

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº073/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 21 de Junho 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 Abril de 2021.

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.309,52
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.645,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.236,18	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.299,51	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	521.401,42	SALDO ATUAL	559.982,35
<b>TOTAL</b>	<b>790.937,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>790.937,09</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	716.720,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.080,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.257,76	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	781.198,04	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	466.827,18	SALDO ATUAL	559.982,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.391.782,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.391.782,98</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	521.401,42	
SAQUES		156.738,39
DEPÓSITOS	195.319,32	
SALDO ATUAL		559.982,35
<b>TOTAL</b>	<b>716.720,74</b>	<b>716.720,74</b>

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão  
CRC/BA: 0338160-7 T-AP  
CONTADOR

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-34



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banc / Conta	Fonte Recursos	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.61 - BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 - CEF 5-0	104 - 5	0193.011	79.051,38	185.303,67	156.689,39	117.665,66
1104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF: 71045 - 1	104 - 71048	1001	442.300,04	15,65	49,10	442.316,69
		Soma:	521.401,42	195.319,32	156.738,39	559.982,35
		Total:	521.401,42	195.319,32	156.738,39	559.982,35

  
WALDEMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

  
Dairien Braga de Araújo  
Gerente da Finanças - CMLJ  
CPF: 648.000.242-34

  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CPF: 0338168-7 TAP  
CONTADOR

### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 04/05/2021 - 11:20

Mês: Abri/2021

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.051,38 C
01/04/2021	279343	PG PREFEIT	3.058,02 D	75.993,36 C
01/04/2021	143685	ENVIO TED	863,33 D	75.130,03 C
01/04/2021	143685	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.119,58 C
06/04/2021	061025	ENVIO TEV	1.500,00 D	73.619,58 C
07/04/2021	071236	ENVIO TEV	3.500,00 D	70.119,58 C
08/04/2021	081816	ENVIO TEV	5.909,49 D	64.210,09 C
12/04/2021	168317	ENVIO TED	1.962,72 D	62.247,37 C
12/04/2021	168728	ENVIO TED	2.000,00 D	60.247,37 C
12/04/2021	169110	ENVIO TED	2.000,00 D	58.247,37 C
12/04/2021	169476	ENVIO TED	2.000,00 D	56.247,37 C
12/04/2021	121249	ENVIO TEV	2.000,00 D	54.247,37 C
12/04/2021	121250	ENVIO TEV	2.000,00 D	52.247,37 C
12/04/2021	121250	ENVIO TEV	2.000,00 D	50.247,37 C
12/04/2021	121251	ENVIO TEV	2.000,00 D	48.247,37 C
12/04/2021	121252	ENVIO TEV	2.000,00 D	46.247,37 C
12/04/2021	121252	ENVIO TEV	2.000,00 D	44.247,37 C
12/04/2021	121253	ENVIO TEV	2.000,00 D	42.247,37 C
12/04/2021	121254	ENVIO TEV	2.000,00 D	40.247,37 C
12/04/2021	121255	ENVIO TEV	1.944,12 D	38.303,25 C
12/04/2021	168317	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.292,80 C
12/04/2021	168728	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.282,35 C
12/04/2021	169110	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.271,90 C
12/04/2021	169476	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.261,45 C
14/04/2021	151753	ENVIO TED	455,53 D	37.805,92 C
14/04/2021	152202	ENVIO TED	864,00 D	36.941,92 C
14/04/2021	141311	ENVIO TEV	286,85 D	36.655,07 C
14/04/2021	151753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	36.644,62 C

14/04/2021	152202	DOC/TED INTERNET	10,45 D	36.634,17 C
15/04/2021	000001	CRED TED	100.000,00 C	136.634,17 C
19/04/2021	113211	ENVIO TED	411,00 D	136.223,17 C
19/04/2021	113211	DOC/TED INTERNET	10,45 D	136.212,72 C
19/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	136.176,22 C
20/04/2021	000001	CRED TED	95.299,51 C	231.475,73 C
20/04/2021	162376	ENVIO TED	545,56 D	230.930,17 C
20/04/2021	162713	ENVIO TED	399,89 D	230.530,28 C
20/04/2021	163018	ENVIO TED	457,63 D	230.072,65 C
20/04/2021	163449	ENVIO TED	3.249,66 D	226.822,99 C
20/04/2021	163764	ENVIO TED	119,28 D	226.703,71 C
20/04/2021	162376	DOC/TED INTERNET	10,45 D	226.693,26 C
20/04/2021	162713	DOC/TED INTERNET	10,45 D	226.682,81 C
20/04/2021	163018	DOC/TED INTERNET	10,45 D	226.672,36 C
20/04/2021	163449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	226.661,91 C
20/04/2021	163764	DOC/TED INTERNET	10,45 D	226.651,46 C
20/04/2021	099098	FOL PAGTO	12.855,50 D	213.795,96 C
20/04/2021	099098	FOL PAGTO	5.087,50 D	208.708,46 C
20/04/2021	099098	FOL PAGTO	38.810,55 D	169.897,91 C
20/04/2021	099098	FOL PAGTO	13.952,30 D	155.945,61 C
20/04/2021	099098	FOL PAGTO	1.502,88 D	154.442,73 C
22/04/2021	099098	DEB TARIFA	30,60 D	154.412,13 C
23/04/2021	302522	CHEQUE PAG	14.815,18 D	139.596,95 C
26/04/2021	134294	ENVIO TED	150,00 D	139.446,95 C
26/04/2021	261120	ENVIO TEV	5.500,00 D	133.946,95 C
26/04/2021	261121	ENVIO TEV	4.500,00 D	129.446,95 C
26/04/2021	261122	ENVIO TEV	4.000,00 D	125.446,95 C
26/04/2021	261123	ENVIO TEV	3.500,00 D	121.946,95 C
26/04/2021	261124	ENVIO TEV	600,00 D	121.346,95 C
26/04/2021	134294	DOC/TED INTERNET	10,45 D	121.336,50 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	121.287,50 C
28/04/2021	302521	CHEQUE SAC	3.000,00 D	118.287,50 C
28/04/2021	280909	ENVIO TEV	126,00 D	118.161,50 C
28/04/2021	281209	ENVIO TEV	500,00 D	117.661,50 C
29/04/2021	269849	APLICACAO	117.661,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 785 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Waldemar R. Fonseca**  
 Presidente - CMLJ  
 CPF: 522.753.412-20

  
**Durten Braga da Araújo**  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 649.003.202-34

Fls. 05

Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 07/08/2021
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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1358	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 008.00000005-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	117.661,50C	19.638,332815
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.665,66C	19.638,332815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	APLICACAO	117.661,50C	19.638,332815

  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

  
Verlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-34

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00071048-1

Data: 25/05/2021 - 10:25

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	442.350,04 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	442.301,04 C
29/04/2021	269699	APLICACAO	442.301,04 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20



Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-12

Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 31/05/2021
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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - 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 006.00071048-1	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	442.301,04C	73.822,406040
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,65C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.316,69C	73.822,406040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	APLICACAO	442.301,04C	73.822,406040



Waldirio R. Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20



Arlene Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202-34

**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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Fechar

Imprimir

  
Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

  
Airlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.008.289-34



EXTRATO BANCÁRIO

Abril / 2021

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1164003 : CEF 3-0

Descrição	Documento	DI	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	00279343	EO:04010002	3.058,02 -
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	00143685	OB:04010001	863,33 -
	<b>Depositos em 01/04/2021:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 01/04/2021:</b>		<b>3.921,35</b>
	<b>Saldo em 01/04/2021:</b>		<b>75.130,03</b>
POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	68176399	OB:04060001	1.500,00 -
	<b>Depositos em 06/04/2021:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 06/04/2021:</b>		<b>1.500,00</b>
	<b>Saldo em 06/04/2021:</b>		<b>73.630,03</b>
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	77993196	OB:04070001	3.500,00 -
	<b>Depositos em 07/04/2021:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 07/04/2021:</b>		<b>3.500,00</b>
	<b>Saldo em 07/04/2021:</b>		<b>70.130,03</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	90328042	OB:04080001	5.909,49 -
	<b>Depositos em 08/04/2021:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 08/04/2021:</b>		<b>5.909,49</b>
	<b>Saldo em 08/04/2021:</b>		<b>64.220,54</b>
BENEDITO MACHADO DO CARMO	12855812	OB:04120001	2.000,00 -
CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	12866933	OB:04120002	2.000,00 -
FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	12891701	OB:04120003	2.000,00 -
DENIS LIMA CHAÇAŞ	12878660	OB:04120004	2.000,00 -
UBIMAR OLIVEIROGA DE SOUZA	12913098	OB:04120005	2.000,00 -
VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	12917578	OB:04120006	2.000,00 -
WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA	12925803	OB:04120007	1.944,12 -
AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS	00168317	OB:04120008	1.962,72 -
JOSE DE RIBAMAR PAVAO	00168728	OB:04120009	2.000,00 -
MARLON BARBOSA MOURA	00169110	OB:04120010	2.000,00 -
WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	00169476	OB:04120011	2.000,00 -
ELIEZIO PEREIRA MORAES	12888276	OB:04120012	2.000,00 -
IONIMO DOS SANTOS DA SILVA	12900758	OB:04120013	2.000,00 -
	<b>Depositos em 12/04/2021:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 12/04/2021:</b>		<b>25.906,84</b>
	<b>Saldo em 12/04/2021:</b>		<b>38.313,70</b>
J. L. S. TENÓRIO - EPP	00152202	OB:04140001	864,00 -
M B G DA SILVA MARTINS	28743653	OB:04140002	288,95 -
COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	00151753	OB:04140003	455,53 -
	<b>Depositos em 14/04/2021:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 14/04/2021:</b>		<b>1.606,38</b>
	<b>Saldo em 14/04/2021:</b>		<b>36.707,32</b>
COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	00113211	OB:04190001	411,00 -
	<b>Depositos em 18/04/2021:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Saques em 18/04/2021:</b>		<b>411,00</b>
	<b>Saldo em 18/04/2021:</b>		<b>36.296,32</b>
LISSANDRA ALVES VALENTE	00163018	EO:04200014	457,63 -
GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	00162713	EO:04200015	399,89 -
KARINA RIBEIRO MACENO	00162376	EO:04200016	545,56 -
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	00163764	EO:04200017	119,26 -
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	00163449	EO:04200018	3.249,66 -
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	302522	EO:04200020	14.815,16 -



EXTRATO BANCÁRIO

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : CEF 5-0

Descrição	Documento	DH	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	204649	OB:04200001	38.810,55 -
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	821890	OB:04200002	5.087,50 -
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	490113	OB:04200003	12.855,50 -
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	233642	OB:04200004	13.952,30 -
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	063988	OB:04200005	1.502,88 -
REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021		TF:04200001	195.299,51
<b>Depositos em 20/04/2021:</b>			<b>195.299,51</b>
<b>Saques em 20/04/2021:</b>			<b>91.795,93</b>
<b>Saldo em 20/04/2021:</b>			<b>135.799,90</b>
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	00229848	OB:04260001	4.500,00 -
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	00223879	OB:04260002	5.500,00 -
JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	00240755	OB:04260003	4.000,00 -
I-V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	0026260431	OB:04260004	3.500,00 -
WEB LTDA - ME	00262864	OB:04260005	600,00 -
J. L. S. TENÓRIO - EPP	00134294	OB:04260006	150,00 -
JARI COMUNICAÇÕES LTDA	302521	OB:04260007	3.000,00 -
<b>Depositos em 26/04/2021:</b>			<b>0,00</b>
<b>Saques em 26/04/2021:</b>			<b>21.250,00</b>
<b>Saldo em 26/04/2021:</b>			<b>118.549,90</b>
FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	15330887	OB:04280001	500,00 -
S. P. DE ALMEIDA	13728120	OB:04280002	126,00 -
<b>Depositos em 28/04/2021:</b>			<b>0,00</b>
<b>Saques em 28/04/2021:</b>			<b>626,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2021:</b>			<b>117.923,90</b>
5118 - RENDIMENTOS - CM	999	EQ:04300001	4,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	999	OB:04300001	262,48
<b>Depositos em 30/04/2021:</b>			<b>4,16</b>
<b>Saques em 30/04/2021:</b>			<b>262,48</b>
<b>Saldo em 30/04/2021:</b>			<b>117.665,66</b>
<b>Saldo Anterior:</b>			<b>79.051,38</b>
<b>Total de Depositos:</b>			<b>195.303,67</b>
<b>Total de Saques:</b>			<b>156.689,39</b>
<b>Saldo Atual:</b>			<b>117.665,66</b>

Marcos Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 622.753.412-20

Renata Braga de Araújo  
Chefe de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.269-34



EXTRATO BANCÁRIO

Abril / 2021

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF: 71948 - 1

Descrição	Documento	DH	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	099	DB:04260008	49,00 -
		Depositos em 26/04/2021:	0,00
		Saques em 26/04/2021:	49,00
		Saldo em 26/04/2021:	442.301,04
5115 - RENDIMENTOS - CM	099	EO:04300002	15,65
		Depositos em 30/04/2021:	15,65
		Saques em 30/04/2021:	0,00
		Saldo em 30/04/2021:	442.316,69
		Saldo Anterior:	442.350,04
		Total de Depositos:	15,65
		Total de Saques:	49,00
		Saldo Atual:	442.316,69

  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
PF: 522.753.412-20

  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.280



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Abril / 2021  
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adejo	Restação	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidado no Mês	Liquidado Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 6 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Órgão: 01000 - 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 : 2061 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
449991-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
449992-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>134.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.800,00</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>134.800,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
319004-0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.293.155,31	0,00	0,00	1.293.155,31	0,00	1.292.248,73	112.244,57	427.413,18	113.197,96	427.413,18	864.875,61	867,12
319013-0010000-CORREÇÕES PATRONAIS	256.890,00	0,00	0,00	256.890,00	0,00	256.890,00	0,00	65.962,34	0,00	65.962,34	191.797,66	0,00
319091-0010000-SENTEÇAS JUDICIAIS	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00
319092-0010000-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
319094-0010000-INDENIZACÕES 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.656.375,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.375,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.108,73</b>	<b>112.244,57</b>	<b>492.495,52</b>	<b>113.197,96</b>	<b>492.495,52</b>	<b>1.056.873,27</b>	<b>197.107,12</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEENIZATÓRIA</b>												
339014-0010000-DIÁRIAS - 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	44.720,00
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	114.329,82	0,00	0,00	114.329,82	5.140,53	16.995,56	6.640,53	16.095,56	4.293,36	13.361,03	4.514,53	96.254,26
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
339035-0010000-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
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	4.000,00	38.399,06	4.000,00	38.399,06	4.000,00	38.399,06	0,00	16.321,80
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.281,28	0,00	0,00	113.281,28	17.100,00	90.520,93	21.432,33	70.435,76	20.311,40	66.314,85	14.200,98	32.779,35
339052-0010000-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
339055-0010000-INDENIZACÕES 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
<b>Total da Ação:</b>	<b>448.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.398,24</b>	<b>36.240,53</b>	<b>137.015,49</b>	<b>32.072,86</b>	<b>116.930,34</b>	<b>29.264,76</b>	<b>198.594,86</b>	<b>16.726,81</b>	<b>322.362,75</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEENIZATÓRIA</b>												
339060-0010000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	102.950,00	0,00	0,00	102.950,00	21.906,84	77.452,29	25.036,84	77.452,29	25.036,84	77.452,29	0,00	25.507,71
<b>Total da Ação:</b>	<b>192.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>31.906,84</b>	<b>77.452,29</b>	<b>35.096,84</b>	<b>77.452,29</b>	<b>35.096,84</b>	<b>77.452,29</b>	<b>0,00</b>	<b>35.507,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.343.594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.594,15</b>	<b>48.147,37</b>	<b>1.753.636,57</b>	<b>170.244,37</b>	<b>686.878,15</b>	<b>188.109,32</b>	<b>678.242,69</b>	<b>1.076.393,86</b>	<b>569.357,86</b>
<b>Total da Órgão:</b>	<b>2.343.594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.594,15</b>	<b>48.147,37</b>	<b>1.753.636,57</b>	<b>170.244,37</b>	<b>686.878,15</b>	<b>188.109,32</b>	<b>678.242,69</b>	<b>1.076.393,86</b>	<b>569.357,86</b>

Fls. 13



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Abril / 2021  
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Franco	Ação	Redução	Debito Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	8.342.894,00	0,00	0,00	2.340.284,00	48.147,37	1.750.638,27	178.344,27	988.878,19	165.308,02	878.342,00	1.672.303,88	565.591,50
<b>Despesa Corrente:</b>	7.788.834,00	0,00	0,00	2.208.834,00	48.147,37	1.750.638,27	178.344,27	988.878,19	165.308,02	878.342,00	1.672.303,88	484.807,50
Despesa Capital	134.960,00	0,00	0,00	134.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.984,00
Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
WALDEMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
FONE: 075 765 412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

*Dartem Braga da Silva*  
Dartem Braga da Silva  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202 /A



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestors	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	04050001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	04050002	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.						
52278341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	04050003	1.944,12	
# 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	04050004	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.						
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	04050005	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	04050006	1.340,24	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	04050007	4.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	04050008	5.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.						
89743820200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	04050009	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	04050010	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 AUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
04194536000148 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	04050011	126,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 330ML E RECARGA DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.						
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	04050012	494,25	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.						
32446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	04050013	1.084,30	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
08986894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	04050014	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.						
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	04050015	1.165,74	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	04050016	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 16</b>					<b>Soma do dia 05/04/2021:</b>	<b>35.254,65</b>
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	04060001	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	04060002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	04060003	1.962,72	
# 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 PAVAÓ	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	04060004	2.000,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

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

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 06/04/2021:	7.962,72
--------------------	-------------------------	----------

79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA 01101 012075 : 339093 : 0010000 ORD 04070001 2.000,00

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

52283809287 - DENIS LIMA CHAGAS 01101 012075 : 339093 : 0010000 ORD 04070002 2.000,00

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

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 07/04/2021:	4.000,00
--------------------	-------------------------	----------

02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP 01101 012002 : 339030 : 0010000 ORD 04150001 430,00

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/04/2021:	430,00
--------------------	-------------------------	--------

34426961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI 01101 012002 : 339030 : 0010000 ORD 04230001 500,00

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/04/2021:	500,00
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	24
Total Geral:	48.147,37

*Walcimar Ribeiro Fonseca*

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

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

*Darlen Braga do Araújo*  
Darlen Braga do Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-16





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050001 ]

Abril / 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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.414,55	2.000,00	45.414,55

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.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2,000,0000	2,000,00

@@@015 MIL REAIS@@@

2,000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050002 ]

Abril / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 15367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

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
45.414,55	2.000,00	43.414,55

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.

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

DUAS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.003.202-74



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050003 ]

Abri/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: ORDINÁRIO

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

43.414,55

1.944,12

41.470,43

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	1.944,1200	1.944,12

RUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, DOZE CENTAVOS

1.944,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-30

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.004.208-36



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050004 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.470,43	2.000,00	39.470,43

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

VOZES MIL REAIS:R

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202-10



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050005 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 16015009387

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
59.470,43	2.000,00	37.470,43

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

INDOS ML RENSIV

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.053.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050006 ]

Abril / 2021

## FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
101.374,79	1.340,24	100.034,55

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.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 CLIPS 2/0 ACC CX COM 100UN	CAIX	10,0000	3,8000	38,00
2 CLIPS 4/0 ACC CX COM 50UN	UNID	10,0000	3,6000	36,00
3 CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL	UNID	50,0000	0,8000	40,00
4 CANETA COMPACTOR ECONOMIC PRETA	UNID	50,0000	0,8000	40,00
5 LAPIS PRETO PIRILAMPO C/144	CAIX	1,0000	37,4400	37,44
6 PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	20,0000	25,0000	500,00
7 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FL TILIBRA	UNID	3,0000	10,5000	31,50
8 LIVRO ATA COM 50FL	UNID	5,0000	9,5000	47,50
9 GRAMPEADOR MESA 25 FLS TILIBRA G104	UNID	3,0000	25,5000	76,50
10 ALMOFADA PARA CARIMBO N3 AZUL MASTERPRINT	UNID	1,0000	9,0000	9,00
11 PASTA AZ BRW LOMBO LARGO	UNID	10,0000	18,0000	180,00
12 CORRETIVO LIQUIDO NEW MAGIC	UNID	2,0000	1,9000	3,80
13 PORTA CANETAS TRIPLO AZUL CLARO DELO	UNID	3,0000	12,0000	36,00
14 LIVRO PROTOCOLO CORRESP 52 FL TILIBRA	UNID	2,0000	7,0000	14,00
15 AGENDA COSTURADA NAPOLI EXECUTIVA M5	UNID	3,0000	20,0000	60,00
16 PEN DRIVE 8GB MULTILASER TWIST PD 587	UNID	2,0000	35,0000	70,00
17 TECLADO USB BASICO MULTILASER TC 193	UNID	1,0000	48,0000	48,00
18 PAPEL POST IT 38X58 CORES BRW	UNID	12,0000	2,5000	30,00
GRAMPEADOR P/ GRAMPOR 26/6 5000 VMP	CAIX	5,0000	8,5000	42,50

R\$ 1.340,24 (MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS)

1.340,24

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALDIR NEIBEIRO FONSECA

Waldemar Neibeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 622.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente de Finanças - CMLJ  
CPF: 549.003.200-96



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050007 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533829000108

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

49.870,35

4.500,00

45.370,35

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 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.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
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: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.008.203-34



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050008 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: Imaeo

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

SubElementa: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

45.370,35

5.500,00

39.870,35

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

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 CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
ASSESSORIA CONTABIL	UND	1,0000	5.500,0000	5.500,00

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS/07

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.013.202-30





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050099 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

20.321,00

4.000,00

16.321,00

SubElemento: 98 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.008.282-34



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050010 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPP: 27345390000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

39.870,35

3.500,00

36.370,35

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

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

@@TRES MIL, QUINHENTOS REAIS@@

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCIR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ  
CPF: 823.752.412-30

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050011 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194530000146

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

100.034,55

126,00

99.908,55

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L	UNID	5,0000	12,0000	60,00
2 AGUA MINERAL 330ML C/12 UND	UNID	6,0000	11,0000	66,00

CEMTO E VINTE E SEIS REAIS

126,00

Autorizo o empenho

Data: 05/04/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

WALCIRAN RIBEIRO FONSECA

Walcirán Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 000.753.412-30

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 649.006.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050012 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000108

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
99.905,55	494,25	99.414,30

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.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	OCULOS DE SEGURANÇA FOXTER INCOLOR VONDER	UNID	2,0000	8,7500	17,50
2	BOTA PRETA SETE LEGUAS MEDIDO N38 PEGA FORTE	PAR	2,0000	38,0000	76,00
3	LAMPADA SUPERLED 20W KIAN	UNID	4,0000	33,0000	132,00
4	LAMPADA SUPERLED 30W KIAN	UNID	4,0000	47,0000	188,00
5	ADESIVO DE CONTATO 200G KISAFIX	UNID	1,0000	11,7500	11,75
6	LAMPADA LED 40W ELGIN	UNID	1,0000	69,0000	69,00

QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS

494,25

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimara Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 649.053.282-74



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

Fls. 29

CNPJ: 23085504000150

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050013 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compê:

CNPJ/CPF: 08432448000105

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
99.414,30	1.084,30	98.330,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 ACUCAR CONDESSA TRITURADO 1KG	UNID	60,0000	2,8800	172,80
2 BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	30,0000	3,8500	115,50
3 MARGARINA PRIMOR C SAL 250G	UNID	24,0000	2,6500	63,60
4 CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	60,0000	4,3500	261,00
5 LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	60,0000	5,5000	330,00
6 BISC MARILAN ROSQUINHA SORT 400G	UNID	10,0000	6,2500	62,50
7 BISCOITO MARILAN ROSQUINHA COCO 800G	UNID	5,0000	11,9500	59,75
8 GUARDANAPO SCALA 20 X35 C 50	PAC	5,0000	3,8300	19,15

UM MIL, OITENTA E QUATRO REAIS, TRINTA CENTAVOS

1.084,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Jurista de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.006.202-74



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

Fls. 30  
Rub.

CNPJ: 23088004000170

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050014 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2654 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08986684000170

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.370,35	600,00	35.770,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

INSCRICONTOS REAGIV

600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 322.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 648.003.202-34



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

Fls. 31

CNPJ: 29.080.000/0100

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050015 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMLÍO 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
98.330,00	1.185,74	97.144,26

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RODO BETTANIN MAX 40CM REF 1302	UNID	1,0000	42,5000	42,50
2 VASSOURA REICLADA PET	UNID	1,0000	8,7500	8,75
3 SABÃO EM PÓ BEM TE VI 500G	UNID	26,0000	2,9000	75,40
4 PAPEL HIG FLORAL C4	UNID	16,0000	3,5000	56,00
5 DESIF CASA E PERFUME 2LTO	UNID	12,0000	13,5000	162,00
6 ALCOOL ETILICO SOL 70% INPM 1LTO	UNID	12,0000	8,4000	100,80
7 AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTO	UNID	12,0000	2,7500	33,00
8 ALCOOL EM GEL BROLLUX 500G	UNID	1,0000	6,9900	6,99
9 CESTO TELADO PLASMONT 9L	UNID	1,0000	6,5000	6,50
10 LIQ. BROTONIA DIAM 800 2,6L PTO 110V	UNID	1,0000	225,0000	225,00
11 SACO P LIXO ARM DA EMS REFORC AZUL/PRETO 200L	UNID	9,0000	9,1000	81,90
12 SACO P LIXO CONDOR 50L	UNID	5,0000	8,7000	43,50
13 SABÃO EM BARRA MINUANO C TOQUE DE AMAC 1KG	UNID	1,0000	11,0000	11,00
14 PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN 50 FOLHAS 19CM	UNID	3,0000	5,2500	15,75
15 ESCOVA CONDOR MADEIRA 16	UNID	1,0000	2,7500	2,75
16 ESPONJA DE LÃ DE AÇO BOMBRILO 60G	UNID	1,0000	1,6000	1,60
17 ODOORIZ GLADE AUTOM FRESCOR DE AGUAS FLORAIS REFIL 269ML	UNID	1,0000	26,5000	26,50
18 ODOORIZ GLADE AUTOMATIC 3 EM 1 CLEAN LINEN AP 269ML	UNID	1,0000	42,5000	42,50
19 LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UNID	2,0000	1,9500	3,90
20 CERA LIQ ZUPP INCOLOR 750ML	UNID	2,0000	5,9500	11,90
21 CERA LIQ ANABRILHO VERMELHA 750ML	UNID	2,0000	4,3000	8,60
22 LUVAS CONDOR LIMP PESADAA M	UNID	2,0000	14,5000	29,00
23 LUSTRA MOVEIS PERCOBA DP CAMPO 200ML	UNID	6,0000	5,9000	35,40
24 LIMP UAU PERFUMADO CONC FLORAL 130ML	UNID	2,0000	5,0000	10,00
25 OLEO DE PERCOBA LAVANDA 100ML	UNID	4,0000	7,8000	31,20
26 AVENTAL PLUS JOVEM BORDADOS 65X44CM	UNID	1,0000	10,9000	10,90
27 DETERG BRILUX LIMAO 500ML	UNID	4,0000	1,8000	7,20
28 INSET RAED MULTI EUCALIPTO 450ML	UNID	2,0000	9,7000	19,40
29 SABAO EM BARRA MINUANO COCO 1 KG	UNID	1,0000	20,2500	20,25
30 LIMPA PEDRAS PEDREX START 2LT	UNID	2,0000	13,8000	27,60
31 ANTIMOFO BOM AR ROUPA LIMPA 80G	UNID	1,0000	7,9500	7,95

NUM MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS

1.165,74

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Diretor de Finanças, CMLJ  
CPF: 649.003.202-36



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04050016 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÊDICE S/N°

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

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

35.770,35

3.000,00

32.770,35

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

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 TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,00

QUATRES MIL REAIS/4

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2021

Data: 05/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças CMLJ

CPF: 649.093.202-38





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

Fls. 33

CNPJ: 230804001150

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04060001 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compil:

CNPJ/CPP: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinárias

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.470,43	2.000,00	35.470,43

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Deposito empenhado em credito próprio

Data: 06/04/2021

Data: 06/04/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Chefe de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-14



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04060002 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.470,43	2.000,00	33.470,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

WDOIS MIL REAIS/V

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/04/2021

Data: 06/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.208-34



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04060003 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.470,43	1.962,72	31.507,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	1.962,7200	1.962,72

UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS

1.962,72

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/04/2021

Data: 06/04/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.073.200-34



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04060004 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12533838969

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.507,71	2.000,00	29.507,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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: 06/04/2021

Data: 06/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ

Presidente do Órgão de Município  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
DE - 640.003.002.96



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04070001 ]

Abril / 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: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.507,71	2.000,00	27.507,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

AVOIS MIL REIS/11

2.000,00

Autorize o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/04/2021

Data: 07/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 612.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202-96



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04070002 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909287

NT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

27.507,71

2.000,00

25.507,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

VIDEOS ML REAVISY

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/04/2021

Data: 07/04/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 529.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.008.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 04150001 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: 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

97.164,26

430,00

96.734,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1 EPSON L 386 LIMPEZA NA CABEÇA DE IMPRESSORA X4FH123373	UNID	1,0000	80,0000	80,00
2 EPSON L365 RESET E SUBSTITUIÇÃO DA ESPONJA VH4109227	UNID	1,0000	150,0000	150,00
3 EPSON L365 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DA ESPONJA VH4M188742	UNID	1,0000	200,0000	200,00

QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

430,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/04/2021

Data: 15/04/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
DE - 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202-94



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 64230001 ]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: FARMACIA BEM ESTAR EIRELI

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34426261000184

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: 26 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

96.734,26

500,00

96.234,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
MASCARA DESCARTAVEL G/50UND	UND	10,0000	50,0000	500,00

QUINHENTOS REAIS

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/04/2021

Data: 23/04/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ  
CPF: 622.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202-34





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APDIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 0010000	04060001	03050005	1.500,00
34212088204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04060002	04050001	2.000,00
16367090262 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04060003	04050002	2.000,00
52275341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04060004	04050003	1.944,12
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04060005	04050004	2.000,00
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04060006	04050005	2.000,00
57413896267 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04060007	03310001	2.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04060008	03310002	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 06/04/2021:</b>	<b>15.444,12</b>
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04070001	04060001	2.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04070002	04060002	2.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04070003	04060004	2.000,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME Liquidação de empenho nesta data	01101	012002 : 339039 : 0010000	04070004	03010001	3.500,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 07/04/2021:</b>	<b>9.500,00</b>
79444830266 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04080001	04070001	2.000,00
52283908267 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04080002	04070002	2.000,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.	01101	012075 : 339083 : 0010000	04080003	04050003	1.062,72
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. MAX JUNIO SILVA ACOSTA, REF AO ANO EM CURSO,	01101	012001 : 319011 : 0010000	04080004	01040003	7.631,96
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 08/04/2021:</b>	<b>13.584,68</b>
24101090000175 - CLIMMEC REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO - LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 01/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	04120001	03050011	1.120,93
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/04/2021:</b>	<b>1.120,93</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 12/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	04200001	04050007	4.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 13/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	04200002	04050008	5.500,00
88743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 410/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	04200003	04050009	4.000,00
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	04200004	01040001	56.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

Fornecedor	Geotas	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	04200005	02010005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	04200006	01040002	14.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	04200007	01040003	27.629,73
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	04200008	01040003	1.502,88
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. EDINATH DE ALMEIDA SOBRINHO.					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 20/04/2021:</b>	<b>118.632,81</b>
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 0010000	04220001	04050010	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 23/2021					
04194536000148 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	04220002	04050011	126,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 10/04/2021					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/04/2021:</b>	<b>3.626,00</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	04230001	04050006	1.340,24
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 28/04/2021					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/04/2021:</b>	<b>1.340,24</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	04260001	04150001	430,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 13/2021					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	04260002	04050012	494,25
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 20/03/2021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	04260003	04050013	1.084,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 9/16/2021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	04260004	04050015	1.185,74
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE NF 9/15/2021					
34928705000185 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	04260005	04050016	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 04/2021					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	04260006	01040022	49,00
TARIFA BANCARIA					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 26/04/2021:</b>	<b>6.223,29</b>
34426861000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 0010000	04280001	04230001	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 04/2021					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 28/04/2021:</b>	<b>500,00</b>
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	04300001	01040022	262,40
TARIFAS BANCARIAS					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 30/04/2021:</b>	<b>802,40</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 36</b>
					<b>Total Geral: 170.244,27</b>

WALDIR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.207-74

Jucelino de Oliveira Salomão  
CROBA: 0338160-7 T-AP  
CONTADOR



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

Abril / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OR / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Receber
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
01/04/2021	04010001	2306804000159	01101 - 012001	1104003	00143885	01040002	03310001	03310001		933,33	
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	31/03/2021			70,00	863,33
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						70,00	

\* Pagamento nesta data

\* LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

\* EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIÓNIOS PARA EXERCÍCIO DE 2021

08/04/2021	04060001	3493462000110	01101 - 012002	1104003	68176399	03050005	04060001			1.500,00	
		LTDIA.	339030 : 0010000	CEF 5-0		05/03/2021	08/04/2021			0,00	1.500,00

\* Pagamento nesta data

\* LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

\* EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMIÃO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

07/04/2021	04070001	17533629000105	01101 - 012002	1104003	77983196	03010001	04070004			3.500,00	
		MÉCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	339038 : 0010000	CEF 5-0		01/03/2021	07/04/2021			0,00	3.500,00

*Waldir Roberto Fonseca*  
Waldir Roberto Fonseca  
Previdente - CMLJ

*Marlen Bragão de Araújo*  
Marlen Bragão de Araújo  
Secretaria de Finanças-CMLJ

*Jaqueline de Oliveira Saldanha*  
Jaqueline de Oliveira Saldanha  
CONTADOR



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

Abri/ 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao	Valores	
				Numero	CH / OR / LP			Numero	Data
			UG - Programa Trabalho						
			MD - Fonte						

# Pagamento nesta data

# Liquidação de empenho nesta data

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

08/04/2021	04080001	23086804000150	1104003	90328042	01040003	04080004		7.631,86	5.909,49
			319011 - 0010000		CEP 5-0	08/04/2021		1.722,47	
			5100		Imposto de Renda - IRRF - CM			970,50	
			5115		Previdencia Nacional - INSS - CM			751,97	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O S: MAX JUNIO SILVA ACOSTA. REF AO ANO EM CURSO.

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

12/04/2021	04120001	3421208204	1104003	12855812	04050001	04060002		2.000,00	2.000,00
			339003 - 0010000		DEF 5-0	06/04/2021		0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA REEMBORSATORIA.

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

*Machado R. F. F.*  
Márcia Ribete Fonseca  
CAB. I

*Let. Brígida de Araújo*  
Let. Brígida de Araújo  
Secretária de Finanças - CMJ

*Luiz Carlos de Oliveira Sobrinho*  
Luiz Carlos de Oliveira Sobrinho  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores			
				Número	CH / DB / LP		Número	Data	Bruto	Referencia	Líquido	
12/04/2021	04120002	75444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	12858833	04070001	04080001	04080001	07/04/2021	08/04/2021	2.000,00	2.000,00
			339083 : 0010000	CEF 5-0							0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDEMNIZATORIA.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

12/04/2021	04120003	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	12891701	04060001	04070001	04070001	06/04/2021	07/04/2021	2.000,00	2.000,00
			339083 : 0010000	CEF 5-0							0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDEMNIZATORIA.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

12/04/2021	04120004	52283609287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	12878660	04070002	04080002	04080002	07/04/2021	08/04/2021	2.000,00	2.000,00
			339083 : 0010000	CEF 5-0							0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDEMNIZATORIA.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

*Volcimar Roberto Falcão*  
Volcimar Roberto Falcão  
Presidente - CMJ J

185078-1191-GovAm (v.1.0.1) (v.1.0.1) (v.1.0.1) Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari  
CNPJ: 049.008.202-34

*Ilseide Oliveira Salomão*  
Ilseide Oliveira Salomão  
CONTADOR



Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Reliquencia	Bruto
12/04/2021	04120005	16367090282 - USIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	12913088	04060002	05/04/2021	04060003	06/04/2021	2.000,00	0,00	2.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.

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

12/04/2021	04120008	47241390210 - VERA LUCIA DIOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	12917578	04060002	06/04/2021	04070002	07/04/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.

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

12/04/2021	04120007	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	12925803	04060003	05/04/2021	04060004	06/04/2021	1.944,12	0,00	1.944,12
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.

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

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Rua: 191 Gar-Nel by João Nogueira - 010869718 - Bairro de Inhamitanga de LARANJAL DO JARI  
C: 129 753412-20

CPF: 649.003.202-84

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Rua: 191 Gar-Nel by João Nogueira - 010869718 - Bairro de Inhamitanga de LARANJAL DO JARI  
C: 129 753412-20

CONTADOR

46



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores			
				UIG - Programa Trabalho	MD - Favia		CH / OB / LP	Descrição	Numero	Data	Bruto	Restos a Recorrer
12/04/2021	04120008	52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00766317	04050003	04080003	04080003	08/04/2021	1.962,72	0,00	1.962,72
			339093 - 0010000	CEF 5-0	06/04/2021							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042016 E ATO DA MESA 06112017 DESTA CASA DE LEIS.

12/04/2021	04120008	61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075	1104003	00166726	04050004	04070003	04070003	07/04/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0	06/04/2021							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.



# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

12/04/2021	04120010	63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	00166110	04050004	04060005	04060005	06/04/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0	05/04/2021							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATORIA.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042016 E ATO DA MESA 00112017 DESTA CASA DE LEIS.

Waldemar Ribeiro Nobrega  
 Karen Braga de Azeijo

Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
 C.P.E.: 549.048.2002/24

Prefeitura de Laranjal do Jari  
 C.M.B.A. 02816017 TAP  
 CONTADOR

Pg. 47  
 Pag. 2/14







RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
14/04/2021	04140001	020300232000100 : J. L. S. TENORIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00152202	03050006	03260001	03260001	03260001	864,00	0,00	864,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0	05/03/2021	29/03/2021						864,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 20182201

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

14/04/2021	04140002	03616434000109 : M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002	1104003	28743653	03050007	03260001	03260001	03260001	286,85	0,00	286,85
			339030 : 0010000	CEF 5-0	05/03/2021	26/03/2021						286,85

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 20072021

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

14/04/2021	04140003	08432446100155 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE O. BARBOSA - ME	01101 - 012002	1104003	00151753	03050008	03260002	03260002	03260002	455,53	0,00	455,53
			339030 : 0010000	CEF 5-0	05/03/2021	26/03/2021						455,53

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 8772001

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

*Voluntary Team*  
 1103278-1101 Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza do Município de Laranjal do Jari  
 CFE: 522.753.412-20  
 CPF: 649.008.202



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relancocet
19/04/2021	04190001	ME	01101 - 012002	1104003	00113211	03040001	03260004	03260004		411,00	411,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0	04/03/2021	26/03/2021				0,00	411,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 31/02/2021

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

20/04/2021	04200001	2306604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	204648	01040001	04200004	04200004		56,000,00	36.810,55
			319011 - 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	20/04/2021				17.189,45	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						2.348,81	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						5.906,77	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM						8.933,77	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

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

20/04/2021	04200002	2306604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	521890	02010005	04200005	04200005		5.500,00	5.087,50
			319011 - 0010000	CEF 5-0	01/02/2021	20/04/2021				412,50	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						412,50	

*Johny F. Ferreira*  
Presidente - CMLJ  
Rua J. J. Monteiro Ribeiro FONSECA  
11 - Laranjal - CMLJ  
Fone: 522.753.412-20

*Márcia Braga de Araújo*  
Secretaria de Finanças-CMLJ  
Fone: 549.003.203-36

*Jucelino de Oliveira Saldanha*  
CONTADOR

PP / 14  
PP / 50



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS BETA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021

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

20/04/2021	04200003	23066904000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	490113	01040002	04200006	14.000,00	
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/04/2021	1.144,50	12.855,50
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				1.144,50	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSONADOS BETA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021

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

20/04/2021	04200004	23066904000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	233842	01040003	04200007	27.828,73	
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/04/2021	13.877,43	13.952,30
			9100	Imposto de Renda - IRRF - CM				727,54	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				2.296,16	
			5116	Pensao Alimentica - CM				457,63	
			5116	Pensao Alimentica - CM				398,89	
			5116	Pensao Alimentica - CM				545,56	
			5128	Contribucao Sindical - CM				119,28	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				5.081,41	
			5134	Vale Congras - CM				3.249,66	

*Walney Ribeiro Fonseca*  
Walney Ribeiro Fonseca  
Desembargador - CM/J  
Jornada de Funcões-CM/J  
CPF: 649.003.202-26

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CPF: 0038160-7-AP  
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

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

20/04/2021	04200005	23066604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	063988	01040003	04200006	1.502,00	1.502,00
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/04/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. EDINARTH DE ALMEIDA SOBRINHO, REF. AO ANO EM CURSO.

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

20/04/2021	04200001	17533628000138 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	00229846	04050007	04200001	4.500,00	4.500,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	20/04/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

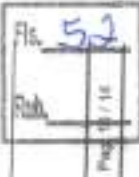
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 132501

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

26/04/2021	04200002	17533628000138 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	00223879	04050008	04200002	5.500,00	5.500,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	20/04/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CONTADOR

1104003  
CEF 5-0

26/04/2021  
17533628000138 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

5.500,00  
0,00

5.500,00  
0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Contábil		Empenho		Liquidação		Valores	
				MO - Fonte	UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 13/2021

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

26/04/2021	04260003	88743820200	01101 : 012002	1104003	00240755	04050009	04200003	4.000,00			
			339039 : 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	21/04/2021	0,00			4.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 41/2021

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

26/04/2021	04260004	2734529000098	01101 : 012002	1104003	0026280431	04050010	04220001	3.500,00			
			339039 : 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	22/04/2021	0,00			3.500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 23/2021

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

26/04/2021	04260015	05586640000	01101 : 012002	1104003	00262864	03050010	03190006	600,00			
			339039 : 0010000	CEF 5-0		05/03/2021	19/03/2021	0,00			600,00

*Waldevan Ribeiro Furtosca*  
Waldevan Ribeiro Furtosca  
CPF: 022.1524416-2

1760276/1101-0000001-0001 Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari  
Juciane de Oliveira Santana  
CPF: 03381607-744  
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Código Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numeros	Descricoes	CH / GB / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 05/2021

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

28/04/2021	04260006	02630232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00134204	03110001	03290002	150,00				150,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0		1103/2021	29/03/2021	0,00				150,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 10/2021

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

26/04/2021	04260007	3492870500195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002	1104003	302521	03050008	03260003	3.000,00				3.000,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0		05/03/2021	29/03/2021	0,00				3.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 20/2021

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

26/04/2021	04260008	00360305357446 - CASA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104027	999	01040022	04260006	49,00				49,00
			339039 - 0010000	FUNDO ESPECIAL - CEF	71046 - 1	04/01/2021	26/04/2021	0,00				49,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 20/2021

16/05/2021 11:01 - Control by Link3 Versão: 2021-06-03 | Mês de Intervalo do Município de Laranjal do Jari

*Mohammed Hassan*  
Município de Laranjal do Jari  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Rua da Fiação, s/n - Jari - AP  
F: 522.703.412-00

Município de Laranjal do Jari  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data

# Pagamento nesta data

# TARIFA BANCARIA

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

28/04/2021	04280001	34426561000154 : FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101 - 012002	1104003	15339887	04230001	04290001	500,00	500,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		23/04/2021	28/04/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME DANFE 402021

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

28/04/2021	04280002	04194536000146 : S. P. DE ALMEIDA.	01101 - 012002	1104003	13728120	04050011	04220002	126,00	126,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		05/04/2021	22/04/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME DANFE 10242201

# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MIERAL DE 330ML E RECARGA DE GARRAFAO DE AGUA MIERAL DE 2L PARA ESTA CASA DE LEIS.

30/04/2021	04300001	00300305357444-DANFE ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104003	990	01040022	04300001	262,40	262,40
			339039 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	30/04/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME DANFE 10242201

*Handwritten signature*  
 Responsável: Oliveira Salomão  
 CPF: 0338160-7 TAP  
 CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidacao		Valores	
				Número	CH / OB / LP		Número	Data	Bruto	Líquido

# Pagamento nesta data

# TARIFAS BANCARIAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

Soma Gestões ( 01/01 )	168.309,52	134.893,17
	34.216,35	
<b>Total:</b>	<b>168.309,52</b>	<b>134.893,17</b>

*Walmir Ribeiro Fonseca*  
Walmir Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
F. 522.753.412-28

*Darlen Braga de Araújo*  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 848.083.200

*[Assinatura]*  
Assessoria de Ojeira Salomão  
CRCBA-0338160-7 T-AP  
08M16MBCR





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

Despesa	Gestora	DN	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23086805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	04010002	1104003	3.058,02
<b>Soma do dia 01/04/2021:</b>				<b>3.058,02</b>
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTÍCA - CM</b>				
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	04200014	1104003	457,63
98838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	04200015	1104003	399,89
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	04200016	1104003	545,58
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	04200017	1104003	119,28
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	04200018	1104003	3.249,66
<b>9998 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM</b>				
00000000000000-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	04200020	1104003	14.815,18
<b>Soma do dia 20/04/2021:</b>				<b>19.587,20</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>22.645,22</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>22.645,22</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
CPF: 055.100.412-80

JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
CRCBA-0338160-7 TAP  
CONTADOR

*Varlen Braga de Araújo*  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202