

GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ

OFÍCIO Nº048/2020/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 31 de Agosto de 2020

AO Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

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

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

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

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


Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,


WALCIMAR FONSECA
Vereador/Presidente – CMLJ
Biênio 2019/2020

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
 CRCA: 0336180-7 AP
 CONTADOR

WALDIRA RIBEIRO FONSECA
 CONTADOR

MOVIMENTO BANCÁRIO		CRÉDITOS ADICIONAIS	
TOTAL	600.888,29	TOTAL	0,00
SALDO ATUAL	430.888,87	APROVADOS	0,00
DEPÓSITOS	200.327,87	DISPENSADOS	0,00
SALDO ANTERIOR	400.480,32	EXTRAORDINÁRIOS	0,00
DEBITO		ESPECIAIS	0,00
CRÉDITO		SUPLEMENTARES	0,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		DEBITO	
TOTAL	1.848.234,88	TOTAL	1.848.234,88
SALDO ATUAL	430.888,87	SALDO ANTERIOR	255.432,90
INTERFERÊNCIAS	0,00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73,69
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.402.294,81	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.213,28
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	118.887,30	RESTOS A PAGAR FINANCEIRAS	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.117.174,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	181.309,82	DEBITO	
DEBITO		CRÉDITO	

MOVIMENTO NO MÊS		DEBITO	
TOTAL	628.194,67	TOTAL	428.480,32
SALDO ATUAL	430.888,87	SALDO ANTERIOR	400.480,32
INTERFERÊNCIAS	0,00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	200.327,83	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.386,52
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	27.055,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.230,18
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.230,18	DEBITO	
DEBITO		CRÉDITO	

BALANÇETE
 02
 Rm

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DO JARI
 MUNICÍPIO DE LARANJA DO JARI



ESTADO DO AMAPA



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

RELACAO BANCARIA

Julho / 2020

Conta / Descrição	Suo / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.01.00 : CAIXA

1999001 : CAIXA GERAL

990 0	0100.000	Soma:	48,64	0,00	0,14	48,50
			48,64	0,00	0,14	48,50

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/UNICA DE MOVIMENTACAO

1104003 : CEF S-0

1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF: 71046 - 1

104 - 5	0193.011	1001	263.973,75	200.327,97	169.070,18	294.331,54
104 - 71046			136.557,93	0,00	49,00	136.508,93
	Soma:		400.431,68	200.327,97	169.919,18	430.840,47
	Total:		400.431,68	200.327,97	169.919,32	430.888,97

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca

JUCIENE OLIVEIRA SA-RENTADO
Jacelino de Oliveira Salomão
CRCBA-0338160-7 TAP
CONTADOR

Juciene Oliveira Sa-Rentado





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Julho / 2020

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 - 5 - CEF SA

null - null

Descrição

Débito não lançado pelo Banco

30/07/2020 | 07300001 | 302506 JARI COMUNICAÇÕES LTDA / Pagamento nesta data

Debit

3.000,00

3.000,00

Saldo Bancário: 297.331,54

Saldo Contábil: 294.331,54

WALCIAMAR RIBEIRO FONSECA
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
IDENTIFICADO EM: 03/07/2020
CFCBA 0338160-7 AP
CONTADOR

Fls. 05
RUB.
CNPJ: 200850.000120

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2020	302504	CHEQUE SAC	3.000,00 D	266.873,75 C
01/07/2020	155757	ENVIO TED	641,36 D	263.232,39 C
01/07/2020	156819	ENVIO TED	577,40 D	262.654,99 C
01/07/2020	155757	DOC/TED INTERNET	10,00 D	262.644,99 C
01/07/2020	156819	DOC/TED INTERNET	10,00 D	262.634,99 C
02/07/2020	113634	ENVIO TED	966,46 D	261.668,53 C
02/07/2020	113634	DOC/TED INTERNET	10,00 D	261.658,53 C
03/07/2020	170844	ENVIO TED	3.743,90 D	257.914,63 C
03/07/2020	170844	DOC/TED INTERNET	10,00 D	257.904,63 C
07/07/2020	148715	ENVIO TED	2.000,00 D	255.904,63 C
07/07/2020	070848	ENVIO TED	1.950,00 D	253.954,63 C
07/07/2020	070849	ENVIO TED	2.000,00 D	251.954,63 C
07/07/2020	148715	DOC/TED INTERNET	10,00 D	251.944,63 C
08/07/2020	081104	ENVIO TED	2.000,00 D	223.683,05 C
08/07/2020	081118	ENVIO TED	600,00 D	221.083,05 C
09/07/2020	091153	ENVIO TED	1.842,90 D	219.240,15 C
09/07/2020	091154	ENVIO TED	1.911,52 D	217.328,63 C
09/07/2020	091155	ENVIO TED	2.000,00 D	215.328,63 C
09/07/2020	091155	ENVIO TED	2.000,00 D	213.328,63 C
10/07/2020	100950	ENVIO TED	90,00 D	213.238,63 C
10/07/2020	099098	FOL PAGTO	483,00 D	212.755,63 C
13/07/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	212.754,73 C
16/07/2020	000001	CRED TED	200.327,83 C	413.082,56 C
17/07/2020	170909	ENVIO TED	4.480,14 D	408.602,42 C
20/07/2020	180870	ENVIO TED	966,63 D	407.635,79 C
20/07/2020	181802	ENVIO TED	1.835,69 D	405.800,10 C



31/07/2020	134616	ENVIO TED	783,80 D	298.135,58 C
31/07/2020	133447	ENVIO TED	743,25 D	298.919,38 C
29/07/2020	302505	CHEQUE SAC	9.525,77 D	299.662,63 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	309.188,40 C
27/07/2020	174918	DOC/TED INTERNET	10,00 D	309.237,40 C
27/07/2020	271254	ENVIO TEV	3.500,00 D	309.247,40 C
27/07/2020	174918	ENVIO TED	1.744,00 D	312.747,40 C
24/07/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	314.491,40 C
23/07/2020	099098	FOL PAGTO	873,17 D	314.492,30 C
23/07/2020	159909	DOC/TED INTERNET	10,00 D	315.365,47 C
23/07/2020	159909	ENVIO TED	154,09 D	315.375,47 C
22/07/2020	221248	ENVIO TEV	4.000,00 D	315.529,56 C
22/07/2020	221023	ENVIO TEV	2.499,00 D	319.529,56 C
22/07/2020	221017	ENVIO TEV	80,00 D	322.028,56 C
22/07/2020	047816	PG PREFEIT	3.860,84 D	322.108,56 C
21/07/2020	099098	DEB TARIFA	27,00 D	325.969,40 C
21/07/2020	211230	ENVIO TEV	5.500,00 D	325.996,40 C
21/07/2020	211228	ENVIO TEV	4.500,00 D	331.496,40 C
20/07/2020	099098	FOL PAGTO	1.187,55 D	335.996,40 C
20/07/2020	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	337.183,95 C
20/07/2020	099098	FOL PAGTO	1.540,89 D	338.183,95 C
20/07/2020	099098	FOL PAGTO	4.819,34 D	339.724,84 C
20/07/2020	099098	FOL PAGTO	4.350,15 D	344.544,18 C
20/07/2020	099098	FOL PAGTO	24.297,43 D	348.894,33 C
20/07/2020	099098	FOL PAGTO	11.774,61 D	373.191,76 C
20/07/2020	099098	FOL PAGTO	13.164,18 D	384.966,37 C
20/07/2020	190657	DOC/TED INTERNET	10,00 D	398.130,55 C
20/07/2020	189707	DOC/TED INTERNET	10,00 D	398.140,55 C
20/07/2020	185032	DOC/TED INTERNET	10,00 D	398.150,55 C
20/07/2020	183969	DOC/TED INTERNET	10,00 D	398.160,55 C
20/07/2020	183044	DOC/TED INTERNET	10,00 D	398.170,55 C
20/07/2020	181802	DOC/TED INTERNET	10,00 D	398.180,55 C
20/07/2020	180870	DOC/TED INTERNET	10,00 D	398.190,55 C
20/07/2020	201416	ENVIO TEV	2.657,30 D	398.200,55 C
20/07/2020	190657	ENVIO TED	144,33 D	400.857,85 C
20/07/2020	189707	ENVIO TED	3.392,59 D	401.002,18 C
20/07/2020	185032	ENVIO TED	455,48 D	404.394,77 C
20/07/2020	183969	ENVIO TED	399,30 D	404.850,25 C
20/07/2020	183044	ENVIO TED	550,55 D	405.249,55 C

Fls. 06

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

Walter R. Ferraz

[Handwritten signature]

31/07/2020	135821	ENVI0 TED	319,04 D	297,816,54
31/07/2020	174852	ENVI0 TED	445,00 D	297,371,54 C
31/07/2020	133447	DOC/TED INTERNET	10,00 D	297,361,54 C
31/07/2020	134616	DOC/TED INTERNET	10,00 D	297,351,54 C
31/07/2020	135821	DOC/TED INTERNET	10,00 D	297,341,54 C
31/07/2020	174852	DOC/TED INTERNET	10,00 D	297,331,54 C

R\$ 07



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00071048-1

Data: 03/08/2020 - 10:14

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	136.508,93 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.557,93 C
				Saldo

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Atendimento com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten signature

Handwritten signature

Fls. 08
Rota



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE GDO no valor de R\$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) e de outras providências,

O(A) Preside(s) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 012,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
		339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		2079 GESTÃO VERBA INDEMNATÓRIA	
		339003 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
Total:			55.000,00
Soma da Unidade:			55.000,00

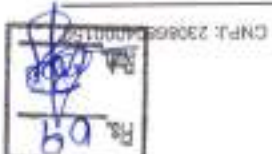
01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
		339035 - 1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
Total:			55.000,00
Soma da Unidade:			55.000,00

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

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Julho de 2020

WALCÍNIAS REBEIRO FONSECA





Conta / Descrição	Função	Adesão	Relevos	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidades no Mês	Liquidades Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Disponível
-------------------	--------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

44051-1001-DEPENS E INSTALAÇÕES	02.000,00	0,00	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
44051-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	07.000,00	0,00	0,00	07.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.000,00
Total da Ação:	148.600,28	0,00	23.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00

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

31004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	07.000,00	0,00	0,00	07.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.000,00
31001-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.004.752,75	0,00	0,00	1.004.752,75	0,00	1.235.733,68	704.500,20	690.272,50	104.560,20	690.272,50	539.461,16	69.018,00
31001-1001-ORÇAMENTOS PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	10.000,00	117.012,78	59.689,01	117.012,78	122.907,21	0,00
31001-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31001-1001-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
31004-1001-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:	1.093.752,75	0,00	0,00	1.093.752,75	0,00	1.493.733,68	124.240,81	814.085,23	124.240,81	814.085,23	682.548,37	200.019,00

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

31004-1001-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	37.900,00
31001-1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	2.291,00	75.386,58	2.291,00	15.380,38	4.479,45	15.380,38	0,00	135.614,52
31001-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGEM	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31001-1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	05.247,25	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.247,25
31001-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.933,02	0,00	0,00	120.000,00	10.014,00	157.897,43	10.002,80	110.726,23	10.520,80	110.726,23	1.791,20	11.000,00
31001-1001-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
31001-1001-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:	472.193,17	0,00	0,00	488.193,17	27.884,80	200.933,81	28.179,80	205.732,81	30.299,25	205.732,81	1.791,20	281.257,20

Ação: 01.031.0001 - 2015 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

33999-1001-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	17.594,36	00.348,45	15.704,42	07.056,80	15.704,42	07.056,80	1.889,96	10.155,15
Total da Ação:	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	17.594,36	00.348,45	15.704,42	07.056,80	15.704,42	07.056,80	1.889,96	10.155,15
Total da Unidade Orçamentária:	2.403.933,92	75.000,00	75.000,00	2.403.933,92	45.288,47	1.709.594,32	108.064,82	1.117.774,79	179.250,18	1.117.774,79	072.329,53	014.428,00
Total do Orgão:	2.403.933,92	75.000,00	75.000,00	2.403.933,92	45.288,47	1.709.594,32	108.064,82	1.117.774,79	179.250,18	1.117.774,79	072.329,53	014.428,00

Mohammed Hassan
 Inscrição de Vinte e Sete Salomão
 PROCESSO 01381600-7/AP
 CONTADOR
 Pág. 1



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

EXERCÍCIO 2020

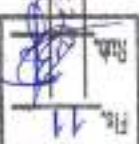
Conta / Descrição	Previsão	Adiões	Reduções	Diferença Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	2.493.305,00	75.800,00	75.800,00	2.493.305,00	60.306,40	1.706.504,32	568.804,82	1.137.714,79	570.228,18	1.137.714,79	672.286,63	616.428,88

RESUMO	Despesa Corrente:	2.224.437,00	75.800,00	46.698,00	2.209.639,00	60.306,40 <th>1.706.504,32</th> <th>568.804,82</th> <th>1.137.714,79</th> <th>570.228,18</th> <th>1.137.714,79</th> <th>672.286,63</th> <th>594.491,00</th>	1.706.504,32	568.804,82	1.137.714,79	570.228,18	1.137.714,79	672.286,63	594.491,00
	Despesa Capital:	148.000,00	0,00	29.102,00	118.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436	114.800,00
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Walcimar Ribeiro Fonseca

[Signature]

JACELINE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR





ESTADO DO AMAPA

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 2308680-1/000150



RELACÃO DE EMPENHO

Fornecedor

Dotacao

Classificacao

Tipo

Empenho

Valor

5429566272 - WRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS 01101 012002 : 339036 : 1001 07010001 ORD 57010001 2.499,00 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APLICAO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020.

8974392900 - JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR 01101 012002 : 339036 : 1001 07010002 ORD 07010002 4.000,00 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020.

1753362900108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO - ME 01101 012002 : 339039 : 1001 07010003 ORD 07010003 4.500,00 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LEGACAO DE LICENCAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMONIO. REF AO MES DE JULHO DE 2020.

1753362900108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO - ME 01101 012002 : 339039 : 1001 07010004 ORD 07010004 5.500,00 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. JULHO DE 2020

27245390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA 01101 012002 : 339039 : 1001 07010006 ORD 07010006 3.500,00 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS RESERVAS ADMINISTRATIVAS DA AGENCIA DO PRESIDENTE E DOS VEREDORES EM REPRESENTACAO A CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E GRUPO NA TRANSMISSAO DE TUDO EM NAS SESSOES ORDINARIAS, DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTICIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VENDADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE). PUBLICACAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS/INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO. REF AO

19343000185 - JAVELSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC 01101 012002 : 339039 : 1001 07010006 ORD 07010006 1.744,00 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM INSTALACAO DE 04 CENTRAIS DE AR 12.000BTU'S, COM MATERIAL DE INSTALACAO INCLUIDO.

34528705000195 - JARI COMUNICACOES LTDA 01101 012002 : 339039 : 1001 07010007 ORD 07010007 3.000,00 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020.

08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME 01101 012002 : 339030 : 1001 07010008 ORD 07010008 763,80 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPZEIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JULHO DE 2020.

08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME 01101 012002 : 339030 : 1001 07010009 ORD 07010009 763,80 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPZEIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020.

03615434000109 - M B O DA SILVA MARTINS 01101 012002 : 339030 : 1001 07010010 ORD 07010010 319,04 # EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE JULHO DE 2020.

08966694000170 - FLYWEB LTDA - ME 01101 012002 : 339039 : 1001 07010011 ORD 07010011 600,00 # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE JUNHO DE 2020.

20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS 01101 012075 : 339093 : 1001 07020002 ORD 07020002 2.000,00 # EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

20223291 - EDMUNSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA 01101 012075 : 339093 : 1001 07020001 ORD 07020001 2.000,00 # EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

68062829304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO 01101 012075 : 339093 : 1001 07030001 ORD 07030001 1.950,00 # EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

15430057215 - RUY PINTO DUARTE 01101 012075 : 339093 : 1001 07030002 ORD 07030002 2.000,00 # EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

47241380210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR 01101 012075 : 339083 : 1001 07060001 ORD 07060001 2.000,00 # EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

61276148293 - MARCELO PADILHA AGUIAR 01101 012075 : 339093 : 1001 07060002 ORD 07060002 1.842,90 # EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Soma do dia: 2 3.950,00

Soma do dia: 2 4.000,00

Soma do dia: 2 27.189,09

Soma do dia: 2 1.842,90



ESTADO DO AMAPA

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ 23066804-000150



RELATÓRIO DE EMPENHO

Junho / 2020

Empenho Valor

02275041220 - WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012075 : 398093 : 1001 ORD 07070001 1.811,52

4702461249 - ALDESON BARBOSA MELLO 01101 012075 : 398093 : 1001 ORD 07070002 2.000,00

39805448291 - MANOEL CARVALHO 01101 012075 : 398093 : 1001 ORD 07070003 1.889,98

Empenhos do dia: 3

13081469000125 - C. F. MEDEIROS COMÉRCIO DE PRODUTOS 01101 012002 : 398030 : 1001 ORD 07090001 445,00

Empenhos do dia: 1

19062555000196 - ELDOYADO COMÉRCIO DE GAS LTDA - EPP 01101 012002 : 398039 : 1001 ORD 07100001 90,00

19062555000196 - ELDOYADO COMÉRCIO DE GAS LTDA - EPP 01101 012002 : 398039 : 1001 ORD 07100002 80,00

Empenhos do dia: 2

Ord. Empenho: 23

Total Geral: 45.398,47

JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CNCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07010001] Julho / 2020

FONTECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

CNPJ/CPF: 04298660272 NIT/PI/PA/SEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 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 JULHO DE 2020.

Descrição	UNID	QTD	VALOR	Total
SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL VEICULO	1.0000	2.499,0000	2.499,00	2.499,00

2.499,00

0003 MEL. QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

Autenticação

Data: 01/07/2020

WALDIRIB RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Data: 01/07/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

2.499,00

1660270-1341-00001 versão:200815 Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI

Pág: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07010002]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 298

CNPJ/CPF: 20743920200 NIT/PI/P/ASEP:

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: 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Saldo Anterior	13.462,00
Valor	4.000,00
Saldo Disponível	9.462,00

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOCATAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Capacidade	UNID	QTD	Unidade	Total
SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1.0000	4.000.0000	4.000,00

QUANTO ML REALIZ

Assinatura e Assinatura

Data: 01/07/2020

WALCIARA RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Data: 01/07/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

4.000,00

Fls. 15

CNPJ: 230860-000150



Fls. 16
Data: 01/07/2020

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO - ME
Endereco: Liberdade

CNPJ/CPF: 17539629000108 NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Agao: 2002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subitem: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LIQUIDAO: 0/0 - MAO SE AFUICA
Tpo Origem: MAO SE AFUICA

CONTRATO: 0/0 - MAO SE AFUICA
Tpo Origem: MAO SE AFUICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIBERAO DE LICENCA DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS,
CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMONIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020.

Capacidade	UNID	Qtd	Unidade	Total
SERVICO PRESTADO LIBERAO DE LICENCA DE BANCO DE DADOS, GOVNET	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL QUARENTA E OIS

4.500,00

Assinatura e Impresso

Data: 01/07/2020

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Data: 01/07/2020

Despesa empenhada em credito proprio



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0701004]

FORNecedor

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

CNPJ/CPF: 17539629000108 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl. Banco

CLASSIFICAÇÃO Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Agço: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior 25.550,49

Subitem: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Valor 5.500,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 070 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 070 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
SERVIÇO PRESTADO ASSESSORIA CONTÁBIL	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

VINCO ML. DUMENTOS REVAI

Autóro e empenho

Data: 01/07/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Data: 01/07/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

Fls. 17
CNPJ: 23869233/0001
Julho / 2020



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

Fls. 18
Data: 01/07/2020
CPF: 23065800000198

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07910005] Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRAIAVERA

CNPJ/CPF: 27345380000198 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 912002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 390039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREDORES EM REPRESENTAÇÃO Y 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 SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREDORES DE LARANJAL DO JARI(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE). PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGISLATIVO (...-SLATIVO BRASILEIRO), REF AO MES DE JULHO DE 2020

No.	Especificação	UNID	QTD	Valor	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

VALORES MIL QUINHENTOS REAIS/

3.500,00

Autoria o empenho

Walter Ribiero Fonseca
WALTER RIBEIRO FONSECA

Data: 01/07/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07010005]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC

Endereço: N0545 SENHORA APARECIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 28343933000185 NIT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

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

16.550,49 1.744,00 14.806,49

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

DOTAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgao: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgao: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE 04 CENTRAIS DE AR 1200BTUS, COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO INCLUSO.

Descrição	UNID	QTD	VAL	Total
INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR	1.000	1.744,0000		1.744,00



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0701008]

Fls. 21
CNPJ: 230880001000100

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2544

Compl:

CNPJ/CPF: 0843244600105 NITRIB/IAS/SEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Agê: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 010 - MAO SE AFUCA

CONTRATO: 010 - MAO SE AFUCA

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 JULHO DE 2020.

Quantidade	Valor Unit	Valor Total
20.000	2,4800	49,60
22.000	3,8000	85,80
10.000	3,9500	39,50
30.000	4,9500	148,50
7.000	2,9500	20,65
4.000	4,5000	18,00
4.000	3,5000	14,00
13.000	16,5000	214,50
6.000	1,9000	11,40
1.000	32,5000	32,50
1.000	11,5000	11,50
2.000	16,7000	33,40
1.000	9,7500	9,75
1.000	16,1500	16,15
4.000	9,5000	38,00

Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Descrição
20.000	2,4800	49,60	ACUCAR CONDE ESP 1KG
22.000	3,8000	85,80	CAFE MARRA TRAD 250G
10.000	3,9500	39,50	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G
30.000	4,9500	148,50	LEITE EM PÓ CAMPONEZA 200G
7.000	2,9500	20,65	BISC VITAMINSA CREAM CRACKER 400G
4.000	4,5000	18,00	BISC ESTRELA MAIZENA TRAD 400G
4.000	3,5000	14,00	MARGARINA QUALY CREMOSA SEM SAL 250G
13.000	16,5000	214,50	AGUA MINERAL JUCA 330ML FD 24
6.000	1,9000	11,40	MARGARINA MARGARETT C SAL
1.000	32,5000	32,50	FRIGIDEIRA FRANCESA N18
1.000	11,5000	11,50	FACA P CARNE SIMON TREND OLIVE C 08
2.000	16,7000	33,40	COLHER DE MESA SIMON TREND SINTONIA DECOR TOPAZIO C08
1.000	9,7500	9,75	GARFO DE MESA SIMON TREND OLIVE C 06
1.000	16,1500	16,15	CAMISÃO ESPECIAL N 10 EIRILAR
4.000	9,5000	38,00	BALDE AROPLAST PLAST P/ CONCRET 12L REF BC12

INTELECTIVOS E QUARENTA E TRES REAIS, VANTE E CINCO CENTAVOS)

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCIRAN RIBEIRO FONSECA



Fls. 22
CNPJ: 3306690/0001003

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07910009] Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME
Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2894
CNPJ/CPF: 08432446600105 NIT/PIB/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: 39030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtendimento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 010 - 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 JULHO DE 2020.

Capacidade Total

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
18,50	3,7000	68,75	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE SACH 500G
38,40	0,8000	30,72	PAPEL HIG DAWY NEUTRO 1X30CM
39,00	7,8000	304,02	DESINF ECONOMICO 2LT
9,90	5,0000	49,50	SACO P LIXO HIFER LIXO 100L
37,60	8,0000	300,80	ÁGUA SANITÁRIA CLORADA 1L
21,75	5,0000	108,75	PAPEL TOALHA SNACK 50F C2
23,25	5,0000	116,25	PAPEL TOALHA YURI FIT
49,80	4,0000	199,20	LIMPA PEDRA POLTRIZ 2L
46,00	10,0000	460,00	CERA LIO VALOR INCOLOR 750ML
39,00	6,5000	253,50	DESTAC BILHA MOVEIS 200ML
28,80	4,8000	138,24	LUTRA MOVEIS PEREBA DO CABRO 200ML
54,75	10,9500	598,12	ÓLEO DE PEREBA 200ML
26,00	4,0000	104,00	VIDREX BIO ALCOOL 500ML
65,60	8,0000	524,80	INSET S8P MULTI INSETICIDA 273ML
63,60	8,0000	508,80	ODORIZ GLADE AEREO 20% 300ML
25,20	6,0000	151,20	SACO P LIXO HIFER LIXO 200ML
16,00	12,0000	192,00	SACO P LIXO IDEAL PLUS 30L
19,80	10,0000	198,00	SACO P LIXO HIFER LIXO 50L TO
19,50	4,0000	78,00	PLANELA VALOR P 28X38CM
13,00	4,0000	52,00	PANO DE PRATO MONKEY 45CMX75
15,80	6,0000	94,80	PANO DE CHÃO ALVEI COMUM
8,80	4,0000	35,20	PEDRA SANIT ZUPF LAVANDA 35G
3,90	6,0000	23,40	ESPONJA ASSOLAN PERLUTO MULTUSO
5,67	3,0000	17,01	SABÃO EM BARRA GUAMA 200G
47,90	4,0000	191,60	AROM DE AMB COALA ERVA DOCE 140G
8,40	2,1000	17,64	DETERG YPE MAÇA 500ML
18,18	3,0000	54,54	ODORIZ BOM AR DIA 300ML

INSETICIDAS E DIFENSA E TRES REAIS, CINTEA CENTAVOS) 783,80

Autenticado e assinado Data: 01/07/2020

WALCÍLIAR FERREIRO FONSECA

DAILEN BRAGA DE ARAUJO
Data: 01/07/2020
Despesa empenhada em crédito prévio



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07010910]

Julho | 2020

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

CNPJ/CPF: 03616434000109 NITPIS/PASEP/

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	136.375,66
Valor	319,04
Saldo Disponível	136.056,62

Tipo: ORDENARIO

LOTÇÃO: 0 / 0 - MAD SE APLICA	Tipo Orgao: MAD SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - MAD SE APLICA	Tipo Orgao: MAD SE APLICA

HISTORICO

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

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor
1	CORDA SEDA TRANÇ BR 6MM RL 150MTS	MET	20,000	20,00
2	LONA PRETA 8X50M	MET	4,000	47,00
3	LIMA CHATA PARA ENXADA KF	UNID	1,000	13,50
4	MATA MATO W9 GRANULADO ROUNDF	KILO	0,5180	30,04
5	ENXADA ESTRETA 2 5 77218754 C CB 1 5M TRANQUINA	UNID	1,000	48,00
6	VASSOURA JARDIM 180 C CB MAX	KILO	1,000	25,00
7	FIG PARALELO 2X2 50MM	MET	20,000	57,00
8	BOCAL P LAMPADA C RAB BR LORENZETTI	UNID	1,000	2,90
9	PINO MACHO 2P 10A P150 FAIRE	UNID	1,000	4,50
10	BARRAGE CARRAPATICA 20ML ZOETIS	UNID	5,000	22,50
11	PLTA ISOLANTE 10M MECETRONIC	UNID	2,000	5,00
12	CILINDRO P FECHADURA EXT C700 PF PT ALPACA	UNID	2,000	44,00
Total				319,04

137829103 E DOZEZOS REAL, QUATRO CENTAVOS#

319,04

Assinatura do fornecedor

Data: 01/07/2020

WALDIRY RIBEIRO FONSECA

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/07/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

(Handwritten signature)

Pl. 23
CNPJ: 23086500000100



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

Fls. 24
Fls. 05
CNPJ: 23086804000170

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07010011]

FORNECEDOR Nome: FLYBER LTDA - ME
Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A
CNPJ/CPF: 08896694000170 NITRIS/PASEP:
Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Legislativo
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários	Lotação: 070 - NÃO SE APLICA	Contrato: 070 - NÃO SE APLICA	HISTÓRICO
<p>Agê: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</p> <p>Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</p> <p>Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</p> <p>Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários</p>			
Lotação: 070 - NÃO SE APLICA	Contrato: 070 - NÃO SE APLICA	<p>COMISSÃO: 070 - NÃO SE APLICA</p> <p>Tip: Orgão: NÃO SE APLICA</p>	
Tip: Orgão: NÃO SE APLICA	<p>COMISSÃO: 070 - NÃO SE APLICA</p> <p>Tip: Orgão: NÃO SE APLICA</p>		

Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Disponível
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MES DE JUNHO DE 2020.	600,00	11.506,69	11.205,49
SERVÍÇO PRESTADO INTERNET	600,00		
Total	600,00		

R\$ 600,00

Autoria o empenho: Data: 01/07/2020

Despesa empenhada em crédito prévio: Data: 01/07/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07020001]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compil:

NPJ/CNPJ: 77380223294 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDEMNATORIA

Atividade: 2075 - GESTÃO VERBA INDEMNATORIA

Natureza Despesa: 399093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

Localização: 010 - MÃO SE AFUCA

CONTRATO: 010 - MÃO SE AFUCA

Tipo Orgão: MÃO SE AFUCA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA

DE LEIS.

Empenhado	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDEMNATORIA	2.000,00

UNID	QTD	UNITARIO	Total
1.0000	2.000,0000		2.000,00

Ante a empresa

Data: 02/07/2020

WALCIVAN RIBEIRO FONSECA

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 02/07/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

[Handwritten signature]



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07030001]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO
Endereço: DOM PEDRO I
CNPJ/CPF: 6902625304 NIT/INSPASEP: 12564274426 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

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

Natureza Despesa: 39003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subelemento: 90 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 010 - MAQ SE AFUCA
CONTRATO: 010 - MAQ SE AFUCA
Tipo Orgao: NAO SE AFUCA

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

Especificação	UNID	Qtd	Valor	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	1,0000	1.950,0000	1.950,00	1.950,00

VALOR ML, NOVENTOS E CINQUENTA REAIS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

Fls. 23
CNPJ: 23082041000153



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0700092]

Julho / 2020

Fls. 28
Nº 20200000000000000000
CNPJ: 200000000000000000

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITORIA REGIA 1930

CNPJ/CPF: 15430057216

NIT/PI/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA MOENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA MOENIZATORIA

Natureza Despesa: 39093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

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 08M/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

Expectação	Valor
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	2.000,00

MOOS ML. 2020/00

Autoria o empenho

Data: 03/07/2020

[Handwritten Signature]
WALCENIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

[Handwritten Signature]

Data: 03/07/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

2.000,00



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

R\$ 29
CPF: 230866000752
Julho / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07060001]

FORNECEDOR

Nome: VERALUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 4724139218 / NIT/PI/S/PASSEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior Valor Saldo Dependente

28.797,53 2.000,00 28.797,53

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LIÇATAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unidade	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VDOS ML REVISU

2.000,00

Autorize o empenho

Data: 06/07/2020

WALCIRIA RIBEIRO FONSECA

Data: 06/07/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO



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

Fls. 30
CNPJ: 230868000000000000

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0700002] Junho / 2020

FONECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 1272980035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 39093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

INDICAÇÃO: 0 / 0 - MÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - MÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA

DE LEIS.

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

UNID 1.0006 1.842.9000 1.842,90

Total 1.842,90

CLASSE: 0000

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90

Saldo Disponível: 24.954,63

TIPO: ORDINARIO

Compl:

UNID: 0000

Valor: 1.842,90

Saldo Anterior: 26.797,53

Valor: 1.842,90



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

Fls. 33
CNPJ 230888-0001
Junho / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0709023]

FORNecedor

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

CNPJ/CPF: 350594281

NT/PIS/PASEP: 12610H0030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012075 - GESTAO VERBA MOENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTAO VERBA MOENIZATORIA

Natureza Despesa: 39093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAO: 010 - NAO SE APLICA

CONTRATO: 019 - NAO SE APLICA

HISTORICO

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

Empenho	UNID	QNTD	VAL	Total
RESARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	1.0000	1.889,9600		1.889,96

VAL MIL, OTOCIENTOS E ORENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Assinatura e Empenho

Data: 07/07/2020

Data: 07/07/2020

Despesa empenhada em credito prévio

WALCIVAN REBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Fls. 35
Fls. 36
CNPJ: 208140000000

FORNECEDOR

Nome: C. F. MEDeiros COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 2562

CNPJ/CPF: 13091469000125 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Natureza Despesa: 39900 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Empenho	UNID	QNTD	VALOR	TOTAL
MASCARA DESC C/50	PAC	2,000	135,0000	270,00
LUVA P/ PRECEDIAMENTO	CAIX	1,000	75,0000	75,00
ALCOOL 70 LIG ANTISEPTICO KLARINHA 1L	UNID	5,000	10,0000	50,00
ALCOOL GEL CLEAN LEVEL 500ML	UNID	5,000	10,0000	50,00

QUARENTA E CINCO REAIS/

Assinatura o empenho

Data: 09/07/2020

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DAIREN BRAGA DE ARAUJO



Fls. 35
Fls. 35
Julho / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07150001]

FORNECEDOR

Nome: EL DORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 19062555000198 NIT(PIS/PASEP)

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil. ANEXO - E

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 JURIDICA

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOCATAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTUA DE GAS PARA ESTA CASA DE LEIS.

Capacidade	UNID	Valor	Total
RECARGA DE BOTUA DE GAS	1.0000	90.0000	90,00

VALOR TOTAL R\$ 90,00

Autoria o empenho

Data: 10/07/2020

WALDIRY RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Data: 10/07/2020

Despesa empenhada em crédito prévio



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

CPF: 308610200000
RFB 36
Julho / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07100002]

FORNecedor

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 19062555000198 NITPIS/PASERJ

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp. ANEXO - E

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Aao: 2002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior Valor

11.116,49 80,00

Subitem: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinrios

LOCACAO: 010 - NAO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NAO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL DE 20L E A AQUISICAO DE GARRAFO PET DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

Descricao	UNID	QNTD	Valor	Total
AGUA MINERAL 20 L TS 00050	UNID	3.000	10.000	30,00
GARRAFO PET DE 20L TS 00049	UNID	2.000	25.000	50,00

VALOR TOTAL

80,00

Assinatura e Assinatura

Data: 10/07/2020

Data: 10/07/2020

Despesa empenhada em credito proprio

WALDIRNEIR RIBEIRO FONSECA

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO



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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

Liquidação de dia: 1 Soma de dia 30/07/2020: 445,00

01101 012002 : 339039 : 1001 07310001 01020015 49,00

0036030535744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

01101 012002 : 339039 : 1001 07310002 01020015 257,90

0036030535744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

Liquidação de dia: 2 Soma de dia 31/07/2020: 306,88

Ord. Liquidação: 41
Total Geral: 168.654,82

JACELINO DE OLIVEIRA SALOMON
JACELINO DE OLIVEIRA SALOMON
ENCAIXA 0338160-7 T-AP
CONTADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. 39
CNPJ: 230850200000000
Julho / 2020



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

Julho / 2020

RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Código Contábil		Empenho	Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	NO - Fonte		CH / DE / LP	Parcelas	Numero	Data

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01/07/2020 070-10001 08432446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCRENE G. BARBOSA - ME

01101 : 012002	1104003	00155757	08010009	08230002	641,36	641,36
339030 : 1001	CEF 5-0	01/08/2020	23/06/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 4190203

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MES DE JUNHO DE 2020

01/07/2020 070-10002 08432446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCRENE G. BARBOSA - ME

01101 : 012002	1104003	00156819	08010010	06230003	577,40	577,40
339030 : 1001	CEF 5-0	01/05/2020	23/06/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 4190203

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

02/07/2020 07020001 02830232000100 : J. L. S. TENDRICO - EPP

01101 : 012002	1104003	00113634	08010012	08230002	966,60	966,60
339030 : 1001	CEF 5-0	01/05/2020	24/05/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 23782020

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EMPENHO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

11800279-1161(Garantia Votante 200611) Sistema de Informacão de MLCOMIO DE LARANJAL DO JARI

Adilson de Oliveira Santana
CPF: 0339169-7-PAI
CONTADOR

Por





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

Julho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cotas Contábil			Empenho	Liquidação	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CM / OR / LP			Numero	Data	Bruto
			NO - Fonte	Descrições			Data	Data			
03/07/2020	07030001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00170844	01020014	07030001			4.434,78	3.743,90
			319011 : 1001	CEF 5-0			02/01/2020	03/07/2020		690,88	
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM					211,08		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM					479,80		

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO AQUATAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O SR EDVALDO BEJA DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.

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

07/07/2020	07970001	68082825304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1104003	26341623	07030001	07070001			1.950,00	1.950,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		03/07/2020	07/07/2020			0,00	

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FUI DOU NA RESOLUÇÃO 894/2016 E ATO DA MESA 08/12017 DESTA CASA DE LEGIS.

07/07/2020	07070002	77390223291 : EDNILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075	1104003	26343091	07020001	07070002			2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		03/07/2020	07/07/2020			0,00	

Ednilson dos Santos Gerônimo da Silva

Ednilson dos Santos Gerônimo da Silva

Escritório de Orçamentação
CNPJ 03381508-7 TAP
CONTADOR



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

Julho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão	Valores	
				UO - Programa Trabalho	UO - Fonte			Numero	Data

Pagamento: nada em

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA DO USUO? DESTA CASA DE LEGIS.

07/07/2020 07070003 20870240300 : EDVALDO PENA DOS SANTOS

01101 : 012076	1104003	00148715	07020002	07070003	2.000,00	2.000,00
339093 : 1001	CEF S-0		0207/2020	07/07/2020	0,00	

Pagamento: nada data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA DO USUO? DESTA CASA DE LEGIS.

08/07/2020 07080001 00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

01101 : 012001	1104003	00379988	01020016	07080001	19.880,01	19.880,01
319013 : 1001	CEF S-0		0201/2020	08/07/2020	0,00	

Pagamento: nada data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2020.

08/07/2020	08080002	15440057215	31485396	07030002	07080002	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF S-0	03/07/2020	08/07/2020	0,00

08/07/2020 08080002 15440057215 : PINTO DUARTE

Johny R. Soares

11810270-110-00000117 Sistema de Informacão do Município de Laranjal do Jari

Carlos

Secretaria de Oribina Salaria
Câmara Municipal LAR
CONTADOR





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

Julho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Engenheiro	Urbidacos	Valores	
				US - Programa Trabalho	Descrição			CH / OR / LP	Numero
			MO - Fonte						

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO DE UBERACÃO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 00/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/07/2020	07090003	08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	31565070	06010011	07010001	600,00	600,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		01/06/2020	01/07/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 16/2020.

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

08/07/2020	07090001	47241390010 - VERBA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	36146417	07090001	07090001	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		08/07/2020	09/07/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO DE AUTORIZACÃO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 00/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/07/2020	07090002	50278146250 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075	1104003	36144430	07060002	07080003	1.642,90	1.642,90
			339093 : 1001	CEF 5-0		08/07/2020	08/07/2020	0,00	0,00

Mohammad F. Jansen

[1560275-1-161 Governador Vitorino 2020-11] Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari

CRUZIA WESLENOVITZ
CONTADOR

Proj. *[Assinatura]*



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

Julho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	UD - Programa Trabalho	NO - Fuste	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores	
						Numero	Descrição	CH / DE / TP	Numero	Data	Numero	Data	Grupo	Retenções

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA IDENTIFICATORIA CONFORME FILIÇÃO NA RESOLUÇÃO DO SUPLENTE E ATO DA MESA DO 10/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

09/07/2020	070960003	32270341220	WALCIMARI RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	36145133	07070001	07080004	1.911,52	1.911,52				
				339093 : 1001	CEF S-0		0707/2020	08/07/2020		0,00				

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA IDENTIFICATORIA CONFORME FILIÇÃO NA RESOLUÇÃO DO SUPLENTE E ATO DA MESA DO 10/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

09/07/2020	070960004	47024615249	ALDIEDSON BARBOSA MELONIO	01101 : 012075	1104003	36134178	07070002	07080005	2.000,00	2.000,00				
				339093 : 1001	CEF S-0		07/07/2020	08/07/2020		0,00				

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA IDENTIFICATORIA CONFORME FILIÇÃO NA RESOLUÇÃO DO SUPLENTE E ATO DA MESA DO 10/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

10/07/2020	071000001	19082555000196	ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 : 012002	1104003	41410775	07100001	07100001	90,00	90,00				
				339098 : 1001	CEF S-0		10/07/2020	10/07/2020		0,00				

Waldemar F. Soares
 FUNDADO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
 CRIAR O BILHETE DE PAGAMENTO
 CRIAR O BILHETE DE PAGAMENTO
 CONTABILIZE





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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 19719329

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTAUA DE GAS PARA ESTA CASA DE LEIS.

10/07/2020	07100002	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	443319	05040001	07100002	483,00	483,00
			319011 : 1001	CEF S-0		0405/2020	10/07/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O S. MATRIZ ELABORA MARGARETE PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS EM CARATER DE URGENCIA.

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

17/07/2020	07170001	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	72706038	01020014	07170001	3.543,48	4.490,14
			319011 : 1001	CEF S-0		02/07/2020	17/07/2020	1.083,34	
			5100	Emprego de Banda - IRRF - CM				428,33	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				635,01	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O S. RUY PINTO DUARTE PER. AO MES DE JUNHO DE 2020.

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

Moisés R. Freire
 Assessor de Orlan J. Santos
 Rua 101 - Avenida Brasil - 2008111 - Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
 CPM - 0336160-1-AE
 CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Contábil			Empenho	Liquidação	Valores			
				UO - Programa Trabalho	Numero	Descrição			CH / OR / LP	Numero	Data	Bruto
MD - Fonte												
20/07/2020	07200001	23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 012001	1104003	8072-1814	01020012	07200001	2.000,00		2.657,30		
			319011 : 1001	CEF-S-0		02/01/2020	20/07/2020	342,70				
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						61,08		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						281,62		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSOARIO DESTA CASA DE LEIS A SR. REGIANE CORREIA DE SOUSA, INSP. AO MES DE JULHO DE 2020.

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

20/07/2020	07200002	23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00-190670	01020012	07200002	2.000,00		1.835,69		
			319011 : 1001	CEF-S-0		02/01/2020	20/07/2020	164,31				
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						164,31		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSOARIO DESTA CASA DE LEIS O SR. PEDRO NORBERTO A M BARROS INSP. AO MES DE JULHO DE 2020.

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

20/07/2020	07200003	23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	286249	01020013	07200004	1.502,88		1.187,55		
			319011 : 1001	CEF-S-0		02/01/2020	20/07/2020	316,33				
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						33,02		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						282,21		

Mohammad A. ...

[Signature]

Secretaria de Administração
C/CPLA 03381603-714P
COMMISSARIO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Código Conta		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
			UD - Programa Trabalho	MO - Fonte	Mínimo	CM / OB / LP			Data	Data

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JACENARA OLIVEIRA DA SILVA.

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

20/07/2020	07200004	23068804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	504365	01020013	07200006	1.540,89	1.540,89
				319011 - 1001	CEF 5-0		0201/2020	2007/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. JOSE BERNARDO RODRIGUES DUARTE.

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

20/07/2020	07200005	23068804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	347826	01020013	07200007	7.808,71	4.819,34
				319011 - 1001	CEF 5-0		0201/2020	2007/2020	3.107,37	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				92,48	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				432,15	
				5116	Função Alimentar - CM				455,48	
				5126	Contribuição Sindical - CM				59,84	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM				1.687,84	
				5134	Vale Transporte - CM				400,00	

Mohammed A. Hassan

Abir

Carcelino da Pereira Xavier
CPF: 003838017149
CONTADOR

Proj. 4
157



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
				CH / OD / LP	Descrição			Data	Data

Pagamento casa data

LIQUIDACÃO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS.

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

20/07/2020	07200008	23066804000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 / 012001	1504003	308891	01020013	07200008	21.444,95	11.774,61
				319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/07/2020	6.670,34	
				5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				579,08	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.001,28	
				5116	Pensao Alimentica - CM				300,30	
				5116	Pensao Alimentica - CM				550,55	
				5128	Contribuição Sindical - CM				64,69	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				3.062,85	
				5134	Valor Compas - CM				2.992,59	

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.

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

20/07/2020	07200007	23066804000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	256579	01020012	07200008	14.500,00	13.954,16
				319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/07/2020	1.335,82	
				5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				60,72	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.275,10	

Johnnie R. Kover





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho Número	Empenho Data	Valor	
			US - Programa Trabalho NO - Fonte	Descrição			CH / OR / LP	Número

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.

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

20/07/2020	07200006	23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104R03	5443B4	01-020014	07200011	34.309,55	24.297,43
			318011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/07/2020	10.072,12	
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				2.428,09	
			5118	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.546,75	
			512B	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				4.796,28	

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.

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

21/07/2020	07210001	17333629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO - ME	01101 - 012002	1104R03	84746139	07010003	07200012	4.500,00	4.500,00
			339038 - 1001	CEF 5-0		01/07/2020	20/07/2020	0,00	

Pagamento sexta data

LIQUIDACÃO CONTRARRE MP 24/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIQUIDACÃO DE LICITAÇÕES DE BANDO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS COM TABELADOR, PORTAL DA TRANSMISSÃO E SISTEMA DE PATRIANOMIO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2020.

William D. Franer
[18027E7161Gardier.mec@200811] Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI

Jucelino de Oliveira Salomão
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
CONTRADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				CH / OB / LP	Descrição			Empenho Data	Estado Referenciais
21/07/2020	072.10002	175339629000199 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMANO - ME	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	84742821	07010004 01/07/2020	07200013 20/07/2020	5.500,00 0,00	5.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 291709

EMPRESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ACESSIBILIDADE CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. JULHO DE 2020

22/07/2020	072200001	23086904000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00180679	05040001 04/05/2020	07200003 20/07/2020	1.045,00 78,37	966,63
------------	-----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	-------------------	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO SALVANTE DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELLES REF. AO MES DE JULHO DE 2020

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

22/07/2020	072200002	23086904000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	629342	01020012 02/01/2020	07200006 20/07/2020	1.000,00 0,00	1.000,00
------------	-----------	---	---------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSOADO DESTA CASA DE LEIS O SR. EVANDRO SANTA ANA DOS SANTOS

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

[Handwritten signature]

Presidente do Conselho Salomano
Câmara 0338160-7 FAP
CONTADOR

Page 11 of 15



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho MO - Fonte	Conta Corrente Número Descrição	Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores			
							Bruto	Líquido		
22/07/2020	07220003	9429956072 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003 CEF 5-0	89267154 07/01/2001	07170002 17/07/2020	2.494,00	2.494,00		
								239036 : 1001	0,00	

Pagamento: nota data

LIQUIDACAO CONFORME NF 5/6/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, RES. AO MES DE JULHO DE 2020.

22/07/2020	07220004	68743520200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	1104003 CEF 5-0	88003243 07010002	07220001 22/07/2020	4.000,00	4.000,00		
								339036 : 1001	0,00	

Pagamento: nota data

LIQUIDACAO CONFORME NF 5/6/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, RES. AO MES DE JULHO DE 2020.

22/07/2020	07220005	1906255500196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 - 012002	1104003 CEF 5-0	88223078 07100002	07170003 17/07/2020	60,00	60,00		
								339036 : 1001	0,00	

Pagamento: nota data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 1297/2020

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL DE 30L E A AQUISIÇÃO DE GABOUCHO PET DE AGUA MINERAL DE 30L PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

Johny R. Soares

[19060272-1/01-DANFE] vintem 2008/11 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Caio

Antônio de Oliveira Sobrinho
CPF: 051614-60-95510-1-1-AP
CONTADOR

15



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UD - Programa Trabalho	MO - Fonte	Numero	Descrição	CH / OB LP	Numero	Data	Data	Bruto	Liquido
23/07/2020	07230001	2208604000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	921225	05040001	072300010	4.742,00				4.350,15
			319011 - 1001	CEF S-0	040705/2020	20/07/2020			391,85			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM									391,85

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.

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

23/07/2020	07230002	2208604000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	724068	01020013	07230001	1.027,26				873,17
			319011 - 1001	CEF S-0	02001/2020	23/07/2020			154,09			
			5116 - Pensão Alimentícia - CM									154,09

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DE FÉRIAS, AO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEGS. JOSÉ BENEDITO RODRIGUES OUBAAS.

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

27/07/2020	07270001	27345390000198 - LUCIO VICTOR SOUZEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	07536005	07010005	072300014	3.500,00				3.500,00
			339038 - 1001	CEF S-0	01407/2020	20/07/2020			0,00			

M. J. Soares

Carla Moreira Tap
CARLA MOREIRA TAP
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Corrente			Empenho	Liquidação	Valor	
				Un - Programa Trabalho	Un - Função	Descrição			CH / OR / LP	Numero

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 592020

EMPENHO REFERENTE A SERVICIO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSOES, AGENDAMENTO DA AGENCIA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTACAO A CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM CUBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSAO DE RÁDIO FM NAS SESSOES ORDINARIAS, DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICACOES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERNET (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), POR AO MES DE JULHO DE 2020

27/07/2020	07270002	28949043000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101 - 012002	1104003	00174618	07010006	07170004	1.744,00		1.744,00
			339009 - 1001	CEF S-0		01/07/2020	17/07/2020	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 602020

EMPENHO REFERENTE A SERVICIO PRESTADO COM INSTALACAO DE 04 CENEMAS DE AR 12.000BTUS, COM MATERIAL DE INSTALACAO INCLUSO.

30/07/2020	07300001	34826705001195 - JARI COMUNICACOES LTDA	01101 - 012002	1104003	302506	07010007	07220002	3.000,00		3.000,00
			339009 - 1001	CEF S-0		01/07/2020	23/07/2020	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 0712020

EMPENHO REFERENTE A SERVICIO PRESTADO COM TRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MES DE JULHO DE 2020.

31/07/2020	07310001	0843244800106 - CONFERENCIO E HOTELARIA - JUCIENE G. BARBOSA - ME	01101 - 013002	1104003	00133447	07010004	07220003	743,25		743,25
			339009 - 1001	CEF S-0		01/07/2020	23/07/2020	0,00		

Marcelino A. Ferraz

Assessoria de Imprensa Legislativa
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
CONTRADOR

13



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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Código Contábil		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
			UO - Programa Trabalho	MO - Fonte	CH / OB / LP	Descrição			Data	Data

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 472020

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

31/07/2020	07310002	06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G BARBOSA - ME	01101 - 012002	1104003	00134516	07010008	07230004	783,80	783,80
			339030 - 1001	CEF 5-0	01/07/2020	23/07/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 4712020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.

31/07/2020	07310003	03616434000109 - M B Q DA SILVA MARTINS	01101 - 012002	1104003	00135821	07010010	07230005	319,04	319,04
			339030 - 1001	CEF 5-0	01/07/2020	23/07/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 11522020

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.

31/07/2020	07310004	13981452000125 - C. F. MEDeiros COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	01101 - 012002	1104003	00174852	07090001	07300001	445,00	445,00
			339030 - 1001	CEF 5-0	09/07/2020	30/07/2020		0,00	

Moisara D. Soares

Roberto

Instituto de Assistência Social de Laranjal do Jari

CPMOC 00381601 TAP

CONTADOR

Pág. 11

55



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Formador	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				UD - Programa Trabalho	Discricao			CH / DB / P	Numero
			MO - Função			Data			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DIANTE 222/2020

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS.

31/07/2020	07310005	00360305357444	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104027	999	01020015	07310001	49,00	49,00
				339039 - 1001	FUNDO ESPECIAL - CEF - 71048 - 1	02012020	3107/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2020.

31/07/2020	07310006	00360305357444	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104003	999	01020015	07310002	257,80	257,80
				339039 - 1001	CEF S-0	02012020	3107/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2020.

Soma Debitos [01191]	170.280,18	142.853,06
	27.286,52	

William R. Soares

[Signature]

Marciano de Oliveira Saldanha
C.R.C.P. 0338150-7-AP
CONTADOR

12/07/2020 15:11:01
Sistema de Informaçoes do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Caracterização UG - Programa Trabalho NO - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valor		
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
								Total:	170.250,18	142.863,06
									27.386,52	

Mohammed F. Hassan

Ildefonso de Oliveira Salomão
CARGO: PRESIDENTE TAP
CONTADOR



Julho / 2020

Relação de Despesa Extra-Orçamentária

Despesa	Valor
---------	-------

5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

0000001000136-INSTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

01101 07080001 1104003 8.572,57

Soma do dia 08/07/2020: 8.572,57

5126 : CONTRIBUÇÃO SINDICAL - CM

01786645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI

01101 07200024 1104003 144,33

5134 : VALE COMPRAS - CM

01786645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI

01101 07200025 1104003 3.392,58

5118 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

9795547220KARINA RIBEIRO MACENO

01101 07200026 1104003 660,65

9683865291-GENEA MARIANA MOREIRA SOBRINHO

01101 07200027 1104003 399,30

60590298215-LISSANDRA ALVES VALENTE

01101 07200028 1104003 455,48

Soma do dia 20/07/2020: 4.942,25

5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM

2306905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 07220002 1104003 3.880,94

Soma do dia 23/07/2020: 3.880,94

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE

01101 07230002 1104003 154,06

Soma do dia 23/07/2020: 154,06

5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM

00369305357444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01101 07290001 1104003 8.525,77

Soma do dia 29/07/2020: 8.525,77

Total de Despesas: 27.055,52

Total de Erros: 0,00

Total Geral: 27.055,52

Jucelino de Oliveira Salomão
CRO nº 038160-7 TAP
CONTADOR

[Handwritten Signature]

WILSON RIBEIRO FONSECA

[Handwritten Signature]