

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº018/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 15 de Março de 2021

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Janeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Janeiro 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	167.514,02
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.643,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.245,17	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	495.827,18	SALDO ATUAL	518.213,34
TOTAL	714.371,86	TOTAL	714.371,86

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	167.514,02
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.643,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.245,17	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	495.827,18	SALDO ATUAL	518.213,34
TOTAL	714.371,86	TOTAL	714.371,86

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DESPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	495.827,18	
SAQUES		172.913,20
DESPÓSITOS	165.299,51	
SALDO ATUAL		518.213,34
TOTAL	661.126,69	661.126,69

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 622.753.412-20

JUCILENE DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucilene de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Leilão Braga do Arquivo
Chefe de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.702



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

Janeiro / 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 - BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 - CEF 5-0	104 - 5	0103.011	350.318,25	105.200,51	172.913,35	381.704,41
1104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	104 - 71048	1001	136.508,93	0,00	0,00	136.508,93
Soma:			486.827,18	105.200,51	172.913,35	518.213,34
Total:			486.827,18	105.200,51	172.913,35	518.213,34


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20


MARCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Marcelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 TAP
CONTADOR


Darden Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.007.209-34

Rs. 03
R\$ 518.213,34

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 11/03/2021 - 11:27

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	099098	DEB TARIFA	5,40 D	359.312,85 C
14/01/2021	699222	PG ORG GOV	38.670,16 D	320.642,69 C
14/01/2021	699942	PG ORG GOV	14.708,98 D	305.933,71 C
20/01/2021	000001	CRED TED	195.299,51 C	501.233,22 C
20/01/2021	122407	ENVIO TED	553,14 D	500.680,08 C
20/01/2021	122963	ENVIO TED	399,89 D	500.280,19 C
20/01/2021	123412	ENVIO TED	449,66 D	499.830,53 C
20/01/2021	122407	DOC/TED INTERNET	10,45 D	499.820,08 C
20/01/2021	122963	DOC/TED INTERNET	10,45 D	499.809,63 C
20/01/2021	123412	DOC/TED INTERNET	10,45 D	499.799,18 C
20/01/2021	099098	FOL PAGTO	16.034,89 D	483.764,29 C
20/01/2021	099098	FOL PAGTO	47.661,23 D	436.103,06 C
20/01/2021	099098	FOL PAGTO	11.019,12 D	425.083,94 C
21/01/2021	728875	PG PREFEIT	55,00 D	425.028,94 C
21/01/2021	729252	PG PREFEIT	55,00 D	424.973,94 C
21/01/2021	729754	PG PREFEIT	55,00 D	424.918,94 C
21/01/2021	730061	PG PREFEIT	55,00 D	424.863,94 C
21/01/2021	730427	PG PREFEIT	55,00 D	424.808,94 C
21/01/2021	099098	DEB TARIFA	25,20 D	424.783,74 C
22/01/2021	165808	ENVIO TED	1.045,00 D	423.738,74 C
22/01/2021	175801	ENVIO TED	1.045,00 D	422.693,74 C
22/01/2021	221312	ENVIO TEV	1.045,00 D	421.648,74 C
22/01/2021	221313	ENVIO TEV	1.100,00 D	420.548,74 C
22/01/2021	221315	ENVIO TEV	1.045,00 D	419.503,74 C
22/01/2021	221318	ENVIO TEV	1.100,00 D	418.403,74 C
22/01/2021	221329	ENVIO TEV	1.045,00 D	417.358,74 C
22/01/2021	221338	ENVIO TEV	3.500,00 D	413.858,74 C
22/01/2021	165808	DOC/TED INTERNET	10,45 D	413.848,29 C

22/01/2021	175801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	413.837,84 C
25/01/2021	251203	ENVIO TEV	5.500,00 D	408.337,84 C
25/01/2021	251204	ENVIO TEV	4.500,00 D	403.837,84 C
25/01/2021	099098	FOL PAGTO	1.836,52 D	402.001,32 C
25/01/2021	099098	FOL PAGTO	851,55 D	401.149,77 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	401.100,77 C
26/01/2021	047529	PG PREFEIT	3.102,39 D	397.998,38 C
26/01/2021	124835	ENVIO TED	3.316,00 D	394.682,38 C
26/01/2021	125242	ENVIO TED	144,33 D	394.538,05 C
26/01/2021	125863	ENVIO TED	150,27 D	394.387,78 C
26/01/2021	261003	ENVIO TEV	100,00 D	394.287,78 C
26/01/2021	261004	ENVIO TEV	100,00 D	394.187,78 C
26/01/2021	261005	ENVIO TEV	4.000,00 D	390.187,78 C
26/01/2021	302517	CHEQUE PAG	5.351,22 D	384.836,56 C
26/01/2021	124835	DOC/TED INTERNET	10,45 D	384.826,11 C
26/01/2021	125242	DOC/TED INTERNET	10,45 D	384.815,66 C
26/01/2021	125863	DOC/TED INTERNET	10,45 D	384.805,21 C
26/01/2021	099098	DEB TARIFA	1,80 D	384.803,41 C
28/01/2021	281205	ENVIO TEV	600,00 D	384.203,41 C
28/01/2021	281205	ENVIO TEV	2.499,00 D	381.704,41 C

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



Waldirio Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20



Len Braga de Araújo
 Presidente de Finanças - CMLJ
 CPF: 649.003.202-16



Fls. 06
Rub. [Signature]

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAI DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00071048-1

Data: 03/02/2021 - 10:06

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.508,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidas: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
PF: 522.753.412-20


Wilton Braga de Araujo
Presidente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.002.203



Conta / Descrição	Faixas	Adição	Rescisão	Dotação Anul	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Podér: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 - 1031 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449051.001000-OBRA E INSTALAÇÕES	64.480,00	0,00	0,00	64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.480,00
449052.001000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.692,00	0,00	0,00	70.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.692,00
Total da Ação:	134.862,00	0,00	0,00	134.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.862,00
Ação: 01.031.0001 - 2021 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
318004.001000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00
318011.001000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.293.105,91	0,00	0,00	1.293.105,91	1.293.288,79	1.350.288,79	100.373,48	100.373,48	100.373,48	100.373,48	1.149.915,31	42.867,32
318013.001000-OBRIÇÕES PATRONAIS	256.880,00	0,00	0,00	256.880,00	256.880,00	256.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.880,00	0,00
319001.001000-SENTENÇAS JUDICIAIS	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
319002.001000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
319004.001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Total da Ação:	1.856.275,91	0,00	0,00	1.856.275,91	1.567.168,79	1.567.168,79	100.373,48	100.373,48	100.373,48	100.373,48	1.406.795,31	149.167,12
Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
330014.001000-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
330015.001000-MATERIAL DE CONSUMO	114.339,82	0,00	0,00	114.339,82	4.337,70	4.337,70	1.431,70	1.400,70	200,00	200,00	6.137,70	108.052,12
330013.001000-PASSAGENS E DESPESAS COM	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
330005.001000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.467,14	0,00	0,00	57.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.467,14
330008.001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	14.198,00	14.198,00	14.198,00	14.198,00	14.198,00	14.198,00	0,00	30.521,00
330009.001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.291,28	0,00	0,00	113.291,28	17.600,00	17.600,00	14.265,00	14.265,00	14.265,00	14.265,00	3.335,00	95.991,28
330002.001000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
330003.001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Total da Ação:	448.388,24	0,00	0,00	448.388,24	36.136,70	36.136,70	29.864,70	29.864,70	29.864,70	29.864,70	7.472,70	413.261,54
Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBIA INDEMNIZATÓRIA												
230003.001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.960,00
Total da Ação:	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.960,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.343.594,15	0,00	0,00	2.343.594,15	1.543.305,49	1.543.305,49	130.238,18	130.238,18	129.037,48	129.037,48	1.414.368,01	810.288,00
Total do Órgão:	2.343.594,15	0,00	0,00	2.343.594,15	1.543.305,49	1.543.305,49	130.238,18	130.238,18	129.037,48	129.037,48	1.414.368,01	810.288,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Janeiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Função	Adicão	Recurso	Dólar Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado até Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:												
	2.242.294,05	0,00	0,00	2.242.294,05	1.842.295,49	1.842.295,49	118.203,18	118.203,18	129.237,48	129.237,48	1.414.299,01	955.268,98
Despesa Corrente:												
Despesa Corrente:	2.242.294,05	0,00	0,00	2.242.294,05	1.842.295,49	1.842.295,49	118.203,18	118.203,18	129.237,48	129.237,48	1.414.299,01	955.268,98
Despesa Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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


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


CLÁUDIO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Cláudio de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 TAP
CONTADOR


Marten Bragão de Araújo
Gerente de Finanças-CAMJ
CPF: 649.007.202-88



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	EST	01040001	672.000,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	EST	01040002	186.666,66
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	EST	01040003	391.622,13
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCÍCIO DE 2021					
17533529000105 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	01040004	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, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319012 : 0010000	EST	01040005	256.690,00
# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021					
94299580272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339038 : 0010000	ORD	01040006	2.400,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, T AD MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
08995694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	01040007	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
89743020200 - JOSÉ ROBERTO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	01040008	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	01040009	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	01040010	634,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	01040011	205,40
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	01040012	361,30
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	01040013	1.437,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
02403384220 - ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	01040014	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
80916510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	01040015	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
02871537208 - RAILÊNÉ DUARTE FURTADO	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	01040016	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
97928657272 - ANDREIA FERREIRA LIMA	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	01040017	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
03560115264 - BUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	01040018	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
04204957208 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	01040019	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
01687011259 - RAILSON DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	01040020	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	01040021	3.500,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestors	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	EST	01040022	3.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.						
Empenhos do dia: 22					Soma do dia 04/01/2021:	1.541.685,49
19052555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	01210001	100,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTA DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLIO GLP P13) PARA ESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/01/2021:	100,00
04104536000146 - D. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	01220001	100,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/01/2021:	100,00
1934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	01250001	1.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/01/2021:	1.500,00
Qtd. Empenho:					25	
Total Geral:					1.543.385,49	

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

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

Jureia Braga de Araújo
Jureia de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.203



Fls. 11
Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040001]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 2308804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

1.293.155,91	672.000,00	621.155,91
--------------	------------	------------

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SUBSIDIO VEREADORES	UND	1,0000	672.000,0000	672.000,00

[[SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS]]

672.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciomar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças - CMLJ



Fls. 12
Rub. 108

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040002]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 2308684000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
621.155,91	186.666,66	434.489,25

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unit	Qtd	Unitario	Total
	SALARIO	UND	1.000	186.666,6600	186.666,66

ACCENTO E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS//

186.666,66

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo
Chefe de Finanças-CMLJ
CPF: 640.005.202-34



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040003]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 2308504000150

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

434.489,25

391.622,13

42.867,12

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SALARIO	UNID	1,0000	391.622,1300	391.622,13

TRZENTOS E NOVENTA E UM ML, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, TREZE CENTAVOS/V

391.622,13

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walter Fonseca

Darlen Braga de Araújo



Ris. 14
Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040904]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl. larrea

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

113.291,28

4.500,00

108.791,28

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinárias

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, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE SISTEMA	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL QUINTENTOS REAIS

4.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças - CMLJ



Fls. 15
Rub. 13

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040005]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA GENERAL RONDON, S/Nº - LAGUINHO

Compl:

CNPJ/CPF: 00000001000136

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Subitem: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
256.880,00	256.880,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	UND	1.0000	256.880,0000	256.880,00

QUILZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS

256.880,00

Autóreo a empresa

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Juiz de Finanças - CMLJ



Fls. 16
[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040006]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 04299560272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.720,00	2.499,00	42.221,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL DE VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Chefe de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040007]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 3390311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

108.791,28

600,00

108.191,28

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 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

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

QUATRECENTOS REALIS

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CML J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CML J



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040008]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 298

Compl:

CNPJ/CPF: 88743920200

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

42.221,00

4.000,00

38.221,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS 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, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

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

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 577.193.113-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças - CMLJ
CPF: 649.603.202-36



Fis. 19
Roth
CNPJ

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040009]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

108.191,28

5.500,00

102.691,28

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 CONTABIL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

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

WCINCO ML. QUNHENTOS REAIS/

5.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040010]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M B D DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDENARDO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
114.329,82	634,00	113.695,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CONECTOR XLR MACHO CC004 PRETO MUSIC	UNID	3,0000	8,0000	24,00
2	CONECTOR XLR MACHO CC002 PRATA DREAMER	UNID	1,0000	9,0000	9,00
3	CABO SISTEMA MONO GM 0,30MM BT TECNIFORT	MET	100,0000	4,2500	425,00
4	FERRO P SOLDA 30W 127V FOXLUX	UNID	1,0000	42,0000	42,00
5	JOGO DE CHAVE PRECISÃO 6PCS FENDA/FILLIPS VONDER	UNID	1,0000	38,0000	38,00
6	CONECTOR DREAMER XLR 197 FEMEA TIPO NETRICK MUSIC	UNID	4,0000	12,0000	48,00
7	CONECTOR XLR 198 MACHO TIPO NETRICK DREAMER	UNID	4,0000	12,0000	48,00

NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

634,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Fls. 21
Data: 04/01/2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040011]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Comp:

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 Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
113.895,82	205,40	113.490,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DESINFETANTE ECONOMICO 2LT	UNID	3,0000	8,3000	24,90
2	ESCOVA CONDOR MADEIRA 16	UNID	6,0000	3,7500	22,50
3	LIMPEZA PEDRAS PEDREX START 2LT	UNID	2,0000	12,9000	25,80
4	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	8,0000	2,9500	23,60
5	PANO DE PRATO CLASSIC 70X42CM	UNID	10,0000	3,9500	39,50
6	VASSOURA C CHAPA PARAENSE TAM 5	UNID	5,0000	9,9500	49,75
7	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTO	UNID	5,0000	3,6700	18,35

QUARENTA E CINCO REAIS, QUARENTA CENTAVOS

205,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040012]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0910000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
113.490,42	361,30	113.129,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ACUCAR (TAMARATI) TRITURADO 1KG	UNID	10,0000	2,8800	28,80
2	BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	20,0000	3,0000	60,00
3	BISC ESTRELA MAIZENA TRAD 400G	UNID	10,0000	4,5000	45,00
4	CAFE SANTA CLARA 250G	UNID	20,0000	4,5000	90,00
5	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	25,0000	5,5000	137,50

TRÊZENTOS E SESSENTA E UM REAIS, TRINTA CENTAVOS!!!

361,30

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças - CMLJ



Fls. 23

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040013]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
113.129,12	1.437,00	111.692,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100 INTELBRAS SF 800Q	UNID	2,0000	95,0000	190,00
2	FILTRO DE LINHA 5 SAIDAS MAGATRON BIV	UNID	10,0000	49,0000	490,00
3	CABO DE REDE CAT 5E MULTILASER AZUL 5E 133	MET	200,0000	1,1000	220,00
4	CONECTOR MACHO RJ 45	UNID	50,0000	0,5000	25,00
5	SOLDA ELETRONICA 25GM	UNID	1,0000	8,0000	8,00
6	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	10,0000	25,0000	250,00
7	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FL. TILIBRA	UNID	10,0000	10,5000	105,00
8	LIVRO ATA COM 200 FL. TILIBRA	UNID	2,0000	25,0000	50,00
9	EXTENSÃO ELETRICA 3 TOM 2P 5MT NATICOM	UNID	3,0000	25,0000	75,00
10	ADAPTADOR BEJAMM 2 PINOS + 3 SAIDAS	UNID	2,0000	10,0000	20,00
11	TECLADO UBS BASICO MULTILASER TC193	UNID	1,0000	48,0000	48,00
12	CABO DE FORÇA PRA FONTE ATX	UNID	1,0000	10,0000	10,00

WVV ML, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS/V

1.437,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo



Pg. 24
Sub. 10

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040014]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALCINEI SOUZA NASCIMENTO

Endereço: TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 52403394220

NIT/PIS/PASEP: 20132426123

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.221,00	1.100,00	37.121,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

AUM ML, CEM REAIS

1.100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldo Ribeiro Fonseca

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Presidente de Finanças CML



Fls. 25
Data: 04/01/2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040015]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON VIEIRA DUTRA

Endereço: GOIANIA

Compl:

CNPJ/CPF: 80016510291

NIT/PIS/PASEP: 12708448031

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

37.121,00

1.100,00

36.021,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUIN MIL, CEM REAIS 00

1,100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças - CMLJ



Fls. 26
Rub. 1

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040016]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: RAILENE DUARTE FURTADO

Endereço: AV SÃO JORGE

Compl:

CNPJ/CPF: 02571537208

NIT/NIS/PASEP: 15554642111

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.021,00	1.100,00	34.921,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

NUM ML, CEM REAIS/0

1.100,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças - CMLJ



Fls. 27
Data: 04/01/2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 91040017]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANDREIA FERREIRA LIMA
Endereço: PASSARELA BEIRA RIO

Compil:

CNPJ/CPF: 97026657272 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.921,00	1.100,00	33.821,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	1,100,0000	1,100,00

6UM ML, CEM REAIS/

1.100,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALDIRAN RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040018]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: SUELLEM CARVALHO FURTADO

Endereço: AV BOM PASTOR

Compê:

CNPJ/CPF: 03550115264

NIT/PIS/PASEP: 16651776186

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0910000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.821,00	1.100,00	32.721,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

NUM ML: CEM REANIV

1,100,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALDIR NEIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Fls. 29
Rubrica

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040019]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: TAYNARA PARENTE PANTOJA

Endereço: EMILIO MEDICI

Compl:

CNPJ/CPF: 04204957200

NIT/PIS/PASEP: 20767640882

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.721,00	1.100,00	31.621,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

NUM ML. CEM REASLIT

1.100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Tit. Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente da Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040020]

FORNECEDOR

Nome: RALSON DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV MONTE DOURADO

Compl:

CNPJ/CPF: 01667611259

NIT/PIS/PASEP: 13728832463

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: 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

31.621,00

1.100,00

30.521,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	1.100,0000	1.100,00

NUM ML. CEM REAGIV

1.100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040021]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 2734539000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 50 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

102.891,28

3.500,00

99.181,28

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinárias

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 MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

ATRES MIL QUINHENTOS REAIS/

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças - CMLJ



Fls. 32
RUB. 13

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01040022]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: AV. RACEMA CARVÃO NUNES, Nº 248 - CENTRO

Compê:

CNPJ/CPF: 00380305357444

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

99.191,28

3.500,00

95.691,28

Subitem: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

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 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
INTERNET	UND	1,0000	3.500,0000	3.500,00

TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/01/2021

Data: 04/01/2021

WALCIMIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO



Fls. 33

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01210301]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMÉRCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062555000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

111.592,12

100,00

111.592,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTTJA DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEÓ GLP P13) PARA ESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	RECARGA BOTTJA DE GÁS	UNID	1,0000	100,0000	100,00

ACEM REASIT

100,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/01/2021

Data: 21/01/2021

WALCIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcir Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

Darlen Braga de Araujo
Presidente - CML



Fls. 35
Rub. 130

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01220001]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000146

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
111.592,12	100,00	111.492,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L	UND	10,0000	10,0000	100,00

AVISO RESUMI

100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/01/2021

Data: 22/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 01250001]

Janeiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:

Valor:

Saldo Disponível:

111.492,12

1.500,00

109.992,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUINZE MIL, QUINHENTOS REAIS

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/01/2021

Data: 25/01/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Agente de Finanças - CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	01190001	01040007	600,00
94299560272 - WFLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 58/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	01190002	01040006	2.499,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/01/2021:	3.099,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	01200001	01040002	12.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	01200002	01040001	56.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	01200003	01040002	29.371,66
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 04/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	01200004	01040004	4.600,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 02/2021	01101	012002 : 339038 : 0010000	01200005	01040008	5.500,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 29/01/2021:	107.371,66
88743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 79/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	01210001	01040008	4.000,00
52403394220 - ALCINEI SOUZA NASCIMENTO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 75/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	01210002	01040014	1.100,00
80016510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 81/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	01210003	01040015	1.100,00
02671537208 - RAILENE DUARTE FURTADO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 78/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	01210004	01040016	1.100,00
97028657272 - ANDREIA FERREIRA LIMA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 76/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	01210005	01040017	1.100,00
03560115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 77/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	01210006	01040018	1.100,00
04204667200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 74/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	01210007	01040019	1.100,00
01667611259 - RAILSON DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 73/2021	01101	012002 : 339036 : 0010000	01210008	01040020	1.100,00
27345090000138 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 01/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	01210009	01040021	3.500,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 21/01/2021:	15.290,00
19062555000196 - ELDOURO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1423/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	01220001	01210001	100,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/01/2021:	100,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. EDINARTH DE ALMEIDA SOBRINHO.	01101	012001 : 319011 : 0010000	01250001	01040003	1.001,82
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ANA PAULA VIEIRA DA COSTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	01250002	01040002	2.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/01/2021:	3.001,82
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	01260001	01226001	100,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1610/2021					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/01/2021:	100,00
03615434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	01270001	01040010	634,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1772/2021					
06432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	01270002	01040011	205,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 802/2021					
06432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	01270003	01040012	361,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 903/2021					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/01/2021:	1.200,70
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	01280001	01040022	165,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/01/2021:	165,00
					Qtde. Liquidação: 24
					Total Geral: 130.233,18

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walter Fonseca
Diretor - CMLJ
CPF: 22.753.412-20

LUCELINO DE OLIVEIRA BALOMÃO
Lucelino de Oliveira Sakomão
CRCBA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Ren Braga de Araujo
Diretor de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.207



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Número	Descrição			Número	Data	Bruto	Referenciais
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
14/01/2021	01140001	0000001000136	1104003	000899942	01020016	12300003		10.512,58	10.512,58		
			CEF 5-0		02/01/2020	30/12/2020		0,00	0,00		

Pagamento neste mês

LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2020.

14/01/2021	01140002	0000001000136	1104003	00666222	01020016	12300004		27.964,88	27.964,88
			CEF 5-0		02/01/2020	30/12/2020		0,00	0,00

Pagamento neste mês

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2020.

20/01/2021	01200001	2008604000150	1104003	447209	01040002	01200001		12.000,00	12.000,00
			CEF 5-0		04/01/2021	20/01/2021		980,88	980,88
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CIM				680,88	680,88

Walmir R. Fonseca
Walmir R. Fonseca

Yrisa Braga de Araújo
Yrisa Braga de Araújo



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Parceiro	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONARIOS DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

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

20/01/2021	01200002	23036904000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	172587	01040001	01200002		56.000,00	47.661,23
				318011 : 0010300	CEF 9-0		04/01/2021	20/01/2021		6.338,77	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					2.432,36	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					5.906,36	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

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

20/01/2021	01200003	23036804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	211086	01040002	01200003		29.371,66	16.034,89
				318011 : 0010300	CEF 5-0		04/01/2021	20/01/2021		13.336,77	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					670,00	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					2.452,53	
				5116	Pensao Alimentica - CM					449,66	
				5116	Pensao Alimentica - CM					553,14	
				5116	Pensao Alimentica - CM					369,89	
				5126	Contribucao Sindical - CM					144,33	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					5.351,22	
				5134	Vale Compras - CM					3.316,00	

Walumbi F. Soares



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data

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

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

22/01/2021	01220001	52603394220	ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101 : 012002	1104003	001758801	01040014	01210002	1.100,00	1.045,00
				339036 : 0010300	CEF 5-0	04/01/2021	21/01/2021		58,00	
				5124	Imposto de Serviços - ISS - CM				58,00	

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 75/2021

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

22/01/2021	01220002	80016510091	CLERSON VIEIRA DUTRA	01101 : 012002	1104003	06936261	01040015	01210003	1.100,00	1.100,00
				339036 : 0010300	CEF 5-0	04/01/2021	21/01/2021		0,00	

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 81/2021

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

22/01/2021	01220003	12671507208	RAILENE DUARTE RUIFADO	01101 : 012002	1104003	06910805	01040016	01210004	1.100,00	1.100,00
				339036 : 0010300	CEF 5-0	04/01/2021	21/01/2021		58,00	

[1600076/1101/Conferência NF 2021 - Sistema de Pagamentos e Liquidação LARANJAL DO JARI]

Assessoria - CMLJ
F. 022.753.412-20

At: T. Braga de Araújo
Assessoria de Finanças-CMLJ

Jucelino de Oliveira Salomão
CNPJ: 0338160714

1,045,00
58,00
1,100,00
40



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Número	CH / DB / LP			Número	Bruto
			ND - Faria	Descricao	Data	Data	Data		
			5124	Imposto de Serviços - ISS - CM				55,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 78/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEWENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.

22/01/2021	01220004	97C28657273	ANDREIA FERREIRA LIMA	1104003	44566006	01040017	012-10005	1.100,00	1.045,00
				CEF 5-0	04/01/2021	21/01/2021		55,00	
				Imposto de Serviços - ISS - CM				55,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 78/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEWENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.

22/01/2021	01220005	035-60115264	SUELLEM CARVALHO FURTADO	1104003	06962215	01040018	012-10006	1.100,00	1.045,00
				CEF 5-0	04/01/2021	21/01/2021		55,00	
				Imposto de Serviços - ISS - CM				55,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 77/2021

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

15/02/2021	1101	Go-Net versão 21032021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1104003	06962215	01040018	012-10006	1.100,00	1.045,00
				CEF 5-0	04/01/2021	21/01/2021		55,00	
				Imposto de Serviços - ISS - CM				55,00	

Pagamento nesta data

CONTADOR
 CPF: 849.003.202-74

CONTADOR
 CPF: 849.003.202-74

CONTADOR
 CPF: 849.003.202-74



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Forneecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquitacao		Valores	
				Numero	Descriçao		CH / OR / LP	Numero	Data	Bruto
22/01/2021	01220008	04204957200 TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101 - 012002	1104003	06849286	01040019	01210007		1.100,00	1.100,00
			335038 - 0010200	CEF 5-0		04/01/2021	21/01/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 74/2021

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

22/01/2021	01220007	01657811359 RAILSON DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104003	00165808	01040020	01210008		1.100,00	1.045,00
			330036 - 0010200	CEF 5-0		04/01/2021	21/01/2021		55,00	55,00
			5124	Imposto de Serviços - ISS - CM						55,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 73/2021

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

22/01/2021	01220008	2734539000188 - L V MARKETING E COMUNICACÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	07041708	01040021	01210009		3.500,00	3.500,00
			335039 - 0010200	CEF 5-0		04/01/2021	21/01/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 01/2021

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.

19/03/2021	1101	Gov-Net	2102160	Sistema de Operações de Manutenção de Equipamentos de Informática do Jari						
------------	------	---------	---------	---	--	--	--	--	--	--

19/03/2021
Pagamento nesta data

19/03/2021
Pagamento nesta data

19/03/2021
Pagamento nesta data

19/03/2021
Pagamento nesta data

19/03/2021
Pagamento nesta data

19/03/2021
Pagamento nesta data

19/03/2021
Pagamento nesta data

19/03/2021
Pagamento nesta data



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores		
				Numero	Descrição	CH / DE / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referenciais
25/01/2021	01250001	23136604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	006787	01040003	01250001	01250001	01250001	1.001,82	1.001,82	851,55
			319011 - 0010300	CEF 5-0		04/01/2021	25/01/2021			150,27	150,27	
			5116	Pessoal Alimentícia - CM						150,27	150,27	

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A AO PAGAMENTO DE 03 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. EDUARDO DE ALMEIDA SOBRINHO.

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

25/01/2021	01250002	23136604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	301940	01040002	01250002	01250002	01250002	2.000,00	2.000,00	1.836,52
			319011 - 0010300	CEF 5-0		04/01/2021	25/01/2021			183,48	183,48	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						183,48	183,48	

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ANA PAULA VIEIRA DA COSTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

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

25/01/2021	01250003	17533678000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	14863837	01040004	01200004	01200004	01200004	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			339038 - 0010300	CEF 5-0		04/01/2021	30/01/2021			0,00	0,00	

Walmir Fonseca
Márcia Ribeiro Fonseca

[Assinatura]
Márcia Ribeiro Fonseca
Secretaria de Finanças - CMU



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cotação		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / DS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 042021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERACÃO DE LICENCAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMONIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

25/01/2021	01250004	175.33629000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	14905577	01040009	01200005				5.500,00
			339039 - 0010300	CEF 5-0		04/01/2021	20/01/2021				0,00

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 032021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTAB, FSEF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

26/01/2021	01260001	150.02555000196 - ELICRADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 - 012002	1104003	21322676	01210001	01220001				100,00
			339030 - 0010300	CEF 5-0		21/01/2021	22/01/2021				0,00

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 14252021

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTILHA DE GAS (GÁS LIQUEFIEDO DE PETRÓLEO G.L.P.G.) PARA ESTA CASA DE LEIS.

26/01/2021	01260002	0419453600196 - S. P. DE ALMEIDA	01101 - 012002	1104003	21312560	01220001	01260001				100,00
			339030 - 0010300	CEF 5-0		22/01/2021	26/01/2021				0,00

* Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTILHA DE GAS (GÁS LIQUEFIEDO DE PETRÓLEO G.L.P.G.) PARA ESTA CASA DE LEIS.

16/02/2021	1101-GoNet	2100021 - Suporte de energia elétrica para o município de LARANJAL DO JARI	01101 - 012002	1104003	21312560	01220001	01260001				100,00
			339030 - 0010300	CEF 5-0		22/01/2021	26/01/2021				0,00

* Pagamento nesta data

Luciano de Oliveira Salomão

CPF: 08381907-40

Fls. 44

Fls. 44



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Cota Consta		Empenho		Liquidação		Valores	
			US - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relavancia

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 10/10/2021

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CARRAÇÃO DE AQUA MINERAL DE BIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

26/01/2021 01280003 69143820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

01101 - 012002	1104003	21332686	01040006	01210001	4.000,00
339039 - 0010300	CEF 5-0		04/01/2021	21/01/2021	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 70/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A SÉSSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

26/01/2021 01280001 05506694000170 - FL VYER LTDA - ME

01101 - 012002	1104003	30154568	01040007	01180001	600,00
339039 - 0010300	CEF 5-0		04/01/2021	19/01/2021	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 03/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

26/01/2021 01280002 006000357444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01101 - 012002	1104003	968	01040022	01280001	165,00
339039 - 0010300	CEF 5-0		04/01/2021	28/01/2021	0,00


 Waldira R. Feen
 Rua Braga de Araújo, 115 - Jardim - CMLJ
 CEP: 532.753.412-20


 Lucinete Oliveira Salomão
 Rua...



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FURNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE JANEIRO DE 2021.

29/01/2021	01230003	94259580272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	30133713	01040006	01190002				2.499,00	2.499,00
			339036 - 0010/000	CFR 5-0		04/01/2021	18/01/2021				0,00	

* Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 89/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE JANEIRO DE 2021.

Soma Gestora [01101]	167.514,92	144.269,75
Total	167.514,92	144.269,75
	23.245,17	23.245,17

Walmir R. Fonseca
Walmir R. Fonseca
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

[Signature]
Bragia de Laranjal do Jari
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CPLCA: 0338160-7-AP

Fls. 46
[Stamp]



Fls. 47
13/01/2021

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Despesa	Gestora	DM	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	01140001	1104003	4.196,42
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	01140002	1104003	10.705,28
Soma do dia 14/01/2021:				14.901,70
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
60588298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	01200012	1104003	449,66
97855647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	01200013	1104003	553,14
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	01200014	1104003	399,59
Soma do dia 29/01/2021:				1.402,39
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
2306805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01220006	1104003	55,00
2306805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01220007	1104003	55,00
2306805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01220008	1104003	55,00
2306805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01220009	1104003	55,00
2306805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01220010	1104003	55,00
Soma do dia 22/01/2021:				275,00
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
2306805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01200001	1104003	3.102,39
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM				
00380305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	01260002	1104003	5.351,22
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	01260003	1104003	3.376,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	01260004	1104003	144,33
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	01280005	1104003	150,27
Soma do dia 26/01/2021:				12.064,21
Total de Despesas:				28.643,60
Total de Extornos:				0,00
Total Geral:				28.643,60

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
PF: 522.753.412-20

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