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

Atenciosamente,

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

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

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

Senhor Presidente,

Assunto: Encaminhamento do Balanete Financeiro do mês Fevereiro 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**

Laranjal do Jari, 08 de Maio de 2020

OFÍCIO Nº013/2020/GAB/CMLJ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ



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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO BANCARIA

Conta / Descrição	Rio / Conta	Forma Receitu	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 - CAIXA						
1999001 - CAIXA GERAL	999 - 0	0100,000	0,00	500,00	574,00	126,00
		Soma:	0,00	500,00	574,00	126,00
1.1.1.1.19.01 - BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
5104003 - CEF 5-0	104 - 5	0183,011	80.932,18	200.333,15	169.026,01	122.236,32
5104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF 71048 - 1	104 - 71048	1001	136.774,50	19,01	42,00	136.751,51
		Soma:	227.706,68	200.352,16	169.071,01	258.987,83
		Total:	227.706,68	200.352,16	169.485,47	259.113,83

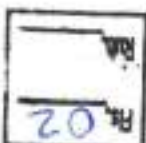
WALCIAR RIBEIRO FONSECA

WALCIAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CNPJ: 0338160-7 TAP
CONTADOR

Yarlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.001.202-34



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência: LARANJAL DO JARI, AP
 Código: 3574
 Operação: 0055
 Emissão: 17/03/2020

Fundo: CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%) 0,0139
 No Ano(%) 0,0475
 Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291
 Cota em: 31/01/2020 Cota em: 28/02/2020
 5,97667 5,977498

Administradores

Nome: Caixa Econômica Federal
 Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
 CNPJ de Administração: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI
 CPF/CNPJ: 23.086.804/0001-50
 Conta Corrente: 006.00000005-0
 Data de Abertura: 01/01/2020

Resumo de Movimentação

Histórico
 Saldo Anterior 0,00
 Antecipações 0,00
 gatas 288.236,81C
 rendimento Bruto no Mês 164.005,81D
 IRRF 5,32C
 Taxa de Saída 0,00
 Saldo Bruto 122.236,32C
 Resgate Bruto em Trânsito (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00
 Valor em R\$ 20.449,411486

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cidade de Colata
12 / 02	APLICACAO	50.131,52C	0,000000
13 / 02	APLICACAO	94.870,74C	47.887,229184
14 / 02	RESGATE	2.100,00D	27.437,817698
17 / 02	RESGATE	3.737,68D	0,00
17 / 02	IRRFP	0,00	0,00
17 / 02	RESGATE	0,00	0,00
19 / 02	RESGATE	609,50D	0,00
19 / 02	IRRFP	0,00	0,00
19 / 02	RESGATE	4.418,73D	0,00
19 / 02	IRRFP	0,00	0,00
26 / 02	RESGATE	144.140,90D	0,00
26 / 02	IRRFP	0,00	0,00
26 / 02	APLICACAO	72.906,33C	0,00
27 / 02	RESGATE	8.999,00D	0,00
27 / 02	IRRFP	0,00	0,00
28 / 02	APLICACAO	68.328,22C	0,00
28 / 02	IRRFP	0,00	0,00
Rendimentos Base		0,00	0,00
IRRF		9.757,965623	0,00

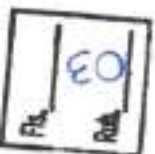
Informações ao Colata

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato nos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Prezados(a) Colatas, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colata

SAC: 0800 726 0101
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP- 01405-001
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
 Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 0000005-9

Data: 12/03/2020 - 12:14

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90.932,18 C
03/02/2020	142534	ENVIO TED	227,75 D	90.204,43 C
03/02/2020	142212	ENVIO TED	606,25 D	89.598,18 C
03/02/2020	142534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.588,68 C
03/02/2020	143212	DOC/TED INTERNET	9,50 D	89.579,18 C
04/02/2020	041453	ENVIO TEV	1.950,00 D	87.629,18 C
04/02/2020	041453	ENVIO TEV	2.000,00 D	85.629,18 C
04/02/2020	041454	ENVIO TEV	1.600,00 D	83.829,18 C
04/02/2020	041455	ENVIO TEV	2.000,00 D	81.829,18 C
05/02/2020	051259	ENVIO TEV	2.572,26 D	79.256,92 C
06/02/2020	181978	ENVIO TED	8.545,00 D	70.711,92 C
06/02/2020	061312	ENVIO TEV	2.000,00 D	68.711,92 C
06/02/2020	181978	DOC/TED INTERNET	9,50 D	68.702,42 C
06/02/2020	099098	FOL PAGTO	1.502,88 D	67.199,54 C
07/02/2020	071244	ENVIO TEV	1.797,12 D	65.402,42 C
07/02/2020	071245	ENVIO TEV	1.800,00 D	63.602,42 C
07/02/2020	099098	DEB TAKTRA	0,90 D	63.601,52 C
11/02/2020	111032	ENVIO TEV	800,00 D	62.801,52 C
11/02/2020	111313	ENVIO TEV	2.000,00 D	60.801,52 C
11/02/2020	111413	ENVIO TEV	670,00 D	60.131,52 C
12/02/2020	770353	APLICACAO	60.131,52 D	0,00 C
13/02/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
13/02/2020	112290	ENVIO TED	2.430,00 D	97.570,00 C
13/02/2020	131650	ENVIO TEV	2.689,76 D	94.880,24 C
13/02/2020	112290	DOC/TED INTERNET	9,50 D	94.870,74 C
13/02/2020	990001	APL AUTOM	94.870,74 D	0,00 C
14/02/2020	302492	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
14/02/2020	141437	ENVIO TEV	1.600,00 D	2.100,00 D

R\$ 05

21/02/2020	099098	DEB TARIFA	18,90 D	72.906,33 C
21/02/2020	174050	DOC/TEO INTERNET	9,50 D	72.925,23 C
21/02/2020	211213	ENVIO TEV	7.000,00 D	72.934,73 C
21/02/2020	211211	ENVIO TEV	1.010,00 D	79.934,73 C
21/02/2020	211211	ENVIO TEV	1.045,00 D	80.944,73 C
21/02/2020	211210	ENVIO TEV	1.045,00 D	81.989,73 C
21/02/2020	174050	ENVIO IED	1.045,00 D	83.034,73 C
20/02/2020	099098	FOL PAGTO	1.232,71 D	84.079,73 C
20/02/2020	099098	FOL PAGTO	17.003,17 D	85.312,44 C
20/02/2020	099098	FOL PAGTO	12.463,66 D	102.315,61 C
20/02/2020	099098	FOL PAGTO	16.580,84 D	114.779,27 C
20/02/2020	121152	DOC/TEO INTERNET	9,50 D	131.760,11 C
20/02/2020	120613	DOC/TEO INTERNET	9,50 D	131.769,61 C
20/02/2020	118968	DOC/TEO INTERNET	9,50 D	131.779,11 C
20/02/2020	118429	DOC/IED INTERNA	9,50 D	131.788,61 C
20/02/2020	117748	DOC/TEO INTERNET	9,50 D	131.798,11 C
20/02/2020	117094	DOC/TEO INTERNET	9,50 D	131.807,61 C
20/02/2020	116499	DOC/TEO INTERNET	9,50 D	131.817,11 C
20/02/2020	115929	DOC/IED INTERNA	9,50 D	131.826,61 C
20/02/2020	200907	ENVIO TEV	2.668,05 D	131.836,11 C
20/02/2020	121152	ENVIO TED	144,33 D	134.504,16 C
20/02/2020	120613	ENVIO TED	2.007,08 D	134.648,49 C
20/02/2020	118968	ENVIO IED	400,94 D	136.055,57 C
20/02/2020	118429	ENVIO TED	308,18 D	137.056,51 C
20/02/2020	117748	ENVIO TED	765,02 D	137.364,69 C
20/02/2020	117094	ENVIO TED	453,51 D	138.129,71 C
20/02/2020	116499	ENVIO TED	3.737,68 D	138.583,22 C
20/02/2020	115929	ENVIO TED	1.820,00 D	142.320,90 C
20/02/2020	296480	RESGATE	144.140,90 C	144.140,90 C
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.418,73 C	0,00 C
19/02/2020	163779	DOC/TEO INTERNET	9,50 D	4.418,73 D
19/02/2020	190933	ENVIO TEV	3.709,23 D	4.409,23 D
19/02/2020	163779	ENVIO TED	700,00 D	700,00 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	609,50 C	0,00 C
18/02/2020	034529	TAR DOC IN	9,50 D	609,50 D
18/02/2020	034529	DOC ELET E	600,00 D	600,00 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.737,68 C	0,00 C
17/02/2020	171259	ENVIO TEV	3.737,68 D	3.737,68 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C	0,00 C

3.737,68
0,00 C
Rk 06

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

Waldir Roberto Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20

Darlen Branga de Araujo
 Gerente de Finançãs-CMLJ
 CPF: 648.003.282-34

26/02/2020	279244	APLICACAO	72.906,33 D	0,00 C
27/02/2020	271537	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 D
27/02/2020	271538	ENVIO TEV	2.500,00 D	6.500,00 D
27/02/2020	271539	ENVIO TEV	2.499,00 D	8.999,00 D
27/02/2020	727220	RESG AUTOM	8.999,00 C	0,00 C
28/02/2020	000001	CRED TED	100.327,83 C	100.327,83 C
28/02/2020	302493	CHEQUE SAC	10.480,46 D	89.847,37 C
28/02/2020	423140	PG PREFEIT	3.935,72 D	85.911,65 C
28/02/2020	854918	PAG GPS	27.583,43 D	58.328,22 C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	58.328,22 D	0,00 C

Rs. 03



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Fevereiro / 2020
EXERCICIO 2020

Conta / Descrição	Previsto	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferença
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	0,00	24,33	0,00	41,04	0,00	-41,04
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24,33	0,00	41,04	0,00	-41,04
1300.00.00.00.00.00 - VALORES M. BEM. PATRIMONIAIS	0,00	24,33	0,00	41,04	0,00	-41,04
1331.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	0,00	24,33	0,00	41,04	0,00	-41,04
1331.00.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	24,33	0,00	41,04	0,00	-41,04
Total:	0,00	24,33	0,00	41,04	0,00	-41,04

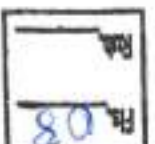
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	24,33	0,00	24,33	41,04	0,00	41,04
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Liza Organizativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Liza Organizativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24,33	0,00	24,33	41,04	0,00	41,04

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

J.A. CELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

J.A. Celino de Oliveira Salomão
CNCERF. 08381607-1 AP
CONTADOR

Darleni Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.009.202





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

RELACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA

Fevereiro / 2028



CNPJ

Mês/Ano			
Valor	Data / Data	CM	Descrição

1321001100 - 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5,32

1321001100 - 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 19,01

PELA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA

1321001100 - 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

PELA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NESTA DATA

24,33	Total Geral
24,33	Saldo da Conta

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Walcimar Ribeiro Fonseca

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO
CONTADOR
CRCBA 033816/0-7 AP

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO

Dorcen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-76



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Função	Ação	Subclass	Descrição Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado além do Pago	Saldo Disponível
-------------------	--------	------	----------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	------------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

44001-1001-ORÇAS E INSTALAÇÕES	02.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
44002-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

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

31004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
31001-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.304.752,75	0,00	0,00	1.304.752,75	0,00	1.202.292,66	47.280,50	194.626,94	47.280,50	194.626,94	1.007.666,72	162.459,09
31003-1001-CÁRREGOS PATRONAIS	347.099,00	0,00	0,00	347.099,00	0,00	247.030,00	19.576,00	38.677,00	19.576,00	38.677,00	207.322,00	0,00
31001-1001-SANTUARIAS 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
31002-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	11.000,00
31004-1001-INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Ação:	1.682.752,75	0,00	0,00	1.682.752,75	0,00	1.449.390,66	176.666,50	234.304,94	176.666,50	214.304,94	1.214.988,72	223.459,09

Ação: 01.031.0001 : 3002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

33004-1001-COBRANÇAS - CIVIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.400,00	2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	40.600,00
33000-1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	2.409,44	3.743,44	2.493,44	3.743,44	1.703,00	1.703,00	2.040,44	147.959,56
33003-1001-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
33005-1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.247,25	0,00	0,00	50.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.247,25
33006-1001-CUTIMOS SERVIÇOS DE TERCEROS -	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	11.144,00	21.799,00	11.144,00	21.799,00	10.644,00	21.299,00	500,00	21.291,00
33006-1001-CUTIMOS SERVIÇOS DE TERCEROS -	100.000,00	0,00	0,00	98.831,80	14.790,08	27.830,00	13.434,30	23.725,90	0.704,10	19.996,00	7.834,10	81.103,82
33002-1001-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
33002-1001-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
Total da Ação:	473.981,17	0,00	0,00	473.981,17	30.609,44	55.772,44	28.387,74	51.668,34	24.408,10	45.401,90	10.369,44	417.611,73

Ação: 01.031.0001 : 3075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATÓRIA

33002-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	10.947,73	10.947,73	10.947,73	10.947,73	10.947,73	10.947,73	0,00	88.052,27
Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	10.947,73	10.947,73	10.947,73	10.947,73	10,947,73	10,947,73	0,00	88.052,27
Total da Unidade Orçamentária:	2.403.933,92	0,00	0,00	2.403.933,92	48.630,50	1.327.013,32	162.201,45	281.609,08	157.276,61	295.654,58	1.278.309,88	382.920,70
Total do Órgão:	2.403.933,92	0,00	0,00	2.403.933,92	48.630,50	1.327.013,32	162.201,45	281.609,08	157.276,61	295.654,58	1.278.309,88	382.920,70

Wladimir Ribeiro Fonseca

Jarley Braga de Sá

José de Oliveira Santos

Pág: 1 / 2



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Processo	Adeção	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:		3.483.000,00	0,00	3.483.000,00	46.013,50	1.871.013,22	163.301,46	301.603,20	137.373,61	385.654,50	1.335.208,90	882.297,78
Despesa Corrente:		2.254.533,30	0,00	2.254.533,30	46.013,50	1.871.013,22	163.301,46	301.603,20	137.373,61	385.654,50	1.335.208,90	713.88,78
Despesa Capital:		148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Reserva Contingencial:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALCIANAY RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMJ
CPF: 522.753.412-20

Darlen Braga de Azevedo
Gerente de Finanças-CMJ
CPF: 649.008.207

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Juceliano de Oliveira Salomão
CPF: 0338507-749
CONTADOR





RELATÓRIO DE EMPENHO

Febrero / 2020

Febrero	Classificação	Descrição	Tipo	Empenho	Valor
---------	---------------	-----------	------	---------	-------

2.000,00	02030001	01101 012075 : 339093 : 1001	ORD	7780223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	# EMPENHO REFERENTE A RESTITUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.
2.000,00	02030002	01101 012075 : 339093 : 1001	ORD	47241390210 - VERBA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	# EMPENHO REFERENTE A RESTITUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.
1.800,00	02030003	01101 012075 : 339093 : 1001	ORD	20933614268 - DONATO SILVA	# EMPENHO REFERENTE A RESTITUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.
168,90	02030004	01101 012002 : 339090 : 1001	ORD	02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.
500,00	02030005	01101 012002 : 339096 : 1001	ORD	6928431220 - RAYUNDO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE MADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DOS TABLET USADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.
1.600,00	02030006	01101 012002 : 339014 : 1001	ORD	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAÇÃO INTERMUNICIPAL NA FUNDIÇÃO JUNTAMENTE COM A ESCOLA FAMILIA DO CARIACO PARA VISITAÇÃO ESCOLA DE NEGÓCIOS MUNICIPAIS DA FUNDIÇÃO PARAGUÁ VISANDO APROVEITAMENTO PROJETO SAMLIA E SER INICIADO POR ESTAS INSTIÇÕES NO AMAPA EM 2020.

Empenhos do dia: 6

Soma do dia 03/02/2020: 8.066,00

2.000,00	02040001	01101 012075 : 339093 : 1001	ORD	15430052715 - RUY PINTO DUARTE	# EMPENHO REFERENTE A RESTITUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.
1.950,00	02040002	01101 012075 : 339093 : 1001	ORD	69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	# EMPENHO REFERENTE A RESTITUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.
800,00	02040003	01101 012075 : 339093 : 1001	ORD	20870245200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	# EMPENHO REFERENTE A RESTITUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.
1.500,00	02040004	01101 012002 : 339039 : 1001	ORD	34934829000110 - POSTO ELDOADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
1.045,00	02040005	01101 012002 : 339036 : 1001	ORD	92814477268 - JEFFERSON AMORIM REBO	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAS PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.
1.070,00	02040006	01101 012002 : 339038 : 1001	ORD	120434267 - LUCAS GALILEIO DA SILVA	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIA ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.
1.045,00	02040007	01101 012002 : 339036 : 1001	ORD	66311524249 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIA ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.
1.000,00	02040008	01101 012002 : 339039 : 1001	ORD	34928705000196 - JAFI COMUNICAÇÕES LTDA	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.
1.045,00	02040008	01101 012002 : 339036 : 1001	ORD	02900379294 - KATRIEL BARBOSA MAGALVE	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAS PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.
2.499,00	02040010	01101 012002 : 339036 : 1001	ORD	94299560272 - WILMAIOIA NASCIMENTO DOS SANTOS	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
4.000,00	02040011	01101 012002 : 339036 : 1001	ORD	69243020200 - JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
7.000,00	02040012	01101 012002 : 339039 : 1001	ORD	17533029000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. FEVEREIRO DE 2020.
600,00	02040013	01101 012002 : 339039 : 1001	ORD	08969694000170 - FLYWEB LTDA - ME	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
399,90	02040014	01101 012002 : 339030 : 1001	ORD	08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.



R. 13

RELACAO DE EMPENHO

Febrero / 2020

Fornecedor

Descrição

Quantidade

Valor

Type Empenho

Valor

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

0943244600105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME 01101 012002 : 339030 : 1001

ORD 02040015 627,14

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNCEIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

09616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS 01101 012002 : 339030 : 1001

ORD 02040016 641,70

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

51278145253 - MANOEL PADILHA AGUIAR 01101 012075 : 339093 : 1001

ORD 02060001 1.797,12

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.

52278341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012075 : 339093 : 1001

ORD 02060002 1.800,00

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.

...778341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012002 : 339014 : 1001

ORD 02060003 800,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO PARA PROTOCOLAR JUNTO AO TCE OS BALANÇOS FINANCEIROS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º

...778341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012002 : 339014 : 1001

ORD 02060004 160,00

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA INSTALAÇÃO DOS TABLET, PARA ACOMPANHAMENTO DOS VEREDORES NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

1894062000106 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M 01101 012002 : 339030 : 1001

ORD 02060004 160,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESENTE E DOS VEREDORES EM REPRESENTAÇÃO E CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RADIO PARA NAS SESSÕES ORDINARIAS, DILUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS

2734539000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA 01101 012002 : 339093 : 1001

ORD 02060005 2.500,00

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.

35905946294 - MANOEL CARVALHO 01101 012075 : 339093 : 1001

ORD 02070001 2.000,00

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.

0479952000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF 01101 012002 : 339039 : 1001

ORD 02120001 130,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE BORNALHA PARA CARRINHO.

1894062000106 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M 01101 012002 : 339030 : 1001

ORD 02120002 214,00

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA INSTALAÇÃO DOS TABLET, PARA ACOMPANHAMENTO DOS VEREDORES NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

Empenhos do dia: 2

Soma do dia 12/02/2020: 344,00

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 07/02/2020: 2.000,00

Empenhos do dia: 3

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 5

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 6

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 7

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 8

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 9

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 10

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 11

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 12

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 13

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 14

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 15

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 16

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 17

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

Empenhos do dia: 18

Soma do dia 06/02/2020: 7.057,12

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAYO
CONTADOR
CNCBA: 0328160-7149

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Waldemar Ribeiro Fonseca
CPF: 649.003.202-34
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030081] Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDNILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

CNPJ/CPF: 77380223291

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	99.000,00	2.000,00	97.000,00
----------------	-------	-----------	----------	-----------

LIQUIDAÇÃO: 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.

Espeço	Quantidade	Valor	Unidade	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	1,0000	2.000,0000	Unidade	2.000,00

Data: 03/02/2020

WALDIR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMUJ

Data: 03/02/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

2.000,00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMUJ
CPF: 049.008.202-34



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

CNPJ: 23085814/000150



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02036902] Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 47241300210 NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 39099 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subitem: 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 INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtde	Unidade	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

R\$009 MIL REALIZ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

CPF: 522.750.419-20
CPF: 649.003.202-34
Pag: 1 / 1



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

R\$ 16
R\$ 0150
CNPJ: 29033814/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030933] Fevereiro / 2020

FORNECEDOR
Nome: DONATO SILVA
Endereço: RUA DA CEA
CNPJ/CPF: 29033814/2020
NIT/PIS/PASSEI: 1214872222
Cidade: Laranjal do Jari
UF: AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA
Natureza Despesa: 39093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA
HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtd	Valor	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA		1.0000	1.800,0000	1.800,00

VALOR MIL OTOCENTOS REAIS/ 1.800,00

Ante a empresa
Data: 03/02/2020

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Data: 03/02/2020
Despesa empenhada em crédito próprio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-74



FORNECEDOR

Nome: J. L. B. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N. 2255 - CENTRO

CNPJ/CPF: 02850202000100 NITRIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior 149.868,00

Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Disponível 149.499,20

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LCRAÇÃO: 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.

Empenho	Unidade	Qtd	Unid	Valor	Total
1	UNID	30,0000		1,1000	33,00
2	UNID	2,0000		23,0000	46,00
3	UNID	1,0000		12,8000	12,80
4	UNID	2,0000		15,0000	30,00
5	UNID	1,0000		15,0000	15,00
6	UNID	1,0000		15,0000	15,00
7	UNID	1,0000		15,0000	15,00

VALOR TOTAL EM LETRAS: CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS

166,80

Assinatura e empresa

Data: 03/02/2020

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMI

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMI
Darlen Braga de Araujo

Data: 03/02/2020

Despesa empenhada em crédito prévio



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0200005]

Febrero / 2020

FONDEDOR

Nome: RAJUNDO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA
Endereco: RUA DOS CAJUEIROS

Comp: TERREO

CNPJCPF: 66526131220 NIT/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

Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recurso Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	32.345,00
Saldo Disponivel	Valor	31.863,00

Locacao: 0 / 0 - NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tip: Orgao: NAO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVICIO PRESTADO COM A FABRICAO DE CAIXAS DE MADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DOS TABLET USADOS NAS
SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS

Empenho	UNID	QTD	UNID	Total
CAIXA DE MADEIRA	10.0000	50.0000	Unidade	500,00

ACORDAMENTOS RESERV

500,00

Autoriz o empenho

Data: 03/02/2020

Waldira Ribero Fonseca
Waldira Ribero Fonseca
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em credito precto

Data: 03/02/2020

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Financas - CMLJ
CPF: 048.003.202-24



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0203009]
Fevereiro / 2020

FONTECEDOR Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR
Endereço: RUA JATOBA
CNPJ/CPF: 01278146203 NIT/PI/PA/SEP: 12729990035 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Agência: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
Subelemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA
HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO NO PARAGUAI JUNTAMENTE COM A ESCOLA FAMÍLIA DO CARIÓTIPO PARA VISITAR UMA ESCOLA DE NEGÓCIOS RURAIS DA FUNDAÇÃO PARAGUAI VISANDO APROFUNDAR PROJETO SIMILAR A SER INICIADO POR ESTAS INSTITUIÇÕES NO AMAPÁ EM 2020, ATRAVÉS DA PARCERIA DA OC&MP - SESSOOP - AP.

Descrição	Unid	qtd	Valor	Total
DIÁRIA		4.000	400.000,00	1.600,00

VALOR R\$.: SEISCENTOS REALIS

Autoria e empenho

Data: 03/02/2020

WALCINEZ RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMU

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CMU
CPF: 648.003.203-34

R\$ 19
R\$ 10150
CNPJ: 2906000010150



ESTADO DO AMAPA

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02040001]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA 1930

CNPJ/CPF: 15430057215 NIT/PIB/PASEP: 2004560070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Typo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 399093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

93.200,00 2.000,00 91.200,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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.

Descrição

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

UNID	QNTD	UNITARIO	Total
1.0000	2.000,0000		2.000,00

00018 MIL REAIS/

2.000,00

Autentico o empenho

Data: 04/02/2020

Walcimar Roberto Fonseca

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

Walcimar Roberto Fonseca

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ

Darlen Braga de Araujo

Data: 04/02/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

R\$ 20
CNPJ: 23069.000150



21
R\$ 21
CNPJ: 230625000000

FONTECEDOR: Fornecedor

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO
Endereço: DOM PEDRO I
Compl:

CNPJ/CPF: 6906252304
NIT/PIS/PASEP: 12564274428
UF: AP

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Atividade: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 33903 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 95 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

CLASSIFICAÇÃO

UO: 010 - NÃO SE APLICA
Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

UO: 010 - 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.

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
	UNID	1,0000	1,950,0000	1,950,00
	Unidade			

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2020

Autores e empresa

WALCIAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 032.034.17-28

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.003.802-74

1080278-1191-QUANV (versão 200425) Sistema de Processamento de Laranjal do Jari

Pag: 1 / 1



R. 22

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02040003]

Fevereiro / 2020

FONTECEDOR

Nome: EDVALDO PENNA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10681624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 33903 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1007 - Recursos Ordinários

LIQUIDAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Empenho	Valor	Unidade	Qtd	Unid	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	600,00	Unidade	600,0000	1,0000	600,00

ABSCENTOS RECALC

600,00

Autoria e empenho

Data: 04/02/2020

Waldemar R. Fonseca

WALDIRMAR REBEIRO FONSECA

Waldemar Rebeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Engenharia CMLJ

Data: 04/02/2020

Despesa empenhada em crédito prévio



FORNecedor

Nome: POSTO ELTORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1005

CNPJ/CPF: 3493462000110 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDENARO

Agência: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 33005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

95.833,92 1.500,00 94.333,92

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIÇÃOÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Exercício	Valor	Unidade	Quantidade	Total
2020	1.500,00	UNID	1500,0000	1.500,00
		Unidade		1.500,00

Assinatura e Empenho

Roberto FONSECA
Roberto FONSECA
Presidente - CML

Data: 04/02/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

1.500,00

WOM NEL QUINHENTOS REALIS

WALCIAMAR REBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CML



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

NP.T. 230861000736

R. 24

NOTA DE EMPENHO (2020 NE 0294005)

Febrero / 2020

FORNECEDOR

Nome: JEFFERSON AMORIM REGO

Endereço: SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF: 02611477268

NIT/PIS/PASEP: 20057874870

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: 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Subitem: 29 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Original: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Original: NÃO SE APLICA

HESTÓRICO

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

Exercício	UNID	Valor	Total
1	1045,0000	1,0000	1,045,00

R\$ 1.045,00

Valor o empenho

Data: 04/02/2020

Walcir Roberto Fonseca
WALCIR ROBERTO FONSECA
Presidente - CMJ

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 04/02/2020

Darlen Braga do Anjo
DARLEN BRAGA DO ANJO
Gerente de Finanças - CMJ
CPF: 049.083.202-34



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02040966]

Fevereiro / 2020

FONECEDOR

Nome: LUCAS BATISTO DA SILVA

Endereço: AYTTON SENNA

CNPJ/CPF: 02020434287

NIT/PIS/PASEP: 14119717654

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIQUIDAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILVAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Exercício	UNID	Quant	Valor	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	1010.0000	1.0000	1.010,00

VALOR MAT. DEZ REAIS

1.010,00

Autentico o empenho

Data: 04/02/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMJJ
Waldemar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMJJ

Data: 04/02/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

R. 25



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0294007]

Febrero / 2020

CNPJ: 230868000000150

RA 26

FONCEDOR

Nome: WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES

Endereço: RUA PRIMAVERA 707

CNPJ/CPF: 66311624288

NIT/NITSI/PASEP: 13026042934

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipos: ORÇAMEN

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Saldo Disponível

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

Valor

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

28.790,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Localização: 910 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS. REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Capacidade	UNID	Qtd	Valor	Total
	UNID	1045,0000	1,0000	1.045,00

Assinatura e empresa

Data: 04/02/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Waldemar Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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

Data: 04/02/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

VAL MIL, QUARENTA E CINCO REAIS

1.045,00



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

CPF: 290880000150
R\$ 27

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0204008] Fevereiro / 2020

FONTECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/Nº

CNPJ/CPF: 34528705000195 NITPS/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: 33009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sabliemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	UNID	QTD	Valor	Total
1 SERVIÇO PRESTADO	3000,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00

VALORES MIL REAIS

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 04/02/2020

WALCINAR RIBEIRO FONSECA Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO Gerente de Finanças - CMLJ



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0264909]

Fevereiro / 2020

R# 25

CNPJ: 2308580-0

FONECEDOR

Nome: KATRIEL BARBOSA MAGALVE

Endereço: CULTURA

CNPJ/CPF: 02800378294

NTRPIS/PASEP: 20450010248

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior 28.745,00

Saldo Disponível 27.700,00

Subitem: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Exercício	UNID	Qtd	Valor	Total
1	UNID	1045,0000	1,0000	1.045,00
				1.045,00

VALOR TOTAL QUARENTA E CINCO REAIS/1.045,00

Assinatura e Empenho

WALCIAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

Data: 04/02/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CMLJ

Despesa empenhada em crédito prévio



R\$ 29

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02040010] Fevereiro / 2020

FONTECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS
Endereço: HORTENCIA
CNPJ/CPF: 94299960272 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 33906 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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

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

Espectação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1 SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL VEICULO	UNID	2499,0000	1,0000	2.499,00

VALOR: R\$ 2.499,00

Autoria e empenho

Data: 04/02/2020

WALCIAR RIBEIRO-FONSECA
Presidente - CMLJ
Waldemar Ribeiro Fonseca
Gerente de Finanças - CMLJ
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
CPF: 048.003.208-34
Gerente de Finanças - CMLJ



ESTADO DO AMAPA

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CPF: 230883000150

PA 31

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02040912]

FEVREIRO / 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

CNPJ/CPF: 173382900108 NIT(PIS/PASEP):

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipos: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior Valor

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

91.333,92 7.000,00 84.333,92

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Licitação: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orç: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orç: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	UNID	QNTD	VALOR	Total
1 SERVIÇO PRESTADO ASSESSORIA CONTÁBIL	7000,0000	1,0000	7.000,00	7.000,00

SETE MIL REAIS

7.000,00

Autos e empenho

Data: 04/02/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMU

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMU

Pág. 113

1700278/1101 GOV.MI VISA 2004255 BARRIA DO JARI DE LARANJAL DO JARI

CPF: 648.008.200 34



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02040013]

FORNECEDOR Nome: FLYBER LTDA - ME Endereço: RUA EMILIO MEDICE 268 A CNPJ/CPF: 0896894000170 NIT/PI/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER Agto: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
R\$ 333,92	600,00	83.733,92

Localização: 010 - MAO SE APLICIA
 Contrato: 010 - MAO SE APLICIA
 Tipo Orgão: MAO SE APLICIA

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

Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1 SERVIÇO PRESTADO INTERNET	UNID	600.0000		600,00
				1.0000
				600,00

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 04/02/2020

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA
 Presidente - CNL
 WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA
 Presidente - CNL

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
 Gerente de Finanças - CNL
 CPF: 049.003.202-34
 Pág. 113



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02040514]

FORNECEDOR Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCRENE G. BARBOSA - ME
Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2694
CNPJ/CPF: 0845244600105 NIT/NIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Agão: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subitem: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIQUIDAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA
COMIÇÃO: 0/0 - 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 FEVEREIRO DE 2020.

Especificação	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Total
1 SACO P LIXO VALOR AZUL 100LTO CS	UNID	10.000	4.1500	41.50	41.50
2 SACO P LIXO IDEAL PLUS 200LTO CS	UNID	10.000	4.2500	42.50	42.50
3 SACO P LIXO KATA LIXO 50LTO CS	UNID	12.000	3.4000	40.80	40.80
4 PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	8.000	5.2000	41.60	41.60
5 CERA LIX BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	8.000	4.3500	34.60	34.60
6 ALCOOL GEL SANTA CRUZ 70% 500G	UNID	4.000	5.3500	21.40	21.40
7 PANO DE CHÃO ALVEJANTE COMUM	FAR	5.000	2.6000	13.00	13.00
8 INSET 98P AEROSOL 380ML	FAR	7.000	8.5000	59.50	59.50
9 LUSTRA MOVEIS BRAVO MAD E VIDRO 200ML	UNID	10.000	6.6500	66.50	66.50
10 DETERGENTE MINUANO MAÇA 500ML	UNID	2.000	1.8000	3.60	3.60
11 SABÃO EM BARRA ECONOMICO 200G	UNID	11.000	1.0000	11.00	11.00
12 AGUA SANITÁRIA CLORADA 1LTO	UNID	12.000	1.8500	22.20	22.20

VALORES EM LETRAS: TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS, OITENTA CENTAVOS

Autoria o empenho Data: 04/02/2020

Empresa empenhada em crédito próprio

WALCÍLIAR RIBEIRO FONSECA Presidente - CMLJ
Waldemar Ribeiro Fonseca
DARLEN BRAGA DE ARAUJO Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 648.003/202-1



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

CNPJ/CPF: 04432446000108 NIT/PI/PA/SE/PI:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POOER
Atividade: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POOER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - Não se aplica

Tipo Objeto: Não se aplica

Tipo Objeto: 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 FEVEREIRO DE 2020.

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
1	6.600,00	6.600,00	ESSENCIA ZUPP TALCO 120ML
2	6.600,00	13.200,00	PIUHA PAVANSONIC HPER MA C4
3	6.600,00	13.200,00	PIUHA PAVANSONIC SUPER HYPER 9W
4	9.950,00	39.800,00	BISCO VITAMINADO CREAM CRACKER 400G
5	2.750,00	55.000,00	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G
6	3.750,00	131.250,00	MARGARINA MARGARETT C SAL 500G
7	3.500,00	10.500,00	BANDEJA PLAST 48X30CM
8	13.350,00	26.700,00	CAFÉ MARATA TRAD 250G
9	3.950,00	83.200,00	ÁGUA MINERAL JUCA 390ML FD C24
10	18.500,00	185.000,00	COLA SUPER BONDER ORIGINAL LEVE 2 PAGUE 1
11	4.900,00	9.800,00	BISCO MAIAMA MIA C CRACKER 400G
12	3.500,00	10.500,00	ACUCAR GUANABARA
13	2.240,00	13.440,00	COPO DESC CRISTALCOPO 50ML
14	1.650,00	87.500,00	COPO DESC MARATA 150ML

627,14

RESERVATÓRIOS E VAREZETE REAIS, QUATORZE CENTAVOS

Autógrafa e Assinatura

Data: 04/02/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMJ
Walcimar Ribeiro Fonseca

Data: 04/02/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMJ
CPF: 848.003.209-16

Darlen Braga de Araujo



PROCEDEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

CNPJ/CPF: 03616434000109 NIT/MS/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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 01/0 - MÃO DE OBRIGA

CONTRATO: 01/0 - MÃO DE OBRIGA

HISTÓRICO

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

Capacidade

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
1	BICAL DE PORCELANA E27 PLUZIE	UNID	1.000	2.500	2.50
2	FIO PARALELO 2X1,00MM	MET	5.000	1.500	7,50
3	PINO MACHO 2P + T 10A PT50 FANLE	UNID	1.000	5.750	5,75
4	LAMPADA SUPERLED RGB 5W CONTROLE QURORLUX	UNID	1.000	55.000	55,00
5	CADEADO PADO 30MM	UNID	1.000	16.750	16,75
6	CADEADO PADO 30MM	UNID	1.000	16.750	16,75
7	LAMPADA SUPER LED 10W LTUM	UNID	4.000	70.000	280,00
8	MARTELO 40370 018 18MM TRANOMTINA	UNID	1.000	19.950	19,95
9	FITA ISOLANTE IMP 10MTS 3M SLIM	UNID	1.000	4.000	4,00
10	LAMPADA C E 3U 25W 127V G LIGHT	UNID	5.000	14.750	73,75
11	LAMPADA C E 3U 20W 127V G LIGHT	UNID	5.000	12.750	63,75
12	CHAVE PHELPS 3/16 X 4 1506/021 TRANOMTINA	UNID	1.000	4.750	4,75
13	CHAVE FENDA 1/4 X 8 TRANOMTINA	UNID	1.000	7.750	7,75
14	MASSA CORRIDA 5,5KG HIDRACOR	UNID	1.000	16.750	16,75
15	TINTA 3L PVA BRANCO NEVE SUPER DEWAS HIDROTINTAS	UNID	2.000	22.000	44,00
16	BROCAS ALVERNARIA 06MM	UNID	1.000	6.000	6,00
17	BROCAS ALVERNARIA 08MM 5 16	UNID	1.000	7.000	7,00
18	BROCAS ALVERNARIA 10MM 5/2	UNID	1.000	6.000	6,00
19	BROCAS ALVERNARIA 12MM 3 16	UNID	1.000	6.000	6,00
20	BROCAS FERRO 06MM	UNID	1.000	6.500	6,50
21	SUPORTE P TV LED LCD 10" A 71" FIXO KALA	UNID	2.000	25.000	50,00
22	EXTENSÃO 3M COMPOLUX	UNID	3.000	13.750	41,25
23	COLA PLAST P TB 17G POLYUBES	UNID	1.000	2.000	2,00
24	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M PULVTEC	UNID	1.000	2.000	2,00
25	TE SR 20X1/2	UNID	2.000	2.500	5,00
26	NIFE ROSC BR 1/2	UNID	2.000	0.500	1,00
27	JOLEHO SD 90G 20MM	UNID	2.000	0.500	1,00
28	MATA MATO W/6 KG GRANULADO ROUNDUP	KILO	0.500	56.000	28,00
29	ASSENTO SAN SOFT CARAMEL O ASTRA	UNID	1.000	29.000	29,00
30	CAIXA DESC CONT BLT VERDE V03 ASTRA	UNID	1.000	33.000	33,00

841,70

MOTOCICLOS E QUARENTA E UM REAIS, SETENTA CENTAVOS/100

Atorco e empenho

Data: 04/02/2020

Data: 04/02/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

Waldemar Ribeiro FONSECA
Presidente - CMLJ
Gerente de Finanças - CMLJ
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.000.202

35



Fornecedor: **FORNECEDOR**
 Nome: **MARCELO PADILHA AGUIAR**
 Endereço: **RUA JATOBA**
 CNPJ/CPF: **51278146253** NIT/MS/PASEP: **1272959035** Cidade: **Laranjal do Jari** UF: **AP**

CLASSIFICAÇÃO
 Programa Trabalho: **012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA**
 Ação: **2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA**
 Natureza Despesa: **39093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
 Subelemento: **99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
 Fonte Recurso: **1001 - Recursos Ordinários**

NOTAÇÃO: **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.

Descrição	UNID	QTD	UNITAR	TOTL
1 RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.797,1200	1.797,12

VALOR ML. DETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DOZE CENTAVOS (R\$ 1.797,12)

Assinatura e Empenho: **Waldira Ribeiro Fonseca** (assinatura)
 Data: **06/02/2020**

Assinatura e Empenho: **Darlen Braga de Araújo** (assinatura)
 Data: **06/02/2020**

R\$ 30
 CNPJ: 230868-00/000150



Fornecedor: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Endereço: ALVORADA
CNPJ/CPF: 5278941220 NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ata: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 39093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACÕES 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 INDENIZATÓRIA CONFORME PULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	UNID	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1.0000	1.800,0000	1.800,00
Total				1.800,00

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 06/02/2020

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho

Assinatura e engenho



FONCEDOR Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Endereço: AV. GRADA
CNPJ/CPF: 5278041220 NIT/MS/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: 39014 - DIARIAS - CIVIL
Subelemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA
Tipo Orgão: NÃO SE APLICA
Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓICO EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO PARA PROTOCOLAR JUNTO AO TCE OS BALANÇETES FINANCEIROS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2019, NO DIA 12 DE FEVEREIRO PROTOCOLAR JUNTO A SEMIF (SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA), A NOTIFICAÇÃO Nº 01/2020 REFERENTE AO PROCESSO Nº 2688/2009.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	DIARIA	UNID	2.000	400,0000	800,00

Unid	Qtd	Unidade	Total
UNID	2.000	400,0000	800,00

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 06/02/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMI 1
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
CPF: 649.008.287
Gereente de Finanças CMI 1



R\$ 39

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02060904] Fevereiro / 2020

FONECEDOR

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

Endereço: TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 1894062000106 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl: LOJA B

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LCRÇÃO: 0 / 0 - MÃO DE OBRIGADA

CONTRATO: 0 / 0 - MÃO DE OBRIGADA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO DOS TABLET, PARA ACOMPANHAMENTO DOS VEREADORES NAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
CABO DE AUDIO COM CONECTORES	MET	20.0000	8.0000	160,00
Total				160,00

VALOR TOTAL DO EMPENHO

160,00

Assinatura e rubrica

Walclimar Ribeiro Fonseca
Walclimar Ribeiro FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.191.412-30

Data: 06/02/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE AMARAL

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 648.003.202-54



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02060005]
Fevereiro / 2020

R\$ 40
CNPJ: 29085500/00150

FONTECEDOR: Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA
Endereço: AVENIDA PRIMAVERA
CNPJ/CPF: 27045309000196 NIT/PIS/PASEP:
Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO: Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 39039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIQUIDAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 010 - 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) Nº 02/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unidade	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00

MP085 ML QUINHENTOS REAIS/ 2.500,00

Autorização do empenho: *Waldemar RIBEIRO FONSECA* Data: 06/02/2020

WALCINARA RIBEIRO FONSECA Presidente - CMLJ
DARLEN BRAGA DE ARAUJO Gerente de Finanças CMLJ
Data: 06/02/2020
Despesa empenhada em crédito próprio

CPF: 649.003.202-34
Pag: 1/1



FONDEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

CNPJ/CPF: 2905944291 NIT/PS/PA/SEP: 12610640030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Agêc: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339033 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Subitem: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LCTAÇÃO: 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.

Exercício

1 RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

UNID	QNTD	UNIDADE	Total
1.0000	2.000.0000		2.000,00

VD019 ML REAR/0

2.000,00

Autoriz. o empenho

Data: 07/02/2020

Waldemar R. Fonseca
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/02/2020

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

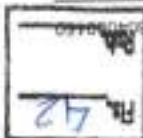
Waldemar Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças-CMLJ
CNPJ: 049.003.200-0
Dartem Braga de Araujo



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02120001]

Fevereiro / 2020



CNPJ: 230867000

FONECEDOR

Nome: ROSENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

CNPJ/CPF: 0478952600153 NIT(PIS/PASEP):

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 399039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

R\$ 239,92 R\$ 103,92

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Localização: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO.

Empenho	Unid	Qtd	Unid	Qtd	Total
1 BORRACHA P/ CARIMBO ASSINATURA	UNID	5.0000	UNID	20.0000	100,00
2 BORRACHA TROVAT 4923	UNID	1.0000	UNID	30.0000	30,00

AGENCIAMENTO E TRINTA REALIZ

130,00

Autoriza o empenho:

Walcyr RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 12/02/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Garante de Finanças CMLJ
CPF: 049.003.202



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

CNPJ: 2388400350

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0212002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

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

Endereço: TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 16694082000108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp: LOJA B

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 28 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Localização: 010 - M.O SE APLIC

Tipo Orgão: M.O SE APLIC

CONTRATO: 010 - M.O SE APLIC

Tipo Orgão: M.O SE APLIC

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO DOS TABLET, PARA ACOMPANHAMENTO DOS VEREADORES NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.

Empenhado	UNID	QNTD	UNITÁRIO	Total
1 SWIT DE HDMI 5 PORTAS	UNID	1.000	100,000	100,00
2 CABO HDMI	NET	1.000	24,000	24,00
3 CABO HDMI	NET	3.000	15,000	45,00
4 EMENDA RJ 45	UNID	2.000	5,000	10,00
5 ADAPTADOR DE AUDIO	UNID	1.000	35,000	35,00

R\$19.200,00 (DEZENOVE E QUATROZES REAIS)

214,00

Autor: o empenho

Data: 12/02/2020

Waldira Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/02/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 049.004.209-34

Darlen Braga de Araujo

1696279-1101 Distrito: 2504252, Bairro: 2504252, Município de LARANJAL DO JARI

Pág: 1 / 1





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

Relação de Liquidação
Fevereiro / 2020

Funçôes

Contas Classificações Liquidações Empenhos Valor

7738023291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA 01101 012075 : 33903 : 1001 02040001 02030001 2.000,00

Liquidação conforme relatório

1543005715 - RUY PINTO DUARTE 01101 012075 : 33903 : 1001 02040002 02040001 2.000,00

Liquidação conforme relatório

880625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO 01101 012075 : 33803 : 1001 02040003 02040002 1.950,00

Liquidação conforme relatório

20839614268 - DONATO SILVA 01101 012075 : 33803 : 1001 02040004 02030003 1.800,00

Liquidação conforme relatório

Liquidação do dia: 4 Soma de dia 04/02/2020: 7.750,00

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 02050001 01020013 1.502,58

Liquidação referente ao pagamento da parcela do decimo terceiro salario da servidora efetiva desta casa de leis a Sra. JACILENE DE OLIVEIRA DA SILVA.

73086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 02050002 01020014 4.434,78

Liquidação referente ao pagamento do subsidio do parlamentar o Sr. EDMILSON DOS SANTOS G. DA SILVA, Ref. ao mês de fevereiro de 2020.

51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR 01101 012002 : 339014 : 1001 02050003 02030006 1.600,00

Liquidação conforme relatório

Liquidação do dia: 3 Soma de dia 05/02/2020: 7.537,66

47241380210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR 01101 012075 : 33903 : 1001 02060002 02030002 2.000,00

Liquidação conforme relatório

Liquidação do dia: 1 Soma de dia 06/02/2020: 2.000,00

81278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR 01101 012075 : 33903 : 1001 02070001 02060001 1.797,12

Liquidação conforme relatório

52276341220 - WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012075 : 33903 : 1001 02070002 02060002 1.800,00

Liquidação conforme relatório

Liquidação do dia: 2 Soma de dia 07/02/2020: 3.587,12

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 02110001 01020012 670,00

Liquidação referente ao adiantamento de 20% do salario liquido do servidor comissariado desta casa de leis o Sr. DANIELE BRAGA DE ARAUJO, Ref. ao mês de

05548251 - MANOEL CARVALHO 01101 012075 : 33803 : 1001 02110002 02070001 2.000,00

Liquidação conforme relatório

20870248200 - EDVALDO PENNA DOS SANTOS 01101 012075 : 33803 : 1001 02110003 02040003 600,00

Liquidação conforme relatório

Liquidação do dia: 1 Soma de dia 17/02/2020: 4.434,78

52276341220 - WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012002 : 338014 : 1001 02110004 02060003 600,00

Liquidação conforme relatório

Liquidação do dia: 4 Soma de dia 11/02/2020: 4.070,00

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 02130001 01020013 2.889,78

Liquidação referente ao adiantamento de 50% do salario liquido do servidor efetivo desta casa de leis o Sr. MAX LUIZO SILVA COSTA, Ref. ao mês de

Liquidação do dia: 1 Soma de dia 13/02/2020: 2.889,78

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 02170001 01020014 4.434,78

Liquidação referente ao adiantamento do subsidio da parlamentar a Sra. VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, Ref. ao mês de fevereiro de 2020.

Liquidação do dia: 1 Soma de dia 17/02/2020: 4.434,78

18694052000108 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA 01101 012002 : 338030 : 1001 02180001 02060004 160,00

Liquidação conforme nº SERE D - 108

Liquidação do dia: 1 Soma de dia 18/02/2020: 160,00

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 02190001 01020014 5.543,48

Liquidação conforme relatório

Funçôes

Contas Classificações Liquidações Empenhos Valor

Fls. 44
CNPJ 23086804000150



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

CNPJ: 230860007150

45

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor

Classificação

Liquidação

Empenho

Valor

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. RUY PINTO DUARTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

9429896972 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

01101 012002 : 338036 : 1001 0219002 02040010 2.499,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 143200

020023200100 - L. L. S. TENORIO - EPP

01101 012002 : 338030 : 1001 0219003 02030004 166,80

LIQUIDAÇÃO CONFORME DAVTE 3463000

188406200100 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA

01101 012002 : 338030 : 1001 0219004 02120002 214,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF SERIE 0 - 1044200

Liquidação do dia: 4 **Soma do dia 19/02/2020:** **8.423,28**

23068804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 0102004 01020013 1.548,89

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.

23068804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 0102002 01020012 2.000,00

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMISSÃO DA CASA DE LEIS A BIL REGIANE COIMBRA DE SOUZA

23068804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 0102002 01020012 2.000,00

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSARIO GERTA CASA DE LEIS A SR. PEDRO NORBERTO A M BARROS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

9680400150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 0220003 01020014 4.434,79

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.

23068804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 0220004 01020013 1.548,89

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS A SR. JOSE ADEMIR AMERICO MORAES, REF.

23068804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 0220005 01020013 27.709,16

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, MES DE FEVEREIRO DE 2020.

23068804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 0220006 01020014 25.499,99

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MES DE FEVEREIRO DE 2020.

23068804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 0220007 01020012 13.830,00

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSARIOS DESTA CASA DE LEIS, MES DE FEVEREIRO DE 2020.

0000001000138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

01101 012001 : 319013 : 1001 0220008 01020016 19.576,09

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2020.

66311624248 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES

01101 012002 : 338036 : 1001 0220009 02040007 1.045,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 167006

8874392000 - JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR

01101 012002 : 338036 : 1001 0220010 02040011 4.000,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 186208

1752629000109 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO - ME

01101 012002 : 338039 : 1001 0220011 02040012 7.000,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 640030

04789626000153 - ROSELENE FONSECA SARRAF

01101 012002 : 338039 : 1001 0220012 02120001 130,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 300050

9281477268 - JEFFERSON ANDRIM REBO

01101 012002 : 338036 : 1001 02210004 02040005 1.045,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1712020

0232046267 - LUCAS BALIEIRO DA SILVA

01101 012002 : 338036 : 1001 02210002 02040006 1.040,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1703020

02880379294 - KATRIEL BARBOSA MAGALVE

01101 012002 : 338036 : 1001 02210003 02040008 1.045,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1720020

27345390000188 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

01101 012002 : 338039 : 1001 02210004 02050006 2.500,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 109528

008090535744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01101 012002 : 338039 : 1001 02260001 01020016 42,00

TRANSFERENCIAS

Liquidação do dia: 4 **Soma do dia 21/02/2020:** **5.600,00**

Liquidação do dia: 1 **Soma do dia 28/02/2020:** **42,00**



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Febrero / 2020

Fornecedor

01101 012002 : 339038 : 1001

69928431220 - RAJUNDO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 190328

03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 892309

Liquidação do dia: 2

Soma do dia 27/02/2020: 1.341,70

01101 012002 : 339038 : 1001

06966694000170 - FLYWEB LTDA - ME

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 092020

06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 892309

06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 892309

06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 892309

06380305357444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 892309

Liquidação do dia: 5

Soma do dia 28/02/2020: 4.789,24

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002 02040013

02280001 02040008

02270001 02030005

02270002 02040016

02280005 01020015

02280004 02040015

02280003 02040014

02280002



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

Febrero / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	UO - Programa Trabalho	NO - Fonte	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores	
						Numero	CH / OR / LP	Descricao			Numero	Data

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

03/02/2020 02030001 08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIENE G. BARBOSA - ME

01101	012002	1104003	00143212	01020008	01270001	606,25	606,25				
339030	1001	CEF 5-D		02/01/2020	27/01/2020	0,00					

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 20/02/20

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEGIS. DANFE 20/02/20

03/02/2020 02030002 08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIENE G. BARBOSA - ME

01101	012002	1104003	00142554	01020010	01270002	727,75	727,75				
339030	1001	CEF 5-D		02/01/2020	27/01/2020	0,00					

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 20/02/20

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEGIS. CONFORME DANFE 20/02/20

04/02/2020 02041001 77380222291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

01101	012075	1104003	55845849	02030001	02040001	2.000,00	2.000,00				
339030	1001	CEF 5-D		03/02/2020	04/02/2020	0,00					

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA FIDELIARIZADORA CONFORME FILCRO NA RESOLUCAO 001/2016 E ANO DA MESM 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva
Presidente - CMLJ

Juciene de Oliveira Salomão
CRCSB: 038160-1 AP
CONTADOR



Presidente - CMLJ

Presidente da Finanças-CMLJ

CRCSB: 038160-1 AP

CPF: 649.003.202-7

CPF: 649.003.202-7



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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Corrente			Empenho	Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	Descrição		CH / OR / LP	Numero	Data	Estado
04/02/2020	02040002	15433057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 - 012075	1104003			55847886	02040001	02040002	2.000,00	2.000,00
			339003 - 1001	CEF 5-0				04/02/2020	04/02/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0042816 E ATO DA MESA 0010917 DESTA CASA DE LEIS.

04/02/2020	02040003	68662625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 - 012075	1104003			55847886	02040002	02040003	1.950,00	1.950,00
			339003 - 1001	CEF 5-0				04/02/2020	04/02/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0042816 E ATO DA MESA 0010917 DESTA CASA DE LEIS.

04/02/2020	02040004	209039674268 : DONATO SILVA	01101 - 012075	1104003			55847886	02000003	02040004	1.800,00	1.800,00
			339003 - 1001	CEF 5-0				03/02/2020	04/02/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0042816 E ATO DA MESA 0010917 DESTA CASA DE LEIS.

04/02/2020	02040004	209039674268 : DONATO SILVA	01101 - 012075	1104003			55847886	02000003	02040004	1.800,00	1.800,00
			339003 - 1001	CEF 5-0				03/02/2020	04/02/2020	0,00	

CPF: 522.753.412-20

CPF: 649.003207

ROBERTO ROBERTO RIBEIRO
Presidente
Claudio Roberto Ribeiro
Presidente
Donato Silva
Presidente

Juceliano de Oliveira Sakamoto
CR028K 033816017 TAP
CONTADOR





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				UO - Programa Trabalho	Districio			CH / DB / LP	Numero
MO - Fonte						Data	Data	Retenções	
05/02/2020	02050001	23086604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001			01/02/2014	02050002	4.434,78	2.572,26
			319011 : 1001			02/01/2020	05/02/2020	1.982,52	
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				261,94	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				467,62	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.122,76	

* Pagamento neste dia

* LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

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

06/02/2020	02050001	23086604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	71205B	01/02/2013	02050001	1.502,88	1.502,88
			319011 : 1001	CEF-S-0		02/01/2020	05/02/2020	0,00	

* Pagamento neste dia

* LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JANAINA DE OLIVEIRA DA SILVA, REF. 2020

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

06/02/2020	02060002	47341390110 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 01207E	1104003	60384607	02/03/2002	02060002	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF-S-0		03/02/2020	06/02/2020	0,00	

Roberto Fonseca
Roberto Fonseca
Presidente - CML

Artur Braga da Silva
Artur Braga da Silva
Secretário de Finanças-CML

Luciano de Oliveira Salomão
Luciano de Oliveira Salomão
CNCBA-038460-7-AP
CONTADOR



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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 00162017 DESTA CASA DE LEIS.

07/02/2020	02070001	51278148253	MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075	1104003	63089827	02060001	02070001	1.787,12	1.787,12
				339093 : 1001	CEF 5-0		06/02/2020	07/02/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 00162017 DESTA CASA DE LEIS.

07/02/2020	02070002	52278341289	WALCIANAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	63092445	02060002	02070002	1.800,00	1.800,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		06/02/2020	07/02/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 00162017 DESTA CASA DE LEIS.

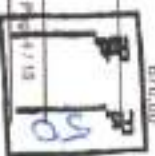
11/02/2020	02110001	220880904150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104009	70839826	01020072	02110001	670,00	670,00
				339011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	11/02/2020	0,00	

Waldemar R. F. F. F.
Waldemar R. F. F. F.
Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Waldemar R. F. F. F.
Waldemar R. F. F. F.
Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Waldemar R. F. F. F.
Waldemar R. F. F. F.
Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 522.753.412-20
CPF: 649.046-20
CPF: 0038-650-7140
CONTA





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

Febrero / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	UO - Programa Trabalho	NO - Função	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
						Numero	CH / OR / LP		Numero	Data	Empenho	Liquidação

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 25% DO SALARIO LIQUIDO DO SERVIDOR COMISSARIO DESTA CASA DE LEGIS. DAILEEN BRAGA DE ARAUJO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

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

11/02/2020	02110002	3590594291	MANOEL CARVALHO	01101 - 012075	1104003	70458285	02070001	02110002	2.000,00	2.000,00		
				339053 - 1001	CEF 5-0		07/02/2020	11/02/2020	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILONIO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA DO CNP/11 DESTA CASA DE LEGIS.

11/02/2020	02110003	52276341220	WALDIRMA RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	65671714	02000003	02110004	600,00	600,00		
				339014 - 1001	CEF 5-0		06/02/2020	11/02/2020	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 098/2020

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIOS, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO PARA PROTOCOLAR JUNTOS AO TCE OS BALANÇETES FINANCEIROS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRANTE DE 2019, NO DIA 12 DE FEVEREIRO PROTOCOLAR JUNTOS A SENAR (SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA), A NOTIFICAÇÃO Nº 070/2020 REFERENTE AO PROCESSO Nº 20682/2003.

13/02/2020	02130005	230550400750	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	74836462	01020013	02130001	2.689,76	2.689,76		
				319017 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	13/02/2020	0,00			

Walter Ribeiro Fonseca
Walter Ribeiro Fonseca

158027911013@gmail.com - CÂMARA de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
F: 5227.753.412-20
Hilma Braga de Araújo
Hilma Braga de Araújo
CPF: 649.000.202-7
Jocilene de Oliveira Salomão
CPF: 649.000.202-7
CONTADOR





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

Febrero / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Especie	Liquidação	Valores	
				UO - Programa Trabalho	UO - Função			Numero	Descrição

Pagamento: outra data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SALARIO LIQUIDO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEGIS O SR. MARCELO SILVA COSTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

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

14/02/2020	02140001	51278148253	MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012002	1104003	76557209	020000008	02050001	1.600,00	1.600,00
				339014 : 1001	CEF 5-0		03/02/2020	05/02/2020	0,00	0,00

Pagamento: outra data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 009/2020.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAÇÃO DO INTERESSADO NO PARQUE JUNTAMENTE COM A ESCOLA FAMÍLIA DO CARIÓTIPO PARA VISITAR UMA ESCOLA DE MEDICOS RURAIS DA FUNDAÇÃO PARANAÍENSE VINCULADO AO MINISTÉRIO PROTECTOR DA SAÚDE A SER INICIADO POR ESTAS RESTRICÇÕES NO ANEXO EM 2020. ATIVIDADES DA PARECERIA DA DESAP - SERVIDOR - AP

17/02/2020	02170001	22088804000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	79887787	01020014	02170001	4.634,78	3.737,68
				319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	17/02/2020	697,10	697,10
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				209,28	209,28
				5115	Providencia Nacional - INSS - CM				487,82	487,82

Pagamento: outra data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DA PARLAMENTAR A SRA. VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

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





Roberto Konseca
 Vereador
 Nelson Braga de Azevedo
 Vereador
 Oliveteia Salomão
 Contador

[1610278-1101-0a-Net] - CPMF - CPMF
 de Informes do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
 CPF: 522.158.412-02
 CPF: 648.092.202
 CPF: 0381620-7 EAP
 CONTADOR

Pag: 15
 52



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

Fevereiro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Carta Corrente		Emissao	Liquidacao	Valores	
				Ud - Programa Trabalho	Numero			CH / OR / LP	Numero
			ID - Fonte	Descricao	Data	Data	Rebates		
18/02/2020	02.180002	20870248200 : EDVALDO PENIA DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	00034529	020402003	02.110003	600,00	600,00
			339093 : 1001	CEF 5-0	04/02/2020	11/02/2020		0,00	

Pagamento: mesma data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REPRESENTE A RESTITUCÃO DA VERBA APROPRIADA CONFORME FOLHIO NA RESOLUÇÃO 09/2016 E ATO DA MESA ORÇ/2017 DESTA CASA DE LEIS.

18/02/2020	02.180003	18884082000106 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M	01101 : 012002	1699001	1306	02060004	02.180001	160,00	160,00
			339030 : 1001	Caixa Geral	08/02/2020	18/02/2020		0,00	

Pagamento: mesma data

LIQUIDACAO CONFORME LEI SENEZ D - 1398

EMPENHO REPRESENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO DOS TABLET PARA ACOMPANHAMENTO DOS VERBAÇÕES NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.

18/02/2020	02.190001	23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	82083165	01020014	02.190001	5.543,48	2.789,25
			319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2020	18/02/2020		1.834,25	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				435,27	
			6115	Previdencia Nacional - INSS - CM				609,78	
			5128	Empenhos e Financiamentos - Consignacao - CM				789,20	

Waldemar R. Fonseca
Waldemar Roberto Fonseca
Presidente - CM/LJ
CPF: 522.753.412-20

Neirton Braga de Araújo
Neirton Braga de Araújo
Diretor de Finanças-CM/LJ
CPF: 648.008.202

Luiz Antonio da Oliveira Salomão
Luiz Antonio da Oliveira Salomão
CRICBA: 0338160-7-TAP
CONTADOR



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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. RUIV FINTO DUARTE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

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

19/02/2020	02150002	18694052000106 : FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M	01101 : 012002	1899001	1304	02120002	02150004	214,00	214,00
		SOUZA ME		Conta Geral		12/02/2020	19/02/2020	0,00	
				339030 : 4001					

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO CONFORME NF SERIE P - 130412020

* EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO DOS TABLET, PARA ACOMPANHAMENTO DOS VEREADORES NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEGIS.

20/02/2020	02200001	231086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	04040794	01020012	02200001	3.000,00	2.668,05
			318011 : 4001	CEF 5-0		02/01/2020	20/02/2020	331,95	
			5100	Imposto de Renda - IRPJF - CM				61,95	
			5115	Providencia Nacional - PMS - CM				270,00	

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMISSÃO DA DESTA CASA DE LEGIS A SR. REGIANE DAMERA DE SOUSA.

* EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2020

Waldemar Ribeiro Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari

Jurgen Bragade Jariy
Jurgen Bragade Jariy
Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Jurelino de Oliveira Salomão
Jurelino de Oliveira Salomão
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
CONTRADOR

15032276-1101 GOV. AMAPÁ - 2020 - Informações do Município de LARANJAL DO JARI
CPF: 649.908.299

Pág 1/5





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

Febrero / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				UO - Programa Trabalho	UO - Fonte			Numero	Descrição

Pagamento para data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS A SR. JOSE ADEIRAMERICO MORAES, PEP AO ANO EM CURSO.

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

20/02/2020	02200006	2308504000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	609013	01020013	02200006	27.709,16	17.003,17
				319011 : 1001	CEF 5-A		02/01/2020	20/02/2020	10.705,98	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				687,11	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.341,10	
				5116	Pensao Alimentica - CM				453,51	
				5116	Pensao Alimentica - CM				765,02	
				5116	Pensao Alimentica - CM				400,04	
				5126	Contribuicao Sindical - CM				144,33	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				3.806,90	
				5134	Valor Congress - CM				2.007,08	

Pagamento para data

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, MEIS DE FEVEREIRO DE 2020.

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

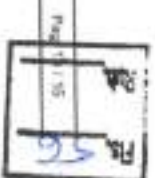
20/02/2020	02200006	2308504000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	109943	01020014	02200006	25.499,99	16.980,84
				319011 : 1001	CEF 5-A		02/01/2020	20/02/2020	8.519,15	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.019,55	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.838,00	
				5116	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				4.661,50	

Waldemar Roberto Fonseca
Presidente - CML

Yarlen Braga de Araújo
Secretaria da Finanças - CML

Luiz Fernando de Oliveira Salomão
CONTADOR

17800075 - N° de Controle Externo - 032.412-200 sistema de informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CPF: 048.003.202-7





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MES DE FEVEREIRO DE 2020.

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

20/02/2020	02200007	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	279952	01020012	02200007	13.830,00					
			319011 : 1001	CEF 5-0		020102020	20/02/2020	1.356,34					12.473,66
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				61,34					
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.305,00					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MES DE FEVEREIRO DE 2020.

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

21/02/2020	02210001	02811477368 - JEFFERSON AMORIM REGO	01101 : 012002	1104003	87965913	02040005	02210001	1.046,00					
			339035 : 1001	CEF 5-0		040520200	21/02/2020	0,00					1.046,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO COMPONHE NF 171/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, MES DE FEVEREIRO DE 2020

Walcir Roberto Fonseca
Walcir Roberto Fonseca
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 622.753.412-20

Darlen Douglas de Jesus
 Darlen Douglas de Jesus
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 649.003.202

Juchelino de Oliveira Salomão
 Juchelino de Oliveira Salomão
 CRCBR 03381602-7-PP
 CONTADOR

Pag: 1/1





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Emissão	Liquidação	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OR / LP			Numero	Data	Bruto
			ID - Fonte	Descrição			Data	Data			
21/02/2020	022-10002	02520434287 - LUCAS BALIEIRO DA SILVA	01101 - 012002	1104003	87503890	02040006	022-10002	21/02/2020	1.010,00	0,00	1.010,00
			339006 - 1001	CEF 5-0			04/02/2020	21/02/2020			

Pagamento: mesa data

LIQUIDACAO CONFORME NF 1720200

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MESES DE FEVEREIRO DE 2020

21/02/2020	022-10003	06531624248 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	01101 - 012002	1104003	00174050	02040007	022-10003	20/02/2020	1.045,00	0,00	1.045,00
			339006 - 1001	CEF 5-0			04/02/2020	20/02/2020			

Pagamento: mesa data

LIQUIDACAO CONFORME NF 1719200

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MESES DE FEVEREIRO DE 2020

21/02/2020	022-10004	028000378294 - KATRIEL BARBOSA MANGAVE	01101 - 012002	1104003	87501777	02040008	022-10003	21/02/2020	1.045,00	0,00	1.045,00
			339006 - 1001	CEF 5-0			04/02/2020	21/02/2020			

Pagamento: mesa data

LIQUIDACAO CONFORME NF 1720200

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MESES DE FEVEREIRO DE 2020

Wagner Roberto Fonseca
Wagner Roberto Fonseca
Presidente
CPF: 622.755.412-20

Yasmin Ortega de Azeiteiro
Yasmin Ortega de Azeiteiro
Secretaria
CPF: 649.016.242

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão
CONTRADOR
CPF: 03381507-740





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação	Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OR / LP			Numero	Data
			ND - Fonte	Descriçao		Data				
21/02/2020	022100005	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMMO - ME	01101 : 012002	1104003	87910350	02040012	02200011	7.000,00		7.000,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		04/02/2020	20/02/2020	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 042020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS, MES: FEVEREIRO DE 2020

20/02/2020	02260001	00390305957444 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104027	999	01020015	02260001	42,00		42,00
			339039 : 1001	FUNDO ESPECIAL - CEF	71048 - 1	0201/2020	26/02/2020	0,00		0,00

Pagamento nesta data

TARIFFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2020

27/02/2020	02270001	94290590272 : WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	04224079	02040010	02190002	2.499,00		2.499,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		04/02/2020	19/02/2020	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 1932020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA AGENCIA ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REFER AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

Waldir Roberto Fonseca
Waldir Roberto Fonseca
Presidente da Comissão de Controle do Município de Laranjal do Jari
CPF: 522.753.412-20

Anton Dirceu de Azevedo
Anton Dirceu de Azevedo
Gerente de Finanças-CM
CPF: 049.006.207

Jucelino de Oliveira Salommo
Jucelino de Oliveira Salommo
CNECBA-0338160-7-1-AP
CONTADOR





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Código Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valor	
			UO - Programa Trabalho	MO - Fonte	Número	Descrição			CH / OR / LP	Bruto
27/02/2020	02270002	88743520200 : JOSE ROBERTILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	04220349	02040011	02200010		4.000,00	4.000,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		04/02/2020	20/02/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 182020

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

27/02/2020	02270003	27340390000198 : LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	04221987	02060005	02210004		2.500,00	2.500,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		06/02/2020	21/02/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 182020

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM RESCATE FOTOGRAFICO DAS SESSOES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTACAO A CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSAO DE RAO DO NA MAS SESSOES ORDINARIAS, DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICACOES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGISLATIVO BRASIL (EMO), NF 020200, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020

26/02/2020	02260001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	00854918	01020116	02200008		18.576,09	18.576,00
			319013 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/02/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INSS/PATRONAL PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2020.

Waldemar Ribeiro Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca

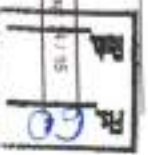
Wilton Braga de Araujo
Wilton Braga de Araujo

Luiz Carlos de Oliveira Santana
Luiz Carlos de Oliveira Santana

11900279-1101-Govdel-Ver-Presidência em C/Alta Informado do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CPF: 022.750.412-00

SERVIÇO DE FINANÇAS-CAU
CPF: 646.000.202-7

CONTRADOR
CRCBA 03818071-1 AP





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

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				MO - Fonte	Descrição			Numeros	CH / OR / LP	Munícip
28/02/2020	02280002	00380305357444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	989	01020015	02280005	162,30		162,30
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	28/02/2020	0,00		

Pagar até esta data

TIRFAS BANCARIAS.

EMPENHO REFERENTE A TIRFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2020.

Soma Debitos (41181)	157.270,81	130.787,43
Total:	157.270,81	130.787,43
	28.502,58	

Waldemar Ribeiro Fonseca

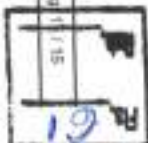
Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Yvlen Braga de Jari

Yvlen Braga de Jari
Secretaria da Finanças - CMLJ
CPF: 640.003.202

Jucenitor de Oliveira Sabotino

Jucenitor de Oliveira Sabotino
CRCBA 03861601-TAP
CONTADOR





Rt. 62

RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Conta	DM	Valor
---------	-------	----	-------

DESPESAS NORMAIS

5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM 2066805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM 96838965291-OLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO

9795947220-KARINA RIBEIRO MACENO 8058298215-LISSANDRA ALVES VALENTE

5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM 0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM 0036030535744-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM 55647220-KARINA RIBEIRO MACENO

6134 : VALE COMPRAS - CM 01101 02200026 1104003

017694500109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI 01101 02200027 1104003

5126 : CONTRIBUICÃO SINDICAL - CM 01769845000108-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI 01101 02200028 1104003

Soma de dia 29/02/2020: 26.502,58

Total de Despesas: 26.502,58

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 26.502,58

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 033019/0-1 AP
CONTADOR

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 622.753.412-20

Prof. Wagner de Azevedo
CPF: 649.008.202-34