

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº007/2020/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 08 de Maio de 2020

AO Excelentíssimo Senhor

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

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

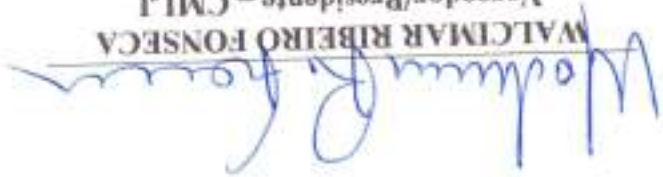
Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,


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

Dirten Dunga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMUJ
 CPF: 649.003.203-94

Jucelino de Oliveira Salomão
 CONTADOR
 CRCBA: 0338160-7/AP

Waldir Roberto FONSECA
 Presidente - CMUJ
 CPF: 522.753.412-20

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldir Roberto Fonseca

MOVIMENTO BANCARIO	
DEBITO	592.818,77
CREDITO	227.706,88
TOTAL	592.818,77

CREDITOS ADICIONAIS	
APROVADOS	0,00
DISPENSADOS	0,00
SUPLEMENTARES	0,00
ESPECIAIS	0,00
EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL	0,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS	
DEBITO	138.364,55
DEPESA ORÇAMENTARIA	16,71
DEPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	26.829,50
DEPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	89.706,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00
TOTAL	482.827,83

MOVIMENTO NO MÊS	
DEBITO	138.364,55
DEPESA ORÇAMENTARIA	16,71
DEPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	26.829,50
DEPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	89.706,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00
TOTAL	482.827,83

MOVIMENTO NO MÊS	
DEBITO	138.364,55
DEPESA ORÇAMENTARIA	16,71
DEPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	26.829,50
DEPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	89.706,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00
TOTAL	482.827,83

MOVIMENTO ATÉ O MÊS	
DEBITO	138.364,55
DEPESA ORÇAMENTARIA	16,71
DEPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	26.829,50
DEPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	89.706,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00
TOTAL	482.827,83

BALANÇETE

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





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

Janeiro / 2020

RELAÇÃO BANCARIA

Conta / Descrição	Bca / Conta	Fundo Resumo	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1998001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100.000	263,45	0,00	263,45	0,00
		Soma:	263,45	8,00	263,45	0,00
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	255.189,54	200.591,28	384.848,64	30.932,18
1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF 71048 - I	104 : 71048	1001	0,00	136.774,50	0,00	136.774,50
		Soma:	255.189,54	337.365,78	384.848,64	227.706,68
		Total:	255.452,99	337.365,78	385.112,08	227.706,68

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO
Diretor de Oliveira Salomão
CPF: 0338960-7 TAP
CONTADOR

WALCIRANI RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Len Braga de Araújo
Presidente do Financeiro-CMLJ
CPF: 649.003.270-94



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 0000005-0

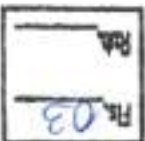
Data: 30/04/2020 - 16:21

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	099098	DEB TARIFA	5,40 D	255.184,14 C
06/01/2020	061710	DP CX AQUÍ	263,45 C	255.447,59 C
07/01/2020	071122	ENVIO TEV	7.200,00 D	248.247,59 C
07/01/2020	071123	ENVIO TEV	7.200,00 D	241.047,59 C
07/01/2020	071125	ENVIO TEV	7.200,00 D	233.847,59 C
07/01/2020	071126	ENVIO TEV	2.500,00 D	231.347,59 C
13/01/2020	189637	ENVIO TED	5.141,30 D	226.206,29 C
13/01/2020	131213	ENVIO TEV	3.600,00 D	222.606,29 C
13/01/2020	189637	DOC/TEB INTERNET	9,50 D	222.596,79 C
15/01/2020	131202	ENVIO TED	12.100,00 D	210.496,79 C
15/01/2020	131202	DOC/TEB INTERNET	9,50 D	210.487,29 C
16/01/2020	144784	ENVIO TED	7.047,00 D	203.440,29 C
16/01/2020	144784	DOC/TEB INTERNET	9,50 D	203.430,79 C
20/01/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	303.430,79 C
20/01/2020	101722	ENVIO TED	3.737,68 D	299.693,11 C
20/01/2020	102791	ENVIO TED	1.820,00 D	297.873,11 C
20/01/2020	127732	ENVIO TED	542,87 D	297.330,24 C
20/01/2020	128302	ENVIO TED	535,98 D	296.794,26 C
20/01/2020	129110	ENVIO TED	433,89 D	296.360,37 C
20/01/2020	201323	ENVIO TEV	2.668,05 D	293.692,32 C
20/01/2020	101722	DOC/TEB INTERNET	9,50 D	293.682,82 C
20/01/2020	102791	DOC/TEB INTERNET	9,50 D	293.673,32 C
20/01/2020	127732	DOC/TEB INTERNET	9,50 D	293.663,82 C
20/01/2020	128302	DOC/TEB INTERNET	9,50 D	293.654,32 C
20/01/2020	129110	DOC/TEB INTERNET	9,50 D	293.644,82 C
20/01/2020	099098	FOL PAGTO	13.133,66 D	280.511,16 C
20/01/2020	099098	FOL PAGTO	19.645,55 D	260.865,61 C
20/01/2020	099098	FOL PAGTO	27.000,01 D	233.865,60 C



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

Waldemar Roberto Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20

[Signature]
 Gerente de Finanças - CMLJ
 CPF: 648.003.202-94

21/01/2020	899967	PG PREFEIT	3.975,86 D	3.975,86 D	229.889,74 C
21/01/2020	120564	ENVI0 TED	3.476,93 D	3.476,93 D	226.412,81 C
21/01/2020	121314	ENVI0 TED	144,33 D	144,33 D	226.268,48 C
21/01/2020	128696	ENVI0 TED	1.039,00 D	1.039,00 D	225.229,48 C
21/01/2020	210908	TEV MESM T	136.757,79 D	136.757,79 D	88.471,69 C
21/01/2020	211005	ENVI0 TEV	1.039,00 D	1.039,00 D	87.432,69 C
21/01/2020	211057	ENVI0 TEV	1.039,00 D	1.039,00 D	86.393,69 C
21/01/2020	120564	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 D	86.384,19 C
21/01/2020	121314	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 D	86.374,69 C
21/01/2020	128696	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 D	86.365,19 C
21/01/2020	099098	DEB TARIFA	20,70 D	20,70 D	86.344,49 C
22/01/2020	221109	ENVI0 TEV	1.039,00 D	1.039,00 D	85.305,49 C
23/01/2020	122079	ENVI0 TED	1.060,00 D	1.060,00 D	84.245,49 C
13/01/2020	231220	ENVI0 TEV	4.000,00 D	4.000,00 D	80.245,49 C
23/01/2020	122079	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 D	80.235,99 C
24/01/2020	103002	ENVI0 TED	36.658,00 D	36.658,00 D	43.577,99 C
24/01/2020	241011	ENVI0 TEV	2.499,00 D	2.499,00 D	41.078,99 C
24/01/2020	103302	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 D	41.069,49 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D	41.027,49 C
28/01/2020	302491	CHEQUE SAC	9.477,08 D	9.477,08 D	31.550,41 C
28/01/2020	281535	ENVI0 TEV	2.501,99 D	2.501,99 D	29.048,42 C
28/01/2020	281538	ENVI0 TEV	7.000,00 D	7.000,00 D	22.048,42 C
30/01/2020	000001	CRED TED	100.327,83 C	100.327,83 C	122.376,25 C
31/01/2020	046368	PAG GPS	28.344,07 D	28.344,07 D	94.032,18 C
31/01/2020	311645	ENVI0 TEV	2.500,00 D	2.500,00 D	91.532,18 C
31/01/2020	311645	ENVI0 TEV	600,00 D	600,00 D	90.932,18 C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome de Agência		LARANJAL DO JARI, AP	
Código		3574	
Operação		0055	
Emissão		23/04/2020	
CNPJ do Fundo		00 834 074/0001-23	
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0.0336
No Ano(%)	0.0336
Nos Ultimos 12 Meses(%)	0.9100
Cota em: 31/12/2019	5.974659
Cota em: 31/01/2020	5.976667

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00 360 305/0001-04

Cliente

Nome	CÂMARA MUN DE LARANJAL DO JARI
CNPJ/CNPJ	23 086 804/0001-50
Conta Corrente	006 00071048-1
Mes/Ano	01/2020
Data da Avaliação	01/01

Resumo da Movimentação

Historico	Saldo Anterior	0,00	Valor em R\$	136.757,79C	Valor R\$	136.757,79C
Aplicações	Resgates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates	Resgates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto no Mes	Rendimento Bruto no Mes	16,71C	16,71C	0,00	0,00	0,00
IRRF	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Saída	Taxa de Saída	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bruto	Saldo Bruto	136.774.50C	136.774.50C	22.884.744266	22.884.744266	22.884.744266
Resgate Bruto em "Transferência"	Resgate Bruto em "Transferência"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.						
Data	21/01	APLICACAO	Valor R\$	22.884.744266	Valor R\$	22.884.744266

Movimentação Detalhada

Walcyr Roberto Figueira
 Walcyr Roberto Figueira
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20

Darien Braga de Araújo
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 649.003.203-34

Informações ao Cotista

Concluído seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma segura e rápida, e beneficiado de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Este com seu controle para consultar e imprimir de acordo com seu extrato de fundos. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsto	Ancorado no Mês	Anulado no Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1300.03.20.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	-16,71
1300.03.20.00.00.00.00 - RECEITA PATRONAL	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	-16,71
1320.03.20.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	-16,71
1311.03.20.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	-16,71
1321.03.11.00.00.00.00 - 091000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	-16,71
TOTAL	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	-16,71

RESUMO	Arrecado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	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	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71

WALCÍDIO RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

CPF: 522.753.412-20

ALCELINO DE OLIVEIRA SALOMAS

Jacelino de Oliveira Salomão
CRC/PA 0338160-7 TAP
CONTADOR

Darlen Brito de Araújo
Gerente de Finanças-CML
CPF: 648.003.202-86





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

RELACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janheiro / 2020

1321001100 - 0010000 - Resurreição de Depósitos Bancários - Principal

* PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA

16,71 01101 01310001 104,71048

Soma do dia 31/01/2020: 16,71

Total Geral: 16,71

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

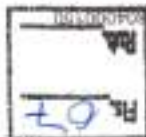
Jucelino de Oliveira Salomão
CICDA: 0338160-7 TAP
CONTADOR

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



CNPJ: 28086-00000100



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Ficças	Adicões	Reduções	Discrim. Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado (no Paj)	Saldo Disponível
-------------------	--------	---------	----------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 9 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

449011001-DEBÍAS E INSTALAÇÕES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
449021001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Total da Ação:	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00

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

3190041001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3190111001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.304.752,75	0,00	0,00	1.304.752,75	1.302.203,66	1.302.203,66	97.336,44	97.336,44	97.336,44	97.336,44	1.104.257,32	102.495,00
3190131001-OBRAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	20.101,51	20.101,51	20.101,51	20.101,51	228.898,48	0,00
3190811001-SENTENÇAS ALIQUÍDAS	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
3190921001-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
3190941001-ANUENCIAS 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:	1.692.752,75	0,00	0,00	1.692.752,75	1.449.203,66	1.449.203,66	117.437,95	117.437,95	117.437,95	117.437,95	1.331.855,71	233.459,00

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

3390141001-SUÁRIAS - CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3390331001-MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,00	149.666,00
3390331001-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
3390331001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.247,25	0,00	0,00	55.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.247,25
3390361001-CUTIMOS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	0,00	32.545,00
3390361001-CUTIMOS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	108.933,82	0,00	0,00	108.933,82	73.100,00	73.100,00	10.291,60	10.291,60	10.291,60	10.291,60	2.508,40	98.533,82
3390361001-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
3390361001-INDENIZACÕES 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:	473.161,17	0,00	0,00	473.161,17	25.083,66	25.083,66	22.206,88	22.206,88	22.206,88	22.206,88	4.542,40	448.092,17

Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEENIZATÓRIA

2390331001-ANUENCIAS E RESTITUIÇÕES	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Total da Ação:	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.463.933,92	0,00	0,00	2.463.933,92	1.474.392,66	1.474.392,66	138.719,35	138.719,35	138.719,35	138.719,35	1.333.988,11	628.551,29
Total do Organ:	2.463.933,92	0,00	0,00	2.463.933,92	1.474.392,66	1.474.392,66	138.719,35	138.719,35	138.719,35	138.719,35	1.333.988,11	628.551,29

1600279-1101 - Governador: **Roberto Fátima** do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Presidente - CMUJ
CPF: 672.753.412-20

Parfeny Oleguer de Araujo
Gerente de Planejamento

Luciane de Oliveira Salomão
GERENTE GERAL DE CONTADOR

CPF: 649.008.202-94

80



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fracção	Adicção	Reduções	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.554.000,00	6,88	6,00	2.254.000,00	1.474.282,86	1.474.282,86	129.778,55	129.778,55	128.234,95	128.234,95	1.235.048,11	796.581,26
Despesa Capital:	148.000,00	6,88	6,00	540.000,00	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	148.000,00
Reserva Contingência:	0,00	6,88	6,00	0,00	1,28	6,28	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

CPF: 522.753.412-20

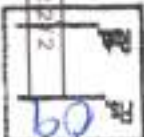
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

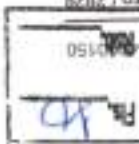
Contador

CPF: 028760-7-14P

CONTRADOR

Darlene Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.008.209-94





RELATÓRIO DE EMPENHO

Fornecedor | Categoria | Classe | Tipo | Empenho | Valor

6974392020 - JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR 01101 012002 339036 1001 QRD 01020001 4.000,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 57020, REF. AO MÊS DE

JANEIRO DE 2020.

0429956072 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS 01101 012002 339036 1001 QRD 01020002 2.499,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS,

REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NF 46200

17033629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMYO - ME 01101 012002 339039 1001 QRD 01020003 7.000,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSessoria CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 002200,

REF. JANEIRO DE 2020

02900379294 - KATRIEL BARBOSA MAGALVE 01101 012002 339036 1001 QRD 01020004 1.039,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 0432020, REF. MÊS DE JANEIRO

DE 2020

9281472268 - JEFFERSON AMORIM REGO 01101 012002 339036 1001 QRD 01020005 1.039,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 062005, REF. MÊS DE JANEIRO

DE 2020

02320434267 - LUCAS BALTEIRO DA SILVA 01101 012002 339036 1001 QRD 01020007 1.039,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 049200, REF. MÊS DE

JANEIRO DE 2020

08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIENE G. BARBOSA - ME 01101 012002 339030 1001 QRD 01020008 606,25

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO

DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 209200

0888884000170 - FLYWEB LTDA - ME 01101 012002 339039 1001 QRD 01020009 600,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF

08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIENE G. BARBOSA - ME 01101 012002 339030 1001 QRD 01020010 727,75

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO

DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 307200

2745390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA 01101 012002 339039 1001 QRD 01020011 2.500,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO

PRELIMINAR E DOS VEREDORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA

FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO EM SESSÕES ORDINARIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS

INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREDORES DE LARANJAL DO JARI, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E

YOUTUBE, PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE DA INTERLEGISLATIVO LEGISLATIVO BRASILEIRO, NF 020200.

23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 319011 1001 EST 01020012 279.499,97

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

23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 319011 1001 EST 01020013 390.619,97

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REMUNERADOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 319011 1001 EST 01020014 532.173,72

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

00360305057444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01101 012002 339038 1001 EST 01020015 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A TAMPAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2020

00000001000138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01101 012001 319013 1001 EST 01020016 247.000,00

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2020.

Empenhos do dia: 16 Soma de dia 02/01/2020: 1.474.382,56

Qtd. Empenho: 16 Total Geral: 1.474.382,56

13020279 1301 GOVEM BRAS 202024E Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI Pág. 1 / 1

WALDMAR RIBEIRO FONSECA Presidente - CMLI CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMYO Contador CRCBA 0338160-7 TAP



Fornecedor

Nome: JOSE ROSENDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERA DO MAYO 298

CNPJ/CPF: 89749920200 NIT/MS/PASEP-

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

Classificação

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Agência: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subelemento: 89 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

UO/Anexo: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Digito: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Digito: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, Nº 57/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA	UNID	4000,0000	1,0000	4.000,00
Total				4.000,00

QUANTO ÀS RESTR.

Assinatura e número

Data: 02/01/2020

WALDIRMAR REBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
WILSON ROBERTO FONSECA
Presidente - CMLJ

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 649.003.202-16
Gerente de Finanças-CMLJ
Dartem Braga de Araujo

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

4.000,00



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0102002]

Janeiro / 2020

FONCEDOR

Nome: WRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

CNPJ/CPF: 94299580272 NRT/RS/PASSEI:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDENARIO

Agê: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Natureza Despesa: 39036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	39.000,00
Valor	2.499,00
Saldo Disponível	36.501,00

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. Nº. 46/2020

Capacidade			
Total	UNID	QNTD	Valor
	UNID	2499,0000	1.000 2.499,00

SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL VEICULO

2.499,00

Assinatura o empenho

Data: 02/01/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Ribeiro Fonseca

Assinatura o empenho

Data: 02/01/2020

DARLEN BEAGA DE ARAUJO
Presidente - CMLJ
Beaga de Araujo

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

CNPJ: 94299580272

CPF: 948.003.202-34

Pág: 1/1



13

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0120023] Janeiro / 2020

Fornecedor: Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade
CNPJ/CPF: 17830629000108 NIT/PI/S/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Agdo: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Tipo: ORDINARIO

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Valor	Saldo Anterior
Natureza Despesa: 39039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	108.933,92
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários		

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 019 - NÃO SE APLICA
Tipo Orgao: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 002/2020. REF. JANEIRO DE 2020

Capacidade	UNID	Qtd	Valor	Total
Serviço Prestado Assessoria Contábil	7000,0000	1,0000		7.000,00

VALOR TOTAL REALIZADO: 7.000,00

Autoria e Empenho: Data: 02/01/2020
Assessoria: Walcimar Ribeiro Fonseca
Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito prévio: DARTEN BRAGA DE ARAUJO
Data: 02/01/2020



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

CNPJ: 208680700150



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0102004]

FORNECEDOR

Nome: KATRIEL BARBOSA MAGALVE

Endereço: CULTURA

CNPJ/CPF: 02800379294 NIT/PI/S/ASEP: 20400510249 Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.501,00	1.039,00	35.462,00

Tipo: ORDINARIO

LOTAÇÃO: 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 DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, NF: 043/2020, REF MÊS DE JANEIRO DE 2020

Descrição	UNID	QTD	Valor	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1039,0000	1,039,00	1,039,00

VALOR MIL, TRINTA E NOVE REAIS

1.039,00

Anexo e empenho

Data: 02/01/2020

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CML
CPF: 648.008.202 34

1180279/1101 QUADRA VARELA-2004286] SIRESP: [CPF: 522.553.812/38 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pág: 1 / 1



15

FORNECEDOR

Nome: JEFFERSON ARIORIM REGO

Endereço: SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF: 92811477268 NIT/INS/PASEP: 20057674670 Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Agda: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subelemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	35.462,00
Valor	1.039,00
Saldo Disponível	34.423,00

Tipo: ORÇAMENTO

LICITAÇÃO: 01/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 01/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, NF: 062/2020, REF MÊS DE JANEIRO DE 2020

Capacidade	
Serviço Prestado	1.039,00
Total	1.039,00

VALOR MIL, TRINTA E NOVE REAIS

1.039,00

Autoria e Empenho

Data: 02/01/2020

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.003.220



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020006]

CNPJ: 23088904000150
JANEIRO 2020



FONDECOR

Nome: WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES

Endereço: RUA PRIMAVERA 707

CNPJ/CPF: 6631824248 NIT/PIIS/PASEP: 13025042934 Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.423,00	1.039,00	33.384,00

LOTAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, NF: 053/2020, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020

Exercício	UNID	Qtda	Unidade	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1039.0000	1.0000	1.039,00

Atoriza o empenho

Data: 02/01/2020

WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Walcimar Roberto Fonseca

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CMLJ
Dartem Braga de Araujo

MUN. NÚM. TRINTA E NOVE REAIS

1.039,00



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0120005]

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME
Endereço: RUA ENLHO MEDICE, 2684
CNPJ/CPF: 084932446000105 NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Agço: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Saldo Anterior 151.000,00 Valor Saldo Disponível 150.393,75

Natureza Despesa: 30900 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 98 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAO: 0 / 0 - Não se aplica

CONTRATO: 0 / 0 - Não se aplica

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.
DNIFE 208/2020

Capacidade	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	UNID	30.000	3.9500	118,50
2	UNID	30.000	3.8000	114,00
3	UNID	25.000	3.1500	79,75
4	UNID	25.000	2.1000	52,50
5	UNID	30.000	3.5500	106,50
6	UNID	15.000	1.8000	27,00
7	FAR	5.000	16,5000	82,50
8	FAR	2.000	13,2500	26,50

QUATROCENTOS E SEIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS

608,75

Autoria o empenho

Data: 02/01/2020

Walcilmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em credito prévio

Data: 02/01/2020

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 648.003.202-34



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020009]

Jan/2020
CPF: 230.000.150

19

FORNECEDOR

Nome: FLYBER LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

CNPJ/CPF: 0898664000170 NITPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fuente Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF: 08/2020

Descrição	Unid	Qtd	Unid	Total
SERVÍCIO PRESTADO INTERNET	UNID	600.0000	Qtd	600,00
			Unid	
			Total	600,00

ASSIS:CENTOS REASY/

600,00

Autório o empenho

Data: 02/01/2020

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 2306860000150

JAN 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0120010]

FONTECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

CNPJ/CPF: 04132445000100 NITRIS/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: 33900 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recursos: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
150.593,75	727,75	149.866,00

Tipo: ORDINARIO

NOTAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA
Tipo Objeto: NÃO SE APLICA

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DATAE 207/2020

Capacidade

Item	Descrição	UNID	Qtd	Valor	Total
1	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LIT0 C5	UNID	20.000	1.600,00	32,00
2	ODORIZ GLADE AERO NEUTRA FRESH 380ML	UNID	10.000	0,8500	88,50
3	INSET SPR AEROSOL 380ML	UNID	10.000	0,5000	85,00
4	LUSTRA MOVEIS BRAYO LAVANDA 200ML	UNID	10.000	0,5000	85,00
5	SABÃO EM BARRA MARMORE 200G	UNID	5.000	4,6500	33,25
6	DETERG ECONOMICO MARINE 500ML	UNID	5.000	1,9000	9,50
7	FLANELA VALOR P 28X38CM	FAR	6.000	1,9500	15,60
8	PANO DE PRATO MONKEY 45CMX75	FAR	10.000	3,2500	32,50
9	SABÃO EM PÓ BEA-TI-MI JASMIM 500G	UNID	10.000	2,7000	27,00
10	ESPONJA BRILHUS BETANIN REF 451	UNID	6.000	0,6000	4,80
11	SAPONACEO PÓ PINKY BRANMIX 300G	UNID	5.000	2,9500	14,75
12	SODA CAUSTICA BRANMIX 300G	UNID	5.000	6,6500	33,25
13	SAPONACEO PÓ BRANMIX 300G	UNID	5.000	6,6500	33,25
14	DESMF ECONOMICO MARINE 2L	UNID	5.000	6,4500	32,25
15	DESMF BRANMIX 2L	UNID	6.000	5,5000	44,00
16	DESMF BRANMIX LAVANDA 2L	UNID	6.000	5,5000	44,00
17	DESMF BRANMIX 2L	UNID	6.000	5,5000	33,00
18	LINHA PEDRAS PEDREX START 2L	UNID	3.000	11,6500	34,95
19	ESPONJA DE Lã DE AÇO ASSOLAM 60G	UNID	5.000	1,3000	6,50
20	AGUA MINERAL JUCA 330ML PD 24	UNID	3.000	16,5000	49,50
21	SABÃO EM PÓ BE-TI-MI LAV 500G	UNID	10.000	2,7000	27,00
22	AGUA SANITÁRIA CLORADA 1L	UNID	12.000	1,9500	23,40
23	ÓLEO DE PEROBA 200ML	UNID	5.000	10,5500	52,75

QUATROCENTOS E VINTE E SETE MILS, SETENTA E CINCO CENTAVOS

727,75

Assinatura e Empenho

Data: 02/01/2020

WALCIVAN RIBEIRO FONSECA
Presidente - CML

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 02/01/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CML



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01202011]

FORNECEDOR
Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA
Endereço: AVENIDA PRIMAVERA
CNPJ/CPF: 2754580000198 NIT/NIS/PASEP:
Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Atividade: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREDORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINARIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREDORES DE LARANJAL DO JARI(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGISLATIVO (LEGISLATIVO BRASILEIRO), NF 02/2020, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020

Nº	Descrição	UNID	Qtd	Unidade	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00

VALORES MIL QUINHENTOS REALIS/ 2.500,00

Assunto o empenho

Data: 02/01/2020

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.003.202
Darlen Braga de Araujo

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito prévio





NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01920012]

FONCEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

CNPJ/CPF: 23068804000150 NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Contp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Agdo: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Subelemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.304.752,75	279.499,97	1.025.252,78

LCRÇÃO: 0/0 - Não se aplica	CONTRATO: 0/0 - Não se aplica
Tipo Origem: Não se aplica	Tipo Origem: Não se aplica

HISTÓRICO

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

Capetização	VENCIMENTO	UNID	QTD	UNID	Total
			1,0000		279.499,97
				UNID	279.499,97

DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS// 279.499,97

Assinatura e Assinatura

Data: 02/01/2020

Waldirlei Roberto Fonseca
 Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CML
 CPF: 048.003.299

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

279.499,97



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

Fl. 23
CNPJ: 230889400150

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01620013]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

CNPJ/CPF: 230889400150 NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Agê: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Subitem: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Capacidade	VENCIMENTO
Total	390.619,97
	UNID 1.0000 390.619,9700
	Valor 390.619,97
	Saldo Anterior 1.025.252,78
	Valor 390.619,97
	Saldo Disponível 634.632,81

QUARENTA E NOVENA MIL, SEISCENTOS E DEZNOVE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS// 390.619,97

Assunto e assinatura

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

WALCIMAR REBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 648.008.208-34
Gereente de Finanças - CMLJ
Darien Braga de Araujo



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020014]

FONCEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

CNPJ/CPF: 230669000150 NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Agê: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Valor

Subelemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

532.173,72

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Objeto: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Objeto: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Capacidade	UNID	QTD	Valor	UNID	Total
SUBSIDIO	1.0000	532.173,7200	532.173,72		532.173,72

Assinatura e ampenho

Data: 02/01/2020

WALCEMANTONIO FONSECA

Presidente - CML

Waldemar Roberto Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML
CPF: 649.003.202

Darlen Braga de Araujo

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

VOLUMENOS E TRINTA E DOIS MIL, CIENTO E SETENTA E TRES REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS

532.173,72



FONTECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: AV. BRACEMA CARVALO NUNES, Nº 248 - CENTRO

CNPJ/CPF: 0036050535744 NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 309039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subitem: 01 - SERVIÇOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Licitação: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2020.

Empenhamento	UNM	CMR	UNM	UNM	VENCIMENTO
Total					3.000,00

ATTES: MIL NEIASW

Assinatura e Empenho

Data: 02/01/2020

Walcir Roberto Fonseca
WALCIR ROBERTO FONSECA
Presidente - C.M.L.J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - C.M.L.J
CPF: 049.003.202

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

3.000,00



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

CNPJ: 208690100150

Janerio / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020016]

FONTECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA GENERAL RONDON, S/Nº - LAGUNHO

CNPJ/CPF: 0000001000136 NIT@PSIPASEP

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Área: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Subelemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
247.000,00	247.000,00	0,00

LOTAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2020.

Capacidade	Subsídio	UNID	UNID	Qtd	Unidade	Total
		1.0000	247.000,0000			247.000,00

QUARENTA E SETE MIL REAIS

247.000,00

Assinatura e Empenho

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMJ
CPF: 048.003.202-34

Data: 02/01/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

Pág: 1 / 1

11600378-1101-GOVMI (MUNIC) 20042049 Sistema de Contas a Pagar - MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI



RELACAO DE LIQUIDACAO

Fornecedor | Gestao | Classificacao | Liquidacao | Empenho | Valor

02900379294 - KATRIEL BARBOSA MAGALVE 01101 012002 : 338036 : 1001 01200001 01020004 1.039,00

LIQUIDACAO CONFORME NF: 432020

02329434267 - LUCAS BALIEIRO DA SILVA 01101 012002 : 338036 : 1001 01200002 01020007 1.039,00

LIQUIDACAO CONFORME NF: 482020

2308804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 01200009 01020014 39.913,03

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020

2308804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 01200004 01020012 14.500,00

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020

2308804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 01200005 01020012 3.000,00

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA COMISSAOADA S/A, RESGATE COMBRA DE SOUSA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020

2308804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 01200006 01020012 2.000,00

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEGISLATIVO, PEDRO NORBERTO A M BARROS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020

198904000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 01200007 01020014 4.434,78

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MES DE JANEIRO DE 2020

2308804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 01200008 01020013 30.966,64

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020

89743820200 - JOSE ROBERTILDO SOUSA JUNIOR 01101 012002 : 338036 : 1001 01210001 01020001 4.000,00

LIQUIDACAO CONFORME NF: 670200

94299660272 - MIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS 01101 012002 : 338036 : 1001 01210002 01020002 2.499,00

LIQUIDACAO CONFORME NF: 492020

9281477288 - JEFFERSON AMORIM REGO 01101 012002 : 338036 : 1001 01210003 01020005 1.039,00

LIQUIDACAO CONFORME NF: 492020

88311824249 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES 01101 012002 : 338036 : 1001 01210004 01020006 1.039,00

LIQUIDACAO CONFORME NF: 520200

0899694000170 - FLYWEB LTDA - ME 01101 012002 : 338036 : 1001 01220001 01020008 600,00

LIQUIDACAO CONFORME NF: 690200

LIQUIDACAO DO DIAS 4 Soma do dia 21/01/2020: 8.577,00

08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA 01101 012002 : 338030 : 1001 01270001 01020008 606,25

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 2082020

08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA 01101 012002 : 338030 : 1001 01270002 01020010 727,75

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 2072020

LIQUIDACAO DO DIAS 2 Soma do dia 27/01/2020: 1.334,00

17526289000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALGADO - ME 01101 012002 : 338039 : 1001 01280001 01020003 7.000,00

LIQUIDACAO CONFORME NF: 602020

2308804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 01280002 01020013 2.501,99

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEGISLATIVO, MAX JUNIO SILVA COSTA

LIQUIDACAO DO DIAS 2 Soma do dia 28/01/2020: 9.501,98

27345890000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA 01101 012002 : 338039 : 1001 01290001 01020011 2.500,00

LIQUIDACAO CONFORME NF: 620200

LIQUIDACAO DO DIAS 1 Soma do dia 29/01/2020: 2.500,00

0036000535744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01101 012002 : 338039 : 1001 01310001 01020016 191,60

LIQUIDACAO DE TABELAS:



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

Fl. 28
CNPJ: 23080000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Conta	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	-------	---------------	------------	---------	-------

0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 318013 - 1001	01910002	01029016	20.101,51
---	-------	------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL.

Liquidação do dia: 2	Soma do dia 31/01/2020	30.293,11
----------------------	------------------------	-----------


Ord. Liquidação:	20
Total Geral:	139.718,58

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

 Presidente - CMLJ
 CPF: 622.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

 Contador
 CREA 0338160-7/AP

Isabel Braga de França

 Gerente de Finanças - CMLJ
 CPF: 648.003.208-34



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

Janeiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cotação		Empenho	Liquidação	Valores	
				Item / Programa Trabalho	Descrição			CH / OR / LP	Numero

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

20/01/2020 01200001 23086904000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 - 012001	1104003	317354	01020014	01200003	39.813,03	27.000,01
319011 - 1001	CEF 5-0	0201/2020	2001/2020		12.813,02	
5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				2.918,04	
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				3.423,42	
9128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				6.573,56	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEICULADORES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020

EMPELHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEICULADORES PARA EXERCICIO DE 2020

20/01/2020	01200002	23086904000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	577271	01020012	01200004	14.500,00	13.133,06
			319011 - 1001	CEF 5-0	0201/2020	2001/2020		1.366,34	
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				61,34	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.305,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEG. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020

EMPELHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2020

20/01/2020	01200003	23086904000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	33549714	01020012	01200005	3.000,00	2.664,05
			319011 - 1001	CEF 5-0	0201/2020	2001/2020		331,95	
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				81,59	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				270,90	

Roberto Fonseca
Roberto Fonseca
CPF: 522.753.412-20

Darlen Borges de Araújo
Darlen Borges de Araújo
CPF: 649.003.202-34

Facilino de Oliveira Salomão
Facilino de Oliveira Salomão
CPF: 038.816.714-0
CONTADOR





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

Janeiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cadastramento		Empenho	Liquidação	Valores	
				UN - Função Trabalho	Descrição			CH / OB / LP	Data

* Pagamento sem data

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA COMISSIONADA SIA, RESOLUÇÃO CÂMERA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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

20/01/2020	01200004	23086904000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00102791	01020012	01200006	2.000,00	1.820,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/01/2020		190,00
			0115 - Previdência Nacional - INSS - CM					190,00	

* Pagamento sem data

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSARIO DESTA CASA DE LEIS, O SR. PEDRO MOREIRA A M SAUTOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

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

20/01/2020	01200005	23086904000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00101722	01020014	01200007	4.434,78	3.737,68
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/01/2020		697,10
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					209,28	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					487,82	

* Pagamento sem data

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE JANEIRO DE 2020

* EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AFETADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020


 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 522.753.412-20

 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 649.003.520

 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 038160-1 AP
 CONTADOR



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

Janeiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação	Valores	
				DO - Programa Trabalho	Movimento	CH / OR / P			Data	Data
			NO - Fonte	Descrição			Número	Número	Referencia	
20/01/2020	01200006	2308850000150	01101 - 012001	1104003	CEP 5-0	054305	01020013	01200006	30.986,64	19.645,55
			318011 - 1001				02/01/2020	20/01/2020	11.341,09	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					727,25	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					2.576,32	
			5196	Pensao Alimentar - CM					433,89	
			5116	Pensao Alimentar - CM					542,87	
			5198	Pensao Alimentar - CM					535,98	
			5125	Contribuicao Sindical - CM					144,33	
			5128	Emprestimo e Financiamentos - Consignacao - CM					2.903,52	
			5134	Valm Comput - CM					3.476,93	

Pagamento: nada data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEGS. PPF, AO MES DE JANEIRO DE 2020.

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

21/01/2020	01210001	92811477268	JEFERSON AMORIM REGO	01101 - 012002	1104003	35324866	01020005	01210003	1.039,00	1.039,00
				330026 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	21/01/2020	0,00	

Pagamento: nada data

LIQUIDACAO CONFORME NF 52/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEGS. NF: 052/2020, REF. MES DE JANEIRO DE 2020

21/01/2020	01210002	6631824348	WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	01101 - 012002	1104003	00122696	01020006	01210004	1.038,00	1.038,00
				430036 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	21/01/2020	0,00	

William R. Teles
William R. Teles
 Prefeito Municipal
William R. Teles
 Prefeito Municipal
William R. Teles
 Prefeito Municipal
 CPF: 522.753.412-20
 CPF: 649.100202-7
 CPF: 0391661-1
 CONTADOR





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

Janeiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UIC - Programa Trabalho ID - Fonte	Código Corrente		Empenho Número Data	Liquidacao Número Data	Valores	
				Número	Descrição			Bruto	Líquido

* Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 532020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIARE ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEGIS. NF: 0492020. REF. MES DE JANEIRO DE 2020

21/01/2020	01210003	02329434267 : LUCAS BALLEIRO DA SILVA	01101 - 012002	1104003	35194362	01020007	01200002	1.039,00	1.039,00
			339036 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/01/2020	0,00	

* Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 452020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIARE ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEGIS. NF: 0492020. REF. MES DE JANEIRO DE 2020

22/01/2020	01220001	02800378294 : KATRIEL BARRIOSA MAGALVE	01101 - 012002	1104003	37095963	01020004	01200001	1.039,00	1.039,00
			339036 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/01/2020	0,00	

* Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 42020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEGIS. NF: 0492020. REF. MES DE JANEIRO DE 2020

23/01/2020	01230001	69749829204 : JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	1104003	36777285	01020001	01210001	4.000,00	4.000,00
			339036 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	21/01/2020	0,00	

1900276-1101-Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro - CPMI
Rua da Informação do Município de Laranjal do Jari
Secretaria de Finanças - CPMI
CPF: 648.008.208/34

Roberto FONSECA
Márcia Salomão
Tarcia Salomão de Azevedo
Gercia Costa Salomão
CONTADOR





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

Janeiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação US - Programa Trabalho MO - Fundo	Conta Corrente			Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	CH / OR / LP	Descrição			Bruto	Líquido

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 072020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEGISLATIVA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020.

24/01/2020	01240001	9429959272	01101 - 012002	1104003	3889830	01020002	01210002	2.400,00	2.459,00
			339036 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	2101/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 492020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEGISLATIVA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. NF 492020

28/01/2020	01280001	17533829000108	01101 - 012002	1104003	45036669	01020003	01280001	7.000,00	7.000,00
			339036 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	2801/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 027020

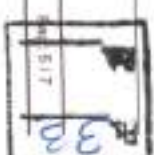
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEGISLATIVA, REF. JANEIRO DE 2020

28/01/2020	01280002	2308889400150	01101 - 012001	1104003	45028915	01020013	01280002	2.501,99	2.501,99
			339036 - 1001	CEF 6-0		02/01/2020	2801/2020	0,00	


 Roberto Figueira
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 922.150.412-20


 Luciano Braga de Araújo
 Secretário de Finanças - CML
 CPF: 648.003.202-34


 José Carlos Salomão
 CRCPA (CONTADOR) TAP
 CONTADOR





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

Janeiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	UD - Programa Triênlio	NO - Faltas	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
						Numero	Descricao			Numero	Data

Pagamento resta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO SR. MAX JAMBO SILVA COSTA.

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

31/01/2020	01310001	08996694000170 - FLYWEL LTDA - ME	01101 - 012002			1104003	50346437	01020009	01220001	600,00	600,00
			339039 - 1001			CEF 5-0		0201/2020	2201/2020	0,00	

Pagamento resta data

LIQUIDACAO CONFIRME NF 822020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FURNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEGISLAÇÃO CONFIRME NF-662020

31/01/2020	01310002	27346390000196 - LUCIO VICTOR SOUZEIRA DE SOUZA	01101 - 012002			1104003	50342403	01020011	01290001	2.500,00	2.500,00
			339039 - 1001			CEF 5-0		0201/2020	2801/2020	0,00	

Pagamento resta data

LIQUIDACAO CONFIRME NF 822020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REG. SERV. FOTOGRAFICO DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRAMITACAO DE BANDO DE TERCEIROS, BOLSAS ORDINARIAS, DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE, PUBLICACOES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGISLATIVO LEGISLATIVO BRASILEIRO, NF 822020 REP AD RES DE JANEIRO DE 2020

31/01/2020	01310003	00096030835744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002			1104003		999	01020015	01310001	191,60	191,60
			339039 - 1001			CEF 5-0			0201/2020	3101/2020	0,00	

Roberto Farias
Roberto Farias
Presidente da Câmara de Vereadores de Laranjal do Jari

Luciano de Oliveira Saldanha
Luciano de Oliveira Saldanha
Chefe de Gabinete

CPF: 522.753.412-20

CPF: 649.000.202-34

CPF: 0338160-71-AP

18/7



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

Janeiro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Forma de Pagamento	Classificação	Código Contábil		Empenho	Liquidações		Valores	
				UD - Programa Trabalho	MD - Fonte		Numero	CH / OR / LP	Numero	Data

Pagamento pela data

LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS

EXERCÍCIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE 2020

31/01/2020	01310004	00000001000136	01101	012001	1104003	00048306	01020016	01310002	20.101,51	20.101,51
			310013	1001	CEF 5-0		02/01/2020	31/01/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSE PATRONAL

EXERCÍCIO REFERENTE AO RECONHECIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2020

Soma Gestões [01101]	138.384,58	111.559,05
Total	138.384,58	111.559,05

Waldemar Ribeiro Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMUJ
CPF: 572.753.412-20

Arten Braga da Silva
Arten Braga da Silva
Secretário de Finanças - CMUJ
CPF: 649.003.207

Jucelino da Oliveira Sakonin
Jucelino da Oliveira Sakonin
CRICBA 058160-7 TAP
CONTADOR

35



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

R\$ 36
CNPJ: 23.604.000/150

RELATÓRIO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Órgão: _____ Data: _____ Valor: _____

DESPESAS NORMAIS

5115 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM 0000001000106-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.242,56

5114 - VAL E COMPRAS - CM 0176645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI 3.476,53

5125 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM 0036030595744-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.477,00

5125 - CONTRIBUICAO SINDICAL - CM 0176645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI 144,35

5100 - IMPOSTO DE RENDA - PRRF - CM 23068905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 3.975,86

5116 - PENSÃO ALIMENTICA - CM 15647220-KARINA RIBEIRO MACENO 535,98

999999997-ALICHA MARIANA MURCHELA SUBRINHO 542,81

60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE 433,88

Soma de dia 20/01/2020: 26.829,50

Total de Despesas: 26.829,50

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 26.829,50

WALDMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 622.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAYO

Jucelino de Oliveira Salomayo
CPF: 0336160-7-AP
CONTADOR

Arten Braga de Araujo
CPF: 649.003.203-94