

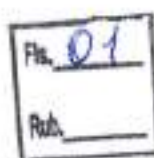


Câmara Municipal de  
**LARANJAL DO JARI**

Política é Trabalho e não Política

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 Nº 061/2020/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 23 de Outubro 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 Setembro de 2020.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Setembro 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 FONSECA

Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.900,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.952,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.301,25	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	466.586,15	SALDO ATUAL	470.362,78
<b>TOTAL</b>	<b>695.215,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>695.215,23</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.460.828,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	203.652,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	245.037,72	RESTOS A PAGAR	118.021,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.802.550,47	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	255.452,98	SALDO ATUAL	470.362,78
<b>TOTAL</b>	<b>2.303.514,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.303.514,87</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	466.586,15	
SAQUES		196.501,30
DEPÓSITOS	290.327,83	
SALDO ATUAL		470.362,78
<b>TOTAL</b>	<b>666.913,98</b>	<b>666.913,98</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA,

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

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



RELAÇÃO BANCARIA

Conta / Descrição	Doc / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA	998 : 0	0100.000	48,50	0,00	0,00	48,50
1990001 : CAIXA GERAL		Soma:	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	330.028,72	200.327,83	166.551,20	363.805,35
1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF: 71046 - 1	104 : 71048	1001	136.508,93	0,00	0,00	136.508,93
		Soma:	466.537,65	200.327,83	166.551,20	470.314,20
		Total:	466.535,15	200.327,83	166.551,20	470.362,78

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA 0338190-7 TAP  
CONTADOR

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

### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 14/10/2020 - 11:02

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	330.028,72 C
01/09/2020	299171	PG PREFEIT	3.835,42 D	326.193,30 C
02/09/2020	134417	ENVIO TED	2.000,00 D	324.193,30 C
2/09/2020	021132	ENVIO TEV	4.287,45 D	319.905,85 C
02/09/2020	134417	DOC/TED INTERNET	10,00 D	319.895,85 C
03/09/2020	031357	ENVIO TEV	2.000,00 D	317.895,85 C
03/09/2020	031359	ENVIO TEV	1.950,00 D	315.945,85 C
04/09/2020	041154	ENVIO TEV	2.252,00 D	313.693,85 C
04/09/2020	041240	ENVIO TEV	2.000,00 D	311.693,85 C
04/09/2020	041241	ENVIO TEV	2.000,00 D	309.693,85 C
04/09/2020	041242	ENVIO TEV	2.000,00 D	307.693,85 C
08/09/2020	100169	ENVIO TED	273,77 D	307.420,08 C
08/09/2020	173726	ENVIO TED	416,25 D	307.003,83 C
08/09/2020	175475	ENVIO TED	356,50 D	306.647,33 C
/09/2020	081017	ENVIO TEV	600,00 D	306.047,33 C
08/09/2020	100169	DOC/TED INTERNET	10,00 D	306.037,33 C
08/09/2020	173726	DOC/TED INTERNET	10,00 D	306.027,33 C
08/09/2020	175475	DOC/TED INTERNET	10,00 D	306.017,33 C
09/09/2020	099098	FOL PAGTO	769,74 D	305.247,59 C
10/09/2020	302508	CHEQUE SAC	3.000,00 D	302.247,59 C
10/09/2020	424991	PG ORG GOV	28.194,01 D	274.053,58 C
10/09/2020	102166	ENVIO TED	3.743,90 D	270.309,68 C
10/09/2020	148148	ENVIO TED	1.713,00 D	268.596,68 C
10/09/2020	100905	ENVIO TEV	1.934,42 D	266.662,26 C
10/09/2020	100906	ENVIO TEV	1.865,61 D	264.796,65 C
10/09/2020	101038	ENVIO TEV	1.171,52 D	263.625,13 C
10/09/2020	101039	ENVIO TEV	1.300,00 D	262.325,13 C
10/09/2020	101156	ENVIO TEV	1.500,00 D	260.825,13 C

Fls. 05  
 Rub. \_\_\_\_\_

10/09/2020	102166	DOC/TED INTERNET	10,00 D	260.815,13 C
10/09/2020	148148	DOC/TED INTERNET	10,00 D	260.805,13 C
10/09/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	260.804,23 C
14/09/2020	141251	ENVIO TEV	4.480,14 D	256.324,09 C
14/09/2020	141252	ENVIO TEV	1.981,23 D	254.342,86 C
15/09/2020	151935	ENVIO TED	750,00 D	253.592,86 C
15/09/2020	151131	ENVIO TEV	50,00 D	253.542,86 C
15/09/2020	151602	ENVIO TEV	750,00 D	252.792,86 C
15/09/2020	151700	ENVIO TEV	750,00 D	252.042,86 C
15/09/2020	151935	DOC/TED INTERNET	10,00 D	252.032,86 C
16/09/2020	000001	CRED TED	200.327,83 C	452.360,69 C
18/09/2020	128185	ENVIO TED	550,55 D	451.810,14 C
18/09/2020	129593	ENVIO TED	399,30 D	451.410,84 C
18/09/2020	130451	ENVIO TED	455,48 D	450.955,36 C
18/09/2020	172302	ENVIO TED	1.835,69 D	449.119,67 C
18/09/2020	173707	ENVIO TED	966,63 D	448.153,04 C
18/09/2020	181045	ENVIO TEV	1.357,30 D	446.795,74 C
18/09/2020	128185	DOC/TED INTERNET	10,00 D	446.785,74 C
18/09/2020	129593	DOC/TED INTERNET	10,00 D	446.775,74 C
18/09/2020	130451	DOC/TED INTERNET	10,00 D	446.765,74 C
18/09/2020	172302	DOC/TED INTERNET	10,00 D	446.755,74 C
18/09/2020	173707	DOC/TED INTERNET	10,00 D	446.745,74 C
18/09/2020	099098	FOL PAGTO	4.833,15 D	441.912,59 C
18/09/2020	099098	FOL PAGTO	13.164,18 D	428.748,41 C
18/09/2020	099098	FOL PAGTO	15.481,17 D	413.267,24 C
18/09/2020	099098	FOL PAGTO	24.297,43 D	388.969,81 C
21/09/2020	580657	PG PREFEIT	3.860,84 D	385.108,97 C
21/09/2020	152049	ENVIO TED	144,33 D	384.964,64 C
21/09/2020	153485	ENVIO TED	2.638,59 D	382.326,05 C
21/09/2020	152049	DOC/TED INTERNET	10,00 D	382.316,05 C
21/09/2020	153485	DOC/TED INTERNET	10,00 D	382.306,05 C
21/09/2020	099098	DEB TARIFA	24,30 D	382.281,75 C
22/09/2020	104377	ENVIO TED	3.800,00 D	378.481,75 C
22/09/2020	104377	DOC/TED INTERNET	10,00 D	378.471,75 C
23/09/2020	232036	CRED TEV	9,00 C	378.480,75 C
23/09/2020	302509	CHEQUE SAC	9.525,77 D	368.954,98 C
24/09/2020	141618	ENVIO TED	2.000,00 D	366.954,98 C
24/09/2020	240939	ENVIO TEV	5.500,00 D	361.454,98 C
24/09/2020	240940	ENVIO TEV	4.500,00 D	356.954,98 C

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR D	VALOR C
24/09/2020	240940	ENVIO TEV	3.500,00 D	353.454,98 C
24/09/2020	141618	DOC/TED INTERNET	10,00 D	353.444,98 C
25/09/2020	251238	ENVIO TEV	4.000,00 D	349.444,98 C
25/09/2020	099098	FOL PAGTO	2.093,53 D	347.351,45 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	347.302,45 C
28/09/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	347.301,55 C
29/09/2020	181069	ENVIO TED	544,00 D	346.757,55 C
29/09/2020	183014	ENVIO TED	50,40 D	346.707,15 C
29/09/2020	291725	ENVIO TEV	2.499,00 D	344.208,15 C
29/09/2020	181069	DOC/TED INTERNET	10,00 D	344.198,15 C
29/09/2020	183014	DOC/TED INTERNET	10,00 D	344.188,15 C
30/09/2020	302510	CHEQUE SAC	3.000,00 D	341.188,15 C
30/09/2020	133927	ENVIO TED	675,83 D	340.511,32 C
30/09/2020	135153	ENVIO TED	412,97 D	340.098,35 C
30/09/2020	136913	ENVIO TED	743,00 D	339.355,35 C
30/09/2020	138445	ENVIO TED	5.510,00 D	333.845,35 C
30/09/2020	133927	DOC/TED INTERNET	10,00 D	333.835,35 C
30/09/2020	135153	DOC/TED INTERNET	10,00 D	333.825,35 C
30/09/2020	136913	DOC/TED INTERNET	10,00 D	333.815,35 C
30/09/2020	138445	DOC/TED INTERNET	10,00 D	333.805,35 C

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  
CPF: 522.753.412-20



**Darlen Braga de Araújo**  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.209

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00071048-1

Data: 14/10/2020 - 11:20

Mês: Setembro/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

1p Desk CAIXA: 0800 726 0104



Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20



Marlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-16



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 52.331,51 (CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS) 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

339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 09010008	2.250,00
339038 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010010	2.181,51
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010018	10.000,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339083 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 09010002	37.900,00
	Soma da Unidade:	<u>52.331,51</u>
	Total:	<u>52.331,51</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 : 09010008	2.250,00
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010010	2.181,51
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010018	10.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 09010002	37.900,00
	Soma da Unidade:	<u>52.331,51</u>
	Total:	<u>52.331,51</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Setembro de 2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

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





Conta / Descrição	Fracão	Adicão	Redução	Diferença 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: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
4450511001-OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490521001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87.000,00	0,00	44.431,51	42.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.568,49
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.431,51</b>	<b>42.568,49</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>42.568,49</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 3001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO</b>												
3190041001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.304.762,70	0,00	0,00	1.304.762,70	0,00	1.205.733,66	166.047,03	906.427,26	106.047,03	906.427,26	328.336,40	69.016,09
3105131001-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	10.652,01	157.197,70	10.652,01	157.197,70	69.602,30	0,00
3100011001-SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3100021001-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
3100041001-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>1.602.762,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.762,70</b>	<b>1.602.762,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.733,66</b>	<b>125.699,04</b>	<b>1.063.624,96</b>	<b>125.699,04</b>	<b>1.063.624,96</b>	<b>416.100,70</b>	<b>203.016,09</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
3390141001-DIVERSAS - CIVIL	43.000,00	2.201,00	37.800,00	7.200,00	2.250,00	7.350,00	2.250,00	7.350,00	2.250,00	7.350,00	0,00	0,00
3390311001-MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	14.463,72	31.342,10	14.463,72	51.342,10	14.303,72	31.222,10	120,00	118.667,80
3390331001-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
3390351001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.247,25	0,00	20.000,00	35.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.247,25
3390381001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	43.000,00	60.000,00	0,00	103.000,00	8.400,00	87.623,45	8.400,00	87.623,45	12.706,40	87.323,45	0,00	17.176,55
3390391001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168.833,82	62.181,51	0,00	171.115,43	27.460,00	194.190,43	28.300,10	160.285,23	22.308,10	152.508,33	11.690,10	6.805,00
3390021001-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
3390031001-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>473.191,17</b>	<b>126.431,51</b>	<b>77.990,00</b>	<b>521.712,68</b>	<b>51.836,20</b>	<b>290.756,98</b>	<b>54.463,82</b>	<b>290.810,68</b>	<b>51.478,27</b>	<b>276.033,68</b>	<b>13.918,16</b>	<b>231.866,79</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>												
3390011001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	97.600,00	0,00	196.900,00	17.722,26	126.317,72	17.722,26	126.317,72	17.722,26	126.317,72	0,00	21.582,26
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.900,00</b>	<b>17.722,26</b>	<b>126.317,72</b>	<b>17.722,26</b>	<b>126.317,72</b>	<b>17.722,26</b>	<b>126.317,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.582,26</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.483.833,92</b>	<b>184.331,51</b>	<b>184.331,51</b>	<b>2.483.833,92</b>	<b>66.358,46</b>	<b>1.368.757,38</b>	<b>197.917,72</b>	<b>1.488.743,36</b>	<b>184.960,17</b>	<b>1.483.538,56</b>	<b>437.918,89</b>	<b>495.176,96</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.483.833,92</b>	<b>184.331,51</b>	<b>184.331,51</b>	<b>2.483.833,92</b>	<b>66.358,46</b>	<b>1.368.757,38</b>	<b>197.917,72</b>	<b>1.488.743,36</b>	<b>184.960,17</b>	<b>1.483.538,56</b>	<b>437.918,89</b>	<b>495.176,96</b>



Conta / Descrição	Financeiro	Ação	Redução	Debitos Anul	Emissões no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	3.483.833,92	184.331,51	184.331,52	3.803.813,92	60.326,46	1.888.787,38	197.817,73	1.888.743,58	194.886,17	1.488.838,56	427.918,89	485.118,58

<b>RESUMO</b>												
Despesa Corrente:	3.254.833,92	184.331,51	77.889,20	3.281.285,43	58.326,46	1.888.787,38	187.817,73	1.888.743,58	184.886,17	1.488.838,56	427.918,89	485.088,87
Despesa Capital:	189.000,00	0,00	188.431,52	42.588,49	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	42.029,71
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	3,00	8,00	3,00	3,00	3,00	0,00

*Waldira Ribeiro Fonseca*  
WALDIRA RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
*Jucelino de Oliveira Salomão*  
JUCIBA 03381800-7 TAP  
CONTADOR

*Darcia Braga de Araújo*  
Darcia Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.008.200-17



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09010001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09010002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
47024815249 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09010003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERÔNIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09010004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09010005	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09010006	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. SETEMBRO DE 2020					
17533629000109 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09010007	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 SETEMBRO DE 2020.					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09010008	3.500,00
# 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 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					
98828431220 - RAMUNDO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	09010009	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A FABRICAÇÃO DE 04 MESAS E REFORMA DE 08 MESAS EM MADEIRA DE LEI, DESTINADAS A PLENÁRIA DESTA CASA DE LEIS.					
20983246000138 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09010010	3.800,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM MEDINDO 3,0MT X 2,0MT COM BANDEIRA, INSTALADAS DA SALA DO CONTROLE INTERNO E ESTUDIO DESTA CASA					
94299590272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	09010011	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09010012	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	09010013	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARRESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE SETEMBRO					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09010014	412,97
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09010015	743,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.					
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09010016	50,40
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09010017	676,83
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09010018	544,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09010019	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
28349343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09010020	3.185,00



Setembro / 2020

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
<b># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTA CASA DE LEIS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 28</b>					<b>44.521,20</b>
<b>Soma do dia 01/09/2020:</b>					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09020001	2.000,00
<b># EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 09/2017 DESTA CASA DE LEIS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>3.950,00</b>
<b>Soma do dia 02/09/2020:</b>					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09020002	1.950,00
<b># EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 09/2017 DESTA CASA DE LEIS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>3.950,00</b>
<b>Soma do dia 02/09/2020:</b>					
04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09030001	185,00
<b># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA ESTA CASA DE LEIS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>185,00</b>
<b>Soma do dia 03/09/2020:</b>					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09040001	1.934,42
<b># EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 09/2017 DESTA CASA DE LEIS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>1.934,42</b>
<b>Soma do dia 03/09/2020:</b>					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09040002	1.858,61
<b># EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 09/2017 DESTA CASA DE LEIS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>3.791,93</b>
<b>Soma do dia 04/09/2020:</b>					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09050001	1.981,23
<b># EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 09/2017 DESTA CASA DE LEIS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>3.791,93</b>
<b>Soma do dia 04/09/2020:</b>					
14254343000197 - C. V. S. AGUIAR	01101	012002 : 338030 : 1001	ORD	09060002	120,00
<b># EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>2.161,23</b>
<b>Soma do dia 08/09/2020:</b>					
03379535000130 - O. F. SARRAF - ME	01101	012002 : 338030 : 1001	ORD	09100001	5.510,00
<b># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM IMPRESSÃO GRAFICAS PARA ESTA CASA DE LEIS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>5.510,00</b>
<b>Soma do dia 10/09/2020:</b>					
01194538000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 338030 : 1001	ORD	09140001	50,00
<b># EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE</b>					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>750,00</b>
<b>Soma do dia 10/09/2020:</b>					
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	09140002	750,00
<b># EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, A CONVITE DO ILUSTRÍSSIMO SENHOR JOSE ASSEF MUBARAC - MD DIRETOR DO CONTROLE INTERNO / ALAP.</b>					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>750,00</b>
<b>Soma do dia 10/09/2020:</b>					
68958957215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	09140003	750,00
<b># EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA CONTACTAR OS EXS VEREADORES QUE PASSARAM POR ESSA CASA DE LEIS EM OUTRAS LEGISLAÇÕES, COM INTUITO DE RESGATAR FOTOS E ARQUIVOS PARA DAR ANADAMENTO NO PROCESSO DE GALERIA DOS PARLAMENTARES EM ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 018/2020/GAB/PRES/CMLE.</b>					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>750,00</b>
<b>Soma do dia 10/09/2020:</b>					
66311624249 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	09140004	750,00
<b># EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA CONTACTAR OS EXS VEREADORES QUE PASSARAM POR ESSA CASA DE LEIS EM OUTRAS LEGISLAÇÕES, COM INTUITO DE RESGATAR FOTOS E ARQUIVOS PARA DAR ANADAMENTO NO PROCESSO DE GALERIA DOS PARLAMENTARES EM ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 018/2020/GAB/PRES/CMLE.</b>					
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>2.300,00</b>
<b>Soma do dia 14/09/2020:</b>					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09180001	7.000,00
<b># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DESTA CASA DE LEIS.</b>					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>7.000,00</b>
<b>Soma do dia 18/09/2020:</b>					

Ord. Empenho:	33
Total Geral:	10.000,00



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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



**Darlen Braga de Araújo**  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.008.202-26



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 00010001 ]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIIS/PASEP: \_\_\_\_\_

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

39.304,54

2.000,00

37.304,54

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

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.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DUZOS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.269-34



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010002 ]

Setembro / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

37.304,54

2.000,00

35.304,54

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

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.

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

@@@S ML REAIS@

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Secretaria de Finanças - CMLJ

CPF: 848.003.202-77



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010003 ]

FORNECEDOR

Nome: ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO

Endereço: RUA DA USINA, Nº 2095

Compl:

CNPJ/CPF: 47024615248

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

35.304,54

2.000,00

33.304,54

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.

***	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE

Walciimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Secretaria de Finanças - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 00010004 ]

Setembro / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: EDNILSON 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUCOES

33.304,54

2.000,00

31.304,54

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.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2,000,0000	2,000,00

NDOS ML REAIS=

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 048.903.207



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

Fis. 18  
RUA

CNPJ: 23086804000100

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010005 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

133.065,10

1.500,00

131.565,10

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 002/2020 / 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.

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

VALOR ML. QUINHENTOS REALIS/

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gereente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.207-12



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

Fls. 19

CNPJ: 2308684000150

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010005 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000106

NIT/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: 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
34.405,00	5.500,00	28.905,00

LICITAÇÃO: 009/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 2308684000150

CONTRATO: 006/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 17533629000106

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO ACESSORIA CONTÁBIL	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS//

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.003.209-74



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010007 ]

**FORNECEDOR**

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

29.905,00

4.500,00

24.405,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 007/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 2308884000100

CONTRATO: 006/2020 / 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 SETEMBRO DE 2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtdt	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS, GOVNET	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS//

4.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 622.753.812-99

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretário de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.207



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

Fls. 21  
Sub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 23086604000150

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010008 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 2734539000198

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.405,00	3.500,00	20.905,00

LICITAÇÃO: 006/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086604000150

CONTRATO: 0012/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO 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 SETEMBRO DE 2020

no.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS/00

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 00010009 ]

Setembro / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: RAIMUNDO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 69828431220

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
25.675,55	2.000,00	23.675,55

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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 A FABRICAÇÃO DE 04 MESAS E REFORMA DE 08 MESAS EM MADEIRA DE LEI, DESTINADAS A PLENARIA DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UND	1.000	2.000,0000	2.000,00

AVISO ML REANIV

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 522.755.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 649.043.209-34



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

Rs. 23  
R\$

CNPJ: 230864000150

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010010 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: D. DE OLIVEIRA SILVA - ME

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl: COMPLEXO B

CNPJ/CPF: 20983246000138

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
131.565,10	3.800,00	127.765,10

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 E INSTALAÇÃO DE 02 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM MEDINDO 2,0MT X 2,0MT COM BANDEIRA, INSTALADAS DA SALA DO CONTROLE INTERNO E ESTUDIO DESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
01	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 2,0 X 2,0 MT COM BANDEIRA	UNID	2,0000	1.900,0000	3.800,00

QUATRO MIL OITOCENTOS REAIS

3.800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010011 ]

Setembro / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Comp:

CNPJ/CPF: 94299560272

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

23.675,55

2.499,00

21.176,55

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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 ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

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

QUATROZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010012 ]

Setembro / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÊDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.905,00	3.000,00	17.905,00

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO 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 SETEMBRO DE 2020

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
01	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,00

QUATRO MIL REAIS/0

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010013 ]

Setembro / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.176,55	4.000,00	17.176,55

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 JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

#	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
01	SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 422.753.412-20

CPF: 649.003.202



Setembro / 2020

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010014 ]

**FORNECEDOR**

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Saldo Anterior

Vabr

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

127.765,10

412,97

127.352,13

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	MATA MATO WG 1KG GRANULADO ROUNDUP	KILO	0,6900	56,0000	40,02
2	FIO TORCIDO CORDEIRO 2X2 50MM	MET	20,0000	4,7500	95,00
3	TOMADA SOBREP RED MÃO 2P + T 10A CERGE	UNID	2,0000	3,7500	7,50
4	PINCEL PRETO 3PL ATLAS	UNID	1,0000	7,7500	7,75
5	PINO MACHO 2P 10A MEC TRONIC	UNID	3,0000	3,0000	9,00
6	MASCARA DESC S/FILTRO PFF2 PROSAFETYPLASTCOR	UNID	2,0000	7,5000	15,00
7	LIXA MASSA N150	UNID	9,0000	1,0000	9,00
8	VERNIZ EXTRA RAP INC 3,6LT VELOZ	UNID	1,0000	95,0000	95,00
9	THINNER 900ML 2750 ANJO	UNID	1,0000	13,7500	13,75
10	FECHADURA EXT ALAV 2600Y1 PREMIUM ALIANÇA	UNID	1,0000	38,0000	38,00
11	INTERRUP 1 TC C P BCA PLUZIE	UNID	1,0000	5,0000	5,00
12	LUVA LATEX AZ G MUCAMBO	UNID	2,0000	5,0000	10,00
13	CILINDRO P FECH EXT 040 ZCR REF 500 STAM	UNID	1,0000	22,0000	22,00
14	PREGO 1,1/2X15 13X18	KILO	1,0000	10,9500	10,95
15	MARTELO 40370027 27MM TRAMONTINA	UNID	1,0000	35,0000	35,00

QUATROCENTOS E DOZE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS

412,97

Autoriza o empenho

Despese empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 922.793.812-00

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010015 ]

**FORNECEDOR**

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02630232000100

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

127.352,13

743,00

126.609,13

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

Nr.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ADAPTADOR DE SOM AUDIO FONE PRETO	UNID	2,0000	37,0000	74,00
2	PHD EXTERNO 500GB SEAGATE	UNID	1,0000	289,0000	289,00
3	GRAMPO TRILHO DELLO FIX 50JG	PAC	2,0000	10,5000	21,00
4	CAPA P ENCARDENAÇÃO A4 CORES MARES	UNID	70,0000	0,5000	35,00
5	ENVELOPE PLASTICO GROSSO SEM FURD	UNID	100,0000	0,3500	35,00
6	RESET BROTHER TN 3472/5602	UNID	1,0000	45,0000	45,00
7	CONTRA CAPA P ENCARDENAÇÃO A4 CORES MARES	UNID	20,0000	0,5000	10,00
8	FITA ADESIVA CREPE 32X50 BRW	UNID	2,0000	14,5000	29,00
9	FITA ADESIVA CREPE 24X50MM BRW	UNID	3,0000	6,5000	19,50
10	CABO USB V9 2MT INOVA CBO 5792	UNID	1,0000	18,0000	18,00
11	ADAPTADOR USB WIR 560 MBPS ROHS	UNID	1,0000	47,0000	47,00
12	MOUSE PAD SOFT COLOR MULT AC068	UNID	2,0000	6,5000	13,00
13	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	PAC	1,0000	27,5000	27,50
14	PAPAEI A4 CHAMEX OFFICE	UNID	4,0000	20,0000	80,00

NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS

743,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 622.753.412-70

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



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010016 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 25486747000171

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
128.600,13	50,40	128.558,73

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(PAPELARIA) PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	PLASTICO TRANSPARENTE 020 EAN SEM GTIN	MET	4,2000	12,0000	50,40

QUARENTA REAIS, QUARENTA CENTAVOS//

50,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CML J

Darlen Braga de Araújo  
Presidente do Finanças - CML J



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010017 ]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 08432440000105

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POOER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
126.558,73	676,83	125.881,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	72,0000	0,7500	54,00
2	SUCO DA FRUTA TANGERINA TP 1LTO	UNID	4,0000	4,3400	17,36
3	COPO DESC CRISTALCOPO TRASPARENTE 180ML	UNID	6,0000	3,1500	18,90
4	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	30,0000	5,5000	165,00
5	ÁGUA MINERAL JUCA 330ML FD C24	UNID	6,0000	16,5000	99,00
6	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25,0000	2,8000	70,00
7	COADOR DE CAFÉ TECELAGEM TAM G	UNID	2,0000	2,5100	5,02
8	ACUCAR DU PONTO 1KG	UNID	15,0000	2,6800	40,20
9	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	15,0000	3,9000	58,50
10	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	8,0000	2,3000	18,40
11	MARGARINA QUALY SADIÁ 250G	UNID	8,0000	3,6000	28,80
12	BISC MARILAN MANTEIGA 400G	PAC	7,0000	5,9500	41,65
13	BISC ESTRELA MAIZENA TRAD 400G	PAC	5,0000	4,5000	22,50
14	BISC PORTALEZA C CRACKER 400G	UNID	6,0000	3,5000	21,00
15	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	6,0000	3,8500	23,10

SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS!!

676,83

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldir Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23085004000100

R\$ 31

Setembro / 2020

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 00910018 ]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMLÍO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
125.881,90	544,00	125.337,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA 500G	PAC	5,0000	3,9000	19,50
2	PAPEL HIG DANY NEUTRO 1X30CM	UNID	48,0000	0,8000	38,40
3	DESINF BRAMIX LAVANDA 2LT	UNID	10,0000	5,7000	57,00
4	SACO P LIXO HPER LIXO 100L	UNID	4,0000	1,6500	6,60
5	AGUA SANITARIA CLORADA 1L	UNID	12,0000	2,5000	30,00
6	PAPEL TOALHA STYLUS 22X20CM	UNID	12,0000	4,2500	51,00
7	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	4,0000	2,7500	11,00
8	ESPONJA DE LA DE AÇO BOMBRIL 80G	UNID	6,0000	1,6500	9,90
9	INSET SBP MULTI INSETICIDA 273ML	UNID	5,0000	8,6500	43,25
10	ODORIZ GLADE AERO NEUTRA FRASH 300ML	UNID	8,0000	9,4000	75,20
11	SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L	UNID	10,0000	1,6000	16,00
12	SACO P LIXO IDEAL PLUS 30L	UNID	10,0000	1,6000	16,00
13	SACO P LIXO ARM DA EMB REFORÇ AZUL/PRETO 200L	UNID	8,0000	7,5000	60,00
14	DETERG MINUANO MAÇA 500ML	UNID	5,0000	2,3500	11,75
15	DESINF COALA CONC EUC GLOBULOS 140ML	UNID	5,0000	11,5000	57,50
16	FLANELA BRANCA COPALIMPA 36X50CM	UNID	7,0000	2,9500	20,65
17	SABAO EM BARRA FC 1KG	PEÇ	3,0000	6,7500	20,25

QUARENTA E QUATRO REAIS//

544,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALDIRMIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldirmir Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 99010019 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08896894000170

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

17.005,00

600,00

17.305,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SETEMBRO DE 2020.

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

@@SEISCENTOS REAIS@

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo





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

Fls. 33  
RUB. \_\_\_\_\_

CNPJ: 2308584000150

Setembro / 2020

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09010020 ]

FORNECEDOR

Nome: JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC  
Endereço: NOSSAS SENHORA APARECIDA  
CNPJ/CPF: 28345343000180 NIT/PIS/PASEP: \_\_\_\_\_ Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

Compl: \_\_\_\_\_

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.305,00	3.185,00	14.110,00

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 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTA CASA DE LEIS.

#	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 60.000 BTUS	UNID	1,0000	1.713,0000	1.713,00
2	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 12.000BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO	UNID	1,0000	456,0000	456,00
3	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UNID	1,0000	250,0000	250,00
4	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO	UNID	1,0000	416,0000	416,00
5	MANUTNÇÃO E HIGIENIZAÇÃO CENTRAL 18.000BTUS	UNID	2,0000	180,0000	360,00

QUATRES MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

3.185,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2020

Data: 01/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Presidente do Financeiro CMLJ



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

Fls. 34  
Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ: 23066504000150

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09020001 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 554

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/NIS/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 RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.304,54	2.000,00	29.304,54

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

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

ADOS ML REANW

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2020

Data: 02/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo,  
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09020002 ]

Setembro / 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: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.304,54	1.950,00	27.354,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip 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	1.950,0000	1.950,00

QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS//

1.950,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2020

Data: 02/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ



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

Fls. 36

CNPJ: 23086804/000150

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09030001 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ROSILENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 2542

Compl:

CNPJ/CPF: 04789526000153

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

14.110,00

185,00

13.925,00

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 COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CARIMBO	UNID	1,0000	185,0000	185,00

ACENTO E OITENTA E CINCO REAIS

185,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2020

Data: 03/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09040001 ]

Setembro / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.354,54	1.934,42	25.420,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A 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	UND	1,0000	1.934,4200	1.934,42

UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS

1.934,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2020

Data: 04/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09040002 ]

Setembro / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: MARCELO PADELHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIB/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012975 - 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
25.420,12	1.856,61	23.563,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip. 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	1.856,6100	1.856,61

UM ML, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS

1.856,61

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2020

Data: 04/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 622.753.412-20

CPF: 649.003.202



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09080001 ]

Setembro / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905648291

NIT/RIS/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 Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.563,51	1.981,23	21.582,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Descrição	Unid	Codz	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.981,2300	1.981,23

UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/100

1.981,23

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2020

Data: 08/09/2020

WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walciomar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09080002 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. V. S. AGUIAR

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 141

Compl:

CNPJ/CPF: 14254343000197

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

125.337,90

120,00

125.217,90

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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 COMPRA DE MATERIAL DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS.

Mn	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	MASCARA TRIPLA GELASTI	UNID	100,0000	1,2000	120,00

ACENTO E VINTE REAIS/

120,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2020

Data: 05/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ





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

CNPJ: 23086804000460

Fls. 41  
Data: 10/09/2020

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09100001 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: D. F. SARRAF - ME

Endereço: RUA BEIRA RIO, Nº 1103

Compl:

CNPJ/CPF: 03378635000130

NIT/INS/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
125,217,90	5,510,50	119,707,90

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 IMPRESSÃO GRAFICAS PARA ESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PLACAS EM ACRILICOS 1,00 X 1,00	UND	7,0000	320,0000	2.240,00
2	CAPAS PROCESSO 32X44CM EM PAPEL CARTONADO	UND	2000,0000	1,3500	2.700,00
3	BANNER IMPRESSO EM LONA POLICROMIA CORES 2,00 X 1,00 MT	UND	2,0000	180,0000	360,00
4	PLACAS EM ACRILICO 2,00 X 0,30MT	UND	1,0000	150,0000	150,00
5	PLACA EM ACRILICO INAUGURAÇÃO 0,40 X 0,60MTS	UND	1,0000	60,0000	60,00

QUINCENTOS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS/4

5.510,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/09/2020

Data: 10/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walciomar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09140001 ]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194535000146

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
119.707,90	50,00	119.657,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	AGUA MINERAL 20 LTS 00050	UNID	5,0000	10,0000	50,00

INQUENTA REAIS

50,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2020

Data: 14/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.063.205



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

Fls. 43

CNPJ: 23086804/000150

Setembro 7 2020

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09140902 ]

**FORNECEDOR**

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA  
Endereço: AV. MAZAGÃO, N.º 55 - CASTANHEIRA CEP: 6892-000  
CNPJ/CPF: 35633815215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS  
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

		Tipo: ORDINÁRIO	
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível	
2.250,00	750,00	1.500,00	

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 CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, A CONVITE DO ILUSTRÍSSIMO SENHOR JOSE ASSEF MUBARAC - MD DIRETOR DO CONTROLE INTERNO / ALAP.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
DIARIA	UND	3,0000	250,0000	750,00

WSETECENTOS E CINQUENTA REAIS

750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2020

Data: 14/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Diretor de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.093.202



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09140983 ]

**FORNECEDOR**  
Nome: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES  
Endereço: AV. MAZAGÃO  
CNPJ/CPF: 68968957215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**  
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS  
Fonte Recurso: 1301 - Recursos Ordinários

		Tipo: ORDINÁRIO	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
	1.500,00	750,00	750,00

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 CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA CONTACTAR OS EXS VEREADORES QUE PASSARAM POR ESSA CASA DE LEIS EM OUTRAS LEGISLADURAS, COM INTUITO DE RESGATAR FOTOS E ARQUIVOS PARA DAR ANADAMENTO NO PROCESSO DE GALERIA DOS PARLAMENTARES EM ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 018/2020/GAB/PRES/CMLJ.

Quantidade	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	250,0000	750,00

@@SETECENTOS E CINQUENTA REAIS@ 750,00

Autorizo o empenho Data: 14/09/2020  
WALCINAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.812-20

Despesa empenhada em crédito próprio Data: 14/09/2020  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.093.202



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09140004 ]

FORNECEDOR

Nome: WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES

Endereço: RUA PRIMAVERA 707

Compl:

CNPJ/CNP: 66311624249

NIT/PIS/PASEP: 13026042934

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tip: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
750,00	750,00	0,00

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA CONTACTAR OS EXS VEREADORES QUE PASSARAM POR ESSA CASA DE LEIS EM OUTRAS LEGISLADURAS, COM INTUITO DE RESGATAR FOTOS E ARQUIVOS PARA DAR ANADAMENTO NO PROCESSO DE GALERIA DOS PARLAMENTARES EM ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 018/2020/GAS/PRES/CMLJ.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 DIARIA	UND	3,000	250,000	750,00

@@SETECENTOS E CINQUENTA REAIS@@

750,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/09/2020

Data: 14/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ



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

Fls. 46

Sub.

CNPJ: 2308680000150

Setembro / 2020

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 09180001 ]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp. tarreo

UF: AP

CNPJ/CPF: 17533628000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

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

13.925,00

7.000,00

6.925,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 307/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

CONTRATO: 009/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 17533628000108

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS. GOWNET	UNID	1.000	7.000,0000	7.000,00

MBETE MIL REAIS

7.000,00

Autoriza o empenho

Despota empenhada em credito próprio

Data: 18/09/2020

Data: 18/09/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Diretor de Finanças - CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	09010001	08030013	416,25
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 545/2020					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	09010002	08030014	356,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 944/2020					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	09010003	08030015	273,77
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1293/2020					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	09010004	01020016	19.852,01
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE AGOSTO DE 2020.					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	09010005	08030017	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2020					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 01/09/2020:</b>	<b>23.898,53</b>
20870246200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	09020001	09020001	2.000,00
1ª LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 63/2020					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 02/09/2020:</b>	<b>2.000,00</b>
69062025304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	09030001	09020002	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 64/2020					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	09030002	09010004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 065/2020					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09030003	01020013	919,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. LZA DOS SANTOS MARTINS, REF. AO ANO EM					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 03/09/2020:</b>	<b>4.869,58</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09040001	01020013	2.252,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	09040002	09010001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 66/2020					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	09040003	09010002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 068/2020					
615249 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101	012075 : 339093 : 1001	09040004	09010003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 067/2020					
28349343000195 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTED	01101	012002 : 339039 : 1001	09040005	08030015	1.713,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2020					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 04/09/2020:</b>	<b>9.965,00</b>
62276341220 - WALCIAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	09090001	09040001	1.934,42
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 070/2020					
61278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	09090002	09040002	1.856,61
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 069/2020.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 09/09/2020:</b>	<b>3.791,03</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09100001	01020012	1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO ANO EM CURSO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09100002	01020012	1.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COMBRA DE SOUZA, REF. AO MÊS DE					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09100003	01020014	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSO ESTA RESOLVENDO ASSUNTOS DE					
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	09100004	09010005	1.500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Categoria	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 476/2020					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 10/09/2020:</b>	<b>8.734,78</b>
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339003 : 1001	09110001	09080001	1.981,23
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 071/2020					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 11/09/2020:</b>	<b>1.981,23</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09140001	01020014	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. RUY PINTO DUARTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/09/2020:</b>	<b>5.543,48</b>
64194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1001	09150001	09140001	50,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 973/2020					
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1001	09150002	09140002	750,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 019/2020					
8957215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 1001	09150003	09140003	750,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 020/2020					
66311624249 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	01101	012002 : 339014 : 1001	09150004	09140004	750,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 021/2020					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 15/09/2020:</b>	<b>2.360,00</b>
89828431220 - RAIMUNDO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA	01101	012002 : 339036 : 1001	09170001	09010009	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 733/2020					
20983248000138 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	09170002	09010010	3.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 020/2020					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 17/09/2020:</b>	<b>5.800,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09180001	01020012	1.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Srs. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09180002	01020012	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
27715804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09180003	05040001	1.045,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09180004	01020014	34.368,56
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09180005	01020012	14.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09180006	05040001	5.225,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09180007	01020013	27.504,88
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	09180008	09010011	2.499,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 741/2020.					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 18/09/2020:</b>	<b>88.843,43</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	09210001	09010006	5.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 320/2020					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	09210002	09010007	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 33/2020					
27345390000198 - LÚCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	09210003	09010008	3.500,00





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Destino	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Nº 09/2020					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 21/09/2020:</b>	<b>13.500,08</b>
89743920200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	09220001	09010013	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 747/2020					
03816434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	09220002	09010014	412,97
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1366/2020					
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 1001	09220003	09010016	60,48
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 343/2020					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	09220004	09010017	676,83
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 572/2020					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	09220005	09010018	544,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 571/2020					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 22/09/2020:</b>	<b>5.684,20</b>
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	09230001	09010012	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 090/2020					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/09/2020:</b>	<b>3.000,00</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	09240002	09010015	743,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2649/2020					
23085804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09240003	01020013	3.753,36
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF AO ANO EM CURSO.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 24/09/2020:</b>	<b>4.496,36</b>
03379635000130 - D. F. SARRAF - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	09250001	09100001	5.510,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 362/2020					
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	09250002	09010019	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 362/2020					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/09/2020:</b>	<b>6.110,00</b>
11114343000197 - C. V. S. AGUIAR	01101	012002 : 339030 : 1001	09290001	09080002	120,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 11/2020					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 29/09/2020:</b>	<b>120,00</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	09300001	09180001	7.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 342/2020					
04789528000153 - ROSLENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 1001	09300002	09030001	185,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 112/2020					
00390305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	09300003	01020015	205,10
TARIFAS BANCARIAS					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 30/09/2020:</b>	<b>7.480,10</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>53</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>197.917,72</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**  
CRC/BA 033816/0-7 T-AP  
CONTADOR

*Artur Braga de Araújo*  
Presidente do Fianças - CMLJ  
CPF: 589.103.200



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Co-da Conta		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OS / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido
ID - Fonte		Descriçao							
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>									
02/09/2020	09021001	30554247200	1104003	70400313	08033011	08210001		4.237,45	4.237,45
			CEF 5-0		03/06/2020	26/01/2020		0,00	
# Pagamento nesta data									

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 851/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALACÃO FEDE ELÉTRICA DE DUAS CENTRAIS DE 60.000 BTUS COM BARRAMENTO, COM INCLUSÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

02/09/2020	09021002	20870248200	1104003	00134417	08023001	08010001		2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0		02/09/2020	02/09/2020		0,00	
# Pagamento nesta data									

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO NF 619/2020

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, COM CRIME FULCRO NA RESOLUCÃO 094/2016 E ATO DA MESA 0011/2017, JESTA CASA DE LEIS.

03/08/2020	09031001	6806262304	1104003	75726531	08023002	08010001		1.950,00	1.950,00
			CEF 5-0		02/09/2020	03/08/2020		0,00	
# Pagamento nesta data									

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO NF 642/2020

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 094/2016 E ATO DA MESA 0011/2017, JESTA CASA DE LEIS.

165079-117

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

*Arifery Braga de Araújo*  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202-34

*Waldemar Fonseca*  
Presidente do Município de Laranjal do Jari

*Waldemar Fonseca*  
Presidente de União Sintonizada  
CNCBA 03351605-7 TAF  
CONTRADOR

73  
58  
50  
Pag. 1 de 1



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Ca da Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / DB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
03/09/2020	09031002	7736020291	EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075	1104003	031357	09010004	09010002	2.010,00	2.000,00
				339093 - 1001	CEF 5-0	01109/2020	03/09/2020	0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº 065/2020

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

04/09/2020	09040001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	8260/0043	010020113	09010001	2.232,00	2.232,00
				319311 - 1001	CEF 5-0	02/01/2020	04/09/2020	0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO.

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

04/09/2020	09040002	47241390210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	82850439	06013001	09010002	2.030,00	2.000,00
				339093 - 1001	CEF 5-0	01/09/2020	04/09/2020	0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº 66/2020

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

*Waldemar Pereira*  
 Waldemar Pereira  
 Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 CPF: 522.753.412-20

*Luciana de Oliveira Salomão*  
 Luciana de Oliveira Salomão  
 CONTADOR  
 CPF: 033.819.071-AP



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Código Contábil		Empenho	Liquidação	Valor	
			Numero	CM / OB / LP			Data	Empenho
04/09/2020	0804/003	15430057215 RUY PINTO DUARTE	1104003	82630994	08010002	090/0003	2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0		01/09/2020	04/09/2020	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0682/2020

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/09/2020	0904/004	47024615249 ALMEIDSON BARBOSA MELÓMO	1104003	82830099	00010003	090/0004	2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0		01/09/2020	04/09/2020	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0672/2020

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/09/2020	0906/001	09432466000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	1104003	00173726	06033013	05010001	4.16,25	4.16,25
			CEF 5-0		03/09/2020	01/09/2020	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DAUFE 645/0200

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FINOCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.

*Waldemir Roberto Pinheiro*  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 522.753.412-20

*Antonio Carlos de Jesus*  
 Secretário de Finanças-CMU  
 CPF: 648.003.207

*Antonio de Oliveira Salomão*  
 Contador  
 CRCBA: 653816/0-7 TAP  
 CONTADOR

REP. Nº. 52  
 Pag. 3 / 3



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Líquido
08/09/2020	08090002	ME	01101 - 012002	1104003	00175475	08033014	09010002	09010002	09010002	01/09/2020	316,50	316,50
			339039 : 1001	CEF 5-0		03/08/2020	01/09/2020				0,00	0,00

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME DANFE 644/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020.

08/09/2020	09080003	08986694000170 - FLYWEB LTDA. - ME	01101 - 012002	1104003	92236867	08033012	08260001	08260001	08260001	28/08/2020	600,00	600,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		03/08/2020	28/08/2020				0,00	0,00

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF 202030

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020.

08/09/2020	09060004	03618434000109 - M B IS DA SILVA MARTINS	01101 - 012002	1104003	00100169	08033015	08010003	08010003	08010003	01/09/2020	273,77	273,77
			339039 : 1001	CEF 5-0		03/08/2020	01/09/2020				0,00	0,00

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME DANFE 1290/2020

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2020.

08/09/2020	09070011	WILSON FERNANDES FONSECA	01101 - 012002	1104003	00100169	08033015	08010003	08010003	08010003	01/09/2020	273,77	273,77
			339039 : 1001	CEF 5-0		03/08/2020	01/09/2020				0,00	0,00

1160070-11 - WILSON FERNANDES FONSECA - Administração do Município de Laranjal do Jari

Presidente - CAMLJ  
CPF: 522.753.412-20

Wilton Braga de Azevedo

Presidente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.063.202-74

Wilton Braga de Azevedo

CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	Descrição		CH / DB / LP	Data	Número	Data
09/09/2020	09095/001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	810865	01022013	090-0003	090-0003	919,59	769,74
			319311 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	03/05/2020		149,94	
			5116 - Previdência Nacional - INSS - CM						149,94	

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A SR. ILZA DOS SANTOS MARTINS, REF. AO ANO EM CURSO.

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

10/09/2020	09104/001	28349343000185 - JANILSON DOMES DE SOUZA - ASSISTED	01101 - 012002	1104003	06148148	08033076	090-0005	090-0005	1.713,00	1.713,00
			339339 - 1001	CEF 5-0		03/06/2020	04/06/2020		0,00	

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 032220

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE 04 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO INCLUIDO.

10/09/2020	09101002	53276341220 WALCMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	04948525	09043001	090-0001	090-0001	1.814,42	1.934,42
			339383 - 1001	CEF 5-0		04/05/2020	09/05/2020		0,00	

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0702629

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042019 E ATO DA MESA DIRETORA DESTA CASA DE LEIS.

100078-101 Gov. Arapáca  
**Walcmar Ribeiro Fonseca**  
 Presidente - CMLJ  
 CPF: 522.753.412-20

17/09/2020  
**Wagner de Araújo**  
 Contador  
 CPF: 649.093.202-7

SECRETARIA DE FINANÇAS  
 CREA 0338160-7/AR  
 CONTADOR

54



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	Descrição		CH / OBI / LP	Número	Data	Bruto
10/09/2020	09100003	00000001000136	01101 - 012001	1104003	00424991	01020016	09010004	19.652,01		19.652,01
			319313 - 1001	CEF 5-0		02012020	0106/2020	0,00		0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE AGOOSTO DE 2020.

# ENFERMIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2020.

10/09/2020	09100004	23066604000160	01931 - 012001	1104003	06503836	01020012	09100001	1.500,00		1.500,00
			319311 - 1001	CEF 5-0		02012020	1006/2020	338,48		338,48
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				46,86		46,86
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				201,62		201,62

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO COMISSARIO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEIN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO ANO EM CURSO

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

10/09/2020	09100006	23066604000160	01101 - 012001	1104003	05580605	01020012	09100002	1.300,00		1.300,00
			319311 - 1001	CEF 5-0		02012020	1006/2020	0,00		0,00

*Walmar Ribeiro Fonseca*  
Walmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CM.J

*Arden Braga de Arai*  
Arden Braga de Arai  
Presidente de Finanças-CM.J  
CPF: 649.006.202

*Lucilene de Oliveira Saldomão*  
Lucilene de Oliveira Saldomão  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Valores	
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Número	Data
			NO - Fonte	Despesa	Data	Referencia		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSOINADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. HELENAE CHIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

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

10/09/2020	09100006	25068804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00102486	01023014	0010003	4.434,78	3.743,90
			319111 - 1001	CEF 5-0		0201/2020	10/06/2020	600,88	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					211,08	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					479,80	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO PERNA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA ESTA RESOLVENDO ASSUNTOS DE CARÁTER PESSOAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

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

10/09/2020	09101007	34828705000485 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002	1104003	302508	06003017	09010005	3.000,00	3.000,00
			339-39 - 1001	CEF 5-0		03/08/2020	07/06/2020	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFIRME Nº 09/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TUA-EMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

*Walmir Ribeiro Fonseca*  
Walmir Ribeiro Fonseca  
Presidente da CMJ  
CPF: 522.153.412-28

*[Assinatura]*  
Joice de Oliveira Salomão  
CRCA: 0338160-7 TAP  
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
				Numero	Descrição	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
10/09/2020	067010008	34934620000116 - POSTO ELORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01131 - 012002	1104003	06116820	05010005	08110004	08110004	1.500,00	1.500,00	0,00
			339030 - 1001	CEF 5-0		0110912020	101012020				

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 01/09/2020

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEGIS.

10/09/2020	061010009	51278146253 MARCELO PADILHA AGUIAR	01131 - 012075	1104003	04948857	00040002	09060002	09060002	1.856,61	1.856,61	0,00
			339033 - 1001	CEF 5-0		040092020	090812020				

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0690208.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 00402016 E ATO DA MESA 00102017 BESTA CASA DE LEGIS.

14/09/2020	061410001	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01131 - 012001	1104003	26578863	01102014	08110001	08110001	5.543,48	4.460,14	1.083,34
			319111 - 1001	CEF 5-0		020112020	140912020				
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM					438,33		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM					615,01		

*Walmir F. F. F.*  
Walmir Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 599.769.412-20

*Renata Braga de Araújo*  
Renata Braga de Araújo  
Diretora de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.289-5

*Lucilene Oliveira Salomão*  
Lucilene Oliveira Salomão  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valor e	
				Número	Descrição			Bruto	Líquido

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O SR. RUY PINTO DUARTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

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

14/09/2020	09140002	35565948291	MANOEL CARVALHO	1104003		26568799	09080001	09110001	1.981,23	1.981,23
				CEF 5-0			08/09/2020	11/09/2020	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 07/2020

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VENDA INDENIZATÓRIA, CONFORME FILHO NA RESOLUÇÃO 0842916 E ATO DA MESA 00172017 DESTA CASA DE LEIS.

15/09/2020	09150001	04194536000146	S. P. DE ALMEIDA	1104003		32083219	09140001	09110001	50,00	50,00
				CEF 5-0			14/09/2020	15/09/2020	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 973/2020

# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA A TENDUR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

15/09/2020	09150002	3553881575	MAX/JUNIO SILVA COSTA	1104003		33603235	09143002	09110002	710,00	710,00
				CEF 5-0			14/09/2020	15/09/2020	0,00	0,00

Waldirton Ribeiro Fonseca

11600570/1101 GovNet - AMAPÁ - 201013021 - CMLJ - Município de Laranjal do Jari

CPF: 522.753.472-20

Carla Braga de Araújo

Centro de Finanças - CMTU

CPF: 649.003.207

ROSELIANE DE OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR

CPF: 03381607-749





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Código Correlato		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Descrição	CH / OB / LP	Data			Bruto	Rabatos

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 019/2020

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO IMACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AMEHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. A COMITE DO ILUSTRÍSSIMO SENHOR JOSE ASSEF MUBARAC - MD DIRETOR DO CONTROLE INTERNO / ALAP.

15/09/2020	0915/0003	68968957215	CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	011011 - 012002	1104003	33958413	091430003	0915-0003	09/10/2020	730,00	750,00
				339314 - 1001	CEF 5-0		14/09/2020	15/06/2020		0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 020/2020

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO IMACAPÁ - AP, PARA CONTACTAR OS EXS VEREADORES QUE PASSARAM POR ESSA CASA DE LEGISLATIVAS COM INTUO DE RECORRAR FOTOS E ARQUIVOS PARA DAR AVANÇAMENTO NO PROCESSO DE GALERIA DOS PARLAMENTARES EM ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 019/2020/ALAP/RES/CMJL

15/09/2020	0915/0004	66311624248	WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	011011 - 012002	1104003	90151835	09143004	0915-0004	09/10/2020	730,00	750,00
				339314 - 1001	CEF 5-0		14/09/2020	15/06/2020		0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 021/2020

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO IMACAPÁ - AP, PARA CONTACTAR OS EXS VEREADORES QUE PASSARAM POR ESSA CASA DE LEGISLATIVAS COM INTUO DE RECORRAR FOTOS E ARQUIVOS PARA DAR AVANÇAMENTO NO PROCESSO DE GALERIA DOS PARLAMENTARES EM ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 019/2020/ALAP/RES/CMJL

15/09/2020	0916/0001	230860000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	011011 - 012001	1104003	48882536	01023012	0915-0001	09/10/2020	1.730,00	1.357,30
				318011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	18/05/2020		342,70	
				5100	Imposto de Renda - IRPF - CM					01,08	

*William de Oliveira Teles*  
 William de Oliveira Teles  
 Presidente - CMJL  
 CPF: 522.753.412-20

*Roberto de Farias Lima*  
 Roberto de Farias Lima  
 Contador  
 CPF: 649.069.200



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / DB / LP		Numero	Data	Bruto	Referencia
			UO - Programa Trabalho							
			NO - Fonte							
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							231,62

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUZA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

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

16/09/2020	0918/0002	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	00172302	01023012	09180003	2.070,00	1.835,59
				CEF 5-0		02012020	18/09/2020	164,31	
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM				164,31	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO MORBERTO A M BARROS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

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

18/09/2020	0918/0003	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	00173707	05043001	09180003	1.045,00	956,83
				CEF 5-0		04052020	18/09/2020	78,37	
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM				78,37	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

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

*Walmir R. Soares*  
 Walmir R. Soares  
 Presidente - CMJ  
 (1602) 78-1101 Soymer - 4000-2000  
 Prefeitura - CMJ  
 C.P.F.: 522.753.412-20

*Antonio de Oliveira Salomão*  
 Antonio de Oliveira Salomão  
 Contador  
 C.P.F.: 049.003.207



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Co da Contábil		Empenho	Liquidação	Valor	
				Numero	Descrição			Bruto	Retenções
				CM / OB / LP		Numero	Data		
				MO - Fonte				Líquido	
18/09/2020	08181004	23066804000150	01101 - 012001	1104003	317758	01022014	0910004	34.398,05	24.297,43
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	18/05/2020	10.072,12	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				2.438,09	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.840,75	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				4.776,28	

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

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

18/09/2020	08181005	23066804000150	01101 - 012001	1104000	368975	01022012	0910005	14.000,00	13.164,18
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	18/05/2020	1.335,82	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				90,72	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.275,10	

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE STA CASA DE LEGIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

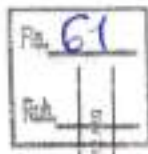
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

18/09/2020	08180006	23066804000150	01101 - 012001	1104000	163342	05042001	0816006	5.225,00	4.833,15
			319011 - 1001	CEF 5-0		04/05/2020	18/05/2020	391,85	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				391,85	

*Waldirio R. Fran*  
Waldirio Ribeiro Fonseca  
Presidente - CM-LJ

*Wilton Braga de Araújo*  
Secretário de Finanças - CM-LJ

*[Signature]*  
Presidente da Câmara Municipal  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Conta		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OS / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			U0 - Programa Trabalho							
			MD - Fundo							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

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

18/09/2020	0918UC07	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	977456	01023013	09110007	27.534,88	15.481,17
			310311 : 1001	CEF 5-0		02017020	1806/2020	12.073,71	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				811,54	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.433,43	
			5116	Pensao Alimentar - CM				339,30	
			5116	Pensao Alimentar - CM				590,55	
			5116	Pensao Alimentar - CM				435,48	
			5120	Contribuicao Sindical - CM				144,33	
			5120	Emprestimos e Financiamentos - Consagracao - CM				4.730,49	
			5134	Valor Compror - CM				2.638,59	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

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

22/09/2020	06221001	20963246000135 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101 : 012002	1104003	00104377	05013010	09170002	3.800,00	3.800,00
			330330 : 1001	CEF 5-0		0109/2020	1706/2020	0,00	

*Waldirineir Fonseca*  
Waldirineir Fonseca  
Presidente - CMLJ

*Roberto Braga de Araújo*  
Roberto Braga de Araújo  
Presidente da Fazenda - CMLJ  
CPF: 649.033.209

*Oliveria Satomai*  
Oliveria Satomai  
CPF: 00000000-7-AP  
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor a
				Numero	Descrição	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 03/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE 02 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 3MM MEDINDO 2,0MT X 2,0MT COM BANDEIRA, INSTALADAS DA SALA DO CONTROLE INTERNO E ESTUDIO DESTA CASA DE LEIS.

24/09/2020	0924/0001	17533628000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01131 - 012002	1104003	71655694	05010006	05210001	05210001	01/09/2020	21/09/2020	5.500,00	5.500,00
			339.339 - 1001	CEF 5-0							0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 32/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. SETEMBRO DE 2020

24/09/2020	0924/0002	17533628000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01131 - 012002	1104003	71653947	05010007	05210002	05210002	01/09/2020	21/09/2020	4.500,00	4.500,00
			339.339 - 1001	CEF 5-0							0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 33/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERACÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIÔNIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

24/09/2020	0924/0003	2734539000108 - LUCIO VICTOR SOUBEIRA DE SOUZA	01131 - 012002	1104003	71626715	05010008	05210003	05210003	01/09/2020	21/09/2020	3.500,00	3.500,00
			339.339 - 1001	CEF 5-0							0,00	0,00

*Wolney F. Freire*  
Wolney Roberto Fonseca  
Presidente - CML

*Orlando de Araujo*  
Orlando de Araujo Salomão  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho Número	Data	Liquidação		Valores	
			Número	CH / DB / LP			Número	Data	Bruto	Restos a Pagar

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 002020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENCIA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOJORNALICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINARIAS, 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 INTRANET (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

24/09/2020	0924/004	69528431220	RAMUNDO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA	1104003	00141618	0901/0009	0917/0001		2.030,00	2.000,00
				CEF 5-0		01/09/2020	17/05/2020		6,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 733/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A FABRICAÇÃO DE 04 MESAS E REFORMA DE 08 MESAS EM MADEIRA DE LRI, DESTINADAS A PLENARIA DESTA CASA DE LEGIS.

25/09/2020	0925/001	20088904000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	138566	01/03/2013	0924/0003		3.733,38	2.093,53
				CEF 5-0		03/01/2020	24/05/2020		1.636,83	
				5100					948,76	
				5115					713,07	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (ALURIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEGIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF AO ANO EM CURSO.

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

*Waldirio Roberto Fonseca*  
**Waldirio Roberto Fonseca**  
 Prefeito Municipal de Laranjal do Jari  
 CPF: 522.753.412-0

*Luiz Augusto Oliveira Salomão*  
**Luiz Augusto Oliveira Salomão**  
 Contador  
 CRCBA 0338160-7 T-AP  
 CPF: 649.093-207

RECIBO Nº. 64  
 Pag. 19 / 19





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Contábil		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	Descrição			Número	Data	Bruto	Líquido
29/09/2020	09291001	94238560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	93730054	09010011	0918/0008	2.499,00	2.499,00		
	339039 - 1001	CEF 5-0		CEF 5-0		01/09/2020	18/06/2020	0,00	0,00		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO: REFERENTE NF 7410202

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

29/09/2020 09291002 34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO: CONFORME NF 6623226

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

29/09/2020 09291003 21486767000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO: CONFORME DANFE 3427203

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

29/09/2020 09291004 34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO: CONFORME DANFE 3427203

Data	Processo	Cota Contábil	Empenho	Liquidação	Valores	
					Bruto	Líquido
01/11/2020	1104003	302510	09010012	092/0001	3.000,00	3.000,00
23/09/2020	339039 - 1001	CEF 5-0	01/09/2020	23/09/2020	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO: CONFORME NF 6623226

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

Data	Processo	Cota Contábil	Empenho	Liquidação	Valores	
					Bruto	Líquido
01/11/2020	1104003	00153014	09010016	092/0003	50,40	50,40
23/09/2020	339039 - 1001	CEF 5-0	01/09/2020	23/09/2020	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO: CONFORME DANFE 3427203

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

29/09/2020 09291005 34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO: CONFORME DANFE 3427203

*[Handwritten Signature]*  
 Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 CPF: 649.003.207

*[Handwritten Signature]*  
 Contador  
 CPF: 649.003.207



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Operativa MO - Fonte	Número	CH / OR / LP	Empenho Número	Liquidação		Valores	
							Data	Descrição	Bruto	Líquido
29/09/2020	09290004	0643246000109 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002 339030 - 1001	1104003 CEF 5-0	00181099	09013018 01/09/2020	09220005 22/09/2020	544,00	0,00	544,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME DANFE 87102020

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

30/09/2020	09300001	09743920200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002 339030 - 1001	1104003 CEF 5-0	78596676	09013013 01/09/2020	09220001 22/09/2020	4.000,00	0,00	4.000,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME NF 74702020

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

30/09/2020	09300002	03816434000109 - M B O DA SILVA MARTINS	01101 - 012002 339030 - 1001	1104003 CEF 5-0	00139153	09013014 01/09/2020	09220002 22/09/2020	412,97	0,00	412,97
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	--------	------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME DANFE 13862020

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

*Walmir Ribeiro Fonseca*  
Walmir Ribeiro Fonseca  
Assessor Jurídico  
CPF: 522.753.412-20

*[Assinatura]*  
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI  
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	CF / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
30/09/2020	06300003	02830252000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002 339-20 - 1001	1104003 CEF 5-0	00136913	09010015 01109/2020	092-0002 24/06/2020	092-0002 24/06/2020	743,00 0,00	743,00 0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 26/09/2020

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

30/09/2020	09300004	09432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002 339-20 - 1001	1104003 CEF 5-0	00133927	05010017 01109/2020	092-0001 22/06/2020	092-0001 22/06/2020	676,83 0,00	676,83 0,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------	----------------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 02/10/2020

# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

30/09/2020	09300005	03379635000130 - D. F. BARRAF - ME	01101 - 012002 339-20 - 1001	1104003 CEF 5-0	00136445	08103001 10/09/2020	092-0001 25/06/2020	092-0001 25/06/2020	5.510,00 0,00	5.510,00 0,00
------------	----------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 38/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTATO CONTRIBUIÇÃO QUANTIFICAS PARA ESTA CASA DE LEIS.

  
 Valmir F. Pereira  
 Prefeito Municipal  
 CPMF nº 01101-012002-339-20-1001  
 CPF: 522.753.412-20

  
 Cláudia Sabatino  
 Contadora  
 CPF: 038.033.816-7  
 T-AP  
 CONTADOR

[1602701101 GovAmapá - versão 20/10/2020] Site: www.laranjaldojari.ap.gov.br  
 [1602701101 GovAmapá - versão 20/10/2020] Site: www.laranjaldojari.ap.gov.br  
 CPF: 649.003.202-77

[1602701101 GovAmapá - versão 20/10/2020] Site: www.laranjaldojari.ap.gov.br  
 Pag 15 / 819



Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho NO - Fonte	Co da Conta		Empenho Número	Liquidação Número	Valor	
				Munícipio	CH / OB / LP			Data	Relações
30/09/2020	00380006	00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002 339039 - 1001	1104003 CEF 5-0	999	01023015 0201/2020	00300003 30/09/2020	285,10 0,00	285,10 285,10

\* Pagamento resta até

\* TARIFAS BANCARIAS

\* EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2020.

Soma Gastada ( 01101 )	184.900,17	166.598,92
Total	184.900,17	166.598,92

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

*Luciano Oliveira Salomão*  
Luciano Oliveira Salomão  
CRCSA 0381507-AP  
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Despesa	Gestora	DT	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23086905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	09010001	1104003	3.835,42
Soma do dia 01/09/2020:				3.835,42
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	09100001	1104003	8.542,00
Soma do dia 10/09/2020:				8.542,00
<b>5115 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
60508295215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	09180019	1104003	455,48
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	09180020	1104003	550,55
95838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	09180021	1104003	399,30
Soma do dia 18/09/2020:				1.405,33
<b>4 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01799845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09210001	1104003	2.638,59
<b>5125 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01799845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09210002	1104003	144,33
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	09210003	1104003	3.860,84
Soma do dia 21/09/2020:				6.643,76
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM</b>				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	09230001	1104003	9.525,77
Soma do dia 23/09/2020:				9.525,77
<b>Total de Despesas:</b>				<b>29.952,28</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>29.952,28</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA 0338160-7-TAP  
CONTADOR

Renata Braga de Araújo  
Presidente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-7