



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Para a Realização das Festas

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ nº 23.086.804/0001-50



GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ

OFÍCIO Nº066/2020/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 16 de Dezembro 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 Novembro de 2020.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Novembro 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	172.782,47
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.838,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.418,82	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	497.470,64	SALDO ATUAL	525.595,42
TOTAL	722.217,29	TOTAL	722.217,29

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.820.141,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	281.720,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	298.984,98	RESTOS A PAGAR	118.661,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.253.696,13	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	258.452,90	SALDO ATUAL	525.595,42
TOTAL	2.756.117,79	TOTAL	2.756.117,79

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
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	497.470,64	
SAQUES		172.203,05
DESPÓSITOS	200.327,83	
SALDO ATUAL		525.595,42
TOTAL	697.798,47	697.798,47

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 9338160-7 - AP
CONTADOR

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 - CAIXA	999 - 0	0100.000	48,50	0,00	0,00	48,50
1599001 - CAIXA GERAL		Somas:	48,50	0,00	0,00	48,50
1.1.1.1.19.01 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 - CEF 5-0	104 - 5	0193.011	360.913,21	200.327,83	172.203,05	389.037,99
1104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	104 - 71048	1001	136.506,93	0,00	0,00	136.506,93
		Somas:	497.422,14	200.327,83	172.203,05	625.546,92
		Total:	497.470,64	200.327,83	172.203,05	625.595,42


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

JACELINO DE OLIVEIRA SALGADO
Jacelino de Oliveira Salgado
CRCB 0338160-7 RP
CONTADOR


Jarden Braga de Araújo
Zereno da Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.209-7

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 11/12/2020 - 10:23

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360.913,21 C
03/11/2020	969179	PG PREFEIT	3.860,84 D	357.052,37 C
03/11/2020	031651	ENVIO TEV	1.000,00 D	356.052,37 C
04/11/2020	223269	PG ORG GOV	28.321,14 D	327.731,23 C
04/11/2020	169600	ENVIO TED	1.960,27 D	325.770,96 C
04/11/2020	041259	ENVIO TEV	600,00 D	325.170,96 C
04/11/2020	041300	ENVIO TEV	1.950,00 D	323.220,96 C
04/11/2020	169600	DOC/TED INTERNET	10,00 D	323.210,96 C
05/11/2020	302512	CHEQUE SAC	3.000,00 D	320.210,96 C
06/11/2020	061604	ENVIO TEV	1.777,40 D	318.433,56 C
06/11/2020	061604	ENVIO TEV	2.000,00 D	316.433,56 C
06/11/2020	061605	ENVIO TEV	2.000,00 D	314.433,56 C
06/11/2020	061607	ENVIO TEV	2.000,00 D	312.433,56 C
06/11/2020	061608	ENVIO TEV	2.000,00 D	310.433,56 C
10/11/2020	101222	ENVIO TEV	1.910,86 D	308.522,70 C
10/11/2020	101223	ENVIO TEV	1.989,35 D	306.533,35 C
12/11/2020	120906	ENVIO TEV	6.608,00 D	299.925,35 C
17/11/2020	171227	ENVIO TEV	4.480,14 D	295.445,21 C
17/11/2020	171239	ENVIO TEV	1.500,00 D	293.945,21 C
18/11/2020	000001	CRED TED	200.327,83 C	494.273,04 C
19/11/2020	129091	ENVIO TED	399,30 D	493.873,74 C
19/11/2020	129672	ENVIO TED	550,55 D	493.323,19 C
19/11/2020	130357	ENVIO TED	455,48 D	492.867,71 C
19/11/2020	132190	ENVIO TED	3.743,90 D	489.123,81 C
19/11/2020	132970	ENVIO TED	1.835,69 D	487.288,12 C
19/11/2020	133739	ENVIO TED	966,63 D	486.321,49 C
19/11/2020	190937	ENVIO TEV	2.657,30 D	483.664,19 C
19/11/2020	190937	ENVIO TEV	1.157,30 D	482.506,89 C

19/11/2020	129091	DOC/TED INTERNET	10,00 D	482.496,89 C
19/11/2020	129672	DOC/TED INTERNET	10,00 D	482.486,89 C
19/11/2020	130357	DOC/TED INTERNET	10,00 D	482.476,89 C
19/11/2020	132190	DOC/TED INTERNET	10,00 D	482.466,89 C
19/11/2020	132970	DOC/TED INTERNET	10,00 D	482.456,89 C
19/11/2020	133739	DOC/TED INTERNET	10,00 D	482.446,89 C
19/11/2020	099098	FOL PAGTO	4.833,15 D	477.613,74 C
19/11/2020	099098	FOL PAGTO	25.427,34 D	452.186,40 C
19/11/2020	099098	FOL PAGTO	13.164,18 D	439.022,22 C
19/11/2020	099098	FOL PAGTO	19.306,94 D	419.715,28 C
20/11/2020	099098	DEB TARIFA	24,30 D	419.690,98 C
25/11/2020	302513	CHEQUE SAC	6.629,66 D	413.061,32 C
25/11/2020	141580	ENVIO TED	3.211,00 D	409.850,32 C
25/11/2020	142263	ENVIO TED	144,33 D	409.705,99 C
25/11/2020	250951	ENVIO TEV	4.000,00 D	405.705,99 C
25/11/2020	250952	ENVIO TEV	3.500,00 D	402.205,99 C
25/11/2020	251203	ENVIO TEV	4.500,00 D	397.705,99 C
25/11/2020	251203	ENVIO TEV	5.500,00 D	392.205,99 C
25/11/2020	141580	DOC/TED INTERNET	10,00 D	392.195,99 C
25/11/2020	142263	DOC/TED INTERNET	10,00 D	392.185,99 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	392.136,99 C
26/11/2020	261314	ENVIO TEV	2.499,00 D	389.637,99 C
26/11/2020	261315	ENVIO TEV	600,00 D	389.037,99 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


Valten Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 649.008.202-76

Fls. 05
 Rub. 

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00071048-1

Data: 11/12/2020 - 10:26

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

*lp Desk CAIXA: 0800 726 0104



Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20



Arifem Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.209-34



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 40.000,00 (QUARENTA 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 autorização 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			
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030012		10.000,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA			
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 11030001		5.835,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 11030002		5.165,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 11030003		19.000,00
	Soma da Unidade:		<u>40.000,00</u>
	Total:		<u>40.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.328/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030012		10.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 11030001		5.835,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 11030002		5.165,00
339036 - 1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 11030003		19.000,00
	Soma da Unidade:		<u>40.000,00</u>
	Total:		<u>40.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de Novembro de 2020


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20


Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-71



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Código / Descrição	Financeiro	Adiças	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacoes no Mês	Liquidacoes Acumuladas	Pagamentos no Mês	Pagamentos Acumulados	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
--------------------	------------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	------------------

Pedar: 6 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

449051-1001-ORRAS E INSTALACOES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87.000,00	0,00	84.431,51	2.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,40
Total da Ação:	149.000,00	0,00	146.431,51	3.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,40

Ação: 01.031.0001 : 2061 - SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

318004-1001-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
318011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.354.752,75	0,00	0,00	1.304.752,75	2.647,58	1.291.105,09	101.391,28	1.113.158,12	101.391,28	1.113.108,12	130.041,56	83.533,07
318015-1001-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	19.732,58	186.663,58	19.732,58	186.663,59	50.336,90	0,00
319001-1001-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
319002-1001-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
319004-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
Total da Ação:	1.882.752,75	0,00	0,00	1.882.752,75	2.647,58	1.488.105,09	121.123,86	1.309.821,70	121.123,86	1.309.821,70	180.378,56	104.533,07

Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

330014-1001-OUROS - CIVIL	43.000,00	2.750,00	37.500,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
330031-1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	2.047,50	38.838,74	1.590,00	38.838,74	1.590,00	38.091,24	547,50	112.361,26
330033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
330035-1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	05.247,20	0,00	39.000,00	16.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,25
330036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.000,00	62.800,00	0,00	105.800,00	8.499,08	102.671,45	8.499,00	102.621,45	7.499,00	102.621,45	0,00	2.378,95
330038-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.033,80	500.181,81	0,00	211.115,42	17.100,06	204.998,40	23.871,30	204.687,63	24.471,30	201.687,63	3.310,80	6.117,00
330062-1001-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
330083-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	473.181,17	102.431,81	167.900,00	531.712,48	25.646,60	253.808,63	32.417,80	355.207,82	33.470,38	348.759,32	3.698,30	178.104,86

Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

330035-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.000,00	87.000,00	0,00	186.800,00	17.587,88	175.509,07	17.587,88	170.509,07	17.587,88	170.509,07	0,00	16.330,83
Total da Ação:	96.000,00	87.000,00	0,00	186.800,00	17.587,88	175.509,07	17.587,88	170.509,07	17.587,88	170.509,07	0,00	16.330,83
Total da Unidade Orçamentária:	2.453.933,92	254.331,81	254.331,51	2.463.633,92	43.234,38	2.032.377,37	171.729,87	1.833.688,51	172.762,47	1.830.141,81	182.236,36	381.556,55
Total do Órgão:	2.453.933,92	254.331,81	254.331,51	2,463,633,92	43.234,38	2,032,377,37	171,729,87	1,833,688,51	172,762,47	1,830,141,81	182,236,36	381,556,55

Waldemar Moreira Fonseca
 Waldemar Moreira Fonseca
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 572.753.472-20

Waldemar Moreira Fonseca
 Waldemar Moreira Fonseca
 Prefeito Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 059.160.7-740

Página: 1



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fracao	Adicao	Reducao	Delecao	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	2.403.039,82	354.331,81	284.331,61	3.403.039,82	43.134,38	2.033.377,37	971.726,97	1.833.688,31	173.782,47	1.459.141,81	384.546,56	381.388,88
Despesa Corrente:	2.294.033,88	354.331,81	187.866,08	3.401.989,42	43.134,38	2.033.377,37	971.726,97	1.833.688,31	173.782,47	1.459.141,81	384.546,56	378.988,88
Despesa Capital:	148.886,68	8,89	148.887,81	2.988,48	0,00	8,88	0,00	8,88	8,89	8,89	0,00	2.997,48
Reserva Contingencia:	6,06	8,89	0,00	6,08	0,00	8,88	0,00	6,08	8,89	8,89	0,00	8,88

RESUMQ

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CM LJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELIINO DE OLIVEIRA SALOMON

Jucelino de Oliveira Salomon
CRCBA: 0338400-7 / AA
CONTADOR

Jansen Braga de Araújo
Diretor de Finanças - CM LJ
CPF: 649.008.202



R\$. 10
31

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

Fornecedor	Geradora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
69062625304 - CLÁUDIO ROBERTO RIBEIRO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11030001	1.950,00	
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11030002	1.980,27	
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	11030003	1.500,00	
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	11030004	547,50	
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	11030005	3.000,00	
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	11030006	600,00	
94299580272 - WIRLÂNDIA NASCIMENTO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	11030007	2.499,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. NOVEMBRO DE 2020	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	11030008	5.500,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # 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 NOVEMBRO DE 2020.	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	11030009	4.500,00	
89743020200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	11030010	4.000,00	
27345390000195 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA # 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	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	11030011	3.500,00	
Empenhos do dia: 11					Soma do dia 03/11/2020:	29.556,77
0057215 - RUY PINTO DUARTE # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11040001	2.000,00	
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11040002	2.000,00	
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/11/2020:	4.000,00
47024615249 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11050001	2.000,00	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/11/2020:	2.000,00
51276146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11060001	1.777,40	
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11060002	2.000,00	
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11060003	1.910,96	
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 06/11/2020:	5.688,26



Fls. 11
Data: 09/11/2020

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
35905348291 - MANDEL CARVALHO	01101	012075 - 339083 - 1001	ORD	11090001	1.989,35

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME PULCRO NA RESOLUÇÃO 0042019 E ATO DA MESA, 09/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 09/11/2020: 1.989,35

Qtd. Empenho: 18

Total Geral: 43.234,36

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CROCA 0338160-7 T.A.
CONTADOR

Arlen Braga de Araújo
Arlene de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.207



Rs. 12
Sub
100150

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 68062625304

NIT/PIB/PASEP: 12584274428

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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.918,81	1.950,00	31.968,81

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 INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.950,0000	1.950,00

UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/1

1.950,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



Fls. 13
13

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030002]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIB/PASEP: 10691624108

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
31.968,81	1.960,27	30.008,54

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	1.960,2700	1.960,27

@@UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS@

1.960,27

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças - CMLJ



Fls. 14

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030003]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES N° 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
114.408,76	1.500,00	112.908,76

LICITAÇÃO: 0020205 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO 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	UND	1,0000	1.500,0000	1.500,00

(R\$) MIL, QUINHENTOS REAIS

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ



Fls. 15
Data: 03/11/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030004]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232900100

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: 18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
112.908,76	547,50	112.361,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CABO DE REDE CAT 5E MULTILASER AZUL SE133	MET	100,0000	1,000	110,00
2	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL	CAIX	2,0000	37,0000	74,00
3	CANETA COMPACTOR ECONOMICA PRETA	CAIX	2,0000	37,0000	74,00
4	CONNECTOR MACHO RJ 45	UNID	50,0000	0,5000	25,00
5	ELASTICO PREMIER 100GR	UNID	10,0000	5,0000	50,00
6	CABO PLUG P2 ST X 2 PLUG RCA 1,50MT TBLCK	UNID	1,0000	7,0000	7,00
7	RETEADOR TP LINK 300MBPS TL W849N	UNID	1,0000	207,5000	207,50

QUINZE E QUARENTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS

547,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Diretor de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23085802/000190

Fls. 16
Data: 03/11/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030005]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÊDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34828705000195

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: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.217,00	3.000,00	20.217,00

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 TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

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

QUATROZ MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23085800/000158

Fls. 17

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030006]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÊDICE 2584 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08206694000170

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: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.217,00	600,00	19.617,00

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 O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

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

QUARENTA E CINCO REAIS(45)

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030007]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94298560272

NI/NIS/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
8.877,55	2.499,00	6.378,55

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 SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS//

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Diretor de Finanças - CMLJ



Fls. 19
Rubrica

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030008]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: bairro

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
19.617,00	5.500,00	14.117,00

LICITAÇÃO: 007/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000108

CONTRATO: 008/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 17533629000108

HISTÓRICO

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

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

((CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS))

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CML

Secretaria de Finanças - CML

CPF: 522.753.912-00

CPF: 649.063.205-76



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030009]

Novembro / 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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.117,00	4.500,00	9.617,00

LICITAÇÃO: 007/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23084804000150

CONTRATO: 005/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 17533629000108

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 NOVEMBRO DE 2020.

Mo	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS. GOWNET	UND	1.0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS

4.500,00

Autórico o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

Darlen Braga de Araujo
Presidente - CML



Fis. 21
Out. 13

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030010]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 88743920200

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 FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.378,55	4.000,00	2.378,55

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 SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA	UND	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcir Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Gerente do Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11030011]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNP/JCPF: 27345300000198

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.617,00	3.500,00	6.117,00

LICITAÇÃO: 0082020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 23088800000198

CONTRATO: 0012/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

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 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 NOVEMBRO DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	3.500,0000	3.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2020

Data: 03/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 230868000000

Fls. 23
Data: 04/11/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11040001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

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 RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.008,54	2.000,00	28.008,54

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 INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DUOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despese empenhada em credito próprio

Data: 04/11/2020

Data: 04/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças CMLJ



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

CNPJ: 23086800000000

Fls. 24

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11040002]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 511*

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223201

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
26.008,54	2.000,00	26.008,54

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	UND	1.000	2.000,0000	2.000,00

VALOR DOS ML REANVI

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/11/2020

Data: 04/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Comissão de Finanças - CMLJ



Fls. 25
Rub. 18

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11050001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO

Endereço: RUA DA USINA, N° 2098

Compl:

CNPJ/CPF: 47024615249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.008,54	2.000,00	24.008,54

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 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: 05/11/2020

Data: 05/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23088801/0001

Fls. 26
Data: 06/11/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11060001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Comp:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

24.008,54

1.777,40

22.231,14

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

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 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 INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.777,4000	1.777,40

UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS, QUARENTA CENTAVOS/100

1.777,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/11/2020

Data: 06/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CML J

Secretário de Finanças CML



Fls. 27
Data

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11069002]

Novembro / 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

22.231,14

2.000,00

20.231,14

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	Qtda	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QUANTO VALOR REALIZADO

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2020

Data: 06/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças - CMLJ



Fls. 28
Sub. 02

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11660003]

Novembro / 2020

FONECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CCPF: 52276341220

NIT/PIB/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
20.231,54	1.910,86	18.320,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	1.910,8600	1.910,86

RUIM MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS

1.910,86

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2020

Data: 06/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente - Comissão de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23086803/0001-90

Fls. 29
Out. 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 11090001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MANDEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIB/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: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.320,28	1.989,35	16.330,93

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	UND	1,0000	1.989,3500	1.989,35

(UM ML, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS)

1,989,35

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/11/2020

Data: 09/11/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walciomar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente - Comissão Financeira - CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2020

Fornecedor	Destino	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	11040001	01020015	19.732,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
6062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	11040002	11030001	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 081/2020					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	11040003	11030002	1.960,27
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 082/2020					
27252828000174 - GARRA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME	01101	012002 : 339039 : 1001	11040004	10010017	6.608,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1042025					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/11/2020:	30.251,17
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	11060001	11060001	1.777,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO DE LIBERAÇÃO Nº 085/2020					
15430057215 - RUY PINTO QUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	11060002	11040001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO DE LIBERAÇÃO Nº 083/2020					
71380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	11060003	11040002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO DE LIBERAÇÃO Nº 085/2020					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	11060004	11060002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO DE LIBERAÇÃO Nº 087/2020					
47024615249 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101	012075 : 339093 : 1001	11060005	11050001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO DE LIBERAÇÃO Nº 084/2020					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/11/2020:	9.777,40
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	11100001	11060003	1.910,86
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 088/2020					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	11100002	11090001	1.989,35
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 088/2020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/11/2020:	3.900,21
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	11170001	11030003	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 8354					
16804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11170002	01020014	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. RUY PINTO QUARTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	11170003	11030006	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 330200					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/11/2020:	7.643,48
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190001	01020012	14.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190002	05040001	5.225,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190003	01020013	30.373,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190004	01020014	34.369,55
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190005	01020012	1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190006	01020012	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190007	01020012	2.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. PEDRO NORBERTO A. M. BARROS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190008	01020014	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190009	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 NOVEMBRO DE 2020.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 19/11/2020:	96.447,91
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	11230001	11030008	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 41/2020					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	11230002	11030009	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 43/2020					
89743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	11230003	11030010	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1405/2020					
1345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	11230004	11030011	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 87/2020					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 23/11/2020:	17.590,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	11250001	11030004	547,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2633/2020					
34828795000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	11250002	11030005	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 110/20					
94299590272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	11250003	11030007	2.489,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1427/2020					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/11/2020:	6.046,50
00390306357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	11300001	01020015	163,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/11/2020:	163,30
				Qtd. Liquidação:	31
				Total Geral:	171.729,97

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciuar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Jairlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.242



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho UD - Fonte	Conta Corrente Número	CH / OB / LP	Empenho		Liquidação		Valores		
						Número	Data	Número	Data	Braço	Rebancosa	Líquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
03/11/2020	11030001	34528705000195 - JARS COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002 339009 - 1001	1104003 CEF 5-0	302512	10010030	01/10/2020	10230001	23/10/2020	3.000,00	0,00	3.000,00

Pagamento resta zero

LIQUIDADO CONFORME NF: 10/2020

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

03/11/2020	11030002	01604802219 : RENILDO ESTRÃO CORREA	01101 - 012002 339008 - 1001	1104003 CEF 5-0	34783557	10010012	01/10/2020	10290001	29/10/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
------------	----------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento resta zero

LIQUIDADO CONFORME NF: 10/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA, FORNO PVC E PINTURA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS.

04/11/2020	11040001	00000001000136 : IMS TITULO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001 319013 - 1001	1104003 CEF 5-0	00223289	01020016	02/01/2020	11040001	04/11/2020	19.732,90	0,00	19.732,90
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	-----------	------	-----------

Pagamento resta zero

LIQUIDADO REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO 2020

1680278-1101-GovNet-10201003 | Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
Presidente - CM L J
PF: 527.753.412-20

Waldirimir Roberto Fonseca

Presidente - CM L J

PF: 527.753.412-20

Luiz Cláudio Gregório da Silva

Presidente da Finanças-CMLJ

CPF: 649.008.202-77

Antonio de Oliveira Salomão

CRC 288-03381630-7 LAR

CONTADOR

R\$ 32



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores		
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Restancosa	
UD - Programa Trabalho		ID - Fonte		CIN / DE / LP		Numero		Data		Liquido	
04/11/2020	11040002	08556654000175	01101 - 012002	1104003	39716139	10010018	10300002	600,00	600,00	0,00	600,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		03/11/2020	30/10/2020				

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 30/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020.

04/11/2020	11040003	69062625304	01101 - 012075	1104003	39753923	11000001	11040002	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		03/11/2020	04/11/2020				

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO DE AUTORIZACAO N° 96/2020

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

04/11/2020	11040004	20870248200	01101 - 012075	1104003	00169600	11030002	11040003	1.960,27	1.960,27	0,00	1.960,27
			339093 : 5001	CEF 5-0		03/11/2020	04/11/2020				

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO DE AUTORIZACAO N° 96/2020

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

Walmir Roberto Fontes
Walmir Roberto Fontes
Presidente do Conselho de Finanças Públicas
CPF: 522.753.412-20

[Assinatura]
CONTRATOR
CPF: 0358450-1-140



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Contábil		Empenho		Liquidação		Valores	
				Descrição	CEP / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referências
06/11/2020	11060001	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012075 339093 - 1001	1104003 CEF 5-0	58179253	11060001 06/11/2020	11060001 06/11/2020	11060001 06/11/2020	11060001 06/11/2020	1.777,40 0,00	1.777,40 0,00

Pagamento recibo caixa

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 0862020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0942016 E ATO DA MESA 00102817 DESTA CASA DE LEIS.

06/11/2020	11060002	15430557215 - RUY PINTO QUARTE	01101 - 012075 339093 - 1001	1104003 CEF 5-0	58179858	11040001 06/11/2020	11060002 06/11/2020	11060002 06/11/2020	11060002 06/11/2020	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
------------	----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

Pagamento recibo caixa

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 0642020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0942016 E ATO DA MESA 00102817 DESTA CASA DE LEIS.

06/11/2020	11060003	7736023291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 1001	1104003 CEF 5-0	58166274	11040002 06/11/2020	11060003 06/11/2020	11060003 06/11/2020	11060003 06/11/2020	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

Pagamento recibo caixa

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 0852020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0942016 E ATO DA MESA 00102817 DESTA CASA DE LEIS.

Walmir Ribeiro Fausca
Walmir Ribeiro Fausca
 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 522.753.412-20

Marcelo Padilha Aguiar
Marcelo Padilha Aguiar
 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 512.781.462-53

Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva
Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva
 Contador
 CPF: 0338160-7-7-AP



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho MO - Fonte	Conta Corrente		Engenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
06/11/2020	11060004	47241350210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339053 - 1001	1104003 CEF 5-0	59177030	11060002 06/11/2020	11060004 06/11/2020	2.000,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 08/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 8043/19 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

06/11/2020	11060005	47024615249 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101 - 012075 339053 - 1001	1104003 CEF 5-0	58203937	11050001 05/11/2020	11060005 05/11/2020	2.000,00	2.000,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 08/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 8043/19 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

10/11/2020	11100001	52276341220 - WALCMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075 339053 - 1001	1104003 CEF 5-0	73925417	11060003 06/11/2020	11100001 10/11/2020	1.910,86	1.910,86
------------	----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 08/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 8043/19 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

Walcmar Ribeiro Fonseca
Walcmar Ribeiro Fonseca
Município de Laranjal do Jari
11600276-1101 Govern. v. 2019 - 2022
CPF: 522.753.412-20

João de Deus da Silva
João de Deus da Silva
CPF: 0338160-7-1-AP
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data
10/11/2020	11100002	35903848291	MANOEL CARVALHO	01101 - 012075	1104000	11080001	11100002	1.989,35	1.989,35
				339003 : 1001	CEF 5-0	09/11/2020	10/11/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZACÃO Nº 0802030

EMPENHO REFERENTE A RESSTITUCÃO DA VERBA INCENTIVADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0542019 E ATO DA MESA 961/2017 DESTA CASA DE LEIS.

12/11/2020	11120001	2726262000174	GARRA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME	01101 - 012062	1104000	50010017	11040004	6.608,00	6.608,00
				339039 : 1001	CEF 5-0	01/10/2020	04/11/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1042020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NO SISTEMA DE CFTV (SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA), COM PASSAGEM DE CABOS E BALLUM, FONTES DE ALIMENTACÃO NOBLETA, BACK PARA O DVR, CANHALETAS, ATUALIZACÃO DO SISTEMA COM ACESSO REMOTO E TROCA DE CÁMERAS.

17/11/2020	11170001	3483462000118	POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101 - 012002	1104000	11030003	11170001	1.500,00	1.500,00
			L.TDA.	339030 : 1001	CEF 5-0	03/11/2020	17/11/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 8554

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

Voluntário
 1102072: *Voluntário*
 Presidente - C.M.J.
 CPF: 522.753.412-20

Voluntário
 Presidente de Diretoria
 CPF: 03381607-1-AP



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	Descrição			Numero	Data
17/11/2020	11170002	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	090802364	01020014	11170002	5.543,48	4.480,14
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	17/11/2020	1.063,34	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				428,33	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				635,01	

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. RUY DINTO DUARTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

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

19/11/2020	11190001	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	819220	01020012	11190001	14.500,00	13.154,18
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	19/11/2020	1.335,82	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				60,72	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				1.275,10	

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020;

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

19/11/2020	11190002	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	614281	05040001	11190002	5.225,00	4.833,15
			319011 - 1001	CEF 5-0		04/05/2020	19/11/2020	391,85	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				391,85	

Valmir R. Fonseca
Valmir Ribeiro Fonseca
Presidente do Conselho de Administração

Valmir Braga de Avelar
Valmir Braga de Avelar
Contador



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidadas		Valores	
				Numero	CH / OR / LP		Numero	Data	Bruto	Relacionas
			US - Programa Trabalho				Numero	Data		
			ND - Fonte	Descrição			Data	Data		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

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

19/11/2020	11190005	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104000	14252638	01020012	11190005		1.500,00	
			319011 - 1001	CEF 5-0		020012020	19/11/2020		342,70	1.157,30
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					61,08	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					281,62	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA.

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

19/11/2020	11190036	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104000	14242768	01020012	11190008		3.000,00	
			319011 - 1001	CEF 5-0		020012020	19/11/2020		342,70	2.657,30
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					61,08	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					281,62	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

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

19/11/2020 1161 Guiães 41830-80202021 3880
Waldir Soares Ribeiro Fonseca
 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 522.753.412-20

19/11/2020 1161 Guiães 41830-80202021 3880
Regiane Coimbra de Sousa
 Servidora Comissionada
 CPF: 648.003.202

19/11/2020 1161 Guiães 41830-80202021 3880
Regiane Coimbra de Sousa
 Servidora Comissionada
 CPF: 053816071908
 CONTADOR

Fl. 39
 Pag. 8



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
				Número	Descrição			Data	Bruto
19/11/2020	11190007	23066504000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00132970	01020012	11190007	2.000,00	1.835,89
			5115 : Previdência Nacional - INSS - CM			0201/2020	19/11/2020	164,31	164,31

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSIIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. PEDRO NORBERTO A. M. SARRIOS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

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

16/11/2020	11190008	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00132190	01020014	11190008	4.434,78	3.743,90
			8100 : Imposto de Renda - PRRF - CM			0201/2020	19/11/2020	600,88	211,08
			5115 : Previdência Nacional - INSS - CM					479,80	479,80

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. EDVALDO PERNA DOS SANTOS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

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

16/11/2020	11190009	23066504000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00133739	05040001	11190009	1.045,00	966,63
			5115 : Previdência Nacional - INSS - CM			0405/2020	19/11/2020	78,37	78,37

Waldiriney Freire
Waldiriney Freire
Presidente - CMLJ

Artem Braga de Araujo
Artem Braga de Araujo
Presidente da Função - CMLJ
CPF: 649.008.295

Wagner de Oliveira Mourão
Wagner de Oliveira Mourão
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CM / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

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

25/11/2020	11250001	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002		1104003	53366406	11030006	11230001		5.500,00	
			339039 - 1001		CEF 5-0		03/11/2020	23/11/2020		0,00	5.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 41/2020

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

25/11/2020	11250002	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002		1104003	53366406	11030006	11230002		4.500,00	
			339039 - 1001		CEF 5-0		03/11/2020	23/11/2020		0,00	4.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 42/2020

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 NOVEMBRO DE 2020.

25/11/2020	11250003	89743920200 - JOSE RODEMILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002		1104003	52357202	11030010	11230003		4.000,00	
			339039 - 1001		CEF 5-0		03/11/2020	23/11/2020		0,00	4.000,00

Waldirmar Ribeiro Fogaça
Waldirmar Ribeiro Fogaça
Presidente - C.M.J. Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CPF: 527.793.412-00

11603278-1101-Cam. Ver. Presidente - C.M.J. Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CPF: 527.793.412-00

Artur Augusto de Araujo
Artur Augusto de Araujo
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 849.043.206

Wagner de Oliveira Salomão
Wagner de Oliveira Salomão
CPF: 0339169-7-MA
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções

* Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 1427/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

30/11/2020	11300001	003660305357444	1104003	969	01020015	11300001					163,30
			CEF 5-9			30/11/2020					0,00
											163,30

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AS TARIFFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2020.

Soma Gestora [01101]	172.762,47	148.363,65
	24.418,82	
Total:	172.762,47	148.363,65
	24.418,82	

Walmir Roberto Fonseca
Walmir Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Bráulio Braga de Araújo
Bráulio Braga de Araújo
CPF: 648.008.209-74

Luciano de Oliveira Salomão
Luciano de Oliveira Salomão
CRCBA/0338160-7 T-AP
CONTADOR



Fls. 44
Rub. 13

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Despesa	Conta	DM	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23086805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	11030001	1104003	3.860,84
	Soma do dia 03/11/2020:			3.860,84
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	11040001	1104003	6.588,24
	Soma do dia 04/11/2020:			6.588,24
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
87905647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	11190023	1104003	550,55
60588298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	11190024	1104003	455,48
90838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	11190025	1104003	399,30
	Soma do dia 19/11/2020:			1.405,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	11250001	1104003	144,33
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	11250002	1104003	3.211,00
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	11250003	1104003	6.629,66
	Soma do dia 25/11/2020:			9.984,99
	Total de Despesas:			23.839,40
	Total de Estornos:			0,00
	Total Geral:			23.839,40

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR

Braga de Araújo
Secretário de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.202