

---

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº021/2020/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 26 de Junho de 2020

**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 Maio de 2020.


Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Maio 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 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.738,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.244,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.570,44	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	200.327,83	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	311.117,75	SALDO ATUAL	372.137,20
<b>TOTAL</b>	<b>539.122,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>539.122,62</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	774.798,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	137.655,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.088,78	RESTOS A PAGAR	118.581,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.001.835,15	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	355.452,90	SALDO ATUAL	372.137,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.393.252,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.393.252,61</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	311.117,75	
SAGUES		139.308,38
DEPÓSITOS	200.327,83	
SALDO ATUAL		372.137,20
<b>TOTAL</b>	<b>511.445,58</b>	<b>511.445,58</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA: 033816/0-7 T-AP  
CONTADOR

Arton Braga de Araujo  
Secretário de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.073.202



RELAÇÃO BANCÁRIA


Conta / Descrição	Bco / Conta	Fundo Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	48,64	0,00	0,00	48,64
199901 : CAIXA GERAL		Soma:	48,64	0,00	0,00	48,64
1.1.1.1.19.01 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	174.420,18	200.327,83	139.296,38	235.481,63
1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	104 : 71048	1001	136.648,93	0,00	42,00	136.606,93
		Soma:	311.069,11	200.327,83	139.308,38	372.088,56
		Total:	311.117,75	200.327,83	139.308,38	372.137,28

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 622.763.412-20

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Juceliano de Oliveira Salomão  
CNPJ: 0336160-7-AP  
CONTADOR

  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 622.763.412-20

Fls. 03  
Rel. 

### Extrato por período

Ciente: CÂMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 25/06/2020 - 10:28

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	174.420,18 C
04/05/2020	151380	ENVIO TED	1.474,00 D	172.946,18 C
04/05/2020	151380	DOC/TED INTERNET	10,00 D	172.936,18 C
05/05/2020	132861	ENVIO TED	3.743,90 D	169.192,28 C
05/05/2020	051737	ENVIO TEV	2.000,00 D	167.192,28 C
05/05/2020	051738	ENVIO TEV	2.000,00 D	165.192,28 C
05/05/2020	051739	ENVIO TEV	1.045,00 D	164.147,28 C
05/05/2020	132861	DOC/TED INTERNET	10,00 D	164.137,28 C
06/05/2020	061646	ENVIO TEV	1.900,00 D	162.237,28 C
06/05/2020	061647	ENVIO TEV	1.838,32 D	160.398,96 C
06/05/2020	061648	ENVIO TEV	2.000,00 D	158.398,96 C
06/05/2020	061648	ENVIO TEV	1.800,00 D	156.598,96 C
07/05/2020	071106	ENVIO TEV	1.500,00 D	155.098,96 C
08/05/2020	122524	ENVIO TED	2.000,00 D	153.098,96 C
08/05/2020	081524	ENVIO TEV	1.914,64 D	151.184,32 C
08/05/2020	081524	ENVIO TEV	1.983,35 D	149.200,97 C
08/05/2020	122524	DOC/TED INTERNET	10,00 D	149.190,97 C
11/05/2020	133331	ENVIO TED	225,43 D	148.965,54 C
11/05/2020	133331	DOC/TED INTERNET	10,00 D	148.955,54 C
11/05/2020	099098	FOL PAGTO	1.277,45 D	147.678,09 C
12/05/2020	121710	ENVIO TEV	450,00 D	147.228,09 C
12/05/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	147.227,19 C
14/05/2020	539908	PAG BOLETO	200,00 D	147.027,19 C
19/05/2020	191022	ENVIO TEV	4.480,14 D	142.547,05 C
20/05/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	192.547,05 C
20/05/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	242.547,05 C
20/05/2020	170935	ENVIO TED	1.835,69 D	240.711,36 C
20/05/2020	173458	ENVIO TED	966,63 D	239.744,73 C



20/05/2020	174441	ENVIO TED	550,55 D	239.194,18 C
20/05/2020	175275	ENVIO TED	399,30 D	238.794,88 C
20/05/2020	176139	ENVIO TED	455,48 D	238.339,40 C
20/05/2020	201249	ENVIO TEV	2.657,30 D	235.682,10 C
20/05/2020	170935	DOC/TED INTERNET	10,00 D	235.672,10 C
20/05/2020	173458	DOC/TED INTERNET	10,00 D	235.662,10 C
20/05/2020	174441	DOC/TED INTERNET	10,00 D	235.652,10 C
20/05/2020	175275	DOC/TED INTERNET	10,00 D	235.642,10 C
20/05/2020	176139	DOC/TED INTERNET	10,00 D	235.632,10 C
20/05/2020	099098	FOL PAGTO	2.899,89 D	232.732,21 C
20/05/2020	099098	FOL PAGTO	13.164,18 D	219.568,03 C
20/05/2020	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	218.568,03 C
20/05/2020	099098	FOL PAGTO	919,59 D	217.648,44 C
20/05/2020	099098	FOL PAGTO	16.935,04 D	200.713,40 C
20/05/2020	099098	FOL PAGTO	23.265,69 D	177.447,71 C
21/05/2020	099098	DEB TARIFA	24,30 D	177.423,41 C
22/05/2020	221013	ENVIO TEV	4.500,00 D	172.923,41 C
22/05/2020	221014	ENVIO TEV	5.500,00 D	167.423,41 C
25/05/2020	198099	ENVIO TED	144,33 D	167.279,08 C
25/05/2020	199071	ENVIO TED	3.051,50 D	164.227,58 C
25/05/2020	251008	ENVIO TEV	4.000,00 D	160.227,58 C
25/05/2020	198099	DOC/TED INTERNET	10,00 D	160.217,58 C
25/05/2020	199071	DOC/TED INTERNET	10,00 D	160.207,58 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	160.165,58 C
27/05/2020	302500	CHEQUE SAC	10.514,85 D	149.650,73 C
28/05/2020	302501	CHEQUE SAC	3.000,00 D	146.650,73 C
28/05/2020	458721	PAG DARF	250,00 D	146.400,73 C
29/05/2020	000001	CRED TED	100.327,83 C	246.728,56 C
29/05/2020	302502	CHEQUE SAC	2.344,43 D	244.384,13 C
29/05/2020	082549	PG PREFEIT	3.903,50 D	240.480,63 C
29/05/2020	291301	ENVIO TEV	2.499,00 D	237.981,63 C
29/05/2020	291732	ENVIO TEV	2.500,00 D	235.481,63 C

Rs. 05  


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

  
 Walcyr Ribeiro Fonseca  
 Presidente - CMLJ  
 PP: 022.753.412-20

  
 Arlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 649.003.000-57

### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00071048-1

Data: 12/06/2020 - 14:24

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.648,93 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	136.606,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Juvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Waldirio Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

Corinto de Farias - CMLJ  
CPF: 649.005.277-1



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 012,  
DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339038 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05010007		10.000,00
	Soma da Unidade:		10.000,00
	Total:		10.000,00

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05010007		10.000,00
	Soma da Unidade:		10.000,00
	Total:		10.000,00

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Maio de 2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcir Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

Carla Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.001.200-34



Conta / Descrição	Plano	Adicão	Reducao	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Órgão: 01008 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
449051-1001-ORÇAS E INSTALAÇÕES	62.000,00	0,00	20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
449053-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
31904-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.304.752,75	0,00	0,00	1.304.752,75	32.440,00	1.235.733,08	190.827,94	483.502,81	500.821,94	483.502,81	752.230,86	83.019,09
319013-1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	76.829,78	0,00	76.829,78	168.170,22	0,00
319091-1001-SENTENÇAS 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
319092-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319094-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.682.752,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.752,75</b>	<b>32.440,00</b>	<b>1.483.733,08</b>	<b>190.827,94</b>	<b>562.332,59</b>	<b>500.821,94</b>	<b>562.332,58</b>	<b>926.401,06</b>	<b>260.019,65</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
339014-1001-OUBRAS - CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339010-1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	1.076,55	10.418,93	1.171,35	53.176,53	1.674,09	9.205,38	1.211,58	140.588,07
339033-1001-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
339035-1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.247,25	0,00	0,00	55.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.247,25
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	43.000,00	20.000,00	0,00	63.000,00	3.589,00	65.640,00	8.788,00	45.540,08	7.894,00	63.430,00	2.080,00	7.460,00
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	108.333,92	0,00	0,00	108.333,92	18.894,43	90.198,43	20.413,63	73.423,03	19.813,63	77.823,83	2.384,60	28.745,49
339082-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339093-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>473.181,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.181,17</b>	<b>28.299,78</b>	<b>151.246,36</b>	<b>39.179,98</b>	<b>149.246,26</b>	<b>29.487,63</b>	<b>143.378,21</b>	<b>5.666,18</b>	<b>341.853,81</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>												
339090-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	17.436,31	68.937,04	17.436,31	98.987,04	17.436,31	56.587,04	0,00	32.112,96
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>17.436,31</b>	<b>68.937,04</b>	<b>17.436,31</b>	<b>98.987,04</b>	<b>17.436,31</b>	<b>66.667,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32.112,96</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.403.933,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.403.933,92</b>	<b>79.236,09</b>	<b>1.780.896,06</b>	<b>148.432,23</b>	<b>778.488,18</b>	<b>147.739,88</b>	<b>774.789,83</b>	<b>928.987,22</b>	<b>703.967,86</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.483.933,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.403.933,92</b>	<b>79.236,09</b>	<b>1.781.896,06</b>	<b>148.432,23</b>	<b>778.488,18</b>	<b>147.739,88</b>	<b>774.789,83</b>	<b>928.987,22</b>	<b>703.967,86</b>





Conta / Descrição	Fracção	Adicão	Reducção	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:												
	8.403.033,89	36.068,78	26.068,78	2.463.933,82	79.226,08	1.790.866,08	168.430,23	778.481,18	142.738,85	774.796,63	638.887,23	703.067,66
Despesa Corrente:												
	8.254.833,99	36.068,78	8,00	2.274.333,82	79.226,08	1.790.866,08	168.430,23	778.481,18	142.738,85	774.796,63	638.887,23	674.007,66
Despesa Capital:												
	148.000,00	8,00	26.068,78	128.000,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	139.000,00
Reserva Contingência:												
	8,90	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	3,00	8,90

RESUMO

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
WALCIRIA RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-30

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

*Carsten Wolfgang Alípio*  
Carsten Wolfgang Alípio  
CPF: 049.043.208-04



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
23086004000100 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	EST	05040001	33.440,00	
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020						
34828705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	05040002	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05040003	255,45	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05040004	390,90	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	05040005	5.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. MAIO DE 2020						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	05040006	4.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
35404845000127 - SENHA DIGITAL MACAPÁ - LEONARDO SERGIE NUNES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05040007	200,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTA CASA DE LEIS.						
08995094000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	05040008	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	05040009	2.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), REF AO						
94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	05040010	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	05040011	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
52403394220 - ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	05040012	1.045,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE						
80916510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	05040013	1.045,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE						
					<b>Empenhos do dia: 13</b>	<b>Soma do dia 04/05/2020: 58.965,35</b>
1543057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05050001	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.						
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05050002	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.						
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05050003	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
35905845291 - MANDEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05050004	1.983,35	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
					<b>Empenhos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 05/05/2020: 7.783,35</b>
20933614266 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05060001	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AQUAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05060002	2.000,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05060003	1.838,32	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 06/05/2020:</b>	<b>5.738,32</b>
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05070001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05070002	1.914,64	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 07/05/2020:</b>	<b>3.914,64</b>
14254343000197 - C. V. S. AGUIAR	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05250001	240,00	
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 25/05/2020:</b>	<b>240,00</b>
0000002000180 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	EST	05280001	2.594,43	
# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 28/05/2020:</b>	<b>2.594,43</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>24</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>79.236,09</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA/0338169-7 TAP  
CONTADOR

*Carlen Braga de Araújo*  
Carlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 648.013.202-31



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040001 ]

Mais / 2020

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
102.459,09	33.440,00	69.019,09

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

Especificação	Unid	Qntd	Unitario	Total
VENCIMENTO	UNID	1,0000	33.440,0000	33.440,00

TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS//

33.440,00

Autorizo o empenho

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 022.781.412-30

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente do Conselho - CMLJ  
CPF: 003.202-34





Fls. 13  
Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040002 ]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

47.439,92

3.000,00

44.439,92

Subelemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	3.000,0000	3.000,00

R/TRES MIL REAIS/V

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciomar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Presidente - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040003 ]

Maio / 2020

**FORNECEDOR**

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

Endereço: RUA EMLÍO MEDICE, 2654

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
141.659,42	255,45	141.403,97

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 O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1 AGUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	60,0000	0,7500	45,00
2 CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	10,0000	3,9000	39,00
3 ACUCAR HAGROK TRITURADO	UNID	2,0000	2,5000	5,00
4 LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	12,0000	3,9000	46,80
5 COPO DESC MARATA 150ML	PAC	20,0000	2,7000	54,00
6 BISC VITAMASSA CREAM CRACKER 400G	UNID	7,0000	2,7500	19,25
7 BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	10,0000	4,6400	46,40

DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS//

255,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente do Conselho  
Município de Laranjal do Jari  
CNPJ: 08.003.201



Fls. 15  
Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040004 ]

Maio / 2020

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMLIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
141.403,87	380,90	141.023,07

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 O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MES DE ABRIL DE 2020.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
INSET SBP AEROSOL 380ML	UNID	5,0000	8,5000	42,50
2 PAPEL HIG DANY NEUTRO 1 X 30CM	FAR	1,0000	38,4000	38,40
3 ALCOOL EM GEL BRILUX 500G	UNID	20,0000	9,5000	190,00
4 PAPEL TOALHA SNO8 BRANCA 19CM X 22CM C2	UNID	20,0000	4,9000	98,00
5 COORIZ BOM AR DIA 380ML	UNID	2,0000	6,0000	12,00

QUATREZENTOS E OITENTA REAIS, NOVENTA CENTAVOS

380,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Presidente - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040005 ]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: termo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

44.439,92

5.500,00

38.939,92

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. MAIO/2020

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO ACESSORIA CONTÁBIL	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

“CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS”

5.500,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Presidente de Finanças - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040006 ]

Mais / 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.938,82	4.500,00	34.438,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS. GOVNET	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL QUINTENTOS REAIS/V

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ  
FONE: 022 253.412-20

Henri Braga de Araújo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 847.003.200



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040007 ]

Maio / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: SENHA DIGITAL MACAPÁ - LEONARDO SERGIE NUNES DOS SANTOS

Endereço: DOUTOR MANOEL BRASIL

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 35404845000127

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

141.023,07

200,00

140.823,07

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 CERTIFICADO DIGITAL, PARA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
CERTIFICADO DIGITAL	UNID	1,0000	200,0000	200,00

INDIZENTOS REAMB

200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.603.202



Rs. 19  
RUB. 13

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040008 ]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMLÍO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CNP: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

34.439,52	600,00	33.839,52
-----------	--------	-----------

Fonte Recurso: 1001 - 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 O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

QUATROCENTOS REALIS

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcir Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



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

Fls. 20  
Rubrica

CNPJ: 230500000000000000

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040000 ]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compê:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33.839,92

2.500,00

31.339,92

Fonte Recurso: 1001 - 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 REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), REF AO MÊS DE MAIO DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	2.500,0000	2.500,00

DOIS MIL QUINTENTOS REAIS//

2.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ

CPF: 000.000.000-00

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 019.003.207





Fls. 21  
Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05940010 ]

Mai / 2020

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94299580272

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.049,00	2.499,00	13.550,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO ALUQUEL VEICULO	UNID	1,000	2.499,0000	2.499,00

QUATROZENTOS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/

2.499,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Governante de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.013.207



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040011 ]

Maio / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compil:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

13.550,00

4.000,00

9.550,00

Fonte Recurso: 1001 - 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 DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Descrição	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040012 ]

Mais / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALCINEI SOUZA NASCIMENTO

Endereço: TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 52403394220

NIT/RIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Subelemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

8.550,00

1.045,00

8.505,00

Fonte Recurso: 1001 - 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 DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	1,045,0000	1,045,00

QUATRO MIL, QUARENTA E CINCO REAIS(00)

1,045,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho CMLJ  
CPF: 649.663.200



Fis. 29  
Rub. 13

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05040013 ]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON VIEIRA DUTRA

Endereço: GOIANIA

Compl:

CNPJ/CPF: 80016510291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

8.505,00

1.045,00

7.460,00

Fonte Recurso: 1001 - 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 DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.045,0000	1.045,00

QUATRO MIL, QUARENTA E CINCO REAIS//

1.045,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

Data: 04/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05050001 ]

Mai / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compil:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIIS/PASEP: 20045605070

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.549,27	2.000,00	47.549,27

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 INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

@@@ML REABVV

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2020

Data: 05/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05050002 ]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDMELSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.548,27	2.000,00	45.548,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

AVOS MIL REAIS/V

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2020

Data: 05/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05050003 ]

Maio / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274425

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.549,27	1.900,00	43.749,27

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 INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00

QUATRO MIL, QUATROCENTOS REAIS

1.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2020

Data: 05/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05050004 ]

Mais / 2020

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compil:

CNPJ/CPF: 35905948281

NIT/PIIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.749,27	1.983,35	41.765,92

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 INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.983,3500	1.983,35

@@UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, TRINTA E CINCO CÊNTAVOS@

1.983,35

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2020

Data: 05/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Prefeito - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Câmara Municipal - CMLJ  
CPF: 840.965.202-34





NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05060001 ]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PISEP/PASEP: 12148722222

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.765,92	1.900,00	39.865,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Mo.	Especificação	Unid	Qntd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00

UM MIL NOVECENTOS REAIS

1.900,00

Assinatura o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/06/2020

Data: 06/06/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05060002 ]

Maio / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241300210

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 RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.865,92	2.000,00	37.865,92

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 904/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

NDOS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2020

Data: 06/05/2020

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05060003 ]

Maio / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NET/PIIS/PASEP: 12729890035

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.865,92	1.838,32	36.027,60

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	LIND	1,0000	1.838,3200	1.838,32

NUM ML, OITOCENTOS E TRINTA E DITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOSIV

1.838,32

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/06/2020

Data: 06/06/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05070001 ]

Mais / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20670248200

NIT/PIB/PASEP: 10691024108

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: 1001 - Recursos Ordinrios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.027,60	2.000,00	34.027,60

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 INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

«DOIS MIL REAIS»

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2020

Data: 07/05/2020

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05070002 ]

Maio / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

34.027,60

1.914,64

32.112,96

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
01	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UND	1,0000	1.914,6400	1.914,64

UM MIL, NOVECIENTOS E QUATORZE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

1.914,64

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2020

Data: 07/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05250001 ]

Maio / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. V. S. AGUIAR

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 141

Compl:

CNPJ/CPF: 14254343000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
140.823,07	240,00	140.583,07

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 COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MASCARA DE TNT C1 UND DESC	UNID	150,0000	1,2000	180,00
2	LUVA P/ PRECEDIMENTO G C/ 01 PAR	CAIX	1,0000	60,0000	60,00

NOZENTOS E QUARENTA REAIS

240,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2020

Data: 25/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 05280001 ]

Mai / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: RUA ELIEZER ELEVI S/Nº - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 00000002000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.339,92	2.594,43	28.745,49

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
01	DARF	UNID	1,0000	2.594,4300	2.594,43

DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS

2.594,43

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/05/2020

Data: 28/05/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maior / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05050001	01020014	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE MAIO DE 2020.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	05050002	05050001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	05050003	05050002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	05050004	05050003	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 05/05/2020:</b>	<b>10.234,78</b>
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	05060001	05060001	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	05060002	05060002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
01278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	05060003	05060003	1.838,32
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	05060004	05060004	1.983,35
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 06/05/2020:</b>	<b>7.721,67</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339039 : 1001	05070001	04010010	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 7971/2020					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	05070002	05070001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	05070003	05070002	1.914,64
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 07/05/2020:</b>	<b>5.414,64</b>
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05110001	01020013	1.502,88
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. EDNARTH DE ALMEIDA SOBRINHO.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 11/05/2020:</b>	<b>1.502,88</b>
35404845000127 - SENHA DIGITAL MACAPÁ - LEONARDO SERGIE	01101	012002 : 339030 : 1001	05140001	05040007	200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTA CASA DE LEIS.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/05/2020:</b>	<b>200,00</b>
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05190001	01020014	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE MAIO DE 2020.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 19/05/2020:</b>	<b>5.543,48</b>
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05200001	05040001	3.135,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05200002	01020012	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. FABIO JULIO DA SILVA, REF.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05200003	01020013	919,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS, O Sr. ELZA DOS SANTOS MARTINS, REF.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05200004	01020012	14.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05200005	01020012	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS, A Sr. REGIANE COMBIRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.					





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Despesa	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05200006	01020012	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSIIONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARRIOS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05200007	05040001	1.045,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05200008	01020014	34.369,55
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05200009	01020013	29.371,68
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	05200010	05040005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 132020					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	05200011	05040006	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 119200					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	05200012	05040011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3962020					
			<b>Liquidação do dia: 12</b>	<b>Soma do dia 20/05/2020:</b>	<b>103.340,86</b>
94298680272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	05210001	05040010	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF4052020					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/05/2020:</b>	<b>2.499,00</b>
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	05250001	05040002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 052020					
06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	05250002	05040003	255,45
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3692020					
06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	05250003	05040004	380,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3682020					
00360306357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	05250004	01020015	42,00
TARIFAS BANCARIAS					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 25/05/2020:</b>	<b>3.678,35</b>
96094000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	05260001	05040008	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 132020					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/05/2020:</b>	<b>600,00</b>
18994082000105 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA	01101	012002 : 339030 : 1001	05270001	04010022	335,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 022020					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	05270002	05040009	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 340020					
52403294220 - ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101	012002 : 339036 : 1001	05270003	05040012	1.045,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 27/05/2020:</b>	<b>3.880,00</b>
80016510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101	012002 : 339036 : 1001	05280001	05040013	1.045,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4170200					
00000002000180 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	05280002	05280001	250,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 28/05/2020:</b>	<b>1.295,00</b>
00000002000180 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	05290001	05280001	2.344,43
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	05290002	01020015	177,20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

TARIFAS BANCARIAS

Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/05/2020:	2.521,63
	Qtd. Liquidação:	38
	Total Geral:	148.432,23

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 672.733.412-59

  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA-053816/0-7 T-AP  
CONTADOR

  
Contador



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CM / OR / LP		Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar
04/05/2020	05046001	14254343000197 - C. V. S. AGUIAR	01101 - 012002 339030 - 1001	1104003 CEF 5-0	00151350	04010009 01/04/2020	04160001 16/04/2020	1.474,00 0,00	1.474,00	1.474,00

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

# Pagamento resto data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 012020

# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS.

05/05/2020	05060001	80016510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101 - 012002 339030 - 1001	1104003 CEF 5-0	80558417	04010005 01/04/2020	04280001 28/04/2020	1.045,00 0,00	1.045,00	1.045,00
------------	----------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

# Pagamento resto data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 348/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEGS, RES. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

05/05/2020	05050002	23088604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 1001	1104003 CEF 5-0	00132661	01020014 02/01/2020	05050001 05/05/2020	4.434,78 680,88	4.434,78	3.743,90
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					211,08 479,80		

*Walney R. Ferreira*

*[Signature]*

*[Signature]*  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRECA 0338150-7 T-AP  
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Ratificações
			ND - Fonte	Descrição							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. EDVALDO PEIXO DOS SANTOS, MÊS DE MAIO DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2020

05/05/2020	05050003	15430057215	RUY PINTO DUARTE	01101 - 012075	1104003	80548853	05050001	05050002		2.000,00	2.000,00
				339093 - 1001	CEF 5-0		05/05/2020	05/05/2020		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

05/05/2020	05050004	7738022381	ERNESTON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075	1104003	80552301	05050002	00050003		2.000,00	2.000,00
				339093 - 1001	CEF 5-0		05/05/2020	05/05/2020		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

05/05/2020	05050001	20933614266	ORNATO SILVA	01101 - 012075	1104003	81132923	05050001	05050001		1.900,00	1.900,00
				339093 - 1001	CEF 5-0		06/05/2020	06/05/2020		0,00	0,00

*Vilhelm R. Fournier*

*Orlando de Oliveira Sotomaior*  
CRCIA-0339150-7-AP  
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Contábil		Empenho		Liquidação		Valores			
				Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referências	Líquido

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042918 E ATO DA MESA 0010017 DESTA CASA DE LEIS.

06/05/2020	05060002	68052825304	1104003	87141234	05050003	05050004	05050004	05050004	05050004	1.800,00	1.800,00
			CEF 5-0		0505/2020	0505/2020	0505/2020	0505/2020		0,00	1.800,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042918 E ATO DA MESA 0010017 DESTA CASA DE LEIS.

06/05/2020	05060003	42241390210	1104003	87148227	05060002	05060002	05060002	05060002	05060002	2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0		0605/2020	0605/2020	0605/2020	0605/2020		0,00	2.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042918 E ATO DA MESA 0010017 DESTA CASA DE LEIS.

06/05/2020	05060004	51278146263	1104003	87137637	05060003	05060003	05060003	05060003	05060003	1.838,32	1.838,32
			CEF 5-0		0605/2020	0605/2020	0605/2020	0605/2020		0,00	1.838,32

*Marcelo R. F. Aguiar*  
MARCELO PADILHA AGUIAR

*[Signature]*

Jucelino de Oliveira Salomão  
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referencia
			UIG - Programa Trabalho								
			MD - Fonte								

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0042016 E ATO DA MESA 00112017 DEBTA CASA DE LEIS.

07/05/2020	05070001	34934620000110 - POSTO EL-DORADO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002	1104003	85765230	04010010	05070001	05070001	07/05/2020	1.500,00	1.500,00
			335028 - 1001	CEF 5-0		01/04/2020				0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 7/07/2020

# EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA ARQUIVO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

08/05/2020	05080001	20870248200 - EDVALDO FENA DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00122524	05070001	05070002	05070002	07/05/2020	2.000,00	2.000,00
			335023 - 1001	CEF 5-0		07/05/2020				0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0042016 E ATO DA MESA 00112017 DEBTA CASA DE LEIS.

08/05/2020	05080002	35905949200 - MANUEL CARVALHO	01101 - 012075	1104003	06258521	05080004	05080004	05080004	06/05/2020	1.983,35	1.983,35
			335023 - 1001	CEF 5-0		05/05/2020				0,00	0,00

# Pagamento nesta data



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OS / LP			Numero	Bruto
			UG - Programata Trabalho						
			MD - Fonte						

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 00420/16 E ATO DA MESA 00110017 DESTA CASA DE LEIS.

08/05/2020	05080003	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	06261521	05070002	06070003	1.914,84	1.914,84
			339093 : 1001	CEF 5-0		07/05/2020	07/05/2020	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 00420/16 E ATO DA MESA 00110017 DESTA CASA DE LEIS.

11/05/2020	05110001	2306600000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	755239	01020013	06110001	1.502,88	1.277,45
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/01/2020	11/05/2020	225,43	225,43
			5116	Pensao Alimentica - CM				225,43	225,43

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. O S: EDMARTE DE ALMEIDA SOBRINHO.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCÍCIO DE 2020

12/05/2020	05120001	52503562324 - LORILENE DA CONCEICAO ALMEIDA	01101 : 012002	1104003	121710	04020004	04240007	450,00	450,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		02/04/2020	24/04/2020	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				UID - Programa Trabalho	Número		CH / OB / LP	Número	Data	Bruto
			NID - Fonte	Descrição			Data			

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF: 340/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA E PINTURA DE UM PORTÃO DESTA CASA DE LEIS.

14/05/2020	05140001	35404845000127 : SENHA DIGITAL MACAPÁ - LEONARDO SERGIE NUNES DOS SANTOS	1104003	339030 : 1001	012002	05040007	05140001	05/05/2020	200,00	0,00	200,00
------------	----------	--	---------	---------------	--------	----------	----------	------------	--------	------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTA CASA DE LEIS.

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTA CASA DE LEIS.

15/05/2020	06190001	23066504000100 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	319011 : 1001	012001	01020014	05190001	05/05/2020	5.543,48	1.063,34	4.480,14
			CEF 5-0								
			S100	Imposto de Renda - IRRF - CM					428,33		
			S115	Previdência Nacional - INSS - CM					635,01		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. RUY PRINYO QUARTE, MÊS DE MAIO DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2020

*Walmir R. F. F. F.*

*Blair*

Jucelino de Oliveira Salomão  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				Numero	Descricao		CH / OB / LP	Numero	Data	Empenho	Restancias
UG - Programa Trabalho	MD - Função					Numero	Data	Numero	Data		
20/05/2020	05200001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	924505	05040001	05200001	05200001		3.135,00	2.899,89
			319011 : 1001	CEF 5-0		04/05/2020	20/05/2020			235,11	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CIM						235,11	

# Pagamento nessa data

# LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

20/05/2020	05200002	23086804000150	01101 - 012001	1104003	067343	01020012	05200002			1.000,00	1.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/05/2020			0,00	

# Pagamento nessa data

# LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. FABIO JULIO DA SILVA, REF AO ANO EM CURSO.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

20/05/2020	05200003	23086804000150	01101 - 012001	1104003	255607	01020013	05200003			919,59	919,59
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/05/2020			0,00	

# Pagamento nessa data

# LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS, O Sr. ELZA DOS SANTOS MARTINS, REF AO ANO EM CURSO.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCÍCIO DE 2020

<p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i>                  Nome: <b>Lucilene de Oliveira Salomão</b>                  Função: <b>CRICBA: 0338760-7 TAP</b></p>										
<p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i>                  Nome: <b>Lucilene de Oliveira Salomão</b>                  Função: <b>CRICBA: 0338760-7 TAP</b></p>										



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	CH / OR / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto
20/05/2020	05200004	23086604000150	01101 : 012001	1104003	710542	01020012	05200004	14.500,00			13.164,16
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/05/2020	1.335,82			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				60,72			
			5115	Providência Nacional - INSS - CM				1.275,10			

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACOO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MS DE MAIO DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS PARA EXERCCIO DE 2020

20/05/2020	05200005	23086604000150	01101 : 012001	1104003	28335322	01020012	05200005	3.000,00			2.657,30
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/05/2020	342,70			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				61,08			
			5115	Providência Nacional - INSS - CM				281,62			

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACOO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS. A SR. REGIMINE COIMBRA DE SOUSA. REF. AO MS DE MAIO DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS PARA EXERCCIO DE 2020

20/05/2020	05200006	23086604000150	01101 : 012001	1104003	00170035	01020012	05200006	2.000,00			1.835,69
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/05/2020	164,31			
			5115	Providência Nacional - INSS - CM				164,31			

*Voluntário*  
Presidente - CMRJ

*[Assinatura]*  
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari

*[Assinatura]*  
Luizcelino de Oliveira Sotomo  
CPF: 03381607-7 TAP  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores				
				UO - Programa Trabalho	MD - Fundo		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Referencia	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSOIONADO DESTA CASA DE LEGS. O SR. PEDRO NORBERTO A. M. BARROS, REF AO MES DE MAIO DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOIONADOS PARA EXERCICIO DE 2020

20/05/2020	05200007	23086804000150	01101 : 012001	1104000	00173458	05040001	05200007	1.045,00	566,83
			319011 : 1001	CEF 5-0		04/05/2020	20/05/2020	78,37	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				78,37	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEGS. O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF AO MES DE MAIO DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCICIO DE 2020

20/05/2020	05200008	23086804000150	01101 : 012001	1104000	677273	01020014	05200008	34.369,55	23.265,89
			319011 : 1001	CEF 5-0		03/01/2020	20/05/2020	11.103,86	
			5160	Imposto de Renda - 950P - CM				2.470,75	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				2.848,75	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				5.754,36	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGS. REF AO MES DE MAIO DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2020

11/05/2020	05200007	23086804000150	01101 : 012001	1104000	677273	01020014	05200007	1.045,00	566,83
			319011 : 1001	CEF 5-0		04/05/2020	20/05/2020	78,37	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				78,37	

# Pagamento nesta data

Jucelineide Oliveira Sabotino  
C/CDBA 0338168-7-MAJ  
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão		Valores	
				Numero	Descriçãoo		Numero	Data	Bruto	Referencas
UO - Programa Trabalho	UO - Fonte	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Numero	Data		
20/05/2020	05200009	23086804000100	1104003	258810	01020013	05200009			29.371,66	16.835,04
			CEF 5-0		02/01/2020	20/05/2020			12.436,62	
5100	Imposto de Renda - IRPF - CM								671,54	
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM								2.433,43	
5116	Pecisoa Alimetrica - CM								455,48	
5116	Pecisoa Alimetrica - CM								399,30	
5116	Pecisoa Alimetrica - CM								590,55	
5126	Contribuição Sindical - CM								144,33	
5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM								4.730,49	
5134	Vale Compras - CM								3.051,50	

# Pagamento, nessa data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCICIO DE 2020

22/05/2020	05220001	17533629000100	1104003	36838254	05040006	05200011			4.600,00	4.500,00
			CEF 5-0		04/05/2020	20/05/2020			0,00	

# Pagamento, nessa data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 150220

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERACÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMAS DE PATRIMÔNIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020.

22/05/2020	05220002	17533629000100	1104003	36841542	05040005	05200010			5.500,00	5.500,00
			CEF 5-0		04/05/2020	20/05/2020			0,00	

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	B-Info	Relanciosa

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 13/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. MAIO DE 2020

25/05/2020	05250001	89743920200	01101 : 012002	1104003	46128771	05040011	05200012		4.000,00	4.000,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		04/05/2020	20/05/2020		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 306/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.

25/05/2020	05250002	00360005357444	01101 : 012002	1104027	999	01020015	05250004		42,00	42,00
			339039 : 1001	FUNDO ESPECIAL - CEF: 71046 - 1		02/01/2020	25/05/2020		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# TARIFAS BANCARIAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2020.

25/05/2020	05250001	3492875984195	01101 : 012002	1104003	302501	05040002	05250001		3.000,00	3.000,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		04/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00

Walmir R. F. F. JARI

3492875984195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 052020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.

28/05/2020	05280001	00000002000180	01101 - 012002	1104003	00455721	05280001	05280002			250,00
			339039 - 1001	CEF 5-0		28/05/2020	28/05/2020			0,00
										250,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF

28/05/2020	05280001	27345390000198	01101 - 012002	1104003	04001892	05040009	05270002			2.500,00
			339039 - 1001	CEF 5-0		04/05/2020	27/05/2020			0,00
										2.500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 342020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE VÍDEO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS/INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020

28/05/2020	05280002	9429956027	01101 - 012002	1104003	01855963	05040010	05210001			2.499,00
			339039 - 1001	CEF 5-0		04/05/2020	21/05/2020			0,00
										2.499,00

*Waldemir Francisco*  
1900276-1161 GovNet ver@br200834 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

*Joselino de Pinheiro Salomão*  
CARCA 0338160-7 TAP  
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição	CH / DE / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME Nº 405/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APISO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.

29/05/2020	05290003	0000000000190	01101 - 012002	1104003	302502	05289001	05290001	05290001		2.344,43	
			339039 - 1001	CEF 5-0		28/05/2020	29/05/2020			0,00	2.344,43

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO RECOLTAMENTO DE DARF

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLTAMENTO DE DARF

29/05/2020	05290004	00360005357444	01101 - 012002	1104003	900	01020015	05250002	05250002		177,20	
			339039 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	29/05/2020			0,00	177,20

# Pagamento nesta data

# TARIFAS BANCARIAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2020.

										147.739,98	120.063,44
											27.676,44

*William R. Ferraz*

*Guilherme*

Isaciano de Oliveira Salomão  
CRCPA 033816057 TAF  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho RD - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
										Total:	
										147.730,88	
										27.676,44	
										120.063,44	

*[Handwritten Signature]*  
 Valéria Araújo & Cia  
 Gerente de Finanças - CRLJ  
 CPF: 688.000.282.51

*[Handwritten Signature]*  
 Waldemar Roberto Figueira  
 Presidente - CMLJ  
 CPF: 522.753.412.50

*[Handwritten Signature]*  
 Marcelino de Oliveira Sabotão  
 CRCBA/0338160-7 TAP  
 CONTADOR





Fls. 53  
Rd. 13

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

Despesa	Categoria	Obj	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
95838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	05110002	1104003	225,43
<b>Soma do dia 11/05/2020:</b>				<b>225,43</b>
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
60588295215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	05200019	1104003	455,48
96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	05200020	1104003	399,30
87955847220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	05200021	1104003	550,55
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01769645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	05200023	1104003	3.051,50
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01769645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	05200024	1104003	144,33
<b>5110 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
00066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	05200025	1104003	3.903,50
<b>Soma do dia 20/05/2020:</b>				<b>8.504,86</b>
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	05260001	1104003	10.514,85
<b>Soma do dia 26/05/2020:</b>				<b>10.514,85</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>19.244,94</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Gastos:</b>				<b>19.244,94</b>

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CM/LJ  
CPF: 522.753.412-21

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA 0538160-7-7AP  
CONTADOR

Walomar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CM/LJ  
CPF: 522.753.412-21