



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Política Resolvida é um Resultado

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

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



GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ

OFÍCIO Nº064/2020/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 08 de Dezembro de 2020

AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

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

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Outubro de 2020.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Outubro do corrente ano. O arquivo encontra-se devidamente assinado digitalizado e com cópia em Pen Drive que vai acompanhando este Ofício.

Sem mais para o momento, elevo meus sinceros votos de estima e apreço.

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Vereador/Presidente – CMLJ
Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	136.519,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.228,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.528,44	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	200.327,83	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	470.362,78	SALDO ATUAL	497.470,64
TOTAL	698.219,05	TOTAL	698.219,05

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.057.368,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	257.888,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	272.566,18	RESTOS A PAGAR	118.661,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.003.278,30	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	255.452,89	SALDO ATUAL	497.470,64
TOTAL	2.531.371,14	TOTAL	2.531.371,14

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	470.362,78	
SAQUES		173.219,87
DEPÓSITOS	200.327,83	
SALDO ATUAL		497.470,64
TOTAL	670.690,61	670.690,61

WALCIRAN RIBEIRO FONSECA

Walcirano Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



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

Outubro / 2020

RELAÇÃO BANCÁRIA

Código / Descrição	Banco / Conta	Fuente Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 - CAIXA						
1999001 - CAIXA GERAL	999 - 0	0100.000	48,50	0,00	0,00	48,50
		Soma:	48,50	0,00	0,00	48,50
1.1.1.1.19.01 - BANCO CJ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 - CEF 5-0	104 - 5	0193.011	333.806,35	200.327,83	173.219,97	360.913,21
1104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	104 - 71048	1001	138.508,03	0,00	0,00	138.508,93
		Soma:	470.314,28	200.327,83	173.219,97	497.422,14
		Total:	470.362,78	200.327,83	173.219,97	497.470,64


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRC-BA 0338160-7 T-AP
CONTADOR


Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-36

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 10/11/2020 - 09:29

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	333.805,35 C
02/10/2020	489819	PG PREFEIT	946,76 D	332.858,59 C
02/10/2020	116896	ENVIO TED	185,00 D	332.673,59 C
02/10/2020	120416	ENVIO TED	120,00 D	332.553,59 C
02/10/2020	021128	ENVIO TEV	7.000,00 D	325.553,59 C
02/10/2020	021129	ENVIO TEV	600,00 D	324.953,59 C
02/10/2020	116896	DOC/TED INTERNET	10,00 D	324.943,59 C
02/10/2020	120416	DOC/TED INTERNET	10,00 D	324.933,59 C
05/10/2020	088600	PG ORG GOV	26.321,14 D	296.612,45 C
05/10/2020	099098	FOL PAGTO	651,81 D	295.960,64 C
06/10/2020	163895	ENVIO TED	1.991,16 D	293.969,48 C
06/10/2020	061248	ENVIO TEV	1.950,00 D	292.019,48 C
06/10/2020	061249	ENVIO TEV	2.000,00 D	290.019,48 C
06/10/2020	061250	ENVIO TEV	2.000,00 D	288.019,48 C
06/10/2020	163895	DOC/TED INTERNET	10,00 D	288.009,48 C
06/10/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	288.008,58 C
07/10/2020	099098	FOL PAGTO	835,69 D	287.172,89 C
08/10/2020	081159	ENVIO TEV	1.771,62 D	285.401,27 C
08/10/2020	081200	ENVIO TEV	2.000,00 D	283.401,27 C
08/10/2020	081201	ENVIO TEV	500,00 D	282.901,27 C
08/10/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	282.900,37 C
09/10/2020	091132	ENVIO TEV	1.952,61 D	280.947,76 C
09/10/2020	091133	ENVIO TEV	1.998,08 D	278.949,68 C
09/10/2020	091133	ENVIO TEV	2.000,00 D	276.949,68 C
13/10/2020	178618	ENVIO TED	3.195,00 D	273.754,68 C
13/10/2020	131000	ENVIO TEV	1.500,00 D	272.254,68 C
13/10/2020	178618	DOC/TED INTERNET	10,00 D	272.244,68 C
13/10/2020	099098	FOL PAGTO	1.132,00 D	271.112,68 C

14/10/2020	099098	FOL PAGTO	1.028,38 D	270.084,30 C
14/10/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	270.083,40 C
15/10/2020	151203	ENVIO TEV	2.750,01 D	267.333,39 C
15/10/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	267.332,49 C
19/10/2020	000001	CRED TED	200.327,83 C	467.660,32 C
19/10/2020	191115	ENVIO TEV	1.592,00 D	466.068,32 C
20/10/2020	134720	ENVIO TED	966,63 D	465.101,69 C
20/10/2020	136942	ENVIO TED	1.835,69 D	463.266,00 C
20/10/2020	138243	ENVIO TED	3.743,90 D	459.522,10 C
20/10/2020	200904	ENVIO TEV	2.657,30 D	456.864,80 C
20/10/2020	201148	ENVIO TEV	2.499,00 D	454.365,80 C
20/10/2020	134720	DOC/TED INTERNET	10,00 D	454.355,80 C
20/10/2020	136942	DOC/TED INTERNET	10,00 D	454.345,80 C
20/10/2020	138243	DOC/TED INTERNET	10,00 D	454.335,80 C
20/10/2020	099098	FOL PAGTO	4.833,15 D	449.502,65 C
20/10/2020	099098	FOL PAGTO	15.716,73 D	433.785,92 C
20/10/2020	099098	FOL PAGTO	12.032,18 D	421.753,74 C
20/10/2020	099098	FOL PAGTO	26.027,56 D	395.726,18 C
21/10/2020	160451	ENVIO TED	550,55 D	395.175,63 C
21/10/2020	161884	ENVIO TED	399,30 D	394.776,33 C
21/10/2020	163626	ENVIO TED	455,48 D	394.320,85 C
21/10/2020	164746	ENVIO TED	3.618,00 D	390.702,85 C
21/10/2020	165866	ENVIO TED	144,33 D	390.558,52 C
21/10/2020	211123	ENVIO TEV	50,00 D	390.508,52 C
21/10/2020	211206	ENVIO TEV	4.000,00 D	386.508,52 C
21/10/2020	160451	DOC/TED INTERNET	10,00 D	386.498,52 C
21/10/2020	161884	DOC/TED INTERNET	10,00 D	386.488,52 C
21/10/2020	163626	DOC/TED INTERNET	10,00 D	386.478,52 C
21/10/2020	164746	DOC/TED INTERNET	10,00 D	386.468,52 C
21/10/2020	165866	DOC/TED INTERNET	10,00 D	386.458,52 C
21/10/2020	099098	DEB TARIFA	23,40 D	386.435,12 C
22/10/2020	221206	ENVIO TEV	3.500,00 D	382.935,12 C
23/10/2020	231137	ENVIO TEV	5.500,00 D	377.435,12 C
23/10/2020	231138	ENVIO TEV	4.500,00 D	372.935,12 C
23/10/2020	302511	CHEQUE PAG	9.525,77 D	363.409,35 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	363.360,35 C
30/10/2020	132621	ENVIO TED	227,40 D	363.132,95 C
30/10/2020	136112	ENVIO TED	386,90 D	362.746,05 C
30/10/2020	137130	ENVIO TED	529,89 D	362.216,16 C

30/10/2020	138001	ENVIO TED	462,95 D	361.753,21
30/10/2020	301213	ENVIO TEV	500,00 D	361.253,21 C
30/10/2020	301215	ENVIO TEV	300,00 D	360.953,21 C
30/10/2020	132621	DOC/TED INTERNET	10,00 D	360.943,21 C
30/10/2020	136112	DOC/TED INTERNET	10,00 D	360.933,21 C
30/10/2020	137130	DOC/TED INTERNET	10,00 D	360.923,21 C
30/10/2020	138001	DOC/TED INTERNET	10,00 D	360.913,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Waldemar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20


Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças - CMLJ
 CPF: 649.006.207

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00071048-1

Data: 10/11/2020 - 09:42

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20



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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 012,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC: 10010014 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 30.000,00

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 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC: 10010014 30.000,00

Soma da Unidade: 30.000,00

Total: 30.000,00

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

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Outubro de 2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Código / Descrição	Fluxo	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
448001 1001-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
448002 1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87.000,00	0,00	74.431,51	12.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,49
Total da Ação:	149.000,00	0,00	136.431,51	12.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,49
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
318004 1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
318011 1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.304.752,75	0,00	0,00	1.304.752,75	15.466,52	1.251.109,68	101.739,47	1.011.166,73	101.739,47	1.011.166,73	240.032,95	53.553,07
318013 1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	19.732,30	176.830,00	19.732,30	176.830,00	70.369,40	0,00
318014 1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
318021 1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
318084 1001-ADENIZAÇÕES 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
Total da Ação:	1.682.752,75	0,00	0,00	1.682.752,75	15.466,52	1.498.109,68	121.472,37	1.188.007,33	121.472,37	1.188.007,33	310.162,35	184.553,07
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
338014 1001-QUARTAS - CIVIL	43.000,00	2.250,00	37.300,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
338030 1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	5.249,14	35.591,24	5.249,14	35.591,24	5.249,14	35.591,24	0,00	114.408,76
338033 1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
338035 1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.247,25	0,00	30.000,00	35.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.247,25
338036 1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.000,00	82.000,00	0,00	105.000,00	8.299,00	96.122,45	8.299,00	96.122,45	7.299,00	96.122,45	1.000,00	8.877,55
338038 1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.833,92	92.181,51	0,00	201.115,43	23.705,00	187.809,43	20.531,00	180.816,33	24.716,00	177.216,33	10.642,10	33.217,00
338082 1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
338085 1001-ADENIZAÇÕES 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
Total da Ação:	472.181,17	156.431,51	77.300,00	551.715,68	37.254,14	327.992,12	34.879,14	326.680,92	37.344,14	316.393,92	11.682,10	223.795,56
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
338083 1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.000,00	57.902,00	0,00	156.902,00	17.663,47	152.081,10	17.663,47	152.081,10	17.663,47	152.081,10	0,00	3.918,81
Total da Ação:	99.000,00	57.902,00	0,00	156.902,00	17.663,47	152.081,10	17.663,47	152.081,10	17.663,47	152.081,10	0,00	3.918,81
Total da Unidade Orçamentária:	2.403.933,92	214.331,51	214.331,51	2.403.933,92	70.385,63	1.979.142,90	173.214,98	1.661.958,94	176.519,98	1.637.358,94	321.794,45	424.795,93
Total do Órgão:	2.403.933,92	214.331,51	214.331,51	2.403.933,92	70.385,63	1.979.142,90	173.214,98	1.661.958,94	176.519,98	1.637.358,94	321.794,45	424.795,93



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fracas	Ações	Redução	Dolência Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidado no Mês	Liquidado Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	--------	-------	---------	----------------	----------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Total da Despesa: 2.403.870,00 214.201,61 214.201,61 214.201,61 2.403.870,00 78.385,03 5.379.142,88 173.214,08 5.891.858,96 178.810,86 5.887.358,54 303.764,48 404.706,93

Despesa Corrente:	2.254.831,90	214.201,61	214.201,61	2.254.831,90	78.385,03	5.379.142,88	173.214,08	5.891.858,96	178.810,86	5.887.358,54	303.764,48	412.222,46
Despesa Capital:	149.038,00	0,00	0,00	149.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,89
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

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

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03224121297 - MATHEUS NUNES PINHEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	10010001	500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COM TROCA DE TELHAS, LIMPEZA NO FORRO E PINTURA NAS PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA M. DE LARANJAL DO JARI, QUE SERÁ O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
11021119000167 - C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010002	1.562,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.					
04299580272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	10010003	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	10010004	15.466,02
# REFORÇO DE DOTAÇÃO					
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010005	50,00
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	10010006	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
4445390000188 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	10010007	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 MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	10010008	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 OUTUBRO DE 2020.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	10010009	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, REF, OUTUBRO DE 2020.					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	10010010	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
11021119000167 - C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010011	500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.					
01604802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	10010012	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA, FORRO PVC E PINTURA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS.					
1444343000197 - C. V. S. AGUIAR	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010013	227,40
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010014	386,90
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010015	529,89
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
03615434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010016	462,95
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
27262828000174 - GARRA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	10010017	6.608,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NO SISTEMA DE CFTV (SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA), COM PASSAGEM DE CABOS E BULLUM, FONTES DE ALIMENTAÇÃO NOBLEK, RACK PARA O DVR, CANALIZ. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA COM ACESSO REMOTO E TROCA DE CÂMERAS.					
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	10010018	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
34934629000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010019	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					

Empenhos do dia: 19

Soma do dia 01/10/2020:

52.422,16



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10020001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10020002	1.950,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10020003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/10/2020: 5.950,00
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10050001	1.981,16
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10050002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
78146253 - MARCELO PADELHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10050003	1.771,62
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/10/2020: 5.762,78
47024615248 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10050001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/10/2020: 2.000,00
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10070001	1.968,08
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10070002	1.952,61
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/10/2020: 3.950,69
30564247200 - EUDES DE JESUS AMORIM PINHEIRO	01101	012002 : 339038 : 1001	ORD	10230001	300,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REPAROS ELÉTRICO NESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/10/2020: 300,00
					Qtd. Empenho: 29
					Total Geral: 70.385,63

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Gen. Brígida de Araújo
Presidente da Finanças CMLJ
CPF: 648.003.202-14



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

CNPJ: 23086504/0000000

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010001]

FORNECEDOR

Nome: MATHEUS NUNES PINHEIRO

Endereço: RUA 13 DE JUNHO

Compl:

CNPJ/CPF: 03224121297

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COM TROCAS DE TELHAS, LIMPEZA NO FORRO E PINTURA NAS PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA M. DE LARANJAL DO JARI, QUE SERÁ O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid.	Qtda.	Unitário	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	500,0000	500,00

QUINQUENTOS REAIS

500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

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



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

CNPJ: 23085804/000150

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010002]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Endereço: EMÍLIO MEDICIE

Compl:

CNPJ/CPF: 11021119000167

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

118.857,90

1.592,00

118.065,90

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 CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	FORRO PVC 6MM X 20CM MAIS PVC	MET	54,0000	25,0000	1.350,00
2	SUPER DEMAIS BRANCO NEVE 15L	UNID	2,0000	90,0000	180,00
3	PREÇO 10 X 10 BELGÔ S/C POL. 1/2KG	PAC	1,0000	12,0000	12,00
4	MASSA CORRIDA PVA 25KG VELOZ	UNID	1,0000	50,0000	50,00

NUM. MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

1.592,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



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

CNPJ: 2308580/000157

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010003]

FORNECEDOR

Nome: WERLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94299560272

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.676,55

2.499,00

14.177,55

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Financeiro CMLJ



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

CNPJ: 23066804000050

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010005]

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000145 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
118,065,90	50,00	118,015,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	ÁGUA MINERAL 20 LTS (0005)	UND	5,0000	10,0000	50,00

QUINQUENTA REAIS

50,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Almeida
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.009.202-34



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

CNPJ: 23085804/000160

Fls. 17
Rubrica

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010006]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 80743920200

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

14.177,55

4.000,00

10.177,55

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 822.753.412-20

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



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

CNPJ: 230884009150



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010007]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 006/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 230884009150

CONTRATO: 0012/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RADIO 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 OUTUBRO DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

ATRES MIL CINQUENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

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



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

CNPJ: 23086804000150

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010008]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp: zero

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PI/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
33.425,00	4.500,00	28.925,00

LICITAÇÃO: 201/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 23086804000150

CONTRATO: 036/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO 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 OUTUBRO DE 2020.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	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 crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIRIA RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE

Walcir Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Agente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.013.202-38



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

CNPJ: 23086811/000150

Fis. 20
Data: 01/10/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010009]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

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

LICITAÇÃO: 007/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 2308680600150

CONTRATO: 006/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 17533629000108

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, REF, OUTUBRO 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: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcirar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Presidente de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23066864800455

Fis. 21
Rót. 3

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010010]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMÍLIO MÉDICE S/Nº

Compê:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

ATRES MIL REAIS/V

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010011]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Endereço: EMÍLIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 11021119000167

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

118.015,90

500,00

117.515,90

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 CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	TINTA SEMI BRILHO RENOVE BRANCO NEVE 18L	UNID	2.0000	250,0000	500,00

ACQUINHENTOS RECEBIV

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walciemar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010012]

FORNECEDOR

Nome: RENILDO ESTRÃO CORREA

Endereço: TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 01604802219

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.177,55	1.000,00	9.177,55

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1.0000	1.000,0000	1.000,00

VALOR MIL REAIS/

1.000,00

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



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

CNPJ: 2308580/000190

Fls. 24

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010013]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. V. S. AGUIAR

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 141

Compl:

CNPJ/CPF: 14254343000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	MASCARA TRIPLA C/ELAST	UNID	100,0000	1,5000	150,00
2	GEL ANTISSEP HERBISSIMO 500ML	CAIX	5,0000	12,0000	77,40

(DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS, QUARENTA CENTAVOS)

227,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23086545000100

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010014]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMÍLIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
117.288,50	386,90	116.901,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	20,0000	2,5000	50,00
2	SACO P LUXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	11,0000	1,5000	17,50
3	ESPONJA CONDOR L PESADA REF 1531	UNID	10,0000	1,2000	12,00
4	ISQUEIRO BIC MAXI	UNID	2,0000	3,8000	7,60
5	FLANELA VALOR M 28X48CM	UNID	10,0000	2,5000	25,00
6	LUSTRA MOVEIS POLIF LAV 200ML	UNID	10,0000	5,7500	57,50
7	SABÃO EM BARRA ECONOMICO 200G	UNID	10,0000	1,0000	10,00
8	INSET SBP MULTI INSETICIDA 273 ML	UNID	8,0000	8,6500	69,20
9	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	15,0000	1,3000	19,50
10	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA SH 500G	PAC	10,0000	3,9000	39,00
11	DESINF ECONOMICO LAVANDA 2LT	UNID	10,0000	7,9500	79,50

QUATRECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, NOVENTA CENTAVOS/

386,90

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Secretaria de Finanças - CMLJ

[1800279:1101-GovNet versão: 201104] 01/10/2020 15:49:20 MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CPF: 649.003.202-20

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23080200/0001-55

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010015]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ÁGUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	6,0000	16,5000	99,00
2	PILHA PANASONIC HIPER AAA C4	UNID	3,0000	6,7500	20,25
3	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSPARENTE 150ML	UNID	25,0000	2,8000	70,00
4	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	25,0000	5,5000	137,50
5	BATERIA DURACELL 9V	UNID	4,0000	19,5000	78,00
6	COLA SUPER BONDER ORIGINAL 3G	PAC	2,0000	4,8000	9,60
7	MARGARINA DELICIA 250G	UNID	2,0000	2,8500	5,70
8	ACUCAR DU PONTO 1KG	UNID	10,0000	2,6800	26,80
9	CAFÉ MARATÁ TRAD 250G	UNID	10,0000	3,9000	39,00
10	MARGARINA CLAYBOM CREMOSA 250G	UNID	3,0000	1,9500	5,85
11	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	3,0000	3,9500	11,85
12	BISC VITAMASSA CREAM CRACKER 400G	PAC	6,0000	2,8900	17,34
13	BISC ESTRELA MAIZENA TRAD 400G	PAC	2,0000	4,5000	9,00

QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS

529,89

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcmar 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: 23085840/000180

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010016]

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03816434000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - 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 OUTUBRO DE 2020.

	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	TOMADA SOBR RED 20A PLUZIE	UNID	2,0000	4,5000	9,00
2	TELHA TRAD FIBROTEX BRASILIT	UNID	6,0000	23,0000	138,00
3	REPARO P REGISTRO CROM 1416 VED CR 3/4 ARAUJO METAIS	UNID	2,0000	22,0000	44,00
4	CABO ALUMINIO DUPLEX 10MM	MET	15,0000	3,5000	52,50
5	CABO FLEX 6MM PRETO	MET	30,0000	4,5000	135,00
6	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M AMANCO	UNID	1,0000	5,5000	5,50
7	TORNEIRA P TANQUE C BICO BR 10CM 1/2 HERC	UNID	1,0000	5,0000	5,00
8	LUVA ROSC BRANCA 1/2	UNID	1,0000	1,5000	1,50
9	TE SD 32MM	UNID	1,0000	3,2500	3,25
10	JOELHO SD 90G 25MM	UNID	3,0000	0,7500	2,25
11	BUCHA RED SD CURTA 32X25MM	UNID	1,0000	1,2500	1,25
12	ADAPTADOR SD P CX D AGUA 25MM	UNID	1,0000	10,8500	10,85
13	REGISTRO ESF SOLD 25MM VIQUA	UNID	1,0000	8,7500	8,75
14	TUBO SOLDÁVEL DE 25MM	KILO	2,0000	22,0000	44,00
15	COLA PLAST P TB 17G POLYTUBES	UNID	1,0000	2,0000	2,00

QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS

462,95

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



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

Fls. 28
Rubrica
CNPJ: 2308684000150

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010017]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: GARRA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICI

Compl: COMERCIAL

CNPJ/CPF: 27262828000174

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 007/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 2308684000150

CONTRATO: 036/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 17533629000106

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NO SISTEMA DE CFTV (SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA), COM PASSAGEM DE CABOS E BALLUM, FONTES DE ALIMENTAÇÃO NOBLEK, RACK PARA O DVR, CANALETAS, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA COM ACESSO REMOTO E TROCA DE CÂMERAS.

Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
SERVIÇO PRESTADO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS	UNID	1.0000	6.608,0000	6.608,00

(SEIS MIL SEISCENTOS E OITO REAIS)

6.608,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Presidente de Finanças CMLJ



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

Rs. 29
Sub. 12
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010015]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08896894000170

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - 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 OUTUBRO DE 2020.

Mo	Especificação	Unid	Qtda	Unitário	Total
	SERVIÇO PRESTADO INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

QUATROCENTOS REALIS

600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23066594000150

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10010019]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 002/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orção: MESMO ORÇAO Identificador Orção:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1,500,0000	1,500,00

UM MIL, QUINHENTOS REAIS

1,500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Secretário de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23085804/0001-95

Fls. 31
Data: 02/10/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10020001]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON 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: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.582,28	2.000,00	19.582,28

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

VALOR MIL REAIS/V

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2020

Data: 02/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARANJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Arango

Secretaria de Finanças CMV J

[1800279:1101 GovNet versão: 201104] Sistema de Arquivo do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CPF: 649.003.202-54

Pág: 1 / 1

F- 522.753.412-20



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

CNPJ: 23086804000190

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10020002]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69052625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES 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	Qtda	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1,950,0000	1,950,00

NUM. MIL. NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

1,950,00

Autoriza o empenho

Data: 02/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirar Ribeiro Fonseca
Presidência - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2020

DARLEN BRAGA DE ARANHA

Presidente do Conselho CMLJ



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

CNPJ: 23086804/000150

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10020003]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUANTIA EM REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2020

Data: 02/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Agente de Finanças CMLJ



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

CNPJ: 23086804000151

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10050001]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIIS/PASEP: 10691824108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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	Qtde	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.991,1600	1.991,16

UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAL, DEZESSEIS CENTAVOS

1.991,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2020

Data: 05/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Secretário de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23085840/000130

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10050002]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compê:

UF: AP

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES 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.

Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

(((DOS ML REAR)))

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2020

Data: 05/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcirar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças CMLJ

CPF: 649.003.202



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

CNPJ: 23086804/0001-91

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10059093]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	1.771,6200	1.771,62

QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS//

1.771,62

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2020

Data: 05/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 649.003.202-34



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

CNPJ: 23086804/000150

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10050001]

FORNECEDOR

Nome: ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO

Endereço: RUA DA USINA, Nº 2098

Compl:

CNPJ/CPF: 47024615249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES 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	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2020

Data: 05/10/2020

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Ribeiro Fonseca

len Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Presidente de Finanças CMLJ



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

CNPJ: 23086801/0001

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10070001]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.669,50	1.998,08	5.671,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.998,0800	1.998,08

QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITO CENTAVOS

1.998,08

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/10/2020

Data: 07/10/2020

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23086508/000157

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10070002]

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: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

#	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1.0000	1.952,6100	1.952,61

NUM. MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OIS REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS()

1.952,61

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/10/2020

Data: 07/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

[1600279:1101:GovNet versão 201104] Sistema de Gestão Financeira - MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Gerente de Finanças - CMJ

Pág: 1 / 1

CPF: 522.753.412-20

CPF: 649.003.207-77



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

CNPJ: 23085834/0001-00

Outubro / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 10230001]

FORNECEDOR

Nome: EUDES DE JESUS AMORIM PINHEIRO

Endereço: AV. ALVORADA, 561 - CENTRO

Comp: 1

CNPJ/CPF: 30564247200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tip: ORDINÁRIO

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

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 SERVIÇO PRESTADO COM REPAROS ELETRICO NESTA CASA DE LEIS.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	300,0000	300,00

Especificação

SERVIÇO PRESTADO

ATREZENTOS REAIS

300,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/10/2020

Data: 23/10/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Presidente da Finanças CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
28348343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339038 : 1001	10010001	09010020	3.195,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 04/2020					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/10/2020:	3.195,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10050001	01020013	1.839,17
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ELZA DOS SANTOS MARTINS, REF. A FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	10050002	01020016	19.732,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/10/2020:	21.572,07
20670248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	10060001	10050001	1.991,16
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 075/2020					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	10060002	10020001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO AUTORIZAÇÃO Nº 072/2020					
52825304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	10060003	10020002	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 074/2020					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	10060004	10050002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 073/2020					
03224121297 - MATHEUS NUNES PINHEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	10080005	10010001	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 796/2020					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/10/2020:	8.441,16
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10070001	01020012	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. EVANDRO SANTA ANA DOS SANTOS, REF. AO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/10/2020:	1.000,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	10080001	10050003	1.771,62
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO AUTORIZAÇÃO Nº 076/2020					
47024615249 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101	012075 : 339093 : 1001	10080002	10080001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 077/2020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/10/2020:	3.771,62
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	10090001	10020003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO 078/2020					
36905948261 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	10090002	10070001	1.998,08
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO 079/2020					
52279341220 - WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	10090003	10070002	1.952,61
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO 080/2020					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/10/2020:	5.950,69
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10130001	01020012	1.132,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. VILMA SERRA MONTEIRO, REF. AO MÊS DE					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	10130002	10010019	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 0388/2020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/10/2020:	2.632,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10140001	01020012	1.250,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. SIVALDO DE JESUS ALVES, REF. AO ANO EM CURSO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/10/2020:	1.250,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10150001	01020014	4.434,78



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
11021119000167 - C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1001	10150002	10010002	1.582,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1.028/2020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/10/2020:	6.026,78
94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	10190001	10010003	2.489,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 853/2020					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/10/2020:	2.489,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10200001	01020014	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10200002	01020012	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. PEDRO NORBERTO A.M. BARROS, REF. A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10200003	05040001	1.045,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10200004	01020012	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE CORREIA DE SOUSA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10200005	05040001	5.225,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10200006	01020013	27.532,49
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10200007	01020014	35.478,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
33086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10200008	01020012	13.388,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
80743920200 - JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	10200009	10010006	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 372/2020					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/10/2020:	96.383,52
04194538500146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1001	10210001	10010005	50,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 982/2020					
27345390000108 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	10210002	10010007	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 772/2020					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	10210003	10010008	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 389/2020					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	10210004	10010008	5.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 370/2020					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 21/10/2020:	13.550,00
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	10230001	10010010	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 130/2020					
30564247200 - EIDES DE JESUS AMORIM PINHEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	10230002	10230001	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 916/2020					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	10230003	10010014	386,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 628/2020					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	10230004	10010015	529,89
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 636/2020					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 23/10/2020:	4.216,79
14254343000197 - C. V. S. AGUIAR	01101	012002 : 339030 : 1001	10260001	10010013	227,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 13/2020					
03616434000100 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	10260002	10010016	462,95
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 145/2020					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/10/2020:		699,35
11021119000187 - C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1001	10270001	10010011	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 009.091.034/2020					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/10/2020:		599,00
01604802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA	01101	012002 : 339036 : 1001	10290001	10010012	1.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 10342620					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/10/2020:		1.000,00
00360306357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	10300001	01020015	236,00
TARIFAS BANCARIAS					
26694500170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	10300002	10010018	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 30/2020					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/10/2020:		836,00
			Qtd. Liquidação:		43
			Total Geral:		173.214,98

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033846/0-7 T-AP
CONTADOR

Arten Braga de Araújo
Presidente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-20



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

Outubro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numera	CH / OR / LP		Numera	Data	Bruto	Restos a pagar
91101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										
02/10/2020	10020001	14254343000197 : C. V. S. AGUIAR	01101 : 012002	1104003	00120416	09080002	05290001		120,00	120,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		08/05/2020	29/05/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE 110201

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS.

02/10/2020 10020002 04769526000153 ROSILENE FONSECA SARRAF

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 110208

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CARMINO PARA ESTA CASA DE LEIS.

02/10/2020 10020003 04986694000170 FLYWEB LTDA - ME

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 26/2020

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

11000279-1101 (SARAF) 04769526000153 ROSILENE FONSECA SARRAF

Waldirer Rosário Fonseca

Presidente do Município

Arilton Braga de Araújo

Intendente de Oliveira Salomão

CONTA

R\$. 44



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

Outubro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Contábil		Empenho		Liquidação		Valores		
				UO - Programa Trabalho	Número	CH / OE / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
02/10/2020	10020004	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	10891518	09180001	09300001		7.000,00		7.000,00	
			339039 : 1001	CEF 5-0		18/09/2020	300592020		0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A NF 5420320

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

02/10/2020	10050001	23085304000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	007683	01020013	10050001		1.836,17	651,81
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	05/10/2020		1.187,36	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM					149,64	
			5126	Contribuição Sindical - CM					15,33	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					327,78	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					185,41	
			5134	Vale Compras - CM					529,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A SR. ELZA DOS SANTOS MARTINS, REF. A FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.

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

02/10/2020	10050002	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00088600	01020016	10050002		18.732,90	
			319013 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	05/10/2020		6,00	18.732,90

Walmir A. Gomes
Prefeito Municipal
16/03/2020: 1101/Guêni nº 20/2020
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 522.753.412-20

Len Braga de Araújo
Diretor de Finanças - CMJ
DE: 6.40.002.400.20

Luiz Antonio Oliveira Salomão
CPF: 0338180.71-AP
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empresa	Liquidacao	Valores			
				Número	CN / CB / LP			Número	Bruto		
										Descrição	Data
			UG - Programa Telefonia								
			ND - Fone								

Documents: waste data

DECLAMAMENTO DO INSS PATRONAL REF AD MFS DE SETEMBRO DE 2020

© 2020 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DATA	NUMERO	VALOR	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
06/10/2020	10060001	20870248200	EDIVALDO PENA DOS SANTOS	01/10/2025	1.991,16
				330003 : 1001	0.00
				OFF 5-0	0.00
				1104003	1.991,16
				00163895	10030001
				05/10/2020	08/10/2020

ii. Parameterized results data

DOI: 10.1590/S1518-8787.2020052000000

.....

06/10/2020	10000002	7738022228	EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01/10/01-01/2075	1104003	287899990	10020001	10060022	2.000,00	2.000,00
				339063 : 1001	CEF 5-0		02/10/2020	06/10/2020	0,00	0,00

* Documentos recibidos desde

REGISTRO NACIONAL DE AUTORIZAÇÃO Nº 0732030

.....consegue ter a palavra a interlocução, conquistando o direito de fazer o relato, o mundo e a casa dele. E ele.

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	TOTAL
06/10/2020	1006,00	6002605304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01/10/2019	1104,00	1.950,00
			333053 - 1001	CEP 5-0	0,00
			26831642	10020002	10060003
				02/10/2020	06/10/2020

Waldir Roberto Fonseca

Presidente do Conselho Municipal de Laranja do Jari

0042075AD

004007

1870

1870



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cotação Constante			Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Musseli	CH / DB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
NO - Fonte		Descrição	Data	Retenções								

iii. *Phacelium* *costa-ricana*

ANEXO 1 - RESOLUÇÃO Nº 01/2000

CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO Nº4/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

06/10/2020	10360004	15430057215	RAY PINTO DUARTE	01101 : 012075	1104003	26540485	10050002	10060004	2.000,00
				330063 : 1001	CEF 5-0		05/10/2020	06/10/2020	0.00

• **Prüfungsinhalte:** werden nicht

www.inec.pt/pt/consentimento-les-atuando-de-autorizacao-17732628

— Assunto: determinação e acompanhamento da verba indenatória, conforme fls. 09 na resolução 004/2017 e fls. 04 na mesa 001/2017 desta Casa de Leis.

07/10/2020	10070001	2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	563157	01020012	10070001	1.000,00	835,61
			319011 : 1001	GEF 5-0		020012020	07/10/2020	164,31	
			5115 : Previdência Nacional - INSS - CM					164,31	

• **Presentations** must be made

..... (a) A O AUMENTO DO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIÃO DESTA CABA DE LEI O R. EVANGELISTA SANTA MARIA DEZ RANTOS. REF AÓ ANO EM CUREO

..... e por us. ni. El. Caudero nos contestaron que una encuesta en 2004

08/10/2020	10050001	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075	11040003	38093517	10050003	10080001	1.771,62
			320063 : 1001	CEP 5-0		05/04/2020	08/10/2020	6,00

[illegible]

Author's address: Department of Psychology, University of California, San Diego, 3541 La Jolla Village Drive, San Diego, CA 92093, USA. E-mail: shawn@uclink4.berkeley.edu

CONF. 040 000 000 000

1-410-6684

DATE: 08/08/2014

DATE: 08/08/2014

DATE: 08/08/2014



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

Outubro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação		Valores				
				Número	CH / OR / LP	Data		Número	Data	Bruto	Líquido			
												Descrição	Data	Referência
			UO - Programa Trabalho											
			NO - Fonte											

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO AUTORIZAÇÃO Nº 076/2020

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

08/10/2020	10060002	47024615249	ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101 - 012075	1104003	39053189	10060001	10060002	08/10/2020	2.000,00
				336003 - 1001	CEF 5-0		08/10/2020			0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 077/2020

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

08/10/2020	10060003	03224121297	MATHEUS NUNES PINHEIRO	01101 - 012022	1104003	39053363	10010001	10060005	08/10/2020	500,00
				336003 - 1001	CEF 5-0		01/10/2020			0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 786/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COM TROCAS DE TELHAS, LIMPEZA NO FORRO E PINTURA NAS PORTAS E JANELAS DO PRENHO ANEXO DA CÂMARA M. DE LARANJAL DO JARI, QUE SERÁ O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

08/10/2020	10060001	47241390234	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	45267362	10020003	10060001	08/10/2020	2.000,00
				336003 - 1001	CEF 5-0		02/10/2020			0,00

08/10/2020
Waldemar Figueira Figueira
Presidente - CMJ
Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CONTADOR



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

Outubro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Emissão	Liquidação	Valores	
				Número	CH / DS / LP			Número	Bruto
			UQ - Programa Trabalho	Descrição		Data	Data	Relacionosa	Líquido
			ND - Faria						

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO 078/2020

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

09/10/2020	10050002	35905946291 - MANOEL CARVALHO	01101 - 012075	1104003 CEF 5-0	452002296	10070001 07/10/2020	10090002 09/10/2020	1.998,08	1.998,08
------------	----------	-------------------------------	----------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO 078/2020

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

09/10/2020	10050003	52276341220 - WALCIMAR REBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003 CEF 5-0	45277724	10070002 07/10/2020	10090003 09/10/2020	1.952,61	1.952,61
------------	----------	--	----------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO 089/2020

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

13/10/2020	10130001	2834934360785 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101 - 012002	1104003 CEF 5-0	00178618	09010020 01/09/2020	10010001 01/10/2020	3.185,00	3.185,00
------------	----------	--	----------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	----------

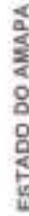
1608278-1/01 Gov. Povoamos o Brasil
CPF: 522.753.412-20

Walcimar Roberto FONSECA
CPF: 649.013.202-94

Janilson Gomes de Souza
CPF: 649.013.202-94

Antonio de Oliveira Salgueiro
CPF: 0038161124P
CONTADOR

13/10/2020
Pag. 1/1



Outubro / 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				Número	CH / DB / LP			Número	Bônus	
						Descrição	Data			Retenções
			ND - Férias							

Submitted for consideration on 10/20/2021

[illegible]

01101 - 012001	1104003	307162	01020012	10130001	1,132.00
319011 - 1001	CFF 5-0		020112020	131012020	0.00
					1,132.00

3.

13/10/2020	10130003	34934620000110 - POSTO ELTORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
------------	----------	--

Q1101 - 012002	1104003	55024739	10010019	10130002	1.500.00
338030 : 1001	QEF 5-0		01/10/2020	13/10/2020	0.00
					1.500.00

#11000426 In CONFESSIONE DANTE ROSSETTI

CONSEJO MUNICIPAL DE LARAMA, DO JARI

[illegible]

...of the ...

Director General **Salvador**

crystallinity = CMI



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

Outubro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	CH / OE / LP		Número	Data	Bruto	Líquido
						UB - Programa Trabalho				

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. SIVALDO DE JESUS ALVES. REF. AO ANO EM CURSO.

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

15/10/2020	10150001	23085004000-50 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	68176415	01020014	10150001		4.434,78	2.750,01
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	15/10/2020		1.684,77	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM						361,70	
			5128 - Emprestimos e Financiamentos - Cotejamento - CM						1.323,07	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

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

18/10/2020	10190001	1102119000167 : C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01101 - 012002	1104003	80891421	10010002	10150002		1.592,00	1.592,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/10/2020	15/10/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DA/VE 1.020/2020

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

Waldemar D. Kauer
Waldemar D. Kauer
Presidente do Conselho de Administração do Município de Laranjal do Jari
CPF: 048.005.209

Jarden Braga de Araujo
Jarden Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CAL
CPF: 048.005.209

Araceli de Oliveira Sacramento
Araceli de Oliveira Sacramento
CONTADOR
CPF: 03381807-1 AP



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

Outubro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente				Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Número	CH / DB / LP	Data	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
MO - Fonte				Descrição		Data		Relações					
			01101 - 012002	1104003	85399373	10010003	10150015	2.499,00	2.499,00				
			339036 - 1001	CEF 5-0		01/10/2020	19/10/2020	0,00	0,00				

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 053/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEGIS. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

20/10/2020	10200002	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00138243	01020014	10200001	4.434,78	4.434,78	3.743,90
				CEF 5-0		02/01/2020	20/10/2020	690,68	690,68	690,68
				5100 - Imposto de Renda - IRPF - CM				211,08	211,08	211,08
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM				479,80	479,80	479,80

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

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

20/10/2020	10200003	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00138942	01020012	10200002	2.000,00	2.000,00	1.835,69
				CEF 5-0		02/01/2020	20/10/2020	164,31	164,31	164,31
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM				164,31	164,31	164,31

Walcimar Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ

Marlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.202

Assessoria de Diretoria Salomão
CRCB 0338160-7 TAP
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				Número	CH / Oit / LP			Número	Bruto			
										Descrição	Data	Ratificação
			UO - Programa Trabalho									
			MD - Fonte									

in: *Parque Nacional* (1997)

* LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONEJONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. PEDRO NORBERTO A MABARROS, REF. A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

4 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2023

26/10/2020	10200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00134720	05040001	10200003	1.045,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		04/05/2020	20/10/2020	946,63
			5115	Presidencia Nacional - INSS - CM				78,37

iii. *Thymus* spp. *var. clusii*

* LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATO DESTA CASA DE LEIS O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

DESPESHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DE 2020

20/10/2020	30200005	2308680400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI						
	01101 - 012001	1104003	84419132	01000012	10200004	3.000,00	2.657,30		
	319011 - 1001	CEF 5-0		0201/2020	20/10/2020	342,70			
	5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				81,08			
	5115	Previdência Nacional - INSS - CM				281,62			

© Placemaster's mental date

* LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIÇORA COMISSIIONADA DESTA CASA DE LEBE A SR. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

* ENTENDENDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

11/002278-1 11/01 O **Walacmar, Valdeino Fonseca**
 11/002278-1 11/01 O Município de Laranjal do Mar

Waffenbrüder

Dr. Roberto Sáenz

President - United
- 500 750 615 20

CONTRADOR

CONTRADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processos	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente				Empenho		Liquidação		Valores	
				UD - Programa Trabalho	Número	CH / O6 / LP	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
MD - Fonte													
20/10/2020	10200006	23066604000-50 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1104003	018R03	05040001	10200005		5.225,00		4.833,15	
			318011 : 8031		CEF 5-0		04/05/2020	20/10/2020		381,85			
			5115	Providência Nacional - INSS - CM						381,85			

© 2000 Blackwell Science Ltd

... e, portanto, ao receberem a obra, não há pagamento nos contratos desta casa em liss. Rep. a Folha de pagamento do mês de outubro de 2020.

4. CANCELAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

2010/2020	10200007	23006804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	878058	01020013	10200006	27.532,49	15.716,71
	3190111 : 1001		CEF 5-0		02/01/2020	20/10/2020		11.815,76	
	5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						671,54	
	5115	Providência Nacional - INSS - CM						2.283,89	
	5116	Pensão Alimentícia - CM						455,48	
	5116	Pensão Alimentícia - CM						369,30	
	5116	Pensão Alimentícia - CM						550,55	
	5126	Contribuição Sindical - CM						129,00	
	5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						4.237,30	
	5134	Viés Compras - CM						3.089,00	

a. *Phaeocystis* spp. sensitive cluster

[illegible]

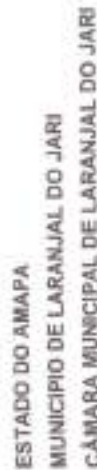
* CUSCUBIM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCÍCIO DE 2004

20/10/2020	10000006	23086604000190 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	D1101 : 012001	11040003	088423	01020014	10200067	35.478,25
			310011 : 1001	CEF 5-II		020812020	201102020	8.450,59
			5106	Intoxico de Rancio - (BBB) - CM				2.484,72

Waldemar Ribeiro Fonseca
Instituto de Planejamento e Informação do Município de Laranjeiras
Cruzeiro - RJ
Cruz-Mendes - CMJ
FONE: 08-6628-9111
TELE-FAX: 08-6628-9111

Assessoria: J. Oliveira Salomão

Assessoria: Oliveira Salomão



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número		Número		Número		Bruto	Líquido
				Descrição		Data		Data		Reversões	
			NS - Fonte								
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						3.483,76	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						9.472,21	

Stress levels, number of visits

.....O RECEBENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VERGADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

CONSEJO DE VEREDORES PARA EJERCICIO DE 2023

20/10/2020	10200009	23080804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 01/2001	1104000	51/2023	01/02/2012	10200008	13.358,00	12.032,18
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/10/2020	1.335,82	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				60,72	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				1.275,10	

doi:10.1017/S0022292412001916

© 2020 by the author. Published by Cambridge University Press on behalf of Cambridge University Press. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

.....

21/10/2020	10210001	0419453600146 : S. P. DE ALMEIDA	01101 012002	1104003	91237424	10011005	10210001	50,00
			335030 : 1001	CEF 5-0		01/10/2020	21/10/2020	0,00

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 101–108

© 2015 by the author. Published by Cambridge University Press

1. 10/10/2019

Signature: _____

1. Definition of the Problem

~~Carrellino da Oliveira Sakamoto~~

CH08040030816077-09

10/20/2019

1580229-1 © 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. For more information, contact The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1346.

1800270-101-0000 12/15/2015 10:00 AM



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Contante			Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Número	CH / DB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
			NO - Fornecedor									
21/10/2020	102-10002	88743520200 JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 01202	1104003	91515773	10010006	10200009		4.000,00		4.000,00	
		339036 - 1001		CEF 5-0		01/10/2020	20/10/2020		0,00			

4. *Pharyngodon nectal* (Cuv.)

DOCUMENTO CONFIDANTE NF 872/2020

— Cuadrante necesario a ser enviado PRESTADO DE ASSESORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEGIS. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

22/10/2020	10220001	27345390000198 : LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	95302364	10010007	10210002	3.500,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		01110/2020	21110/2020	0,00

† *Portunonematus exilis* (Datta)

a. $\mu = 0$ and $\sigma^2 = 1$

ENFERMO REFINENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIALEÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E WHATSAPP). TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE EM INTERIORECONSTITUÍVEL (RELATÓRIO BRASIL FÓRUM). REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

DATA	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE CONTROLE	NUMERO DE CONTROLE	NUMERO DE CONTROLE	VALOR
23/10/2020	10230001	17533628000105 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	98467759
			339039 - 1001	CEP 5-9	01101/2020
					10210003
					4.500,00
					0,00
					21101/2020
					4.500,00

10. *Massachusetts Institute of Technology*

##10154620 CHANGE WF 08/2020

DOI: 10.24015/2175-6750.202300001

Voluntário: Wagner Roberto Furtado 27 Braga de Araújo
 (10022781174) - Escrito em: Wagner Roberto Furtado MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI



 João Braga de Araújo
 Marcelino de Oliveira Salmão
 CREGA-0356460-7-1AP

Fig. 50



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número	CH / DI / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
23/10/2020	10230002	17533628000105 - JUCELI NO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 01202	1104003	96501965	115010009	10210004	5.500,00	5.500,00		
			339039 : 1001	CEP 5-0		01/10/2020	21/10/2020			0,00	

W. Edwards Deming needs data

10/10/2020 10:10:20

Contabilidad por partida doble y sistema prestado con asessoría contable para esta casa de leis. Ref. CULTURERO DE 1020

[illegible]

■ **Discontinued units data**

www.enr.com/resources/special

CONSEJO DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES

30/10/2020	10300002	14254343000197 : C. V. S. AGUIAR	01101 : 012002	1104000	00132621	10010013	10280001	227.40
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/10/2020	28/10/2020	0.00

a. Estimando media única

available to counter the effects of

— **CONSUMO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO CONTRA O CADUCA VIBR.**

W.B. Evers

2000

Five sessions of 45 min.

JA-03201501-11-00

JA-03301501-1104

JA-03301501-1104



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

Outubro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Relâncias
30/10/2020	10300003	11021119000167 - C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO ERELI	01101 - 012002	1104003		10010011	10270001		500,00	
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/10/2020	27/10/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DAUFE 000.061.014/2020

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

30/10/2020	10300004	08432446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002	1104003		10010014	10230003		386,80	
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/10/2020	23/10/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DAUFE 038/2020

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

30/10/2020	10300005	08433446000165 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002	1104003		10010015	10230004		529,89	
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/10/2020	23/10/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DAUFE 038/2020

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

30/10/2020	10300006	08433446000165 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002	1104003		10010016	10230005		529,89	
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/10/2020	23/10/2020		0,00	

Presidente - CMLJ
Vice-Presidente - CMLJ
Secretaria - CMLJ
Assessoria - CMLJ
Fiscal - CMLJ
Fis. 530



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

Outubro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
				Numero	Descrição		CH / OR / LP	Numero	Data	Bruto
			ND - Fonte							Liquido
30/10/2020	10300006	03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002	1104003		001340001	0010016	10260002		462,95
			338039 - 1001	CEF 5-0			01/10/2020	28/10/2020		0,00
										462,95

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 145/2020

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

30/10/2020	10300007	00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104003		999	01/03/2015	103000001		236,00
			338039 - 1001	CEF 5-0			02/01/2020	30/10/2020		0,00
										236,00

Pagamento nesta data

TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2020.

										176.519,98	148.991,54
										27.528,44	
										176.519,98	148.991,54
										27.528,44	

Walmar R. Fonseca

Walmar Roberto Fonseca
Presidente - CMJ

João Ten Bragão de Araújo
Terceto da Fiscalização
CPF: 049.049.307

João Ten Bragão de Araújo
CPF: 038.060.114-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	OR	Cota	Valor
---------	---------	----	------	-------

DESPESAS NORMAIS

5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM

23086905000180-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101	10020001	1104003	946,76
Soma do dia 02/10/2020:			946,76

5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

00000001000138-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

01101	10050006	1104003	8.588,24
Soma do dia 05/10/2020:			8.588,24

5134 : VALE COMPRAS - CM

01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI

01101	10210001	1104003	3.618,00
-------	----------	---------	----------

5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM

01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI

01101	10210002	1104003	144,33
-------	----------	---------	--------

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

38965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO

01101	10210003	1104003	369,30
-------	----------	---------	--------

60590298215-LISSANDRA ALVES VALENTE

01101	10210004	1104003	455,48
-------	----------	---------	--------

97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO

01101	10210005	1104003	550,56
-------	----------	---------	--------

Soma do dia 21/10/2020:			5.167,66
-------------------------	--	--	----------

5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM

00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01101	10230001	1104003	9.525,77
Soma do dia 23/10/2020:			9.525,77

Total de Despesas: 24.228,43

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 24.228,43

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 622.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAU
CPF: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Renê Braga de Araújo
Chefe de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.207