waldemar Ribeiro*  
Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.353.412-20

*Roberto*  
Roberto Braga de Brito  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-24

*[Signature]*  
Acelino de Oliveira Salomão  
CRCBA: 0338160-7 TAP  
CONTADOR





Fls. 53  
RUBR. 13

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Febrero / 2021

Despesa	Gestora	DM	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTÍCA - CM</b>				
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	02190018	1104003	455,48
96538965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	02190017	1104003	389,89
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	02190018	1104003	551,34
Soma do dia 19/02/2021:				1.406,71
<b>5124 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - CM</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	02230002	1104003	55,00
Soma do dia 23/02/2021:				55,00
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	02250001	1104003	9.503,27
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
759845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	02250002	1104003	144,33
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01799845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	02250003	1104003	3.292,01
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	02250004	1104003	3.013,37
Soma do dia 25/02/2021:				15.952,98
<b>Total de Despesas:</b>				<b>17.414,69</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>17.414,69</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO