

Rs. 01
R\$

GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ

OFÍCIO Nº056/2020/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 09 de Outubro de 2020

AO Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Av. Fab. Nº 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

Assunto: Encaminhamento do Balançete Financeiro do mês de Agosto de 2020.

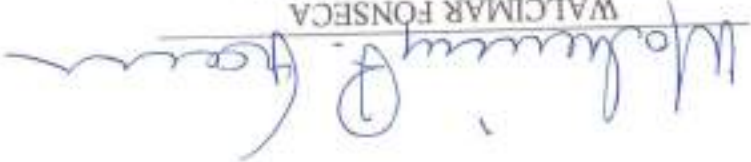
Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,


WALCIMAR FONSECA
Vereador/Presidente – CMLJ
Biênio 2019/2020



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO BANCÁRIA

Comó / Descrição

Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA	999 : 0	0100,000	48,50	0,00	0,00	48,50
1999001 - CAIXA GERAL			48,50	0,00	0,00	48,50
Soma:			48,50	0,00	0,00	48,50

1.1.1.1.1.19.01 - BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 - CEF 5-0	104 : 5	0193,011	294.231,54	200.327,83	164.630,65	330.028,72
1104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	104 : 71048	1001	138.508,93	0,00	0,00	138.508,93
Soma:			430.540,47	200.327,83	164.630,65	468.537,65
Total:			430.888,97	200.327,83	164.630,65	468.586,15

WALCIANIR RIBEIRO FONSECA

Walciânir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALES

Jucelino de Oliveira Sales
CPF: 0286760.7-1-AP
CONTADOR

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.006.202-34





Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 21/09/2020 - 09:24

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2020	302506	CHEQUE SAC	3.000,00 D	297.331,54 C
04/08/2020	137045	ENVIO TED	2.000,00 D	292.331,54 C
4/08/2020	041232	ENVIO TEV	1.950,00 D	290.381,54 C
04/08/2020	041234	ENVIO TEV	2.000,00 D	288.381,54 C
04/08/2020	041235	ENVIO TEV	1.889,96 D	286.491,58 C
04/08/2020	137045	DOC/TED INTERNET	10,00 D	286.481,58 C
05/08/2020	195771	ENVIO TED	173,87 D	286.307,71 C
05/08/2020	051049	ENVIO TEV	600,00 D	285.707,71 C
05/08/2020	051240	ENVIO TEV	2.000,00 D	283.707,71 C
05/08/2020	051241	ENVIO TEV	2.000,00 D	281.707,71 C
05/08/2020	195771	DOC/TED INTERNET	10,00 D	281.697,71 C
05/08/2020	099098	FOL PAGTO	985,24 D	280.712,47 C
06/08/2020	556746	PG DRG GOV	28.321,14 D	252.391,33 C
11/08/2020	111143	ENVIO TEV	1.917,71 D	250.472,72 C
11/08/2020	111619	ENVIO TEV	1.885,78 D	248.586,94 C
11/08/2020	111619	ENVIO TEV	2.000,00 D	246.586,94 C
12/08/2020	121225	ENVIO TEV	1.995,12 D	244.591,82 C
13/08/2020	000001	CRED TED	200.327,83 C	444.919,65 C
13/08/2020	131435	ENVIO TEV	5.279,48 D	439.640,17 C
20/08/2020	147380	ENVIO TED	1.835,69 D	437.804,48 C
20/08/2020	148814	ENVIO TED	1.000,00 D	436.804,48 C
20/08/2020	151513	ENVIO TED	3.743,90 D	433.060,58 C
20/08/2020	152637	ENVIO TED	966,63 D	432.093,95 C
20/08/2020	154364	ENVIO TED	455,48 D	431.638,47 C
20/08/2020	155468	ENVIO TED	399,30 D	431.239,17 C
20/08/2020	156280	ENVIO TED	550,55 D	430.688,62 C

Fls. 04

Danten Braga de Araujo
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 649.003.207

Waldemar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20

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

330.028,72 C	9.525,77 D	CHEQUE PAG	302507	31/08/2020
339.554,49 C	3.500,00 D	ENVIO TEV	261303	26/08/2020
343.054,49 C	4.000,00 D	ENVIO TEV	260938	24/08/2020
347.054,49 C	49,00 D	MANUT CIA	000000	25/08/2020
347.103,49 C	10,00 D	DOC/TEP INTERNET	155285	25/08/2020
347.113,49 C	10,00 D	DOC/TEP INTERNET	154436	25/08/2020
347.123,49 C	144,33 D	ENVIO TED	155285	25/08/2020
347.267,82 C	2.552,59 D	ENVIO TED	154436	25/08/2020
349.820,41 C	1.500,00 D	ENVIO TEV	241246	24/08/2020
351.320,41 C	2.499,00 D	ENVIO TEV	240908	24/08/2020
353.819,41 C	26,10 D	DEB TARIFA	099098	21/08/2020
353.845,51 C	651,81 D	ENVIO TEV	210859	21/08/2020
354.497,32 C	23.498,09 D	FOL PAGTO	099098	20/08/2020
377.995,41 C	13.164,18 D	FOL PAGTO	099098	20/08/2020
391.159,59 C	4.000,00 D	FOL PAGTO	099098	20/08/2020
395.159,59 C	4.833,15 D	FOL PAGTO	099098	20/08/2020
399.992,74 C	16.468,58 D	FOL PAGTO	099098	20/08/2020
416.461,32 C	10,00 D	DOC/TEP INTERNET	156280	20/08/2020
416.471,32 C	10,00 D	DOC/TEP INTERNET	155468	20/08/2020
416.481,32 C	10,00 D	DOC/TEP INTERNET	154364	20/08/2020
416.491,32 C	10,00 D	DOC/TEP INTERNET	152637	20/08/2020
416.501,32 C	10,00 D	DOC/TEP INTERNET	151513	20/08/2020
416.511,32 C	10,00 D	DOC/TEP INTERNET	148814	20/08/2020
416.521,32 C	10,00 D	DOC/TEP INTERNET	147380	20/08/2020
416.531,32 C	5.500,00 D	ENVIO TEV	201735	20/08/2020
422.031,32 C	4.500,00 D	ENVIO TEV	201734	20/08/2020
426.531,32 C	1.500,00 D	ENVIO TEV	201006	20/08/2020
428.031,32 C	2.657,30 D	ENVIO TEV	201006	20/08/2020

Fls. 05



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 0007104R-1

Data: 24/09/2020 - 11:27

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Waldemar Roberto Fonseca
 Presidente - CMUJ
 CPF: 622.753.412-20

Darlen Braga de Araujo
 Gerente de Finanças CMUJ
 CPF: 649.003.202-76

06
 RA



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

DECRETO 08/2020

Agosto / 2020

Abre Crédito Adicional AL TERÇAÇÃO DE GDO no valor de R\$ 57.000,00 (CINQUENTA E SETE MIL REAIS) e de outras providências.

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	33903 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06030010	30.000,00
				NC : 06030013	27.000,00
		Soma da Unidade:			57.000,00
		Total:			57.000,00

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06030010	30.000,00
				NC : 06030013	27.000,00
		Soma da Unidade:			57.000,00
		Total:			57.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de Agosto de 2020

WALCIAR REBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

CPF: 522.753.412-20

Darlan Braga de Araujo
Gereente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.003.202-34



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Função	Atividade	Redução	Dutaxe Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidado no Mês	Liquidado Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado até o Fim do Exercício	Saldo Disponível
-------------------	--------	-----------	---------	--------------	----------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

48901-1001-CORREAS E INSTALACOES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48902-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.000,00	0,00	30.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Ação:	89.000,00	0,00	92.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS -	1.304.752,75	0,00	0,00	1.304.752,75	0,00	1.320.733,60	187.107,13	803.379,63	107.907,13	801.370,63	402.204,03	801.019,00
319013-1001-CORRECOES PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	19.752,90	137.516,60	19.752,90	117.545,60	100.454,31	0,00
319081-1001-GERENÇIAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319082-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
319083-1001-INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Ação:	1.482.752,75	0,00	0,00	1.482.752,75	0,00	1.482.733,60	126.860,03	940.896,23	126.860,03	940.926,32	541.868,34	201.178,00

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

339014-1001-DIARIAS - CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	5.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	37.400,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	951.000,00	0,00	0,00	151.000,00	2.546,52	17.004,90	1.500,00	95.868,38	1.000,00	16.088,38	1.246,52	133.905,10
339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339035-1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	53.247,25	0,00	0,00	35.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.247,25
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	43.000,00	0,00	0,00	965.000,00	56.796,45	79.334,45	16.796,45	79.336,45	6.499,00	75.037,00	4.207,45	26.671,95
339039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	109.323,82	0,00	0,00	180.833,82	18.813,00	130.710,43	14.296,00	130.692,23	14.296,00	110.392,23	6.318,20	22.223,49
339042-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339043-1001-INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	11,000,00	0,00	0,00	11,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,000,00
Total da Ação:	473.181,17	0,00	0,00	445.181,17	32.645,97	210.080,79	26.872,46	232.305,88	22.285,00	227.417,81	14.822,17	306.113,28

Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATÓRIA

339025-1001-INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	99.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	17.742,61	117.595,46	10.638,57	117.505,46	10.638,57	117.595,46	0,00	1.404,54
Total da Ação:	99.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	17.742,61	117.595,46	10.638,57	117.505,46	10.638,57	117.595,46	0,00	1.404,54
Total da Unidade Orçamentária:	2.403.933,82	132.600,00	132.600,00	2.403.933,82	42.694,25	1.638.208,30	173.851,05	1.201.830,84	188.703,09	1.285.838,29	553.480,31	594.535,02
Total do Orgão:	2.403.933,82	132.600,00	132.600,00	2.403.933,82	42.694,25	1.638.208,30	173.851,05	1.201.830,84	188.703,09	1.285.838,29	553.480,31	594.535,02



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Agosto / 2020
EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Total da Despesa:										Saldo Disponível	
	Prezaco	Adicio	Reducao	Dotacao Anual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado		Empenho no Total
RESUMO												
Despesa Corrente:	8.256.073,33	112.000,00	48.500,00	2.346.900,00	61.294,00	1.439.208,30	173.881,05	1.296.810,84	98.703,08	1.485.013,79	993.466,31	497.545,82
Despesa Capital:	148.000,00	0,00	03.000,00	87.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.888,00
Reserva Contingencia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.404.073,33	112.000,00	51.500,00	2.434.788,00	61.294,00	1.439.208,30	173.881,05	1.296.810,84	98.703,08	1.485.013,79	993.466,31	585.433,82

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Artem Sergio de Araujo
Secretario da Finanças - CMLJ
CPF: 649.004.200

JUCELLINO DE OLIVEIRA SALGADO
Presidente de Oliveira Salomão
CRCBA 0336760-7 TAP
CONTADOR



ESTADO DO AMAPA

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELACÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Classificacão	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------------	------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 064/2018 E ATO DA MESA
001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

51278146293 - MARCELO PADILHA AGUIAR 01101 012075 : 339093 : 1001 ORD 00050002 1.917,71

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 064/2018 E ATO DA MESA
001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Empenhos do dia: 2 3.917,71

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012075 : 339093 : 1001 ORD 08060001 1.865,78

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 064/2018 E ATO DA MESA
001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Empenhos do dia: 1 1.865,78

35905648291 - MANOEL CARVALHO 01101 012075 : 339093 : 1001 ORD 08070001 1.995,12

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 064/2018 E ATO DA MESA
001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Empenhos do dia: 1 1.995,12

DTG. Empenho: 22 49.894,58

Total Geral:

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Secretário de Oliveira Salomão
CNCBA 0338460-7 IAP
CONTADOR

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.009.202-3

CPF: 230856310001700

Fls. 11



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06030001] Agosto / 2020

FONECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA 1630

CNPJ/CPF: 15430057215 NIT/MS/PASSEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Agão: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 30903 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 88 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIQUIDAÇÃO: 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.	Descrição	UNID	QTD	QTD	UNID	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA		1,0000	2.000,0000		2.000,00

00015 MIL REAIS/

2.000,00

Autores e empenho

Data: 03/08/2020

Walcimar Ribeiro Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.112-20

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/08/2020

Darlen Braga de Araújo
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Secretário de Finanças - CMLJ
CPF: 649.008.202



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

Agosto / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0803002]

Fornecedor: DOM PEDRO I

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO
Endereço: DOM PEDRO I
CNPJ/CPF: 6906262304 NIT/MS/PASEP: 1264274428
Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO: Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

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

M. Especificação: RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA

UNID	Quant	Unidade	Total
1.0000	1.950,0000		1.950,00

UNID	Quant	Unidade	Total
1.0000	1.950,0000		1.950,00

VALOR MIL NOVENTOS E CINQUENTA REAIS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CML
CPF: 422.753.412-20

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente - CML
CPF: 649.003.202-34

Fls. 13



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 23080001/000190

NOTA DE EMPENHO [2020 ME 0930003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

CNPJ/CPF: 20670246200 NIT/PI5/PASEP: 10681624106 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

Comp: _____

CLASSIFICAÇÃO Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 39099 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 95 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTTUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - 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.	Capacidade	RESARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	QTD	Valor	Total
				1.0000	2.000.0000	2.000,00

2.000,00

VALORES REAIS

Autoria e emissão

Data: 03/08/2020

Waldira Ribeiro Fonseca
Waldira Ribeiro Fonseca
Presidente - CMU

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/08/2020

Darlen Brava de Araújo
Darlen Brava de Araújo
Presidente - CMU
CPF: 649.003.209-74

[180278-1-01-CAMM VAL-2020003] Balanço do Município de Laranjal do Jari

Pág: 1 / 1

Fls. 15



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0803004]

FONECEDOR
Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº
CNPJ/CPF: 77380223291 NIT/ISS/PASEP:
Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Atço: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 399093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES
Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

HISTÓRICO
LIGTAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA
Tipo Orgão: NÃO SE APLICA
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 004/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Capacidade	UNID	UNID	Valor	Total
		1,0000	2.000,0000	2.000,00	2.000,00

ADOS ML REAIS/

De posse empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Walcimar Ribeiro Fonseca
CPF: 699.253.412-20
CNPJ: 08.928.000/0001-01
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
PF: 649.003.203-94
Pag: 1 / 1



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

Agosto / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0803005]

Fornecedor

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALDADO - ME

Endereço: Liberdade

CNPJ/CPF: 17533629000108 NIT/PI/PASSEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil: Interno

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

UO/Código: 007003 / 2020 - PEGAO ELETRONICO

CONTRATO: 0962020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

HISTÓRICO

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

Nº	Descrição	UNID	Quantidade	Valor	Total
	SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS, GOVNET	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

(QUATRO MIL QUINHENTOS REAL)

4.500,00

Autoria o empenho

Data: 03/08/2020

Data: 03/08/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CML
Waldemar Roberto Fonseca

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças - CML

CPF: 649.003.207

1602781101 DATA: 03/08/2020 SIAF: 02210041220 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pág: 1 / 1

Fl. 16

CNPJ: 25088504000150



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

CNPJ: 23089070/0001

Agosto / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0903007]

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

CNPJ/CPF: 9429950072

Cidade: Laranjal do Jari

NTR/PS/ASEP:

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Agão: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Subitemização: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Expectação	UNID	QTD	Valor	Total
	SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

VALOR MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

2.499,00

Autoria o empenho

Data: 03/08/2020

Data: 03/08/2020

Empresa empenhada em credito proprio

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ
Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ
Darlen Braga de Araujo

150029-101 Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 682.153.412-20

150029-101 Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 649.003.202-74

Pág: 1 / 1

Fls. 18



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

CPNJ: 2306680/000150

Fls. 19

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0803088]

Agosto / 2020

FONTECEDOR

Nome: JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERA DO NAVIO 298

NPJ/CPF: 89743920200 NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subelemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo Orç: M00 SE APLICA

LOCATAÇÃO D / O - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: M00 SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Mo.	Específico	UNID	Quant	Valor	Total
	SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA	1.0000	4.000,0000	4.000,00	4.000,00

WOLAYRHO MIL REAIS

4.000,00

Autoria o empenho

Data: 03/08/2020

Data: 03/08/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

WOLAYRHO MIL REAIS

Presidente - CMLJ

CPF: 622.753.412-21

1100279.1101-DVAREI VARIAR:20094002 SPC/CP: 622.753.412-21 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 648.003.202-36

Pág: 1/1



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

CNPJ: 2208881000150

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0630009]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDERADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1008

Compl:

CNPJ/CPF: 3493462000110 NIT/PI/PA/SEPI

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tip: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 002/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Capacidade	UNID	Qtd	Valor	Total
	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1,500,0000	1,500,00

VAL MIL QUINHENTOS REAIS

1.500,00

Autoria o empenho

Data: 03/08/2020

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2020

WALCIANAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Artten Braga de Araujo
Secretaria de Finanças - CMJ

1400278/1101 GOVAM VILHA 20034021 SP Nº 522/1534/2020 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

CPF: 648.003.207

Fls. 20



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

CNPJ: 2906660/000190

Fls. 21

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 00030019]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Name: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

CNPJ/CPF: 27345390000198 NIT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 06/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRONICO

CONTRATO: 0012/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREDORES EM REPRESENTAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RADIO FM NAS SESSÕES ORDINARIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VEREDORES DE LARANJAL DO JARI(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGISLATIVO ... ISLATIVO BRASILEIRO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020

ML	Especificação	UNID	Qtd	Valor	Total
1	SERVICO PRESTADO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

VALORES ML, QUANTOS REVAL

3.500,00

Adquire o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 03/08/2020

Data: 03/08/2020

WALDIRMAR NIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE MOURA

Secretaria de Finanças - CNL

CPF: 049.003.209 74

1600279/110154/44 (Município de Laranjal do Jari)

Pag. 1/1



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

NOTA DE EMPENHO (2020 NE 0030011)

FORNECEDOR Nome: EUDES DE JESUS AMORIM FINEIRO

Endereco: AV. ALVORADA, 561 - CENTRO

CNPJ/CPF: 30564247200 NITR/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAO Programa Trabalho: 012002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Acao: 2002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Subitem: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LIÇAO: 3/0 - NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

HISTORICO INCLUSAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM INSTALAO REDE ELETRICA DE DUAS CENTRAIS DE 60.000 BTUS COM BARRAMENTO, COM

Mo. Especificao

SERVICO PRESTADO

UNID 1.0000 4.287,4500 4.287,45

Total 4.287,45

Saldo Anterior 29.563,00

Valor 4.287,45

Saldo Disponivel 25.275,55

TIPO: ORDENAO

Compl: 1

Agosto / 2020

CPF: 29088807000100

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22

Fls. 22



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030412]

Agosto / 2020

CNPJ: 23086604/000100

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2664 A

CNPJ/CPF: 0896694000170 NIT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

histórico

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEGISLAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Item	Descrição	UNID	QTD	Valor	Total
01	SERVIÇO PRESTADO INTERNET	UNID	1.0000	600,0000	600,00
				Unidade	
				Total	600,00

WSEICENTOS REALIZ

Autóreo e empenho

Data: 03/08/2020

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente - CMLJ

CPF: 649.003.202 V

[1000278-1181-04/MS-0000402] Selo: [028-358-412/20]

Fls. 23



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

Agosto / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0030013]

FORNECEDOR
Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME
Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2694
CNPJ/CPF: 08432646000106 NIT/PIS/PASEP:
Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICACAO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Agua: 2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LOCACAO: 0 / 0 - NAO SE APLICA
CONTABILIZACAO: 0 / 0 - NAO SE APLICA
Tipo Orgao: NAO SE APLICA
Tipo Orgao: NAO SE APLICA

HISTORICO
EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEGISLATIVO
REF. AO MES DE JULHO DE 2020.

Nº	Especificacao	Unid	Quant	Valor	Total
1	ACUCAR DU PONTO 1KG	UNID	10,0000	2,5000	25,00
2	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	6,0000	2,6000	15,60
3	MARGARINA QUALY SADIA 250G	UNID	10,0000	3,6000	36,00
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	10,0000	5,5000	55,00
5	AGUA MINERAL JUCA 330ML PD C24	UNID	7,0000	16,5000	115,50
6	COPO DESC CRISTAL COPQ 150ML	UNID	30,0000	2,6000	64,00
7	SACO DE FIBRA 4 LATA	UNID	20,0000	2,5000	50,00
8	BISC ESTRELA MAIZENA TRAD 400G	UNID	2,0000	4,5000	9,00
9	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	5,0000	3,5500	19,75
10	BISC RENATA C CRACKER 360G	UNID	2,0000	3,2000	6,40

VALORES EM REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS 416,25

Autorizo o empenho
Data: 03/08/2020
Data: 03/08/2020
Despesa empenhada em credito proprio

WALCYRAN RIBEIRO FONSECA - Presidente - CMLJ
DARLEN BRAGA DE ARAUJO - Presidente - CMLJ
CPF: 622.153.413-95
CPF: 649.003.202-34
Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 00030014]

FORNECEDOR
 Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME
 Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684
 Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICACAO
 Programa Trabalho: 012002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER
 Ação: 2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
 Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

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

Nº	Especificação	UNID	QTD	Valor	Total
1	PAPEL HIG DAVY NEUTRO 1X30CM	UNID	50.0000	0,5000	40,00
2	INSET S8P MULT INSETICIDA 27ML	UNID	10.0000	8,2000	82,00
3	AROM DE AMB COILA CONC HORTELY 140ML	UNID	2.0000	11,9500	23,90
4	ODORIZ BOM AR 6 EM 1 360ML	UNID	3.0000	9,1000	27,30
5	ODORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL 360ML	UNID	4.0000	7,8500	31,80
6	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	20.0000	4,8500	99,00
7	VASSOURA BETANIN NOVICA REF 1672	UNID	2.0000	16,5000	37,00
8	VASSOURA REICLADA PET	UNID	2.0000	7,7500	15,50

179220TOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS

Autores o empenho

Data: 03/08/2020

Waldirney Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMU

Despesa empenhada em crédito próprio
 Data: 03/08/2020
Waldirney Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMU
 Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari
 CNPJ: 04.608.269/20

R\$ 25



NOTA DE EMPENHO [2020 ME 0803015]

Agosto / 2020

CNPJ: 230620000108

Fls. 26

FONCEDOR

Nome: M B DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

CNPJ/CPF: 03616434000108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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

LOTAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nr. Especificação

Nr.	Especificação	Unit	Qtd	Unit	Valor
1	SFÃO DUPLO SANF UNIV VICAP	MET	1.000	13,750	13,75
2	SFÃO SANF FLEX UNIV MULTILUSO VICAP	MET	1.000	6,000	6,00
3	SERVA STARRETT BI METAL BS 12 24T	UNID	1.000	7,000	7,00
4	LUMINARIA TARTARUGA EST PRETO TASCHEIRA	KILO	3.000	24,000	72,00
5	TAPPA CEGA 4X2 E-FI SE PME	UNID	5.000	2,750	13,75
6	DUREPOXI 80G	KILO	1.000	4,750	4,75
7	LAMPADA C E TWIST 15W 127V PHILIPS	UNID	3.000	15,750	47,25
8	MATA MATO W31KG (GRANULADO) ROUNDUP	KILO	0,990	58,000	40,02
9	CILINDRO P FECH EXT 040 ZOR REF 500 STAM	UNID	1.000	22,000	22,00
10	TUBO SOLO DE 20MM	UNID	2.000	15,750	31,50
11	LUVA SD 25MM	UNID	5.000	0,750	3,75
12	PREGO 2X12 16X24	KILO	1.000	9,750	9,75
13	JOELHO SD 90G 25MM	UNID	3.000	0,750	2,25
Total					

QUARENTA E SETENTA E TRÊS MIL REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS

273,77

Autóreo e empenho

Data: 03/08/2020

Data: 03/08/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

Gerente de Finanças CML
CPF: 618.003.209



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

Nota de Empenho Nº 0820018 / 2020 NE 0820018

Agosto / 2020

Fornecedor: Nome: JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC
Endereço: NOSSAS SENHORA APARECIDA
CNPJ/CPF: 2849343000185 NIT/PI/PA/SEF/ Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO: Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 390039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA
Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE 04 CENTRAIS DE AR 12.000BTUS, COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO INCLUSO

Mo.	Despesa	UNID	Qtd	Valor	Total
	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 60.000 BTUS	UNID	1,0000	1.713,0000	1.713,00
	Total				1.713,00

NUN ML, SETECENTOS E TRÊZE REAIS/

Autoria e assinatura: _____

Data: 03/08/2020

WALCIVALMA RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMJ
Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente - CMJ
em Briga de Fiança

CPF: 649.003.202 34
Município de Laranjal do Jari

1.713,00

Fls. 23



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0040001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALDIEDSON BARBOSA MELLO

Endereço: RUA DA UENY, Nº 2098

CNPJ/CPF: 47024615249

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTAO VERBA INDEMNIZATORIA

Ação: 2075 - GESTAO VERBA INDEMNIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDEMNIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior

Valor

9.203,15

2.000,00

11.203,15

UNID

Qtd

2.000,0000

UNID

1,0000

Total

2.000,00

RESSARCIMENTO VERBA INDEMNIZATORIA

Especificação

HISTÓRICO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo órgão: NÃO SE APLICA

Autoria e Empenho

Data: 04/08/2020

Data: 04/08/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

VALOR INICIAL

2.000,00

WALCIANER RIBEIRO FONSECA
Presidente - CML

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente - CML

1800279-1101 (GEM) (Município de Laranjal do Jari) (CPF: 022.154.414/20)

CPF: 649.003.202/16

Pág: 1 / 1

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

R\$ 29

CNPJ: 230816000150



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

CPF: 2008104000150

R\$ 30
R\$

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0050001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 47241390210

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Tipoc: ORDINARIO

Acao: 2075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 39003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.203,15	2.000,00	7.203,15

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAOAO: 010 - MAO DE OBR

Tipoc Orgao: MAO DE OBR

CONTRATO: 010 - MAO DE OBR

Tipoc Orgao: MAO DE OBR

HISTORICO

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

Mo	Especificao	Unid	Unid	Quant	Unidade	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	0000	1.0000	2.000,0000	2.000,00

YDCOS ME REAVIS

2.000,00

Autizacao e assinatura

Data: 05/08/2020

Data: 06/08/2020

Despesa empenhada em credito precativo

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente - CMLJ
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

WALCIVALDO RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Câmara Municipal de Laranjal do Jari



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

Agosto / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0005002]

FONTECEDOR Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR
Endereço: RUA JATOBA
CNPJ/CPF: 51278146253 NIT/PIIS/PASEP: 1272690035 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICACAO Programa Trabalho: 012075 - GESTAO VERBA INDEMNIZATORIA

Açao: 2075 - GESTAO VERBA INDEMNIZATORIA
Natureza Despesa: 39093 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 98 - DIVERSAS INDEMNIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios
LIGACAO: 010 - NAO SE APLICA
CONTRATO: 010 - NAO SE APLICA

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

Mo.	Empenho	UNID	Valor	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDEMNIZATORIA	1.0000	1.917,71	1.917,71

RUA M.L. NOBECENTOS E DEZESSETE REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/R
1.917,71
Assunto e assinatura
Data: 05/08/2020
WALCIRIA RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Márcio Roberto Fonseca
DARLEN BRAGA DE ALMEIDA -
Diretor Geral de Administração
Data: 05/08/2020
Despesa empenhada em crédito prévio
Pag: 1/1
CPF: 649.003.202
Diretor de Finanças CMLJ



Fornecedor: Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

CNPJ/CPF: 02279341220 NIT/PIB/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari

Classificação: Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fase Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LIÇTACÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 00/12017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº. Expediente: RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA

UNID: 1,0000 UNID: 1,885,7800

Valor: 5,285,44 Valor: 1,885,78

Saldo Anterior: 3,389,66

Saldo Disponível: 3,389,66

Tip: ORDINARIO

Compl:

UF: AP

1,885,78

Despesa empenhada em credito prévio

Data: 06/08/2020

Assunto o empenho

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ

CPF: 648.403.207

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20

CPF: 628.763.117-20



Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.399,66	1.995,12	1.404,54

LICITAÇÃO: 9 / 0 - Não se aplica

CONTRATO: 0 / 0 - Não se aplica

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 00/2017 DESTA CASA DE LEIS

Nº	Especificações	UNID	QTD	Valor	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDEMNIZATÓRIA	UNID	1.0000	1.995,1200	1.995,12

WALCÍLIAR NEBRETTO FONSECA -
Presidente - CMLJ
Walcíliar Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ
CNPJ: 328.763.432-85
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CPF: 649.003.202-36
Município de Laranjal do Jari
CNPJ: 35805948291
Pag: 1 / 1

DAILEN BRAGA DE ARAUJO
Mairen Braga de Araújo
CNPJ: 35805948291

Assunto e empenho

Data: 07/08/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

1.995,12



RELATÓRIO DE LIQUIDACÃO

Fornecedor | Descrição | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor

359054291 - MANOEL CARVALHO 01101 012075 : 33093 : 1001 08030001 07070003 1.889,96 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

47024515248 - ALDEISON BARBOSA MELLO 01101 012075 : 33093 : 1001 08040001 08040001 2.000,00 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

5906262304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO 01101 012075 : 33093 : 1001 08040002 08030002 1.850,00 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

28870249200 - EDVALDO PENNA DOS SANTOS 01101 012075 : 33093 : 1001 08040003 08030003 2.000,00 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

77380222291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA 01101 012075 : 33093 : 1001 08040004 08030004 2.000,00 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

6804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 08050001 01020013 1.502,88 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

15430657215 - RUY PINTO DUARTE 01101 012075 : 33093 : 1001 08050002 08030001 2.000,00 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

0000001000135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01101 012001 : 319013 : 1001 08060001 01020015 19.732,90 LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO Mês PATRONAL, REF. AO Mês DE JULHO DE 2020.

51278146283 - MARCELO PADILHA AGUIAR 01101 012075 : 33093 : 1001 08100001 08050002 1.917,71 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

62276341220 - WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012075 : 33093 : 1001 08110001 08060001 1.885,78 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

4724129210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR 01101 012075 : 33093 : 1001 08110002 08050001 2.000,00 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

36805848291 - MANOEL CARVALHO 01101 012075 : 33093 : 1001 08120001 08070001 1.885,12 LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 08130001 01020014 6.652,17 LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO

84299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS 01101 012002 : 33096 : 1001 08190001 08030007 2.499,00 LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 882/2020

2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 08200001 01020013 1.839,17 LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A SA. ELZA DOS SANTOS MARTINS, REF. AO Mês DE AGOSTO DE 2020.

2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 08200002 01020012 4.000,00 LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO.

2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 08200003 05040001 6.226,00 LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO Mês DE AGOSTO DE 2020.

Soma do dia 03/08/2020: 1.889,96

Soma do dia 04/08/2020: 7.960,00

Soma do dia 05/08/2020: 3.502,88

Soma do dia 06/08/2020: 19.732,90

Soma do dia 07/08/2020: 1.917,71

Soma do dia 08/08/2020: 1.885,78

Soma do dia 09/08/2020: 19.732,90

Soma do dia 10/08/2020: 1.917,71

Soma do dia 11/08/2020: 3.885,78

Soma do dia 12/08/2020: 1.885,12

Soma do dia 13/08/2020: 6.652,17

Soma do dia 14/08/2020: 2.499,00

Soma do dia 15/08/2020: 2.499,00

Soma do dia 16/08/2020: 1.839,17

Soma do dia 17/08/2020: 4.000,00

Soma do dia 18/08/2020: 6.226,00



Valor	Empenho	Liquidação	Classificação	Destino
-------	---------	------------	---------------	---------

14.500,00	0820004	0120012	012001 : 319011 : 1001	23068804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
33.250,88	0820005	0120014	012001 : 319011 : 1001	23068804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
27.147,27	0820006	0120013	012001 : 319011 : 1001	23068804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
1.500,00	0820007	0120012	012001 : 319011 : 1001	23068804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
1.000,00	0820008	0120012	012001 : 319011 : 1001	23068804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
2.000,00	0820010	0120012	012001 : 319011 : 1001	23068804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
1.045,00	0820011	0560001	012001 : 319011 : 1001	23068804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
4.134,78	0820012	0120014	012001 : 319011 : 1001	23068804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
4.500,00	0820013	0803005	012002 : 339039 : 1001	17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME
5.500,00	0820014	0803006	012002 : 339039 : 1001	17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME
188.952,88	0821001	0803008	012002 : 339039 : 1001	8974382020 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR
4.000,00	0821001	0803008	012002 : 339039 : 1001	8974382020 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR
4.000,00	0824001	0803009	012002 : 339039 : 1001	349482000110 - POSTO ELDORADO COMÉRCIO E
3.500,00	0824002	0803010	012002 : 339039 : 1001	414538000168 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA
600,00	0828001	0803012	012002 : 339039 : 1001	0896884000170 - FLYWEB LTDA - ME
186,00	0831001	0102015	012002 : 339039 : 1001	003603050567444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
186,00	0831001	0102015	012002 : 339039 : 1001	003603050567444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Presidente - CMLJ
 Wilton Roberto Fonseca
 Prefeito Municipal
 Ordenação de Pagamentos
 Prefeitura de Laranjal do Jari
 P.F. 649.008.202
 Pág. 2/3
 Lucelino de Oliveira Salomão
 CREA 0338160-7/AP
 CONTADOR

Handwritten signature
Banco Braga de São Paulo
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.209

JUCELIANO DE OLIVEIRA
Facilitador de Oliveira Salomão
CRCBA 033818/0-1 TAP
CONTADOR

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
PF: 522.753.412-20

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Handwritten signature

Out. Liquidador

Total Geral:

R\$ 36
133.951,08



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	ID - Programa Trabalho	ID - Fonte	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
						Numero	Descrição			CH / OR / LP	Numero

Pagamento: outra data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 20/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NEF AO MÊS DE JUNHO DE 2020

05/06/2020	08050003	15430057215 - RUY PINTO DIAMANTE	01101 - 012075	1104003		49836060	08030001	08050002		2.000,00		2.000,00
			238093 - 1001	CEF 5-0			03/08/2020	05/08/2020		0,00		

Pagamento: nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0009/2016 E ATO DA MESA 80/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/08/2020	08050004	47024815248 - ALDIEDISON BARBOSA MELONIO	01101 - 012075	1104003		49836328	08040001	08040001		2.000,00		2.000,00
			338083 - 1001	CEF 5-0			04/08/2020	04/08/2020		0,00		

Pagamento: outra data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 024/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/08/2020	08050001	00000001000/36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012075	1104003		00256746	01020016	08050001		19.732,90		19.732,90
			318013 - 1001	CEF 5-0			02/01/2020	05/05/2020		0,00		

Moisés Pereira

Antônio Augusto de Sá

Luciano de Oliveira Santana

1100027 - Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
 CPF: 522.753.412-20
 Rua do Comércio, 100 - Centro - Laranjal do Jari - AP
 CEP: 63.900-000
 Telefone: (84) 3399.4601 a 1.141
 E-mail: cont@laranjaldojari.ap.gov.br

Pag: 1/10
 39



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação US - Programa Trabalho NO - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Numero	Descrição			CH / OR / LP	Grupo

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

12/08/2020	08120001	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 0120075	1104003	86003418	08070001	08120001	1.985,12	1.985,12
			339003 : 1001	CEF S-0		0708/2020	1208/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

13/08/2020	08130001	22088804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 0120011	1104003	9140943	01020014	08130001	6.652,57	5.279,46
			318011 : 1001	CEF S-0		0201/2020	1308/2020	1.372,88	
			5100	Imposto de Renda - IRPJ - CM				655,62	
			5115	Previdencia Nacional - PNSS - CM				713,07	

PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA.

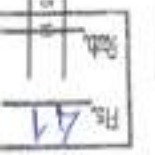
LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

Mohamed Roberto Fonseca
Mohamed Roberto Fonseca

Marta Braga de Araújo
Marta Braga de Araújo

Luciano de Oliveira Silveira
Luciano de Oliveira Silveira





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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	NO - Fatura	Classificação	Código Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					CO - Programa Trabalho	NO - Fatura			CH / OB / LP	Data
20/08/2020	08200001	23086804000150	319011	01101 : 012001	1104003	534073	011020012	08200002	4.000,00	4.000,00
				319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2020	20/08/2020	0,00		

Pagamento nesta data

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSOARIOS DESTA CASA DE LBS, REF. AO ANO EM CURSO.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOARIOS PARA EXERCICIO DE 2020

20/08/2020	08200002	23086804000150		01101 : 012001	1104003	400600	00940001	08200003	5.205,00	4.833,15
				318011 : 8001	CEF 5-0	04/05/2020	20/08/2020		301,85	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				301,85	

Pagamento nesta data

REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LBS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.

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

20/08/2020	08200003	23086804000150		01101 : 012001	1104003	901949	01020013	08200008	27.147,27	10.468,58
				319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2020	20/08/2020		10.078,68	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				646,12	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.237,35	
				5116	Pensao Alimentar - CM				455,48	
				5116	Pensao Alimentar - CM				560,55	
				5116	Pensao Alimentar - CM				389,30	
				5126	Contribuição Sindical - CM				129,00	
				5128	Emprestimo e Financiamentos - Consignacao - CM				4.237,30	
				5134	Vale Compras - CM				2.023,59	

Moisés Roberto FONSECA

Arifan Douglas de Araújo

Roberto de Oliveira Santos





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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Formador	Classificação		Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
			UB - Programa Trabalho	MO - Função	Número	Descrição			CH / OB / LP	Bruto

Pagamento sexta data

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

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

20/08/2020	062200004	230666040001500	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	15295442	01020012	06220007	1.900,00	1.900,00
				319011 - 1001	CEF 5-0		0201/2020	20/08/2020	0,00	0,00

Pagamento sexta data

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA COMISSOIONADA A S/A. REGIANE COIMBRA DE SOUSA. REF. AO ANO EM CURSO.

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

20/08/2020	082200005	230666040001500	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00148814	01020012	08220008	1.000,00	1.000,00
				319011 - 1001	CEF 5-0		0201/2020	20/08/2020	0,00	0,00

Pagamento sexta data

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDOR COMISSOIONADO A S/A. PEDRO NORBERTO A M. BARROS. REF. AO ANO EM CURSO.

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

20/08/2020	082200006	230666040001500	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	1529537	05040001	08220011	1.045,00	966,63
				319011 - 1001	CEF 5-0		0405/2020	20/08/2020	78,37	78,37

Waldemar Ribeiro Fonseca

Eden Vinícius de Souza

Presidência Nacional - INSS - CM

Assessoria de Gestão e Planejamento

78,37

PF: 522.753.412-20

PF: 649.003.20

Assessoria de Gestão e Planejamento

43



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				UN - Programa Trabalho	Descrição		CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data
20/08/2020	08200009	17553629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	17721960	08020006	08200014	5.500,00	5.500,00	0,00	
			339039 : 1001	CEF 5-0		03/08/2020	20/08/2020				

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFIRMAR Nº 2020Z

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEG. REF. AGOSTO DE 2020

21/08/2020	08210001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	21675181	01020013	08200001	1.828,17	1.828,17	651,81
			318011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/08/2020	1.167,26		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				149,84		
			5126	Contribuição Sindical - CM				15,33		
			5128	Empréstimos a Financiamentos - Consignação - CM				327,70		
			5129	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				165,41		
			5134	Vale Compras - CM				529,00		

Pagamento nesta data

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERRAS DA SERVIDORIA EFETIVA DESTA CASA DE LEGS A SIM. 22A DOS SANTOS MARTINS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

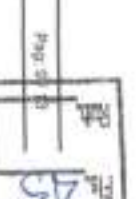
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCICIO DE 2020

24/08/2020	08240001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	351199	01020012	08200004	14.500,00	14.500,00	13.164,18
			318011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/08/2020	4.335,82		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				60,72		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				1.275,10		

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Waldirmar Ribeiro Fonseca

Renato Augusto de Azevedo
Renato Augusto de Azevedo

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão





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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMBINAÇÕES DEBTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE AOSTO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSARINADOS PARA EXERCICIO DE 2020

24/08/2020	08240002	230868204000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	1104003	165273	01020014	08200005	33.280,96	23.498,09
				319011 : 1001	CEF 5-0			02001/2020	20008/2020	9.762,77	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					2.199,89	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					2.770,69	
				5126	Empenhos e Financiamentos - Consorcio - CM					4.792,28	

Pagamento nesta data

REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUSCISO DOS VEREADORES DEBTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE AOSTO DE 2020.

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

24/08/2020	08240003	230868204000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	15254695	15254695	01020012	08200009	3.000,00	2.657,30
				319011 : 1001	CEF 5-0			02001/2020	20008/2020	342,70	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					61,08	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					281,82	

Waldemar Ribeiro Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ

Leni Gregório de Jari
Leni Gregório de Jari,
Presidente do Finanças-CM

Recebido de Oliveira Salomão
Recebido de Oliveira Salomão
CREDA 03081602 TAP
CONTADOR





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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Função	Conta Corrente			Engenho Número Data	Liquidação		Válidos	
				Número	Descrição	CH / OR / LP		Número	Data	Bruto	Retenções

Pagamento nesta data

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORIA COMISSIONADA A S/A. REGIME COMBINA DE SOLUCA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

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

24/08/2020	08240004	23096804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	147380	010200012	08220010	2.000,00		1.835,69
			219011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/08/2020	164,31		
			5115	Provisão Nacional - INSS - CM				164,31		

Pagamento nesta data

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDOR COMISSIONADO O SR. PEDRO NORBERTO A M BARROS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

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

24/08/2020	08240005	94295800272 : WERILANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	28942623	080300007	08190001	2.499,00		2.499,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		02/08/2020	18/08/2020	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 6522020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA AFIM ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEG. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

24/08/2020	08240006	3483462000110 : POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	30525659	080300006	08240001	1.500,00		1.500,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/08/2020	24/08/2020	0,00		

1104003 - 3483462000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

1104003 - 30525659 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

080300006 - 08240001 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

339030 - 1001 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

1.500,00



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação	Válidos	
				UC - Programa Trabalho	Numero	CH / OR / LP			Numero	Data
ND - Fonte				Descrição		Data				

* Pagamento nesta data

* LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 8200/2020

* EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APROX ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

26/08/2020	08260001	89743920200	01101 - 012002	1104003	40887640	09030008	00210001	4.000,00		4.000,00
			339036 - 1001	CEF 5-0		03/08/2020	21/08/2020	0,00		0,00

* Pagamento nesta data

* LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 856/2020

* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO Mês DE AGOStO DE 2020.

26/08/2020	08260002	27346390000198	01101 - 012002	1104003	41585677	06030010	08240002	3.500,00		3.500,00
			339039 - 1001	CEF 5-0		03/08/2020	24/08/2020	0,00		0,00

* Pagamento nesta data

* LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 812/2020

* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM OBJETIVO FOTOGRAFAR E SUPORTAR NA TRANSMISSÃO DE SÁDIO EM SESSÕES ORDINÁRIAS, ORÇAMENTO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS PEDIAS SOCIAIS DA CAMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI, INSTAGRAM TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERNET, INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, REF AO Mês DE AGOStO DE 2020

31/08/2020 008310001*, 003600056574M : CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

01101 - 012002	1104003	889	01020015	08310001	186,00	186,00
339039 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	31/08/2020	0,00	0,00

Edna Braga de Sá
Diretora de Finanças - CML

Arlete de Oliveira Salazar
Diretora de Finanças - CML



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

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho MO - Fc/ite	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	Descrição			Bruto	Liquido

Pagamento recibo data

TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2020.

Soma Debito (01101)	168.753,60	142.240,52
	26.523,08	
Total	196.753,60	142.240,52


Wellington Ribeiro Riuseta
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20


Verten Dreyga de Araujo
Presidente do Fornecedor-CMLJ
CPF: 649.008.207


Marcelo de Oliveira Saldanha
CRCBA 0638160-7/AP
CONTADOR



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

Despesa

Valor

Centro

OR

Conta

DESPESAS NORMAIS

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

96538965291-GENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO

01101 06050004 1104003

Soma do dia 09/08/2020:

173,87

5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

00000061000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

01101 08060001 1104003

Soma do dia 08/08/2020:

8.568,24

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

96538965291-GENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO

01101 08200013 1104003

Soma do dia 20/08/2020:

389,30

97959647220-KARINA RIBEIRO MACENO

01101 08200014 1104003

Soma do dia 20/08/2020:

455,48

60598299215-LISSANDRA ALVES VALENTE

01101 08200015 1104003

J : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM

01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI

01101 08250001 1104003

Soma do dia 25/08/2020:

144,33

5134 : VALE COMPRAS - CM

01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI

01101 08250002 1104003

Soma do dia 25/08/2020:

2.552,88

5128 : EMPRETIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM

00380305267444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01101 08310001 1104003

Soma do dia 31/08/2020:

9.525,77

Total de Despesas:

22.390,13

Total de Estornos:

0,00

Total Geral:

22.390,13

WALCIAMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20
Waldemar Ribeiro Fonseca

JUCELINO DE OLIVEIRA SALGADO
Presidente - CMLJ
CPF: 649.003.201
Jucelino de Oliveira Salgado
CONTADOR

CPF: 649.003.201
Gerente de Finanças-CMLJ
Dorival Brito de Azevedo