



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**  
Palácio Benedito Lima Penelva



# **BALANCETE**

## **ABRIL**

### **CMLJ**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº017/2020/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 04 de Junho de 2020

**AO Excelentíssimo Senhor  
MICHEL HOUAT HARB**

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

**Assunto:** Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Abril de 2020.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Abril do corrente ano. O arquivo encontra-se devidamente assinado e digitalizado.

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	159.169,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.382,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.382,31	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	265.058,38	SALDO ATUAL	311.117,75
<b>TOTAL</b>	<b>486.688,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>486.688,52</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	827.058,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.410,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.410,34	RESTOS A PAGAR	118.661,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	901.311,32	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	265.452,98	SALDO ATUAL	311.117,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.165.248,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.165.248,34</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	299.968,38	
SAQUES		159.169,46
DEPÓSITOS	200.327,87	
SALDO ATUAL		311.117,75
<b>TOTAL</b>	<b>470.296,25</b>	<b>470.296,25</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

*Darlen Braga de Araújo*  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.009.202-84



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

Abril / 2020

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Conta / Descrição	Banc / Conta	Função Resumida	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.01.00 : CAIXA</b>						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100.000	48,50	0,14	0,00	48,64
			<b>Soma:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48,64</b>
<b>1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	133.219,95	200.327,83	159.126,60	174.420,18
1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	104 : 71048	1001	136.690,93	0,00	42,00	136.648,93
			<b>Soma:</b>	<b>200.327,83</b>	<b>159.168,60</b>	<b>311.069,11</b>
			<b>Total:</b>	<b>200.327,97</b>	<b>159.168,60</b>	<b>311.117,76</b>

*Walchmar R. Fonseca*  
 WALCHMAR RIBEIRO FONSECA  
 145-143888 Rubem Fonseca  
 Presidente - CMLJ  
 CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
 CRCBA 0338160-7 T-AP  
 CONTADOR

*Adrieli Braga de Araújo*  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 649.006.202-7

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIGDO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 3574 - LARANJAL DO JARI  
 PERIODO: 01042020 ATE: 30042020  
 NOME: CAMARA MUN DE LARANJAL DO

OPER: 006 CONTA: 71.048-1  
 CGC: 23.086.804/0001-50  
 LIMITE FLUTUANTE GIN: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
 27/04/2020 000000 MANUT CTA

V A L O R S A L D O  
 42,00 D 136.648,95 C

SALDO EM 13/05/2020 R\$ 136.648,95 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALISAR

  
 Waldemar Ribeiro Fonseca  
 Presidente - CMLJ  
 CPF: 522.753.412-20

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

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 05/05/2020 - 16:47

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	133.218,95 C
02/04/2020	021207	ENVIO TEV	1.845,47 D	131.373,48 C
02/04/2020	021246	ENVIO TEV	1.045,00 D	130.328,48 C
03/04/2020	109521	ENVIO TED	2.000,00 D	128.328,48 C
03/04/2020	031404	ENVIO TEV	2.000,00 D	126.328,48 C
03/04/2020	031405	ENVIO TEV	2.000,00 D	124.328,48 C
03/04/2020	031406	ENVIO TEV	2.000,00 D	122.328,48 C
03/04/2020	031407	ENVIO TEV	1.850,00 D	120.478,48 C
03/04/2020	031408	ENVIO TEV	1.000,00 D	119.478,48 C
03/04/2020	109521	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.468,98 C
06/04/2020	061241	ENVIO TEV	1.981,16 D	117.487,82 C
06/04/2020	061332	ENVIO TEV	1.500,00 D	115.987,82 C
09/04/2020	091003	ENVIO TEV	1.800,00 D	114.187,82 C
09/04/2020	091003	ENVIO TEV	1.739,93 D	112.447,89 C
14/04/2020	141405	ENVIO TEV	5.279,48 D	107.168,41 C
15/04/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	187.168,41 C
20/04/2020	000001	CRED TED	20.000,00 C	207.168,41 C
20/04/2020	175427	ENVIO TED	3.743,90 D	203.424,51 C
20/04/2020	176606	ENVIO TED	1.835,69 D	201.588,82 C
20/04/2020	183864	ENVIO TED	550,55 D	201.038,27 C
20/04/2020	185043	ENVIO TED	399,30 D	200.638,97 C
20/04/2020	186014	ENVIO TED	447,69 D	200.191,28 C
20/04/2020	201122	ENVIO TEV	2.657,30 D	197.533,98 C
20/04/2020	175427	DOC/TED INTERNET	10,00 D	197.523,98 C
20/04/2020	176606	DOC/TED INTERNET	10,00 D	197.513,98 C
20/04/2020	183864	DOC/TED INTERNET	10,00 D	197.503,98 C
20/04/2020	185043	DOC/TED INTERNET	10,00 D	197.493,98 C
20/04/2020	186014	DOC/TED INTERNET	10,00 D	197.483,98 C

20/04/2020	099098	FOL PAGTO	13.164,18 D	184.319,00 C
20/04/2020	099098	FOL PAGTO	16.677,36 D	167.642,44 C
20/04/2020	099098	FOL PAGTO	19.633,78 D	148.008,66 C
20/04/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	147.972,16 C
22/04/2020	000001	CRED TED	20.000,00 C	167.972,16 C
22/04/2020	715427	PG PREFEIT	3.841,83 D	164.130,33 C
22/04/2020	122731	ENVIO TED	3.265,00 D	160.865,33 C
22/04/2020	124778	ENVIO TED	144,33 D	160.721,00 C
22/04/2020	221433	ENVIO TEV	1.045,00 D	159.676,00 C
22/04/2020	122731	DOC/TED INTERNET	10,00 D	159.666,00 C
22/04/2020	124778	DOC/TED INTERNET	10,00 D	159.656,00 C
22/04/2020	099098	DEB TARIFA	19,80 D	159.636,20 C
23/04/2020	302498	CHEQUE SAC	11.304,05 D	148.332,15 C
24/04/2020	144063	ENVIO TED	1.045,00 D	147.287,15 C
24/04/2020	241039	ENVIO TEV	4.000,00 D	143.287,15 C
24/04/2020	241039	ENVIO TEV	1.045,00 D	142.242,15 C
24/04/2020	241040	ENVIO TEV	2.500,00 D	139.742,15 C
24/04/2020	241216	ENVIO TEV	7.000,00 D	132.742,15 C
24/04/2020	144063	DOC/TED INTERNET	10,00 D	132.732,15 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	132.690,15 C
28/04/2020	825019	PAG GPS	28.005,65 D	104.684,50 C
28/04/2020	186718	ENVIO TED	1.254,00 D	103.430,50 C
28/04/2020	281250	ENVIO TEV	1.045,00 D	102.385,50 C
28/04/2020	281251	ENVIO TEV	600,00 D	101.785,50 C
28/04/2020	186718	DOC/TED INTERNET	10,00 D	101.775,50 C
30/04/2020	000001	CRED TED	80.327,83 C	182.103,33 C
30/04/2020	302499	CHEQUE SAC	3.000,00 D	179.103,33 C
30/04/2020	124275	ENVIO TED	144,00 D	178.959,33 C
30/04/2020	125227	ENVIO TED	291,34 D	178.667,99 C
30/04/2020	157739	ENVIO TED	383,99 D	178.284,00 C
30/04/2020	160292	ENVIO TED	659,95 D	177.624,05 C
30/04/2020	161100	ENVIO TED	654,87 D	176.969,18 C
30/04/2020	301528	ENVIO TEV	2.499,00 D	174.470,18 C
30/04/2020	124275	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.460,18 C
30/04/2020	125227	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.450,18 C
30/04/2020	157739	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.440,18 C
30/04/2020	160292	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.430,18 C
30/04/2020	161100	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.420,18 C

Rs. 06

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
 Waldemar Ribeiro Fonseca  
 Presidente - CMLJ

*Daniel Braga de Araújo*  
 Daniel Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 642.003.202-34



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

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a 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

336036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

NC : 04010003 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 04010003 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 10.000,00

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Abril de 2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

Darien Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 648.008.208-34





Conta / Descrição	Função	Atividade	Redução	Dedução Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenho não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
440051-1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00	0,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	62.000,00
440052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
330004-1001-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
330011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.394.752,75	0,00	0,00	1.394.752,75	0,00	1.202.293,68	93.219,47	362.000,00	93.219,47	382.685,48	810.612,60	102.409,09
330013-1001-OBRAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	19.576,09	79.629,70	19.576,09	79.629,78	169.170,22	0,00
330031-1001-SERVENÇAS JURÍDICAS	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
330032-1001-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
330034-1001-ANCIENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.842.752,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.752,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.293,68</b>	<b>112.795,56</b>	<b>461.629,70</b>	<b>112.795,56</b>	<b>461.610,64</b>	<b>987.783,82</b>	<b>233.499,09</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
330014-1001-DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0.100,00	0,00	0.100,00	0,00	0.100,00	0,00	37.000,00
330030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	3.799,01	8.340,58	3.464,01	0.005,38	1.093,01	7.631,59	1.009,80	141.605,42
330033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
330035-1001-SERVÇOS DE CONSULTORIA	55.247,25	0,00	0,00	55.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.247,25
330036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	13.406,00	46.951,00	13.426,00	46.951,00	12.279,00	45.456,00	1.495,00	6.049,00
330038-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	106.933,82	0,00	0,00	106.933,82	14.744,00	91.494,00	15.033,60	38.010,00	15.033,60	56.010,00	3.484,00	47.439,80
330032-1001-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
330031-1001-REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>473.181,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.181,17</b>	<b>31.971,01</b>	<b>122.895,58</b>	<b>31.925,61</b>	<b>118.066,38</b>	<b>30.801,61</b>	<b>116.107,58</b>	<b>6.789,80</b>	<b>366.295,39</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEZENIZADORA</b>												
330031-1001-REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	16.371,09	49.400,73	16.371,09	49.400,73	16.371,09	49.400,73	0,00	49.549,27
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>16.371,09</b>	<b>49.400,73</b>	<b>16.371,09</b>	<b>49.400,73</b>	<b>16.371,09</b>	<b>49.400,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49.549,27</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.403.933,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.403.933,82</b>	<b>48.342,10</b>	<b>1.631.829,87</b>	<b>161.092,46</b>	<b>638.037,08</b>	<b>159.163,46</b>	<b>627.158,95</b>	<b>994.371,62</b>	<b>712.363,85</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.403.933,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.403.933,82</b>	<b>48.342,10</b>	<b>1.631.829,87</b>	<b>161.092,46</b>	<b>638.037,08</b>	<b>159.163,46</b>	<b>627.158,95</b>	<b>994.371,62</b>	<b>712.363,85</b>



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

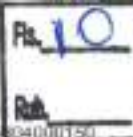
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Abril / 2020  
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Total da Despesa:	Financeira	Ações	Reduções	Dedução Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamentos no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não pago	Saldo Disponível
	3.443.811,91	19.896,00	19.896,00	0,00	2.432.933,32	48.342,18	1.871.839,57	161.980,46	830.057,88	188.168,46	827.159,91	304.571,02	792.323,92
<b>RESUMO</b>													
Despesa Corrente:	3.254.931,49	19.896,00	19.896,00	0,00	2.344.810,82	48.342,18	1.871.839,57	161.980,46	830.057,88	188.168,46	827.159,91	304.571,02	643.383,31
Despesa Capital:	188.880,42	0,00	0,00	18.880,00	118.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.880,61
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	0,00

WALCÍLIAR FERREIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
Jucaimino de Oliveira Salomão  
CRCBA: 033816/7-T-AP  
CONTADOR

Walcilmar Braga de Araújo  
Jucaimino de Oliveira Salomão  
CPF: 649.009.209-56



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04010001	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.					
20933014265 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04010002	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
02800379294 - KATRIEL BARBOSA MAGAVE	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04010003	1.045,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS. REF MÊS DE ABRIL DE 2020					
52403394220 - ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04010004	1.254,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020					
80019510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04010005	1.045,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020					
66311624249 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04010006	1.045,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS. REF MÊS DE ABRIL DE 2020					
.....20434267 - LUCAS BALIEIRO DA SILVA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04010007	1.045,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS. REF MÊS DE ABRIL DE 2020					
92911477266 - JEFFERSON AMORIM REGO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04010008	1.045,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS. REF MÊS DE ABRIL DE 2020					
14254343000197 - C. V. S. AGUIAR	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04010009	1.474,00
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS.					
34934529000110 - POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04010010	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04010011	7.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. ABRIL DE 2020					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04010012	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04010013	383,90
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. 05 DE ABRIL DE 2020.					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04010014	669,95
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04010015	654,87
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.					
08986694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04010016	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04010017	144,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ENCADERNAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04010018	291,20
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04010019	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENCIA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO). REF AO					
94299580272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04010020	2.490,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.						
86743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04010021	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE						
18694062000106 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04010022	335,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 22</b>					<b>Soma do dia 01/04/2020:</b>	<b>34.502,17</b>
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
77300223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04020001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04020002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
20870248200 - EDVALDO PENÁ DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04020003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 017 DESTA CASA DE LEIS.						
52503692234 - LURDILENE DA CONCEICAO ALMEIDA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04020004	450,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA E PINTURA DE UM PORTÃO DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>Soma do dia 02/04/2020:</b>	<b>6.450,00</b>
# 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	04030001	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
69062625304 - CLÁUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04030002	1.850,00	
# 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	04030003	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.						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 03/04/2020:</b>	<b>5.650,00</b>
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04060001	1.739,93	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 06/04/2020:</b>	<b>1.739,93</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>30</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>48.342,10</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 622.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA: 033616/0-7 TAP  
CONTADOR

Jansen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-24



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPP: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jan

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
65.920,36	1.981,16	63.939,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.981,1600	1.981,16

NUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS

1.981,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010002 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIK/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.939,20	1.000,00	62.939,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

(VALOR REAL) 1,000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Garante de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010003 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: KATRIEL BARBOSA MAGAVE

Endereço: CULTURA

Compl:

CNPJ/CPF: 02800379294

NT/PIS/PASEP: 20450010249

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: 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.477,00	1.045,00	18.432,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE ABRIL DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	1.045,0000	1.045,00

QUARENTA E CINCO REAIS!

1.045,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010004 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALCINEI SOUZA NASCIMENTO

Endereço: TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 52403384220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.432,00	1.254,00	17.178,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.254,0000	1.254,00

NUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

1.254,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010005 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON VIEIRA DUTRA

Endereço: RUA GOIANIA

Compl:

CNPJ/CPF: 80016510291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

17.178,00

1.045,00

16.133,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1,045,0000	1,045,00

NUM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS/1

1,045,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo



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

CNPJ: 28.040.000/150

Abril / 2020

NOTA DE EMPENHO [ 2920 NE 04010006 ]

FORNECEDOR

Nome: WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES

Endereço: RUA PRIMAVERA 707

Compl:

CNPJ/CPF: 66311624249

NIT/PIS/PASEP: 13026042934

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.133,00

1.045,00

15.088,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE ABRIL DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.045,0000	1.045,00

QUARENTA E CINCO REAIS

1.045,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 022.750.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Secretário de Finanças - CMLJ

CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010007 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCAS BALIEIRO DA SILVA

Endereço: AYRTON SENNA

Compl:

CNPJ/CPF: 02320434267

NT/PIS/PASEP: 14119717654

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.083,00	1.045,00	14.043,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE ABRIL DE 2020

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1,045,0000	1,045,00

(UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS)

1,045,00

Assinatura o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
FONE: 522.783.412-20

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.073.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010008 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: JEFFERSON AMORIM REGO

Endereço: SANTO ANTONIO

Compl:

CNPJ/CPF: 92811477268

NIT/PIS/PASEP: 20057674870

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldio Anterior	Valor	Saldio Disponível
14.043,00	1.045,00	12.998,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS. REF MÊS DE ABRIL DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1.0000	1.045,0000	1.045,00

NUM ML, QUARENTA E CINCO REAIS/00

1.045,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças CMLJ

CPF: 522.150.112-20

CPF: 649.043.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010009 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. V. S. AGUIAR

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 141

Compl:

CNPJ/CPF: 14254343000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

145.458,43

1.474,00

143.984,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ALCOOL EM GEL 70 INPM 500ML/480G	UNID	24,0000	23,1250	555,00
2	ALCOOL EM GEL 70º 200G	UNID	24,0000	14,1250	339,00
3	MASCARA DE TNT C1 UND	UNID	450,0000	1,0000	450,00
4	LUVA NITRI DESC S/PO (M) PRETA C/1PAR	CAX	1,0000	65,0000	65,00
5	LUVA NITRI DESC S/PO (G) PRETA C/1PAR	CAX	1,0000	65,0000	65,00

AVUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS//

1.474,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ



Pa. 21  
RUB

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010010 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1005

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: 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
62.183,82	1.500,00	60.683,82

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRÃO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

WUM ML, QUINHENTOS REAIS

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO ( 2020 NE 04010011 )

Abril / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terras

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.683,92	7.000,00	53.683,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO ASSESSORIA CONTÁBIL	UND	1,0000	7.000,0000	7.000,00

QUINTE MIL REAIS(0)

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010012 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34926706000195

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

53.683,82

3.000,00

50.683,82

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,00

NTRES MIL RÉAIS=V

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo





NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010013 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000100

NIT/PIBPASEP:

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
143.884,43	383,99	143.800,44

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	UNIÃO INSTANTÂNEA PLÁSTICA 3 16 WB	UNID	3,0000	5,0000	15,00
2	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 10MM	MET	23,0000	4,7500	109,25
3	ISOLADOR PIMENTÃO PORCELANA	UNID	1,0000	9,7500	9,75
4	MATA MATO WG GRANULADO ROUNDUP	KLO	0,5170	58,0000	29,99
5	BOTINA RASPA CE CB N40 BRACOL	UNID	2,0000	79,0000	158,00
6	PREGO 3X9 19X33	KLO	1,0000	9,7500	9,75
7	PREGO 1,1/2 X 13 15X18	KILO	1,0000	9,7500	9,75
8	LUVA LATEX AZ M MUCAMBO	UNID	8,0000	5,0000	30,00
9	MANGUEIRA CRISTAL NÍVEL 5/16 X1,0MM	MET	10,0000	1,2500	12,50

QUATRECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS!!

383,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO ( 2020 NE 04010014 )

FORNECEDOR

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

Endereco: RUA EMILIO MEDICE, 2654

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/INSPASEP:

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
143.600,44	658,85	142.941,59

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	48.0000	0,7500	36,00
2	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	15.0000	3,9000	58,50
3	ACUCAR DUMANU EXTRA TRITURADO	UNID	10.0000	2,4500	24,50
4	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	27.0000	3,0000	81,00
5	AGUA MINERAL JUCA 330ML FD C24	UNID	13.0000	16,5000	214,50
6	BISC VITAMASSA CREAM CRACKER 400G	UNID	20.0000	2,7500	55,00
7	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	20.0000	3,6000	72,00
8	MARGARINA QUALY CREMOSA SEM SAL 250G	UNID	6.0000	3,5000	21,00
9	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	5.0000	1,9100	9,55
10	ACUCAR POLAR ESPECIAL	KLD	15.0000	2,6800	40,20
11	COPO DESC CRISTALCOPO 50ML	PAC	26.0000	1,6500	42,90

SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS!!!

658,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010015 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2654

Compil:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
142.940,48	654,87	142.285,62

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SACO P LIXO IDEAL PLUS C/10 50L	UNID	18,0000	1,6000	28,80
2	DESINF ECONOMICO JASMIM 2LT	UNID	15,0000	6,6000	99,00
3	SACO P LIXO AMAZONIA 72X83X0,04	UNID	18,0000	1,6000	28,80
4	PEDRA SANIT ZUPP JASMIM 35G	UNID	4,0000	2,1000	8,40
5	NAFTALINA SANILAR 50G	UNID	6,0000	1,5000	9,00
6	ESSENCIA ZUPP CITRÔNELA 120ML	UNID	7,0000	6,6100	46,27
7	ESSENCIA ZUPP PINHO 120ML	FAR	7,0000	6,6000	46,20
8	DETERG ECONOMICA MARINE 500ML	FAR	12,0000	1,9000	22,80
9	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA SH 500G	PAC	15,0000	3,4000	51,00
10	COADOR DE CAFÉ ZEBINA CASO DE MADEIRA 12,5CM	UNID	5,0000	4,5000	22,50
11	SABÃO EM BARRA GUAMA 200G	UNID	10,0000	1,0000	10,00
12	GUARDANAPO MAXIM 23 X 22 CM	UNID	10,0000	1,1600	11,60
13	PAPEL TOALHA SNOB BRANCA 19 CM X 22 CM C2	UNID	10,0000	4,9000	49,00
14	PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	10,0000	5,2000	52,00
15	INSET SBP AEROSOL 380ML	UNID	10,0000	6,5000	65,00
16	FLANELA VALOR P 28 X 38CM	UNID	15,0000	1,9500	29,25
17	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	10,0000	2,6000	26,00
18	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	15,0000	1,9500	29,25

SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/100

654,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010016 ]

Abril / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08296694000170

NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.683,92	600,00	50.083,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

WSEISCENTOS REAIS/

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010017 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Comp:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

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

50.083,82

144,00

49.939,82

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
ENCADERNAÇÃO	UNID	1,0000	144,0000	144,00

CEARENSE E QUARENTA E QUATRO REAIS

144,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010018 ]

Abril / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

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

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
142.265,52	291,20	141.994,42

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	LEITOR DE CARTÃO MICRO SD	UNID	1,0000	11,0000	11,00
2	CANETA P CD DVD	UNID	2,0000	5,6000	11,20
3	ENVELOPE PLASTICO GROSSO SEM FURD	UNID	100,0000	0,3500	35,00
4	REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT PRETO	UNID	4,0000	15,0000	60,00
5	REFIL DE TINTA EPSON MARTERPRINT MAGANTA 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
6	REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT AMARELO 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
7	REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT AZUL 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
8	ADAPTADOR USB WERELESS	UNID	2,0000	42,0000	84,00

«DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS»

291,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAIJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010019 ]

Abril / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPPF: 27345390000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.538,92	2.500,00	47.439,92

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00

DOIS MIL QUINHENTOS REAIS//

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro FONSECA  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 049.803.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010020 ]

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94289560272

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
12.998,00	2.498,00	10.499,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL VEÍCULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04010021 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 399

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.489,00	4.000,00	6.489,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURIDICA	UNID	1,000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 94610022 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M SOUZA ME

Endereço: TANCREDO NEVES

Comp: LOJA B

CNPJ/CPF: 18694062000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
141.894,42	335,00	141.659,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS:

Quantidade	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SSD 240	UNID	1,0000	310,0000	310,00
2	GAVETA DE HD	FAR	1,0000	25,0000	25,00

TRZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

335,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2020

Data: 01/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 048.003.200-04



Ra. 34

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04020001 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compf:

CNPJ/CPPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
62.939,20	2.000,00	60.939,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

NDOS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2020

Data: 02/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04020002 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/INS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.939,20	2.000,00	58.939,20

LICITAÇÃO: 070 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 076 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL REAIS/4

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2020

Data: 02/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04020003 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10681624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
58.939,20	2.000,00	56.939,20

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@@S ML REASIV

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2020

Data: 02/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldir Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04020004 ]

Abril / 2020

**FORNECEDOR**

Nome: LURDILENE DA CONCEICAO ALMEIDA

Endereço: AVENIDA NELSON GAMA, 993

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 52503992234

NIT/PIS/PASEP: 20926332877

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.499,00	450,00	6.049,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	450,0000	450,00

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

450,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2020

Data: 02/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 648.003.208-34



R\$ 38

Abril / 2020

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04030001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

56.839,20

1.800,00

55.139,20

Subelemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	1.800,0000	1.800,00

UM MIL, OITOCENTOS REAIS 00

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2020

Data: 03/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo







NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04030003 ]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.289,20	2.000,00	51.289,20

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.

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

0005 MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2020

Data: 03/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças - CMJ



NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 04080001 ]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compil:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIB/PASEP: 12728890035

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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.289,20	1.739,93	49.549,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	1,739,9300	1,739,93

NUM ML. SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, NOVENTA E TRÊS CENTAVOS/

1.739,93

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/04/2020

Data: 06/04/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gereente de Finanças-CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04020001	01020014	1.845,47
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SUBSÍDIO LIQUIDO DO PARLAMENTAR O Sr. RUY PINTO DUARTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 02/04/2020:</b>	<b>1.845,47</b>
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	04030001	04010001	1.981,16
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 23/2020					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	04030002	04020001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 25/2020					
89062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	04030003	04030002	1.850,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 24/2020					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	04030004	04030003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 19/2020					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	04030005	04010002	1.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 20/2020					
1430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	04030006	04020002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 21/2020					
20870246200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	04030007	04020003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 22/2020					
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 03/04/2020:</b>	<b>12.831,16</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339039 : 1001	04060001	03990001	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 030/2020					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/04/2020:</b>	<b>1.500,00</b>
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	04080001	04060001	1.739,93
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 27					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 08/04/2020:</b>	<b>1.739,93</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	04090001	04030001	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 28					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 09/04/2020:</b>	<b>1.800,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04140001	01020014	6.652,17
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA, REF. MÊS DE ABRIL DE 2020.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/04/2020:</b>	<b>6.652,17</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1001	04150001	04010017	144,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11/2020					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 15/04/2020:</b>	<b>144,00</b>
14254343000197 - C. V. S. AGUIAR	01101	012002 : 339030 : 1001	04160001	04010009	1.474,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 01/2020					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	04160002	04010018	291,20
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 29/3/2020					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 16/04/2020:</b>	<b>1.765,20</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200001	01020013	29.371,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2020					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200002	01020012	14.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2020					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200003	01020014	31.415,39



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2020

Fornecedor	Gastore	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2020					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200004	01020012	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, O Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, MÊS DE ABRIL DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200005	01020012	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS, MÊS DE ABRIL DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200006	01020014	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. MÊS DE ABRIL DE 2020.					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	04200007	04010018	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 26/2020					
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 20/04/2020:</b>	<b>87.221,83</b>
02320434287 - LUCAS BALIEIRO DA SILVA	01101	012002 : 339036 : 1001	04220001	04010007	1.045,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, O Sr. LUCAS BALIEIRO DA SILVA, REF. AO MÊS DE					
02011477268 - JEFFERSON AMORIM REGO	01101	012002 : 339036 : 1001	04220002	04010008	1.045,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM AUXILIAR SERVIÇO GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, O Sr. JEFFERSON AMORIM REGO, REF. AO MÊS DE					
04299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	04220003	04010020	2.498,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 23/2020					
89743920200 - JOSE ROBEINILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	04220004	04010021	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 336/2020					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 22/04/2020:</b>	<b>8.589,00</b>
06311624249 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	01101	012002 : 339036 : 1001	04230001	04010006	1.045,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/04/2020:</b>	<b>1.045,00</b>
17533626000198 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	04240001	04010011	7.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 09/2020					
34828705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	04240002	04010012	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 04/2020					
03616434000108 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	04240003	04010013	383,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE: 957/2020					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	04240004	04010014	659,95
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE: 326/2020					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	04240005	04010015	654,87
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE: 337/2020					
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	04240006	04010016	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 12/2020					
52503992234 - LURDILENE DA CONCEICAO ALMEIDA	01101	012002 : 339036 : 1001	04240007	04020004	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 340/2020					
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 24/04/2020:</b>	<b>12.748,81</b>
02800379294 - KATRIEL BARBOSA MAGAVE	01101	012002 : 339036 : 1001	04270001	04010003	1.045,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 342/2020					
52403394220 - ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101	012002 : 339036 : 1001	04270002	04010004	1.254,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 341/2020					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	04270003	01020015	42,00
TARIFAS BANCARIAS					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 27/04/2020:</b>	<b>2.341,08</b>
80016510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101	012002 : 339036 : 1001	04280001	04010005	1.045,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 348/2020					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/04/2020:	1.945,08
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	04300001	0102001E	19.576,09
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.					
00380308357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	04300002	01020015	247,80
TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/04/2020:	19.823,89
					Qtd. Liquidação: 48
					Total Geral: 161.082,46

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.006.202-04



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

Abril / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
02/04/2020	04020001	23066804000750	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	61272904	01020014	04020001	04020001	02/04/2020	1.845,47	1.845,47

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SUBSÍDIO LÍQUIDO DO PARLAMENTAR O SR. RUY PINTO DUARTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

02/04/2020	04020002	80016510291	01101 : 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	61378022	03020006	03310002	03310002	02/03/2020	1.045,00	1.045,00
------------	----------	-------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME MP 275/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

03/04/2020	04030001	7738023291	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	63757406	04020001	04030002	04030002	03/04/2020	2.000,00	2.000,00
------------	----------	------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 25/2020

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2016 DA CASA DE LEIS.

16992701101 - *[Assinatura]* - *[Assinatura]* - *[Assinatura]*  
 JARI - ABRIL DE 2020  
 Marcelo de Oliveira Salomão  
 CPOBA: 0338180-7-PA



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

Abril / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OR / LP	Numero	Data	Bruto
03/04/2020	04030002	65062625304	1104003	63769168	04030002	04030003	1.850,00		
			CEF 5-0	03/04/2020	03/04/2020	0,00		1.850,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 34/2020

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

03/04/2020	04030003	47241390210	1104003	63769168	04030003	04030004	2.000,00		
			CEF 5-0	03/04/2020	03/04/2020	0,00			2.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 19/2020

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

03/04/2020	04030004	20933814268	1104003	63769168	04010002	04030005	1.000,00		
			CEF 5-0	01/04/2020	03/04/2020	0,00			1.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 20/2020

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

<p><i>Wolney Roberto Farias</i></p> <p>Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari</p>									
<p><i>Luciene Brito de Araújo</i></p> <p>Secretária de Administração - Câmara de Laranjal do Jari</p>									
<p><i>Lucileide de Oliveira Salomão</i></p> <p>ARCPA: 00356160-7 MAP</p>									

46



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

Abril / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OR / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções	
			UO - Programa Trabalho	MD - Fimbr			Numero	Data			
03/04/2020	04600005	15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101 - 012075	339053 : 1001	1104003	63763321	04020002	04030006	03/04/2020	2.000,00	0,00
										2.000,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 210200

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

03/04/2020	04000006	30870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 - 012075	339053 : 1601	1104003	00105621	04020003	04030007	03/04/2020	2.000,00	0,00
										2.000,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 250208

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

08/04/2020	04000001	35902548291 - MANOEL CARVALHO	01101 - 012075	339053 : 1001	1104003	67890103	04010001	04030001	03/04/2020	1.981,16	0,00
										1.981,16	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 230200

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

<p><i>Manoel Carvalho</i></p> <p>Assessoria do Fornecedor do Município de Laranjal do Jari</p> <p>Assessoria do Fornecedor do Município de Laranjal do Jari</p> <p>Assessoria do Fornecedor do Município de Laranjal do Jari</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





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

Abril / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
08/04/2020	04060002	34904620000110 - POSTO ELDOARDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01101 - 012002 339039 - 1001	1104003 CEF 5-0	87636638	030601001 09/03/2020	04060001 08/04/2020	04060001 08/04/2020	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 0302020

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMIÃO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

09/04/2020	04000001	5227631220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075 339023 - 1001	1104003 CEF 5-0	74506527	04030001 03/04/2020	04080001 09/04/2020	04080001 09/04/2020	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 26

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0942016 E ATO DA MESA 0912017 DESTA CASA DE LEIS.

05/04/2020	04090002	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012075 339023 - 1001	1104003 CEF 5-0	74507523	04080001 06/04/2020	04080001 08/04/2020	04080001 08/04/2020	1.739,93 0,00	1.739,93 0,00	1.739,93
------------	----------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 27

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0942016 E ATO DA MESA 0912017 DESTA CASA DE LEIS.




Waldir Augusto de Araújo  
 Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 Waldir Augusto de Araújo  
 Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari

1802701101 - Câmara Municipal de Laranjal do Jari - Município de Laranjal do Jari  
 FONE: 640.078-2000 FAX: 640.078-2001

48  
 14  
 Página 14



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

Abril / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Parascelos	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Referencia
14/04/2020	04140001	23086804000150	011001 : 012001	1104003	B1825939	01020014	04140001		6.652,17	
				319011 : 1001	CEF 5-0	02012020	14/04/2020		1.372,89	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					659,02	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM					713,07	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA, REF. MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

Data	Processo	Parascelos	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
20/04/2020	04200001	23086804000150	011001 : 012001	1104003	090813	01020013	04200001
				319011 : 1001	CEF 5-0	02012020	20/04/2020
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			687,33
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM			2.489,81
			5116	Pensão Alimentícia - CM			447,69
			5116	Pensão Alimentícia - CM			399,30
			5116	Pensão Alimentícia - CM			690,55
			5125	Contribuição Sindical - CM			144,33
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Condignacao - CM			4.730,49
			5134	Vale Congressos - CM			3.265,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2020

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

Data	Processo	Parascelos	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
20/04/2020	04200002	23086804000150	011001 : 012001	1104003	688152	01020012	04200002
				319011 : 1001	CEF 5-0	02012020	20/04/2020
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			687,33
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM			2.489,81
			5116	Pensão Alimentícia - CM			447,69
			5116	Pensão Alimentícia - CM			399,30
			5116	Pensão Alimentícia - CM			690,55
			5125	Contribuição Sindical - CM			144,33
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Condignacao - CM			4.730,49
			5134	Vale Congressos - CM			3.265,00

1503201101 Convênio Parascelos CM  
1503201102 Convênio Parascelos CM

Waldemar Ribeiro Fonseca  
VEREADOR

Jucelino dos Oliveira Salgado  
CR: 24.039160-7-AP

13.154,18

1.335,82

14



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					60,72	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					1.275,10	

# Pagamento vista data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2020

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

20/04/2020	04200004	23086804000150	01101 : 012001	1104003	236615	01020014	04200003		31.415,39	19.633,76
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/04/2020		11.781,61	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					2.182,00	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					3.026,05	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Contraprestacao - CM					6.573,56	

# Pagamento vista data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2020

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

20/04/2020	04200004	23086804000150	01101 : 012001	1104003	08594286	01020012	04200004		3.000,00	2.657,30
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/04/2020		342,70	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					61,08	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					281,62	

*William F. Gama*  
 William Roberto FONSECA  
 Vereador - Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 CPF: 922.753.312-20

*Darlen Braga de Araújo*  
 Darlen Braga de Araújo  
 Guarda da Escala - CMJ  
 CPF: 949.073.202-3

*[Signature]*  
 Luciano de Oliveira Salomão  
 CRCBA-0338160.7.TAP  
 CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Espetite		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	MO - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSÃO DE DESTA CASA DE LEIS, O Sr. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

20/04/2020	04200006	23068804000150	01101 : 012001	1104003	00178606	01020012	04200005	2.000,00			1.835,89
			318011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/04/2020	184,31			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				184,31			

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

20/04/2020	04200006	23068804000150	01101 : 012001	1104003	00175427	01020014	04200006	4.404,78			3.743,90
			318011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/04/2020	690,88			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				211,08			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				479,80			

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO FEIMA DOS SANTOS, REF. MÊS DE ABRIL DE 2020.

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

<p>Walmir R. F. ...                  Darcen Braga de Azevedo                  Gerente de Finanças-CM                  CPF: 649.00.33886-94</p>											
<p>Jucelino de Oliveira Salgado                  Contador                  CPF: 03381607-7 AD                  CONTADOR</p>											





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
				Número	Descrição			Data	Referências
22/04/2020	04220001	02320454287 - LUCAS BALIEIRO DA SILVA	01101 : 012002 339036 : 1001	18412322	04010007	04220001	04220001	1,045,00	1,045,00
				CEF 5-0	01/04/2020	01/04/2020	22/04/2020	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM AUXÍLIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, O Sr. LUCAS BALIEIRO DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXÍLIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE ABRIL DE 2020

24/04/2020	04240001	66311624248 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	01101 : 012002 339036 : 1001	1104003	04010006	04230001	04230001	1,045,00	1,045,00
				CEF 5-0	01/04/2020	01/04/2020	23/04/2020	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM AUXÍLIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXÍLIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE ABRIL DE 2020

24/04/2020	04240002	92611477288 - JEFFERSON AMORIM RIEGO	01101 : 012002 339036 : 1001	1104003	04010009	04220002	04220002	1,045,00	1,045,00
				CEF 5-0	01/04/2020	01/04/2020	22/04/2020	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM AUXÍLIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, O Sr. JEFFERSON AMORIM RIEGO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE ABRIL DE 2020

*Waldira Moreira de Fátima*  
Waldira Moreira de Fátima  
Secretaria de Finanças e Contas



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto
24/04/2020	04240003	17533629000106 : JUCELIND DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	26078543	04010011 01/04/2020	04240003 24/04/2020	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME Nº 04/2020

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

24/04/2020	04240004	34928705000195 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	302499	04010012 01/04/2020	04240002 24/04/2020	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME Nº 04/2020


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

24/04/2020	04240005	03616434000109 : M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	60157739	04010013 01/04/2020	04240003 24/04/2020	383,99 0,00	383,99 0,00	
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	----------------	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 8670820

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

  
 Wellington de Farias  
 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari  
 CPF: 649.003.302-74

  
 Jucelino de Oliveira Salomão  
 CPF: 0338169-7-1149  
 CONTRADOR

Pag. 1  
 de 1  
 53



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Prestador	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	Descrição			Numero	Data
24/04/2020	042-40006	27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002 339036 - 1001	1104003 CEF 5-0	25701109 04010019 01/04/2020	04200007 20/04/2020	04200007	2.500,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 28/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGÊNCIA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE FÍLMS EM 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 INTERLEGISINSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020

24/04/2020	042-40007	69743920200 - JOSE ROBERTILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002 339036 - 1001	1104003 CEF 5-0	26688149 04010021 01/04/2020	04220004 22/04/2020	4.000,00	4.000,00	0,00
------------	-----------	--	---------------------------------	--------------------	------------------------------------	------------------------	----------	----------	------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 336/2020

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

27/04/2020	04271001	00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002 339039 - 1001	1104027 FUNDO ESPECIAL - CEF 71040 - 1	999 0201/2020 0201/2020	04270003 27/04/2020	42,00	42,00	0,00
------------	----------	--	---------------------------------	---	-------------------------------	------------------------	-------	-------	------

# Pagamento nesta data

# TÁRFAS BANCARIAS

# EMPENHO REFERENTE A TÁRFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2020.

*Walter Ferreira*  
Município de Laranjal do Jari - Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 522 753 412 20

*[Assinatura]*  
Diretor Administrativo  
Câmara de Vereadores - AM J  
CPF: 049.363.202-3

*[Assinatura]*  
Juiz Eleitoral  
CPCBA 00381867-TAF  
COMARCA



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

Abril / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Retenções
28/04/2020	04280001	02800379294 : KATRIEL BARBOZA MAGALVE	01101 - 012002 338036 : 1001	1104003 CEF 5-0	44125051	04010003 01/04/2020	04270001 27/04/2020	1.045,00 0,00	1.045,00	1.045,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 342/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE ABRIL DE 2020

28/04/2020	04280002	62403394220 : ALCINEI SOUZA NASCIMENTO	01101 - 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	00186718	04010004 01/04/2020	04270002 27/04/2020	1.254,00 0,00	1.254,00	1.254,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 341/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VISIA PARA A ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

28/04/2020	04280003	069866940001170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	44135867	04010016 01/04/2020	04240006 24/04/2020	600,00 0,00	600,00	600,00
------------	----------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 132/2020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

  
 Valdemir R. Francisco  
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 (18502781101-G) - Nel - renovo: 25/07/21 - Nascimento: 08/05/1963 - C.A.N. - MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
 Presidente - CPF: 540.007.003

  
 Luciano de Oliveira Sabinão  
 CRCBA: 0338160.71.10  
 1 / 14





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

Abril / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OR / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
30/04/2020	04300001	00000001000736	01101 : 012001 319013 : 1001	1104003	999	01020016	04300001	19.576,09		
				CEF 5-0		020412020	30/04/2020		0,00	19.576,09

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO REFERENTE AO INSS PATRONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020.

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2020.

30/04/2020 04300002 08432446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME

01101 : 012002	1104003	00100252	04010014	04240004	654,85
339030 : 1601	CEF 5-0		01/04/2020	24/04/2020	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME DANFE 3387020

# EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020.

30/04/2020 04300003 08433446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME

01101 : 012002	1104003	00161100	04010015	04240005	654,87
339030 : 1001	CEF 5-0		01/04/2020	24/04/2020	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME DANFE 3387020

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

*Wolkeir F. F. F. F.*  
Wolkeir F. F. F. F.

*Jucileide de Oliveira Salomão*  
Jucileide de Oliveira Salomão



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

Abril / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descricao	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
30/04/2020	04300004	02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002 339039 - 1001	1104003 CEF 5-0	00124275	04010017 01/04/2020	04150001 15/04/2020	144,00	0,00	144,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME NF 112020

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ENZADERMAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS.

30/04/2020	04300005	02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002 339030 - 1001	1104003 CEF 5-0	00125227	04010018 01/04/2020	04160002 16/04/2020	281,20	0,00	281,20	
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	--------	------	--------	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME DANFE 25332020

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

30/04/2020	04300006	9428660272 - WIRLANDIA MASCIMENTO DOS SANTOS	01101 - 012002 339036 - 1001	1104003 CEF 5-0	56611047	04010020 01/04/2020	04220003 22/04/2020	2.489,00	0,00	2.489,00	
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME NF 3342020

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

16/03/2020	1101-Câmara Municipal de Laranjal do Jari	Walmeyr S. Ferreira	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020
------------	---	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

16/03/2020 - 1101 - Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Presidente da Câmara Municipal

Walmeyr S. Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal

Jucelino de Oliveira Salojo  
CÁRCIA: 0338160-7 MAD

Pag: 3/16

Pl. 57  
Rb.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processos	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Referenciais
UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP		Numero	Data	Numero	Data			
MO - Fonte										
30/04/2020	04300007	00360305357444	01101 : 012002	1104003	999	01020015	04300002	247,80		
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	30/04/2020	0,00	247,80	

# Pagamento recibo data

# TARIFAS BANCARIAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2020.

Soma Debitos ( 01101 )	159.169,46	130.766,15
	28.387,31	
<b>Total:</b>	<b>159.169,46</b>	<b>130.766,15</b>
	28.387,31	

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

*Arifery Braya de Araújo*  
Arifery Braya de Araújo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 648.003.202-34

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA-0338160-7 TAP  
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
00000001000138-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	04200014	1104003	8.429,56
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
60508298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	04200015	1104003	447,69
96838968291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	04200016	1104003	399,30
87955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	04200017	1104003	550,55
<b>Soma do dia 20/04/2020:</b>				<b>9.827,10</b>
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	04220001	1104003	3.641,83
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	04220002	1104003	144,33
<b>4 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	04220003	1104003	3.295,00
<b>Soma do dia 22/04/2020:</b>				<b>7.251,16</b>
<b>3120 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
60360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	04230001	1104003	11.304,05
<b>Soma do dia 23/04/2020:</b>				<b>11.304,05</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>28.382,31</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>28.382,31</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Artur Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.093.202-34