

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº064/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 02 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 Março de 2021.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Março 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	294.555,79
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.376,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.820,11	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	545.214,36	SALDO ATUAL	521.401,42
TOTAL	772.334,26	TOTAL	772.334,29

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	548.410,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.435,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.521,80	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	585.890,53	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	495.827,18	SALDO ATUAL	621.401,42
TOTAL	1.162.247,31	TOTAL	1.162.247,31

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENSADOS
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	545.214,36	
SAQUES		219.112,67
DEPÓSITOS	195.299,51	
SALDO ATUAL		521.401,42
TOTAL	740.514,09	740.514,09

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA
Jucelino de Oliveira Salomão
CREBA 0238180-7 T-AP
CONTADOR

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recursos	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : BANCO ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 - 5	0193.011	102.815,54	185.209,51	219.063,67	79.051,38
1104003 : CEF 5-0		1001	442.385,04	0,00	49,00	442.350,04
1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	104 : 71048		546.214,58	195.209,51	219.112,67	521.401,42
		Total:	546.214,58	195.209,51	219.112,67	521.401,42

Walcimar R. F. F. F.
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMUJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA 0538160-7 T-4P
CONTADOR

Daniel Braga de Araújo
Daniel Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMUJ
CPF: 649.008.262-34

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 04/05/2021 - 11:54

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Valor	Saldo
03/03/2021	031119	ENVIO TEV	117,00 D	102.698,54 C
03/03/2021	302518	CHEQUE PAG	7.632,21 D	95.066,33 C
04/03/2021	099098	FOL PAGTO	600,00 D	94.466,33 C
05/03/2021	099098	DEB TARIFA	0,90 D	94.465,43 C
09/03/2021	120817	ENVIO TED	1.520,30 D	92.945,13 C
09/03/2021	121363	ENVIO TED	1.557,25 D	91.387,88 C
09/03/2021	122017	ENVIO TED	1.116,40 D	90.271,48 C
09/03/2021	091632	ENVIO TEV	207,00 D	90.064,48 C
09/03/2021	091634	ENVIO TEV	600,00 D	89.464,48 C
09/03/2021	120817	DOC/TED INTERNET	10,45 D	89.454,03 C
09/03/2021	121363	DOC/TED INTERNET	10,45 D	89.443,58 C
09/03/2021	122017	DOC/TED INTERNET	10,45 D	89.433,13 C
09/03/2021	099098	FOL PAGTO	1.043,56 D	88.389,57 C
09/03/2021	099098	FOL PAGTO	638,54 D	87.751,03 C
10/03/2021	178144	ENVIO TED	2.000,00 D	85.751,03 C
10/03/2021	178602	ENVIO TED	2.000,00 D	83.751,03 C
10/03/2021	179065	ENVIO TED	1.931,64 D	81.819,39 C
10/03/2021	179429	ENVIO TED	2.000,00 D	79.819,39 C
10/03/2021	101301	ENVIO TEV	2.000,00 D	77.819,39 C
10/03/2021	101302	ENVIO TEV	2.000,00 D	75.819,39 C
10/03/2021	101303	ENVIO TEV	2.000,00 D	73.819,39 C
10/03/2021	101304	ENVIO TEV	1.892,15 D	71.927,24 C
10/03/2021	101305	ENVIO TEV	2.000,00 D	69.927,24 C
10/03/2021	101305	ENVIO TEV	2.000,00 D	67.927,24 C
10/03/2021	101306	ENVIO TEV	2.000,00 D	65.927,24 C
10/03/2021	101310	ENVIO TEV	2.000,00 D	63.927,24 C
10/03/2021	178144	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.916,79 C
10/03/2021	178602	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.906,34 C

10/03/2021	179065	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.895,89 C
10/03/2021	179429	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.885,44 C
10/03/2021	099098	DEB TARIFA	1,80 D	63.883,64 C
11/03/2021	302519	CHEQUE SAC	3.000,00 D	60.883,64 C
11/03/2021	111700	ENVIO TEV	2.000,00 D	58.883,64 C
17/03/2021	000001	CRED TED	195.299,51 C	254.183,15 C
18/03/2021	161203	ENVIO TEV	360,00 D	253.823,15 C
19/03/2021	136170	ENVIO TED	1.836,50 D	251.986,65 C
19/03/2021	136748	ENVIO TED	399,89 D	251.586,76 C
19/03/2021	137095	ENVIO TED	551,34 D	251.035,42 C
19/03/2021	137507	ENVIO TED	457,63 D	250.577,79 C
19/03/2021	191102	ENVIO TEV	1.017,50 D	249.560,29 C
19/03/2021	191103	ENVIO TEV	1.017,50 D	248.542,79 C
19/03/2021	136170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.532,34 C
19/03/2021	136748	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.521,89 C
19/03/2021	137095	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.511,44 C
19/03/2021	137507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.500,99 C
19/03/2021	099098	FOL PAGTO	40.190,44 D	208.310,55 C
19/03/2021	099098	FOL PAGTO	15.948,70 D	192.361,85 C
19/03/2021	099098	FOL PAGTO	9.182,50 D	183.179,35 C
19/03/2021	099098	FOL PAGTO	3.052,50 D	180.126,85 C
22/03/2021	099098	DEB TARIFA	27,00 D	180.099,85 C
25/03/2021	251234	ENVIO TEV	5.500,00 D	174.599,85 C
25/03/2021	251235	ENVIO TEV	4.500,00 D	170.099,85 C
25/03/2021	302520	CHEQUE PAG	13.806,09 D	156.293,76 C
25/03/2021	099098	FOL PAGTO	2.233,39 D	154.060,37 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	154.011,37 C
26/03/2021	261103	ENVIO TEV	72,00 D	153.939,37 C
26/03/2021	261649	ENVIO TEV	3.500,00 D	150.439,37 C
26/03/2021	261650	ENVIO TEV	4.000,00 D	146.439,37 C
26/03/2021	099098	DEB TARIFA	0,90 D	146.438,47 C
31/03/2021	255425	PG ORG GOV	31.382,23 D	115.056,24 C
31/03/2021	258462	PG ORG GOV	32.536,97 D	82.519,27 C
31/03/2021	153165	ENVIO TED	3.302,66 D	79.216,61 C
31/03/2021	153504	ENVIO TED	144,33 D	79.072,28 C
31/03/2021	153165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	79.061,83 C
31/03/2021	153504	DOC/TED INTERNET	10,45 D	79.051,38 C

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00071048-1

Data: 07/04/2021 - 12:14

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	442.399,04 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	442.350,04 C

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


Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20


Darfen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.003.208-78



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2021

EXERCÍCIO 2021

Categoria / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidado no Mês	Liquidado Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
44605.10010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	64.480,00	0,00	0,00	64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.480,00
440052.3010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.480,00
Total de Ação:	134.960,00	0,00	0,00	134.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.960,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
318004.0010000-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
310011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.203.155,31	0,00	0,00	1.203.155,31	0,00	1.292.298,79	109.514,57	315.148,81	109.581,24	314.215,28	878.373,51	867,12
310013.0010000-OBRAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	43.636,38	65.082,34	43.636,38	65.082,34	191.797,66	0,00
319001.0010000-RENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319002.0010000-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
310004.3010000-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 de Ação:	1.656.375,31	0,00	0,00	1.656.375,31	0,00	1.549.198,79	153.250,93	380.230,95	152.417,60	379.297,60	1.199.874,17	107.107,12
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
318014.0010000-OMNIBUS - 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
318020.3010000-MATERIAL DE CONSUMO	114.339,82	0,00	0,00	114.339,82	4.099,38	12.955,03	3.852,78	11.405,00	4.098,95	8.287,95	3.687,38	101.374,79
339033.3010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339005.0010000-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
338006.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	4.200,00	24.356,00	4.090,00	34.399,00	4.090,00	34.398,00	0,00	29.321,00
338019.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.391,28	0,00	0,00	113.391,28	28.720,90	63.420,93	30.384,45	69.003,45	17.364,45	45.403,45	18.017,48	49.870,35
339002.3010000-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
338003.0010000-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 de Ação:	469.398,34	0,00	0,00	469.398,34	38.820,31	100.774,96	26.197,23	84.807,48	26.314,40	79.090,19	21.684,86	348.622,28
Ação: 01.031.0001 : 2073 - GESTÃO VERBA INDEMNATORIA												
338003.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	29.623,79	55.545,45	25.823,79	51.545,45	25.823,79	51.545,45	4.000,00	47.814,55
Total de Ação:	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	29.623,79	55.545,45	25.823,79	51.545,45	25.823,79	51.545,45	4.000,00	47.814,55
Total de Unidade Orçamentária:	3.343.594,15	0,00	0,00	3.343.594,15	66.844,10	1.705.480,20	267.371,26	516.633,88	204.555,79	509.933,17	1.195.556,03	638.164,95
Total de Órgão:	3.343.594,15	0,00	0,00	3.343.594,15	66.844,10	1.705.480,20	267.371,26	516.633,88	204.555,79	509.933,17	1.195.556,03	638.164,95



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	2.345.894,15	0,00	0,00	2.345.894,15	66.644,10	1.786.469,25	357.375,92	516.633,89	364.555,75	506.570,17	1.195.858,93	536.194,92
Despesa Corrente:	2.298.024,15	0,00	0,00	2.298.024,15	66.644,10	1.758.485,26	367.375,92	516.633,89	364.555,75	506.570,17	1.195.858,93	531.144,93
Despesa Capital:	134.860,00	0,00	0,00	134.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.860,00
Reserva Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Walney F. Gomes
WALNEY RIBEIRO FONSECA
Vice-Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Jucelino de Oliveira Sacramento
JUCELINO DE OLIVEIRA SACRAMENTO
CPF: 0338160-7 TAP
CONTADOR

Artur Braga de Araújo
Artur Braga de Araújo
Secretaria de Finanças-CMLJ
CPF: 649.001.200-34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2021

Fornecedor	Conta	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	GLO	03010001	10.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03010002	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.					
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03010003	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.					
Empenhos do dia: 3					14.500,00
Soma do dia 01/03/2021:					14.500,00
13091489000125 - C. F. MEDEIROS COMÉRCIO DE PRODUTOS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	03020001	360,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					360,00
Soma do dia 02/03/2021:					360,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03030001	1.931,64
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52283905287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03030002	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.					
52413896287 - ELIZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03030003	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.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03030004	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.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03030005	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.					
18367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03030006	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PÁVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03030007	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.					
Empenhos do dia: 7					13.931,64
Soma do dia 03/03/2021:					13.931,64
06432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	03040001	411,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
47241380210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03040002	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.					
Empenhos do dia: 2					2.411,00
Soma do dia 04/03/2021:					2.411,00
2734590000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012003 : 339039 : 0010000	ORD	03050001	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
89743920200 - JOSE ROBERTO SOUZA JUNIOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	03050002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	03060003	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	03060004	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.					
34934820000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	03050005	1.500,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

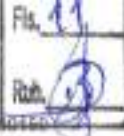
Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	03050006	864,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	03050007	296,85	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.						
06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	03050008	455,53	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	03050009	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.						
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	03050010	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.						
24301090000175 - CLIMMEC REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO - WAGNER	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	03060011	1.120,93	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTA CASA DE LEIS.						
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03060012	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03050013	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03050014	1.892,15	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 14	Soma do dia 05/03/2021:	31.219,46
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	03110001	150,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/03/2021:	150,00
04164536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	03250001	72,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 25/03/2021:	72,00
52413996287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03310001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
46062740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	03310002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 31/03/2021:	4.000,00
				Qtd. Empenho:	31	
				Total Geral:	66.644,10	

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Juiz de Direito
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.000.002-40



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tarreo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.591,28	10.500,00	68.091,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 007 / 2021 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23066804000150

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
ALUGUEL VEICULO	UNID	1,000	10.500,0000	10.500,00

DEZ MIL, QUINHENTOS REAIS/

10.500,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2021

Data: 01/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo

CPF: 000.753.412-20

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 649.093.202-74



Fis. 12
Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010002]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Comp: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
77.238,34	2.000,00	75.238,34

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUANTO VALOR REALIZADO

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2021

Data: 01/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ



Março / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03010003]

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
75.238,34	2.000,00	73.238,34

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL REAIS/V

2.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2021

Data: 01/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CM J

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CM J



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03020001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: C. F. MEDEIROS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 2562

Compl:

CNPJ/CPF: 13091469000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
105.474,17	360,00	105.114,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	6,0000	60,0000	360,00

TRZENTOS E SESSENTA REAIS

360,00

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2021

Data: 02/03/2021

WALDIRAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho - CMLJ
CPF: 641.063.202-38



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 93030001]

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

73.238,34	1.931,64	71.306,70
-----------	----------	-----------

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	1.931,6400	1.931,64

MUM ML, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS, SSESSENTA E QUATRO CENTAVOS

1.931,64

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2021

Data: 03/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARANJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Aranjó
Presidente da Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03030092]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283908287

NIT/PIS/PASEP: 12679547035

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
71.306,70	2.000,00	69.306,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Unid	Qtd	Unitario	Total
UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

((DOS MIL REAIS))

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2021

Data: 03/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE AMARAL

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Amaral
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 645.063.20-78



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03030093]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
69.306,70	2.000,00	67.306,70

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2021

Data: 03/03/2021

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Empenho - CMLJ



Fl. 18
Rm. 104

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03030094]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
67.306,70	2.000,00	65.306,70

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 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

((DOIS MIL REAIS))

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/03/2021

Data: 03/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Finanças - CMLJ
CPF: 649.015.207-34



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03030005]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIIS/PASEP: 12241554313

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
65.306,70	2.000,00	63.306,70

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.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

AVDOS ML REALIZ

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2021

Data: 03/03/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03030006]

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

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: 001000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.306,70	2.000,00	61.306,70

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	2.000,0000	2.000,00

(((D03 ML REAS)))

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2021

Data: 03/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03030007]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838988

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
61.306,70	2.000,00	59.306,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL REAIS/4

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2021

Data: 03/03/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro Fonseca
Secretário - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 649.004.200



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03040001]

Março / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CNP: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POOER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	GEL ANTISSEPTICO 70% SOUL 200ML	UNID	15,0000	9,5000	142,50
2	BATERIA DURACELL BV	UNID	8,0000	19,5000	156,00
3	AGUA MINERAL JUCA 1,5ML FD C06	UNID	2,0000	11,5000	23,00
4	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	5,0000	4,3500	21,75
5	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	6,0000	5,5000	33,00
6	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML	UNID	10,0000	3,3500	33,50
7	COPO DESC TOTALPLAST TRANSP 50ML	UNID	1,0000	1,2500	1,25

QUATROCENTOS E ONZE REAIS

411,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2021

Data: 04/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Secretaria de Finanças - CMLJ

CNPJ: 048.003.002-34



Fls. 23
Rub. 17

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03040002]

Março / 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: 330093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
59.308,70	2.000,00	57.308,70

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

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

DUOIS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2021

Data: 04/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050001]

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000195

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: 58 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO 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	1,000	3.500,0000	3.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS/

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Financeiro - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050002]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

GNP/JCPF: 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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	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 crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças - CMJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050003]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl. tarreo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.591,28	5.500,00	59.091,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
	ASSESSORIA CONTABIL	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

QUINCENTOS MIL, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Finanças-CMLJ
CPF: 649.000.202-58



Março / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050004]

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 JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
59.091,28	4.500,00	54.591,28

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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.

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

Especificação

SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE SISTEMA

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS/

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Financeiro - CMLJ
CPF: 649.063.702-34



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050005]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934520000110

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
104.703,17	1.500,00	103.203,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	UNID	1,000	1.500,0000	1.500,00

QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 230460400/00

Março / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050006]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compil:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PISEP/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

103.293,17

864,00

102.339,17

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	REFIL TINTA EPSON PRETA T 654120 70ML	UNID	3,0000	70,0000	210,00
2	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	10,0000	25,0000	250,00
3	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	UNID	100,0000	0,5500	55,00
4	TONER CHINAMATE BROTHER TN 850/3442 5652 12K	UNID	1,0000	189,0000	189,00
5	TONER CHINAMATE BROTHER DCP 8080 - 8085 8K	UNID	1,0000	130,0000	130,00
6	AGENDA COSTURADA TORINA EXECUTIVA M5 TILBIRA	UNID	1,0000	26,0000	26,00
7	CADERNETA ESPIRAL CD 1/8 FURRY PHOTO	UNID	1,0000	4,0000	4,00

QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

864,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIRAN RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirano Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente da Finanças - CMJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050007]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
102.330,17	286,85	102.052,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
	BOMBA PERIFERICA 1/2CV BIVOLT FERRARI	UNID	1,0000	225,0000	225,00
2	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M PULVITEC	UNID	1,0000	2,5000	2,50
3	LAMPADA LED PERA 9W AVANT	UNID	3,0000	10,9500	32,85
4	SIFÃO SANIF FLEX UNIV MULTIUSO BLUKIT	UNID	1,0000	7,7500	7,75
5	SIFÃO DUPLO SANIF UNIV BLUKIT	UNID	1,0000	18,7500	18,75

DOUZEZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS

286,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMUJ

Darlen Braga de Araújo
Diretor de Finanças - CMUJ
CPF: 549.103.202-34



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050008]

Março / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PI/S/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
102.052,32	455,53	101.596,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	DESINF PINHO SOL ORIGINAL 2LT	UNID	12,0000	9,5000	114,00
2	SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORÇ AZUL/PRETO 100LTO	UNID	10,0000	4,5000	45,00
3	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE SACH 1KG	UNID	8,0000	7,8500	62,80
4	DETERG INVICTO NEUTRO 500ML	UNID	12,0000	1,7900	21,48
5	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	12,0000	2,5000	30,00
6	VASSOURA PIAÇAVA LARANJAL G	UNID	5,0000	6,9500	34,75
7	PANO DE CHÃO	UNID	15,0000	4,8000	72,00
8	PAPEL HIG FLORAL C4	UNID	6,0000	3,5000	21,00
9	ESPONJA BRILHUS BETTANIN REF 451	UNID	10,0000	0,7000	7,00
10	RODO PARAENSE MASTER DUPLO 30CM	UNID	5,0000	9,5000	47,50

QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS//

455,53

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAMANDO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ

Darlen Braga de Aramando
Presidente de Finanças - CMJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050008]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compê:

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.591,28	3.000,00	51.591,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRES MIL REAIS/4

3.000,00

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Secretaria de Finanças - CMLJ

CPF: 649.003.202-34



Março / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050010]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÊDICE 2684 A

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 08998094000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 399039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.591,28	600,00	50.991,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

INSCRICÖES REAISW

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças - CMLJ
CPF: 048.005.262-54



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050011]

FORNECEDOR

Nome: CLIMMEC REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO - WAGNER SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: VINÍCIUS DE MORAES

Comp:

CNPJ/CPF: 24101090000175

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER.

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 95 - 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 MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Cedo	Unitário	Total
	DESINSTALAÇÃO UNID EVAPORADORA Nº 0863 E CONDENSADORA Nº 0880 CENTRAL DE AR	UNID	1,0000	68,1300	68,13
2	INSTALAÇÃO DA UNID EVAPORADORA Nº 0917 E CONDENSADORA Nº 0918 CENTRAL DE AR UNIFRIO	UNID	317,7000	1,0000	317,70
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNID EVAPORADORA 0991 E CONDENSADORA Nº 0757	UNID	1,0000	250,0400	250,04
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNID EVAPORADORA 0293 E CONDENSADORA Nº 0900 LG	UNID	1,0000	160,5800	160,58
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNID EVAPORADORA 0154 E CONDENSADORA Nº 0883	UNID	1,0000	161,4900	161,49
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNID EVAPORADORA 0756 E CONDENSADORA Nº 0894 LG	UNID	1,0000	162,9900	162,99

UM MIL, CENTO E VINTE REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS

1.120,93

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALDIRAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050012]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510579385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

57.306,70

2.000,00

55.306,70

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1.0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050013]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NT/PI5/PASEP: 10015009357

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: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.306,70	2.000,00	53.306,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUZOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Secretário de Finanças - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03050014]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

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 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.308,70	1.892,15	51.414,55

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.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	1.892,1500	1.892,15

UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, QUINZE CENTAVOS

1.892,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2021

Data: 05/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças - CMLJ
CPF: 649.803.002-04



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03110001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compil:

CNPJ/CPF: 02835232000100

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

101.596,79

150,00

101.446,79

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
	EPSON L395 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	UND	1,0000	150,0000	150,00

WCENTO E CINQUENTA REAIS/V

150,00

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/03/2021

Data: 11/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretária de Finanças - CMLJ
CPF: 049.004.202-24



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03250001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000146

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
101.446,79	72,00	101.374,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L	UNID	6,0000	12,0000	72,00

QUARENTA E DOIS REAIS//

72,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/03/2021

Data: 25/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Waldirar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Secretaria de Finanças-CMLJ

CPF: 648.008.203-94



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03310001]

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413886287

NIT/NIS/PASEP: 12709248038

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.414,55	2.000,00	49.414,55

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.

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

DUZOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/03/2021

Data: 31/03/2021

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Fls. 4
Rub. 1

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03310002]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIIS/PASEP: 20717954514

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 RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.414,55	2.000,00	47.414,55

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo 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.

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

«DOIS MIL REAIS»

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/03/2021

Data: 31/03/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walclmar Ribeiro Fonseca
Secretaria - CMUJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças - CMUJ
CPF: 649.006.200/34



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 012021	01101	012002 : 330038 : 0010000	03010001	02110001	3.000,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 37832021	01101	012002 : 339030 : 0010000	03010002	02020012	1.116,40
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/03/2021:	4.116,40
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1615/2021	01101	012002 : 336030 : 0010000	03030001	02250001	117,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/03/2021:	117,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ELZA DOS SANTOS MARTINS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CUNHO	01101	012001 : 319011 : 0010000	03040001	01040003	600,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/03/2021:	600,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO N° 037/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	03050001	03030001	1.631,64
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO N° 058/2021	01101	012075 : 339083 : 0010000	03050002	03050012	2.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO N° 059/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	03050003	03040002	2.000,00
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO N° 060/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	03050004	03050013	2.000,00
52283009267 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO N° 051/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	03050005	03030002	2.000,00
52413886287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO N° 054/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	03050006	03030003	2.000,00
34212096204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO N° 055/2021	01101	012075 : 339083 : 0010000	03050007	03030004	2.000,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO N° 053/2021	01101	012075 : 339083 : 0010000	03050008	03030005	2.000,00
7090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO N° 056/2021	01101	012075 : 339083 : 0010000	03050009	03030006	2.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO N° 061/2021	01101	012075 : 339083 : 0010000	03050010	03030007	2.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO N° 047/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	03050011	03010002	2.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO N° 046/2021	01101	012075 : 339083 : 0010000	03050012	03010003	2.000,00
02276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO N° 062/2021	01101	012075 : 339083 : 0010000	03050013	03050014	1.892,15
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 05/03/2021:	25.623,79
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. LUCIO PERIASBU GONCALVES DE FIGUEIREDO,	01101	012001 : 319011 : 0010000	03090001	01040003	1.043,56
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PARA A SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS O Sra. ANA ROSA PEREIRA GUEDES,	01101	012001 : 319011 : 0010000	03090002	01040003	638,54
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/03/2021:	1.682,10
89743829200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	03180001	03050002	4.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gênero	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 318/2021					
13091489000125 - C. F. MEDEIROS COMÉRCIO DE PRODUTOS	01101	012002 : 339030 : 0010000	03180002	03020001	360,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 235/2021					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 16/03/2021:	4.360,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	03190001	01040001	56.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	03190002	01040002	10.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	03190003	01040002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. ORIVALDO PEDROSO DE ALMEIDA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	03190004	02010005	3.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	03190005	02010005	1.100,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA CONTRATADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ANDREIA FERREIRA LIMA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	03190006	02010005	1.100,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA CONTRATADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. RALENE DUARTE FURTADO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	03190007	01040003	30.565,75
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.					
0896694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	03190008	03050010	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 060/2021					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 19/03/2021:	104.865,75
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 0010000	03220001	03050001	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 160/2021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	03220002	03050003	8.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 102/2021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	03220003	03050004	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 69/2021					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/03/2021:	13.500,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	03250001	01040002	2.233,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS A Sra. MARCELA PINHEIRO DA SILVA.					
00369305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	03250002	01040022	49,00
TARIFA BANCARIA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/03/2021:	2.282,99
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	03260001	03050007	296,65
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2007/2021					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	03260002	03050008	455,53
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 877/2021					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	03260003	03050009	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 022/2021					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	03260004	03040001	411,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 876/2021					
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	03260005	03250001	72,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1018/2021					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 26/03/2021:	4.225,38
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	03290001	03050008	864,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2819/2021					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	03290002	03110001	150,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 102021					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/03/2021:	1.014,00
23085804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	03310001	01040002	933,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	03310002	01040005	22.366,82
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2021.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	03310003	01040005	21.489,54
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339030 : 0010000	03310004	01040022	215,45
TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/03/2021:	44.985,14
					Qtd. Liquidação: 45
					Total Geral: 207.371,96

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
Insc: 822.753.412-29

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALGADO

Jucelino de Oliveira Salgado
CRCBA 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Arten Braga de Araújo
Presidente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.209-34



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numeros	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relacionosa
			UD - Programa Trabalho	Descriçoes						Líquido	
			ND - Fonte								

91101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

03/03/2021	03030001	04154536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101 - 012002	1104003	84058089	02750001	03030001	117,00		117,00	
			339030 - 00100000	CEF 5-0		25/03/2021	03/03/2021	0,00		0,00	117,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1075/2021

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CARRAÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEI.

04/03/2021 03040001 23086804000159 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

			01101 - 012001	1104003	425768	01040003	03040001	600,00		600,00	
			319011 - 00100000	CEF 5-0		04/01/2021	04/03/2021	0,00		0,00	600,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Srs. ELZA DOS SANTOS MARTINS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CUNHO PESSOAL.

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

05/03/2021	03060001	02630232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	60122017	02020012	03010002	1.116,40		1.116,40	
			339030 - 00100000	CEF 5-0		02/02/2021	01/03/2021	0,00		0,00	1.116,40

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2793/2021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				Numero	Descriçao	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retençoes
09/03/2021	00100002	0361843400109 : M B G DA SILVA MARTINS	01101 : 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	18351929	02020011 0202/2021	02250002 24/02/2021			207,00	0,00	207,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 19/03/2021

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

09/03/2021	00100003	08966594000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	18370381	02020010 0202/2021	02230001 23/02/2021			600,00	0,00	600,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	-----------------------	------------------------	--	--	--------	------	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 05/2021

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

09/03/2021	00100004	2306604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 0010000	1104003 CEF 5-0	785781	01040003 04/01/2021	03000001 09/03/2021			1.043,56	0,00	1.043,56
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	--	--	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DE FERIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA O LEIS O Sr. LUCIO PEREASSU UGUALVES DE FIGUEIREDO.

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

Rs. 46
Rm. [assinatura]
Rq. [assinatura]
Rr. [assinatura]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia
			UB - Programa Trabalho	Descrição							
			ND - Fonte								
09/03/2021	03680005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	632815	011040003	04/01/2021	030900002		638,54	638,54
			319011 : 0010000	CEF 5-0			08/03/2021			0,00	638,54

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sra. ANA ROSA PEREIRA GUDES.

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

10/03/2021	03100001	08432446000195 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 : 012002	1104003	00120817	02020014	02/02/2021	02250004		1.520,30	1.520,30
			339030 : 0010000	CEF 5-0			25/02/2021			0,00	1.520,30

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 843/2021

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

10/03/2021	03100002	08432446000195 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 : 012002	1104003	00121363	02020013	02/02/2021	02250003		1.567,25	1.567,25
			339030 : 0010000	CEF 5-0			25/02/2021			0,00	1.567,25

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 843/2021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
10/03/2021	03100003	34826705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002 339039 - 0010000	1104003 CEF 5-0	362519	02110001 11/02/2021	03010001 01/03/2021	3.000,00 0,00			3.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 81/2021

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

10/03/2021 03100004 53017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

01101 - 012075	1104003	00176065	03030001	03050001	1.931,64
338083 - 0010000	CEF 5-0	03030201	05030201	05030201	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO N° 057/2021

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

10/03/2021 03100005 79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

01101 - 012075	1104003	23007368	03050012	03050002	2.000,00
339050 - 0010000	CEF 5-0	05030201	05030201	05030201	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO N° 058/2021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
10/03/2021	03100006	47241590210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	22828506	03040002 04/03/2021	03050003 05/03/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO N° 009/2021

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

10/03/2021	03100007	52260158291 : MILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00178144	03050013 05/03/2021	03050004 05/03/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO N° 063/2021

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

10/03/2021	03100008	52263800267 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	22828276	03030002 03/03/2021	03050005 05/03/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO N° 061/2021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	
10/03/2021	03100009	52413996287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075 339093 : 0010000	1104003 CEF 5-0	23053214	03030003	03050006	03050006	05/03/2021	2.000,00 0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 064/2021

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

10/03/2021	03100010	21015775288 : FELIJO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012075 330093 : 0010000	1104003 CEF 5-0	23045788	03030005	03050008	03050008	05/03/2021	2.000,00 0,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 053/2021

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

10/03/2021	03100011	18367990282 : UBIMAR OLIVEIRA DE SOUZA	01101 - 012075 339093 : 0010000	1104003 CEF 5-0	23049753	03030006	03050009	03050009	05/03/2021	2.000,00 0,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	------------------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 256/2021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / DB / LP		Numero	Data	Empio	Restos a Pagar
10/03/2021	03100012	61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00176002	03030007 03/03/2021	03050010 05/03/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 06/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

10/03/2021	03100013	63050420200 - MARLON BARBOSEA MOURA	01101 - 012075 335093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00179429	03010002 01/03/2021	03050011 05/03/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 04/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

10/03/2021	03100014	46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	23006594	03010003 01/03/2021	03050012 05/03/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 04/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
10/03/2021	03100015	5227834720 - WALCIMAR FIBEIRO FONSECA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	23028525	03050014	03050013	05/03/2021	05/03/2021	1.892,15	1.892,15

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO Nº 002/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 084/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

11/03/2021	03100001	34212086304 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	30800417	03030004	03050007	03/03/2021	05/03/2021	2.000,00	2.000,00
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO Nº 035/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 084/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

18/03/2021	03180001	1309146900125 - C. F. MEDEIROS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	009465871	03020001	03180002	02/03/2021	18/03/2021	360,00	360,00
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	-----------	----------	----------	------------	------------	--------	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 295/2021

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVELIS PARA PROTECCAO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Recorrer
19/03/2021	03190001	230860400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	622342	01040001	03190001	03190001	03190001	56.000,00	40.190,44
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	19/03/2021			15.409,56	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						2.348,21	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						5.906,77	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						7.553,88	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021

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

19/03/2021	03190002	230860400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	442017	01040002	03190002	03190002	03190002	10.000,00	9.182,50
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	19/03/2021			817,50	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						817,50	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021

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

19/03/2021	03190003	230860400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00136170	01040002	03190003	03190003	03190003	2.000,00	1.836,50
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	19/03/2021			163,50	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						163,50	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencao

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO RETRIBUIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. ORIVALDO PEQUISO DE ALMEIDA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021

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

18/03/2021	03150004	23068504000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	652342	02010005	03180004	3.300,00		3.300,00	
			319011 : 0010000	CEF 5-0		0102/2021	1803/2021	247,50		247,50	3.052,50
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						247,50	

Pagamento nesta data

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

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

18/03/2021	03150005	23068504000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	65514028	02010005	03150005	1.100,00		1.100,00	
			319011 : 0010000	CEF 5-0		0102/2021	1803/2021	82,50		82,50	1.017,50
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						82,50	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA CONTRATADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ANDREA FERREIRA LIMA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		CM / OB / LP	Numero	Data	Bruto
19/03/2021	03190006	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	011001 - 012001	1104003	66556253	02010005	03190006	03190006	1.100,00	
			319011 - 0010000	CEF 5-0		01/03/2021	19/03/2021		82,50	1.017,50
			5115	Providência Nacional - INSS - CM					82,50	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA CONTRATADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. RAULINE DUARTE FURTADO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021

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

19/03/2021	03190007	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	133588	01040003	03190007		30.565,75	
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	19/03/2021		14.617,05	15.948,70
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					709,11	
			5115	Providência Nacional - INSS - CM					2.739,88	
			5116	Pensão Alimentícia - CM					457,03	
			5116	Pensão Alimentícia - CM					389,59	
			5116	Pensão Alimentícia - CM					551,34	
			5126	Contribuição Sindical - CM					144,33	
			5128	Emprestas e Financiamentos - Consignação - CM					6.252,21	
			5134	Vide Compras - CM					3.302,66	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

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

25/03/2021	0320001	17533628000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	10162800	03050003	0320002		5.500,00	
			319038 - 0010000	CEF 5-0		05/03/2021	22/03/2021		0,00	5.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Espelho Número Data	Liquidação Número Data	Valores			
				Número	Descrição			Estudo	Retenções	Líquido	

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 102021

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

25/03/2021	03250002	17523629000106	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	10154262	03050004	03220003	4.500,00	4.500,00
				338038 - 0010000	CEF 5-0	05/03/2021	22/03/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 093521

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.

25/03/2021	03250003	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	030101	01040002	03250001	2.233,30	2.233,30
				338011 - 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	25/03/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSOARIO JBETA CASA DE LEIS A Srs. MARCELA PINHEIRO DA SILVA.

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

25/03/2021	03250004	00360005387444	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002	1114027	999	01040022	03250002	46,00	46,00
				338038 - 0010000	FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	04/01/2021	25/03/2021		0,00	0,00

Pag. 5/10



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	CH / OE / LP			Número	Data	Saldo	Balancete

Pagamento nesta data

TARFA BANCARIA

EMPENHO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS.

26/03/2021 03260001 2734530000188 - L.V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR
SOUZEIRA DE SOUZA

01101 - 012002	1104003	17296503	03060001	03220001	3.500,00
339030 - 0010000	CEF 5-0		05/03/2021	22/03/2021	0,00
					3.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 19/2021

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 TELAS, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

26/03/2021 03260002 89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

01101 - 012002	1104003	17310649	03050002	03160001	4.000,00
339036 - 0010000	CEF 5-0		05/03/2021	19/03/2021	0,00
					4.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 316/2021

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

26/03/2021 03260003 04194530000146 - S. P. DE ALMEIDA

01101 - 012002	1104003	261103	03250001	03260005	72,00
339030 - 0010000	CEF 5-0		26/03/2021	26/03/2021	0,00
					72,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
			UO - Programa Trabalho		Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Rendicassa
			MD - Fundo	Descrição								

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1019/2021

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CARRAÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEI.

31/03/2021	03310001	00000001000136	1104003	00258462	01040005	03310002	22.366,82					22.366,82
			CEF 5-0		04/01/2021	31/03/2021	0,00					0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021

31/03/2021	03319002	00000001000136	1104003	00255425	01040005	03310003	21.469,54					21.469,54
			CEF 5-0		04/01/2021	31/03/2021	0,00					0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021

31/03/2021	03310003	00360305357444	1104003	888	01040022	03310004	215,45					215,45
			CEF 8-0		04/01/2021	31/03/2021	0,00					0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora (01101)	204.555,79	172.735,60
	31.820,11	
Total:	204.555,79	172.735,60
	31.820,11	

Mobutuê Pereira
 Waldemar Ribeiro FONSECA
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20

[Signature]
 Alex Bragagnolo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 649.043.20

[Signature]
 Luciano de Oliveira Salomão
 CRCBA-0038160-7 TAP
 CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DM	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00380305357444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	03030001	1104003	7.632,21
Soma do dia 03/03/2021:				7.632,21
5115 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
80588288215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	03190017	1104003	457,63
98838965281-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	03190018	1104003	399,60
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	03190019	1104003	551,34
Soma do dia 19/03/2021:				1.408,58
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00380305357444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	03250001	1104003	13.806,09
Soma do dia 25/03/2021:				13.806,09
4 : VALE COMPRAS - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03310001	1104003	3.302,66
5125 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03310002	1104003	144,33
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000135-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	03310003	1104003	10.170,15
0000001000135-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	03310004	1104003	9.912,69
Soma do dia 31/03/2021:				23.529,83
Total de Despesas:				46.376,99
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				46.376,99

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
residente - CMLJ
F: 622.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALGADO
Jucelino de Oliveira Salgado
CRCBA_0538160-7 T-AP
CONTADOR

[Signature]
Ten. Braga de Araujo
- Titulo de Financas-CMLJ
CP: 649.003.202-16

Fls. 69
Rub. [Signature]