

Vereador/Presidente em Exercício - CMLJ
Biênio 2019/2020

RUY PINTO DUARTE


Atenciosamente,

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Laranjal do Jari, 24 de Julho de 2020

OFÍCIO Nº035/2020/GAB/CMLJ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ

Av. da Liberdade nº 854 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000 - CNPJ: 23.086.804/0001-50
ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 Diretor de Finanças
 CPF: 049.005.202

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
 Prefeito de Oliveira Salomão
 CRCBA-0338160-7 TAP
 CONTADOR

Waldemar Fonseca
 Prefeito - CMLJ
 CPF: 522.753.412-30

WALCIMAR REBEIRO FONSECA

MOVIMENTO BANCÁRIO		CRÉDITOS ADICIONAIS	
TOTAL	572.465,03	APROVADOS	0,00
DEBITO	372.137,20	DISPENSADOS	0,00
SALDO ANTERIOR	372.137,20	SUPLENIMENTARES	0,00
SAPES	0,00	ESPECIAIS	0,00
DESPESAS	290.327,83	EXTRAORDINARIAS	0,00
SALDO ATUAL	400.493,32	TOTAL	0,00
CREDITO	572.465,03		

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		DEBITO	
TOTAL	1.628.320,53	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73,89
DEBITO	1.201.968,58	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITAS A PAGAR	0,00	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	162.826,87
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00	RESTOS A PAGAR FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	259.452,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	946.824,61
TOTAL	400.493,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.294,30
		RESTOS A PAGAR	118.667,30
		INTERFERÊNCIAS	0,00
		CREDITO	1.628.320,53

MOVIMENTO NO MÊS		DEBITO	
TOTAL	589.295,12	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEBITO	209.327,83	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITAS A PAGAR	0,00	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.740,09
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00	RESTOS A PAGAR FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	372.137,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.125,78
TOTAL	400.493,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.199,02
		RESTOS A PAGAR	0,00
		INTERFERÊNCIAS	0,00
		CREDITO	589.295,12

MOVIMENTO NO MÊS

BALANÇOTE
 02

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





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

Junho / 2020

RELAÇÃO BANCARIA

Conta / Descrição

Rico / Conta

Fundo
Recursos

Saldo Anterior

Depósitos

Saques

Saldo Atual

1.1.1.1.01.00 : CAIXA

1999001 : CAIXA GERAL

999 : 0	0100.000	48,64	0,00	0,00	48,64
	Soma:	48,64	8,00	0,00	48,64

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : CEF 5-0

1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF 71040 - 1

104 : 5	0192.011	235.481,83	200.327,83	171.935,71	263.873,75
104 : 71048	1001	136.606,93	0,00	49,00	136.557,93
	Soma:	372.088,96	200.327,83	171.984,71	400.431,68
	Total:	372.137,20	200.327,83	171.984,71	400.480,32

WALCÍLIAN RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SAKIMAO
Presidente de Oliveira Sakimão
CRCBA: 08381607 T-AP
CONTADOR

WALCÍLIAN RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

R\$

R\$ 03



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

Junho / 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - CEF 5-0

ru# - rub

Debitos

Valor	Saldo Bancário	Saldo Contábil
	266.873,75	263.873,75

Debito não Lançado pelo Banco
25/06/2020 [06390001] [302504] JARI COMUNICAÇÕES LTDA (Pagamento nesta data

Banco: 3.000,00

3.000,00	Saldo Contábil:	263.873,75
----------	-----------------	------------

WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.413-20

JUCELINO DE A. FERREIRA DE LIMA
CONTADOR
CRCBA-0338160-7 TAP

[Handwritten signature]
CPF: 649.002.220

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 01/07/2020 - 09:39

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/05/2020	000001	CRED TED	100,327,83 C	146,400,73 C
29/05/2020	302502	CHEQUE SAC	2,344,43 D	146,400,73 C
19/05/2020	082549	PG PREFEIT	3,503,50 D	146,400,73 C
29/05/2020	291301	ENVIO TEV	2,499,00 D	146,400,73 C
29/05/2020	291732	ENVIO TEV	2,500,00 D	146,400,73 C
02/06/2020	117452	ENVIO TED	380,90 D	146,400,73 C
02/06/2020	118546	ENVIO TED	255,45 D	146,400,73 C
02/06/2020	173565	ENVIO TED	1,045,00 D	146,400,73 C
02/06/2020	021227	ENVIO TEV	600,00 D	146,400,73 C
02/06/2020	021228	ENVIO TEV	335,00 D	146,400,73 C
02/06/2020	117452	DOC/TED INTERNET	10,00 D	146,400,73 C
02/06/2020	118546	DOC/TED INTERNET	10,00 D	146,400,73 C
02/06/2020	173565	DOC/TED INTERNET	10,00 D	146,400,73 C
15/06/2020	193721	ENVIO TED	2,000,00 D	146,400,73 C
05/06/2020	051348	ENVIO TEV	2,000,00 D	146,400,73 C
05/06/2020	051349	ENVIO TEV	1,987,23 D	146,400,73 C
05/06/2020	051349	ENVIO TEV	1,950,00 D	146,400,73 C
05/06/2020	193721	DOC/TED INTERNET	10,00 D	146,400,73 C
08/06/2020	081248	ENVIO TEV	1,045,00 D	146,400,73 C
09/06/2020	091141	ENVIO TEV	2,000,00 D	146,400,73 C
09/06/2020	091142	ENVIO TEV	1,626,34 D	146,400,73 C
09/06/2020	091142	ENVIO TEV	1,801,86 D	146,400,73 C
09/06/2020	091211	ENVIO TEV	2,000,00 D	146,400,73 C
12/06/2020	168781	ENVIO TED	240,00 D	146,400,73 C
12/06/2020	168781	DOC/TED INTERNET	10,00 D	146,400,73 C
12/06/2020	099098	FOL PAGTO	1,250,00 D	146,400,73 C
15/06/2020	955600	PG ORG GOV	27,725,50 D	187,189,35 C

Pg. 05
Rm

15/06/2020	151014	ENVIO TEV	1.500,00 D	185.689,35 C
15/06/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	185.688,45 C
16/06/2020	163288	ENVIO TED	495,00 D	185.193,45 C
16/06/2020	161002	ENVIO TEV	95,00 D	185.098,45 C
16/06/2020	163288	DOC/TED INTERNET	10,00 D	185.088,45 C
17/06/2020	000001	CRED TED	200,327,83 C	385.416,28 C
19/06/2020	116937	ENVIO TED	1.835,69 D	383.580,59 C
19/06/2020	118113	ENVIO TED	966,63 D	382.613,96 C
19/06/2020	118867	ENVIO TED	3.743,90 D	378.870,06 C
19/06/2020	132970	ENVIO TED	550,55 D	378.319,51 C
19/06/2020	133564	ENVIO TED	399,30 D	377.920,21 C
19/06/2020	134298	ENVIO TED	455,48 D	377.464,73 C
19/06/2020	135234	ENVIO TED	3.188,59 D	374.276,14 C
19/06/2020	136786	ENVIO TED	144,33 D	374.131,81 C
19/06/2020	190914	ENVIO TEV	2.657,30 D	371.474,51 C
19/06/2020	190923	ENVIO TEV	3.701,24 D	367.773,27 C
19/06/2020	116937	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.763,27 C
19/06/2020	118113	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.753,27 C
19/06/2020	118867	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.743,27 C
19/06/2020	132970	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.733,27 C
19/06/2020	133564	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.723,27 C
19/06/2020	134298	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.713,27 C
19/06/2020	135234	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.703,27 C
19/06/2020	136786	DOC/TED INTERNET	10,00 D	367.693,27 C
19/06/2020	099098	FOL PAGTO	7.678,71 D	360.014,56 C
19/06/2020	099098	FOL PAGTO	16.797,95 D	343.216,61 C
19/06/2020	099098	FOL PAGTO	13.164,18 D	330.052,43 C
19/06/2020	099098	FOL PAGTO	4.639,84 D	325.412,59 C
19/06/2020	099098	FOL PAGTO	25.033,67 D	300.378,92 C
22/06/2020	099098	DEB TARIFA	27,90 D	300.351,02 C
23/06/2020	231247	ENVIO TEV	5.500,00 D	294.851,02 C
23/06/2020	231249	ENVIO TEV	4.500,00 D	290.351,02 C
24/06/2020	920801	PG PREFEIT	3.903,50 D	286.447,52 C
24/06/2020	241107	ENVIO TEV	4.000,00 D	282.447,52 C
24/06/2020	241108	ENVIO TEV	2.499,00 D	279.948,52 C
25/06/2020	000000	MANUT CIA	49,00 D	279.899,52 C
26/06/2020	302503	CHEQUE SAC	9.525,77 D	270.373,75 C
26/06/2020	261006	ENVIO TEV	3.500,00 D	266.873,75 C


 FOLIO 000001


 FOLIO 000002


 PA 06



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00071048-1

Data: 01/07/2020 - 09:42

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórica	Valor	Saldo
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	136.557,93 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.606,93 C
				Saldo

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Asses com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Juvidora: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Waldemar Roberto FONSECA
 Presidente - CMJ
 CPF: 622.753.412-20


 Presidente - CMJ
 CPF: 049.000


 07/07



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Funcao	Acbem	Resticao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenho em Pago	Saldo Disponível
-------------------	--------	-------	----------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	-----------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

44001-1001-CORREIS E INSTALACOES	62.000,00	0,00	20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
44002-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	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	20.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00

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

31004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
31001-1001-RECORRIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.204.752,75	0,00	0,00	1.204.752,75	0,00	1.208.773,95	100.250,20	591.772,00	108.200,20	911.712,00	644.221,65	62.073,09
31003-1001-CONTRIBUICOES PATRONAIS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	10.254,00	98.123,78	10.254,00	98.123,78	148.879,22	0,00
31001-1001-RENTUOES JUDICIAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31002-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31004-1001-INDEVIDUACOES E RESTITUICOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Ação:	1.682.752,75	0,00	0,00	1.682.752,75	0,00	1.482.733,88	127.504,20	698.835,78	127.504,20	698.835,78	792.897,88	200.919,89

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

20004-1001-CORREIS - CIVIL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
20002-1001-MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.580,28	13.887,22	2.800,28	13.887,22	1.708,28	10.071,92	2.782,28	127.201,71
20003-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20002-1001-SERVICOES 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
20002-1001-CURTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	8.499,00	67.039,00	6.499,00	62.639,00	8.580,00	62.039,00	9,00	981,80
20002-1001-CURTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.933,32	0,00	0,00	100.933,32	18.895,00	98.803,43	18.261,80	86.785,43	18.981,80	98.795,43	2.098,00	13.050,49
20002-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
30003-1001-RECORRIMENTOS E RESTITUICOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Ação:	473.181,17	0,00	0,00	483.181,17	27.874,28	179.118,72	27.781,88	177.021,72	29.267,18	174.839,28	4.282,28	314.967,85

Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

30003-1001-RECORRIMENTOS E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.245,43	87.251,47	15.245,43	82.252,47	15.245,43	82.252,47	0,00	16.747,43
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.245,43	87.251,47	15.245,43	82.252,47	15.245,43	82.252,47	0,00	16.747,43
Total da Unidade Orçamentária:	2.403.533,92	20.000,00	20.000,00	2.403.533,92	43.238,79	1.744.105,85	170.849,78	640.109,97	172.125,78	646.924,61	797.181,24	609.820,87
Total do Exercício:	2.403.533,92	20.000,00	20.000,00	2.403.533,92	43.238,79	1.744.105,85	170.849,78	640.109,97	172.125,78	646.924,61	797.181,24	609.820,87

Mohammed F. ...

... do Município de Laranjal do Jari





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fracção		Reducao	Despesa Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
	2020.01.01	2020.06.30										
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.254.933,32	20.004,89	0,00	2.274.938,21	40.328,79	1.704.102,88	178.889,79	888.509,91	171.182,78	840.504,81	791.501,24	528.428,67
Despesa Capital:	149.888,88	0,00	29.800,00	120.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.208,00
Reserva Contingencia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:	2.404.822,20	20.004,89	29.800,00	2.405.027,09	40.328,79	1.704.102,88	178.889,79	888.509,91	171.182,78	840.504,81	791.501,24	666.636,67

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ
CPF: 022.753.412-30

JUCELINO DE OLIVEIRA BALCOWSKI
Presidente de Oliveira Salomão
CPF: 038760-7-AP
CONTADOR

Waldemar Ribeiro Fonseca
CPF: 022.753.412-30

R\$ 09



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

CNPJ: 23086604000150

RELATÓRIO DE EMPENHO

Junho / 2020

Valor	Empenho	Tipo	Classificação	Restos	Empenho	Valor
-------	---------	------	---------------	--------	---------	-------

17533629000109 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMYO - ME
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LICENÇAS DE BANCO DE CADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

17533629000109 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMYO - ME
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. JUNHO DE 2020.

88743920200 - JOSE ROBERTILDO SOUSA JUNIOR
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

94299590272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

13091469000125 - C. F. MEDEIROS COMÉRCIO DE PRODUTOS
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS.

2745398000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO SENHOR E DAS VEICULAÇÕES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA LOGARÍFICA E STANTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIFUSÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERNET (SISTEMAS LEGISLATIVO BRASILEIRO), REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

09432449000105 - COMÉRCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

09432449000105 - COMÉRCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

09432449000105 - COMÉRCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

0899664000170 - FLYWEB LTDA - ME
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

02930232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

7780223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 06408/E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEIS.

1543005715 - RUY PINTO DUARTE
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 06408/E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEIS.

47241990210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 06408/E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEIS.

20870248200 - EDVALDO PENNA DOS SANTOS
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 06408/E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEIS.

6992625504 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 06408/E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEIS.

39909648291 - MANOEL CARVALHO
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 06408/E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Empenhos do dia: 12
Soma do dia 01/06/2020: 27.779,36

Empenhos do dia: 3
Soma do dia 02/06/2020: 6.000,96

Empenhos do dia: 2
Soma do dia 03/06/2020: 3.950,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CPF: 23086807000150

Junho / 2020

RELATÓRIO DE EMPENHO

Fornece

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004216 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

Empenhos do dia: 1

51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR 01101 012075 : 33003 : 1001 08050001 1.801,86

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004216 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

52276341220 - WALCÍLIAR RIBEIRO FONSECA 01101 012075 : 33903 : 1001 08050002 1.626,34

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004216 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

Empenhos do dia: 2

15062555000196 - EL DORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP 01101 012002 : 339039 : 1001 08120001 95,00

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL DE SAL E A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PET DE AGUA MINERAL DE SAL PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEGIS.

Empenhos do dia: 1

Qtd. Empenho: 21

Soma do dia 12/06/2020: 95,00

Total Geral: 43.239,79

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

CONTADOR
CRCBA: 0338160-7 TAP

WALCÍLIAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMU
CPF: 023792412-30

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Laranjal do Jari.



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

CNPJ: 23066802/000150

Junho / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06010001]

Fornecedor

Nome: JACELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

CNPJ/CPF: 17533629000108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl: b/nro

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Saldo Anterior

Natureza Despesa: 396039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Valor

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

29.745,49

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

4.500,00

24.245,49

Saldo Disponível

HISTÓRICO

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

Empenhamento	Unid	Qtd	Unidade	Total
SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS. GOVNET	UNID	1,0000		4.500,00
				4.500,00

VALORATIVO ML. QUINHENTOS REIS/50

Autorno e engenho

Data: 01/06/2020

Data: 01/06/2020

Despesa empenhada em credito próprio

4.500,00

WALDIRMAYRO RO FONSECA
Roberto Fonseca
Fundador - CNPJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Pag: 111

[180279-1301-01-01-0001-2020] SEMANA DE MEMÓRIAS DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Rs. 42
RM



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

CNPJ: 23066601000108

R\$ 13.
RA
Junho / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06010012]

FONECEDOR

Nome: JUCELIO DE OLIVEIRA SALOMAO - ME

Endereco: Lendaide

CNPJ/CPF: 1753629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp: Serv

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ago: 2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

NOTACAO: 0 / 0 - MIO SE APLICACAO

CONTRATO: 0 / 0 - MIO SE APLICACAO

Tpo Orgao: MIO SE APLICACAO

Tpo Orgao: MIO SE APLICACAO

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. JUNHO DE 2020

Spe	Descriçao	Unid	Quant	Valor	Total
	SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00
	Total				5.500,00



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

CNPJ: 2308680/000153

R\$ 14
R\$

NOTA DE EMPENHO [2020 ME 06010003]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERPA DO NAVIO 299

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

DOTAÇÃO: 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 JUNHO DE 2020.

Descrição	UNID	QNTD	VALOR	Total
SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00
Total				4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Assinatura e rubrica

Data: 01/06/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WILSON RIBEIRO FONSECA



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06010954]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: WRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

CNPJ/CPF: 94298560272 NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipol: ORDINARIO

Agto: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

3.460,00 2.499,00 961,00

Subitem: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

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 MES DE JUNHO DE 2020.

Descrição	UIN	QNTD	UNID	Total
SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL VEICULO		1,0000	UNID	2.499,00
			UNID	2.499,00

WOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

Autoria e empenho

Data: 01/06/2020

Waldemar Ribeiro Fonseca
WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Data: 01/06/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

[Handwritten signature]



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

CNPJ: 230889-1000-00

R\$ 16
R\$ 16

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06010005]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. F. MEDeiros COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 2562

CNPJ/CPF: 13081468000125 NIT/NIS/PASSEP:

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
140.583,07	495,00	140.088,07

LIQUIDAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tip: Original: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 019 - NÃO SE APLICA

Tip: Original: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº.	Descrição	UNID	Quant	Unidade	Total
1	MASCARA DESC C/50	PAC	2.0000	125,0000	250,00
2	LUVA P/ PRECEDIMENTO	CAIX	2.0000	75,0000	150,00
3	ALCOOL 70 EUROSEPT 500ML	UNID	3.0000	15,0000	45,00
4	ALCOOL GEL CLEAN LEVEL 500ML	UNID	5.0000	10,0000	50,00

495,00

VALORES EM LETRAS E CINCO REAIS

Data: 01/06/2020

Assinatura e Empenho

WALDIRA ROBERTO FONSECA
Assinatura

Data: 01/06/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Assinatura



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

Junho / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 ME 06010006]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

CNPJ/CPF: 2734536000198 NIT/PIBIS/PA&SEPI

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: 39039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.745,49	3.500,00	19.245,49

Tipo: ORDINARIO

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREDORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE VÍDEO EM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATEMIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREDORES DE LARANJAL DO JARI/FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE, PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERNET/LEGISLATIVO (LEGISLATIVO BRASILEIRO); REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020

Mo.	Espeçoçoçoçoço	UNID	Qtd	Unidade	Total
1	SERVIÇO PRESTADO		1,0000	3.500,0000	3.500,00

VALORES MIL, QUARENTA E OITO REAIS 3.500,00

Autoria o empemho

Data: 01/06/2020

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DAILEEN BRAGA DE ARAUJO

Data: 01/06/2020

Despesa empenhada em credito próprio



Fl. 48
RA
CNPJ: 23086-00000000

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06010007] Junho / 2020

FUNDECOM

NOME: POSTO ELDOARDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES N° 1006

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Localização: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	UNID	Qtd	Unidade	Total
COMBUSTÍVEL	UNID	1.000	1.500,0000	1.500,00

1.500,00

DATA: 01/06/2020

Assinatura e Empenho

WALCIRIA RIBEIRO FONSECA

Assinatura - CML

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura



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

CNPJ: 23062818/0001-00

R\$ 19
R\$ 19

NOTA DE EMPENHO [2120 NE 06010008]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

CNPJ/CPF: 34528705000195 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.745,49	3.000,00	10.745,49

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Espectador	UNID	qtd	Valor	Total
SERVIÇO PRESTADO	1,0000	3,00000000	3,000,00	3,000,00

MTRES MIL REAIS

3.000,00

Autoria o empenho

Data: 01/06/2020

WALDIR NEVES RIBEIRO FONSECA
WALDIR NEVES RIBEIRO FONSECA

Data: 01/06/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

[Handwritten signature]



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06010009]

Junho / 2020

CNPJ: 2306680/0001000

Fls. 20

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

CNPJ/CPF: 06432446000105 NITPIS/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: 396030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unidade	Qtd	Valor	Total
SABÃO EM PÓ TXIAN YPE PRIM SACH 1KG	UNID	4,000	7,350	29,40
SABÃO EM PÓ TXIAN YPE SACH 1KG	FAR	6,000	7,350	44,10
DESINF. ECONOMICO CITRUS 2LT	UNID	6,600	6,600	39,50
SACO P LIXO HPER LIXO 100L	UNID	10,000	1,650	16,50
ESPONJA CONDOR L PESADA REF 153	UNID	5,000	0,500	2,50
DESTAC BRILHA MOVEIS 200ML	UNID	10,000	6,200	62,00
PEDRA SABONARIA ZUPP 35G	UNID	9,000	2,300	20,70
SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 200G	UNID	5,000	1,000	5,00
SACO P LIXO ARMAZEN DAS EMBALAGENS 50L	UNID	15,000	1,400	21,00
SACO P LIXO BRASILEIRINHO 200L CS	UNID	15,000	2,700	40,50
CERA LIO BRY INCOLOR 750ML	UNID	5,000	4,350	21,75
PAUO DE CHÃO	UNID	10,000	4,810	48,10
LUSTRA MOVEIS BRAVO MAD E VEDRO 200ML	UNID	9,000	6,650	59,85
SABÃO EM BARRA ECONOMICO 200G	UNID	12,000	1,500	18,00
INSET SFP AEROSOL 380ML	UNID	8,000	8,480	67,84
FLANELA VALOR M 28X38CM	UNID	11,000	2,790	30,69
DETERG MINUANO MARINE 500ML	UNID	9,000	2,750	24,75
PAPEL TOALHA SCALA	UNID	15,000	5,200	78,00
NAFTALINA SANILAR 50G	UNID	5,000	1,500	7,50
DETERG BRILIX NEUTRO 500ML	UNID	2,000	1,790	3,58

WESCEINTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS

641,36

Assinatura o empenho

Data: 01/06/2020

WALCIVAN REBELO FONSECA
Município - CNPJ

Data: 01/06/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06010010]
Junho / 2020

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

CNPJ/CPF: 08432446000105 NIT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

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

Natureza Despesa: 399030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recursos: 1001 - Recursos Ordinários

Localização: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEGIS.

REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Descrição	Unid	Qtd	Unidade	Valor
AQUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	10.000	16.5000	165,00
CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	15.000	3.9000	58,50
ACUCAR GUANABARA 1KG	UNID	10.000	2.6000	26,00
LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	25.000	4.6800	117,00
COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25.000	2.7000	67,50
BISC ESTRELA MAIZENA TRAD 400G	UNID	16.000	4.5000	72,00
BISC ESTRELA CREAM CRACKER 400G	CAIX	3.000	3.6000	10,80
BISC VITAMASSA C CRACKER 400G	UNID	12.000	2.7500	33,00
MARGARINA MARGARETT C SAL	UNID	7.000	1.9000	13,30
COPO DESC FC 50ML	UNID	10.000	1.4300	14,30

VALORES EM LETRAS: QUARENTA CENTAVOS/

Assinatura e selo: Data: 01/06/2020

Assinatura e selo: Data: 01/06/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 00010011]

Junho / 2020

FONCEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÊDICE 2694 A

CNPJ/CPF: 0899869400170 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 0-2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tip: ORDENATIVO

Agê: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 33909 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Disponível

Valor 10.145,49

Subtítulo: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

UO/TA: 0-0 - MAO SE APLICA

CONTRATO: 0-0 - MAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Exercício	UNID	qtd	Unidade	Total
SERVIÇO PRESTADO INTERNET	1,0000	600,0000		600,00

INSCRIÇÕES REAIS/

600,00

Autoria e empenho

Data: 01/06/2020

Data: 01/06/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCIANAR ROBEIRO FONSECA

[1600278-1101 GOVAM VRSB-200703] Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

R\$ 22
R\$ 575
CNPJ: 2308691/0001520



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06010012] Junho / 2020

Pa. 23
CNPJ: 230868000000

FONECEDOR

Nome: T. L. S. TENORIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

CNPJ/CPF: 0983023000100 NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LOTAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	UNID	Qtd	Valor	Total
PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA FRAMA 0038 F 50	UNID	67,0000	2,7000	180,90
PASTA AZ LONBO LARGO	UNID	26,0000	13,8000	345,00
PAPEL VERDE MASTERPRINT BRANCO 180GR	UNID	7,0000	17,0000	119,00
ETA PARA EMBALAGEM CRISTAL 45X45	UNID	11,0000	3,7000	40,70
TILNOTES NEON COLA 75X76MM 50 BRW	UNID	1,0000	17,5000	17,50
PASTA SANFONADA 1 - 3 AZ 19 DIV TILBRA	UNID	2,0000	48,0000	96,00
PRANCHETA ACRILICA SORTIDA WALEU	UNID	5,0000	45,5000	227,50
ENVOLTORE 24X34 QUAD FORONI	CAIX	2,0000	45,0000	90,00

INVOICENTOS E SSESSENTA E SEIS REAIS, SSESSENTA CENTAVOS/ 966,60

Autoria e emissão:

Data: 01/06/2020

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Data: 01/06/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

PAJ 171



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06020001]

Junho / 2020

CNPJ: 23085800/000170

Fls. 24
RA
CNPJ

FONTECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

CNPJ/CPF: 77380225291 NIT/PI/S/PASEP/

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012975 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 399093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

INDICAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Valor	Unidade	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	1.0000	2.000,0000	2.000,00
Total			2.000,00

VALORES MIL REAIS

2.000,00

Autos e empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 02/06/2020

Data: 02/06/2020

WALCIANAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0620002] Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1930

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/MS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Suporteamento: 98 - DIVERSAS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 013 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	UNID	Qtda	Valor	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDEMNIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00
Total				2.000,00

VALOR MIL REAIS/

2.000,00

Autoriza o empenho

Data: 02/06/2020

WALCIRIVA RIBEIRO FONSECA

Data: 02/06/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

[Handwritten signature]

Pa. 25
CNPJ: 23085604567152



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

NOTA DE EMPENHO [2020 ME 0602003] Junho / 2020

Junho / 2020

R\$ 26
CNPJ: 230850000000000000

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 47241300210 NIT/PIIS/PASSEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 39093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIQUIDACÃO: 3/5 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

Valor Disponível

Saldo Anterior

28.112,86

Valor

2.000,00

26.112,86

Tipo: ORDINARIO

VALOR MIL REAIS:

2.000,00

Autorização e Empenho

Data: 02/06/2020

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 02/06/2020

WALCIANAR FERREIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Junho / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 0603091]

FONTECEDOR

Nome: EDVALDO PENHA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

CNPJ/CPF: 20670248200 NIT/PIS/PASEP: 10641824108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Agê: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.112,96	2.000,00	24.112,96

INDICAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Mo.	Especificação	UNID	UNID	QUANT	Valor	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	UNID	1,0000	2.000,00000	2.000,00

VALOR ML REALIZ: 2.000,00

Autoriza o empêno

Data: 03/06/2020

Walclimar Ribeiro Fonseca
Walclimar Ribeiro Fonseca

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/06/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Darlen Braga de Araujo



FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

CNPJ/CPF: 6808262304

NT/PI/PASEP: 1256427442B

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Agê: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 39993 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Suplemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 204/2016 E ATO DA MESA 00/2017 DESTA CASA DE LEIS.

No.	Capetividade	UNED	Quant	Valor	Total
		1.0000	1.950,0000		1.950,00
					1.950,00

VALOR MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/

1.950,00

Autoria e Empenho

Data: 03/05/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2020

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

WALDMAR RIBEIRO FONSECA

R\$ 28



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

Fls. 29
CNPJ: 230694000000000000

NOTA DE EMPENHO (2020 NE 06040001)

Junho / 2020

FONECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

CNPJ/CPF: 35905948291

NT/MP/PA/SEP: 12610640030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Agê: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 33903 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 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 RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 004/2017 DESTA CASA DE LEIS.

No.	Expectação	UNI	QNTD	UNID	Valor	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA		1,0000		1,987,23	1,987,23

Autoria o empelho

Data: 04/06/2020

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Waldirmar RIBEIRO FONSECA

Data: 04/06/2020

Despesa empenhada em crédito pedagógico

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo



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

Fls. 30
RUA
CNPJ 230800000000

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06050001] Junho / 2020

Fornecedor

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATIBA

CNPJ/CPF: 51278146253 NIT/PIB/PASEP: 12728890035

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Agda: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subitem: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

Lotação: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

DE LEI8

No. Empenho	Descrição	UNID	Quant	Valor	Total
1.801,86	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.801,8600	1.801,86

Despesa empenhada em créditos pré-cios

Data: 05/06/2020

Autoria e Empenho

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

1800278-1/01/GOV/RI (versão: 200705) Sistema de Empenho do Município de Laranjal do Jari

Pag: 1/1



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06050002] Junho / 2020

Fornecedor

Nome: WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

CNPJ/CPF: 02278341220

NT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339033 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Licitação: 016 - NÃO SE APlica

CONTRATO: 010 - NÃO SE APlica

Tipo Orgão: MÃO DE OBR.A

Tipo Orgão: MÃO DE OBR.A

HISTÓRICO

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

No.	Capacidade	UNID	Qtd	Valor	Total
		UNID	1,0000	1.626,3400	1.626,34

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

VALOR MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS 1.626,34

Autoria o empenho

Data: 05/06/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/06/2020

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 200660000000000000

Hs. 32
Rm. 05

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06129061] Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: ELDOADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 19062555000195 NIT/PI5/PASSEP;

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 JURÍDICA

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Mv.	Especificação	Unid	Qtd	Valor	Total
2	AGUA MINERAL 20 LTS 00050	UNID	2.0000	10.0000	20.00
	GARRAFAO PET DE 20L TS 00048	UNID	3.0000	25.0000	75.00
	Total				95.00

INQUENTA E CINCO REAIS

95,00

Autor: o empenho

Data: 12/06/2020

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 12/06/2020

WALCIVAL RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Junho / 2020

CNPJ: 23088804000150

Fornecedor Destino Classificação Líquidação Empenho Valor

14254343000187 - C. V. B. AGUIAR LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 03/2020 260,00

23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 03/2020 2.000,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIO DO SERVIDOR COMISSOARIO DESTA CASA DE LEIS, O SR. PEDRO NORBERTO A M BARROS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 06010002 01020012 4.434,78

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, O SR. EDVALDO PENIA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 20970248200 - EDVALDO PENIA DOS SANTOS 01101 012075 : 339083 : 1001 06050001 06030001 6.874,78

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 7736023291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA 01101 012075 : 339083 : 1001 06050002 06020001 2.000,00

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 35905948291 - MANOEL CARVALHO 01101 012075 : 339083 : 1001 06050003 06040001 1.987,23

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 6485282304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO 01101 012075 : 339083 : 1001 06050004 06030002 1.950,00

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 1543005715 - RUY PINTO DUARTE 01101 012075 : 339083 : 1001 06090001 06020002 2.000,00

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 8127814623 - MARCELO PADILHA AGUIAR 01101 012075 : 339083 : 1001 06090002 06050001 1.801,96

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 52278341220 - WALCILMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012075 : 339083 : 1001 06090003 06050002 1.626,34

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 4734139210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR 01101 012075 : 339083 : 1001 06090004 06020003 2.000,00

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 01101 012001 : 319011 : 1001 06120001 01020012 7.428,28

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSOARIO DESTA CASA DE LEIS, O SR. SIMÃO DE JESUS ALVES.

LIQUIDACÃO DO DIA: 4 - SOMA DO DIA 05/06/2020: 7.937,23

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO 00000001000135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01101 012001 : 319013 : 1001 06150001 01020018 19.294,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 8428969272 - WILANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS 01101 012002 : 339038 : 1001 06150002 06010004 2.498,00

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 34934620000110 - POSTO ELDOADO COMERCIO E 01101 012002 : 339038 : 1001 06150003 06010007 1.500,00

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 02702020

LIQUIDACÃO DO DIA: 3 - SOMA DO DIA 15/06/2020: 23.293,66

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 19052556000196 - ELDOADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP 01101 012002 : 339038 : 1001 06160001 06120001 95,00

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 060.0023210205

LIQUIDACÃO DO DIA: 2 - SOMA DO DIA 16/06/2020: 598,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIO DA SERVIDORA COMISSOARIA DESTA CASA DE LEIS, A SR. REGIANE CORREIA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06010005 495,00

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DESTA CASA DE LEIS, O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06190002 06190001 1.045,00

Handwritten signature and initials, including "Ps. 33".



RELACÃO DE LIQUIDACÃO

Fornecedor Gestor Classificacão Liquidacão Empenho Valor

230662000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06190003	01020014	4.434,78
LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. ALDEISON BARBOSA MELLO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
230662000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06190004	01020014	35.479,25
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
230662000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06190005	05040001	5.016,02
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
230662000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06190006	01020013	29.371,66
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
230662000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06190007	01020013	7.678,71
LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
230662000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06190008	01020012	14.500,00
LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIÃO DOS DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
80743020200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	06190009	06010003	4.000,00
LIQUIDACÃO CONFORME Nº: 4892020					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAYO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	06220001	06010001	4.500,00
LIQUIDACÃO CONFORME Nº: 192020					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAYO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	06220002	06010002	5.500,00
LIQUIDACÃO CONFORME Nº: 192020					
27345390000158 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	06230001	06010006	3.500,00
LIQUIDACÃO CONFORME Nº: 432020					
06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	06230002	06010009	641,36
LIQUIDACÃO CONFORME Nº: 4192020					
06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	06230003	06010010	577,40
LIQUIDACÃO CONFORME Nº: 4192020					
27345390000158 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	06240001	06010006	3.000,00
LIQUIDACÃO CONFORME Nº: 392020					
06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	06240002	06010012	966,60
LIQUIDACÃO CONFORME Nº: 25702020					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339038 : 1001	06250001	01020015	49,00
LIQUIDACÃO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339038 : 1001	06300001	01020015	217,80
LIQUIDACÃO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS					

Liquidação do dia: 9	Soma do dia 19/06/2020:	104.024,42		
01101	012002 : 339039 : 1001	06220001	06010001	4.500,00
01101	012002 : 339039 : 1001	06220002	06010002	5.500,00
Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/05/2020:	10.000,00		
01101	012002 : 339039 : 1001	06230001	06010006	3.500,00
01101	012002 : 339039 : 1001	06230002	06010009	641,36
01101	012002 : 339030 : 1001	06230003	06010010	577,40
Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/06/2020:	4.718,76		
01101	012002 : 339039 : 1001	06240001	06010006	3.000,00
01101	012002 : 339030 : 1001	06240002	06010012	966,60
Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/06/2020:	3.966,60		
01101	012002 : 339038 : 1001	06250001	01020015	49,00
Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/06/2020:	49,00		
01101	012002 : 339038 : 1001	06300001	01020015	217,80
Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/06/2020:	217,80		
01101	012002 : 339038 : 1001	06300001	01020015	217,80
Qtd. Liquidacão:	35			
Total Geral:	170.649,78			

WALCIANIR ROBEILDO FONSECA
Presidente - CMU
CPF: 522.150.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAYO
CPF: 0338160-7 TAP
CONTADOR



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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				UD - Programa Trabalho	ND - Fonte		Numere	Data	Numere	Data

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

02/06/2020 08020001 08432446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME

01101 : 012002	1104003	06117452	00040004	05250003	380,00	380,00
339030 : 1001	CEF-5-0		04/05/2020	24/05/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 38892020

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

02/06/2020 09020002 08432446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME

01101 : 012002	1104003	00118546	05040003	05250002	255,45	255,45
339030 : 1001	CEF-5-0		04/05/2020	25/05/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 38892020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MES DE MAIO DE 2020.

02/06/2020 08020003 18694062000106 : FERNANDO CELULAR E INFORMÁTICA - MARIA DA C M D1101 : 012002

01101 : 012002	1104003	18690308	04010022	05270001	335,00	335,00
339030 : 1001	CEF-5-0		01/04/2020	27/05/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 38292020

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTA

18690276-1101-GovNet vende-200700] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Fernando F. Soares
 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
 Presidente de Oliveira Salentino
 CRÉDITO-63985657140
 CONTADOR





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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
						Numero	CH / OR / LP		Numero	Data	Numero	Data
02/06/2020	08020004	0898664000170	01101 - 012002	339029 - 1001		1104003	19897069	05040008	06290001	600,00		600,00
						CEF 5-0	04/05/2020	28/05/2020		0,00		0,00

Pagamento pela data

LIQUIDADO CONFORME RF 13/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEG. REP. AO MÊS DE MAIO DE 2020

02/06/2020	08020005	82403394220	01101 - 012002	339008 - 1001		1104003	00173565	05040012	05270003	1.045,00		1.045,00
						CEF 5-0	04/05/2020	27/05/2020		0,00		0,00

Pagamento pela data

LIQUIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FILIÇÃO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEG. REP. AO MÊS DE MAIO DE 2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEG. REP. AO MÊS DE MAIO DE 2020.

05/06/2020	08030001	20879248200	01101 - 012075	339053 - 1001		1104003	00193721	06030001	06050001	2.000,00		2.000,00
						CEF 5-0	03/06/2020	05/06/2020		0,00		0,00

Pagamento pela data

LIQUIDADO CONFORME RELATORIO

ESTABILHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEBITADAMENTE CONFORME FUNDOS DE RESERVAÇÃO 0843016 E ATO DA VERBA DO UO 0817 DESTA CASA DE LEG.

Rede: 1101 (Sistema Unificado) Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI

W. J. Pereira
Diretor Geral

Secretaria de Planejamento

Secretaria de Oliveira Santana
CRFB - 0336/007-14P
CONTADOR





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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação	Valor		
				UO - Programa Trabalho	Numero	Descrição			CM / OR / LP	Numero	Data
05/06/2020	06050002	7739223291	EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075	1104003	37873855	06021001	06050002	2.000,00	0,00	2.000,00
				339093 - 1001	CEF 5-0		02006/2020	05/06/2020			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0942016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGS.

05/06/2020	06050003	35995948291	MANOEL CARVALHO	01101 - 012075	1104003	37878723	06046001	06050003	1.987,23	0,00	1.987,23
				339093 - 1001	CEF 5-0		04/06/2020	05/06/2020			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0942016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGS.

05/06/2020	06050004	69062633304	CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 - 012075	1104003	37983493	06030002	06050004	1.850,00	0,00	1.850,00
				339093 - 1001	CEF 5-0		03/06/2020	05/06/2020			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0942016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGS.

Johny P. Ferra
 Prefeito Municipal
 João Antonio de Oliveira
 Presidente do Sistema Saltemio
 CRICIA CRISTINA TAV
 CONTADOR





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

Junho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão UD - Programa Trabalho MO - Funcao	Conta Corrente			Empenho Numero Data	Liquidacao Numero Data	Valores	
				Numero	CM / OB / LP	Digito			Bruto	Liquido
08/06/2020	06090001	80916510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101 : 012002 339036 : 1001	11046003 CEF 5-0		48363709 05040013 04/05/2020	06260001 26/05/2020	1.045,00 0,00	1.045,00	

Pagamento: mesa data

LIQUIDACAO CONFORME NF 4172020

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020.

08/06/2020	06090001	15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101 : 012075 339093 : 1001	11046003 CEF 5-0		53934429 06020002 02/06/2020	06090001 09/06/2020	2.000,00 0,00	2.000,00
------------	----------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------	--	------------------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento: mesa data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA ALIMENTACAO CONFORME FUNCION NA RESOLUCAO 8042016 E ATO DA MESA 09/19017 DESTA CASA DE LEIS.

08/06/2020	06090002	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075 339093 : 1001	11046003 CEF 5-0		53939624 08250001 05/06/2020	06090002 09/06/2020	1.801,86 0,00	1.801,86
------------	----------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------	--	------------------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento: mesa data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA ALIMENTACAO CONFORME PARECER NA RESOLUCAO 8042016 E ATO DA MESA 09/19017 DESTA CASA DE LEIS.



 João Roberto de Jesus
 Secretário de Administração
 Rua: 1901 - Grande Avenida - 2090702 - Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
 CEP: 649.000-000


 Antônio Augusto de Sá
 Secretário de Contabilidade
 CEP: 649.000-000





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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Engenheiro	Liquidação		Valores		
			UO - Programa Trabalho	MD - Função	Numero	Descrição		CM / OR / LP	Numero	Numero	Boleto	Liquido
09/06/2020	06000003	82276347220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075		1104203		53934185	06059002	06093003		1.626,34	
			339033 : 1001		CEF 5-0				05/06/2020	09/06/2020		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 604/2016 E ATO DA MESA 06/1/2017 DESTA CASA DE LEIS.

09/06/2020	06000004	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075		1104203		54105428	06020003	06090004		2.000,00	
			339033 : 1001		CEF 5-0				02/06/2020	09/06/2020		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 604/2016 E ATO DA MESA 06/1/2017 DESTA CASA DE LEIS.

12/06/2020	06120001	14254342000197 - C. V. S. AGUIAR	01101 : 012002		1104203		00168781	06250001	06010001		240,00	
			339030 : 1001		CEF 5-0				25/06/2020	01/06/2020		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 02/2020

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS.


 João Roberto de Souza
 Prefeito Municipal


 Ulisses Salomão
 Contador



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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	UG - Programa Trabalho	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores	
								Ruado	Liquido
MD - Fvtds	Numero	Descrição	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Reservas	
12/06/2020	06120002	23066004000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	911828	01020012	06120001	1.250,00	1.250,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02012020	12/06/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR-COMISSIONADO DESTA CASA DE LEGIS. O Sr. SIMALDO DE JESUS ALVES.

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

15/06/2020	06150001	3682620000110 : POSTO ELDOUGADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	7275752	08010007	06150003	1.500,00	1.500,00
			328039 : 1001	CEF 5-0		01/08/2020	15/06/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO COMPARAR DATA 10/2020

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANCELAS LIVEL PARA CARGO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEGIS.

15/06/2020	06150002	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	999	01020016	06150001	19.294,00	19.294,00
			319013 : 1001	CEF 5-0		02/03/2020	15/06/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2020.

16802781101 Control versão:200000 Sistema de Informaçao do Município de Laranjal do Jari

Arquiteto de Oliveira Salomão
CRCBA-0338160-7 TAP
CONTADOR

Page 5



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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cartão Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				UO - Programa Trabalho	Numero			CH / DB / LP	Numero	Bruto
			NO - Fonte	Descricao	Data	Data	Data	Ratificacao		
18/06/2020	06180001	1505250000196 : ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 : 012002	1104903	7996378	06120001	06160001		95,00	95,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		12/06/2020	16/06/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 609.801.2732020

EMPENHO REFERENTE A RESCATA DE AGUA MINERAL DE 20L E A ADQUISICAO DE GARRAFAO PET DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cartão Corrente	Empenho	Liquidação	Bruto	Liquido	
18/06/2020	06180002	1309746000125 : C. F. MEDEIROS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACELUTICOS	01101 : 012002	1104003	90183288	06010005	06160002	485,00	485,00
			339030 : 1001	CEF 5-0	07/06/2020	16/06/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 609.800.2717020

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO, PARA PREVENCAO CONTRA O CORONA VIRUS.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cartão Corrente	Empenho	Liquidação	Bruto	Liquido	
18/06/2020	06180001	230968004000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00116997	01020012	06010002	2.000,00	1.805,09
			319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2020	07/06/2020		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 HONORIO A M SAENOS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

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

[Handwritten signature]



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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação		Valores	
				CH / OR / LP	Descrição		Número	Data	Saldo	Saldo
18/06/2020	06180004	23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00118113	05040001	06150002	1.045,00		
			319011 - 1001	CEF S-0		0405/2020	19/06/2020	78,37		966,63
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						78,37

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF AO MES DE JUNHO DE 2020.

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

19/06/2020	06180003	23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00118867	01020014	06010003	4.434,78		
			319011 - 1001	CEF S-0		0201/2020	01/06/2020	690,88		3.743,90
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						211,08
			5115	Previdencia Nacional - SVBS - CM					479,80	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, O Sr. EDVALDO PERNA DOS SANTOS, REF AO MES DE JUNHO DE 2020

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

19/06/2020	06180004	23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	04254497	01020014	06180003	4.434,78		
			319011 - 1001	CEF S-0		0201/2020	18/06/2020	733,54		3.701,24
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						253,74
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					479,80	

Mohamed Khan
Presidente - CMAL
CPF: 622.753.413-30

[Signature]
Vice-Presidente - CMAL
CPF: 622.753.413-30

[Signature]
Mecelino de Oliveira Salomão
CRCBA-0338160-7 TAP
CONTADOR



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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				UD - Programa Trabalho	CH / OR / LP			Bruto	Liquido	
			MD - Fonte	Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Referencia

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, O S/ ALCIDESON BARBOSA WELCINO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.

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

19/06/2020	06190006	23086604000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01301 : 012001	1304003	401405	01020014	06190004	35.478,28	10.444,58	25.033,67
			319011 : 1001	CEF 5-0		02011/2020	19/06/2020			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				2.645,34		
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				3.003,96		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consorcio - CM				4.795,28		

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGISLATIVAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.

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

19/06/2020	06190006	23086604000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1304003	172935	05040001	06190005	5.016,02		4.839,84
			319011 : 1001	CEF 5-0		04/05/2020	19/06/2020	376,18		
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				376,18		

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEGISLATIVAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.

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

19/06/2020: 1181:Governo verbos:2020(01) Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI

Procedimento: Carta

Data do Procedimento: 19/06/2020

CPF: 639.000.000-00

CPF: 639.000.000-00

Alfonso R. Soares

[Assinatura]
Jocilene de Oliveira Sacramento
CRP: 639846/1-1 AP
CONTADOR





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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores		
			Un - Programa Trabalho	MD - Fonte	CM / OR / LP	Data			Data	Bruto	Liquido
18/06/2020	08190007	23086804000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		01101 : 012001	1104003	260156	01020073	08190008	29.371,66	16.707,95
					319011 : 1001	CEF S-0	0201/2020	1906/2020		12.673,71	
					5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				871,54	
					5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.433,43	
					5116	Pensao Alimentar - CM				455,48	
					5116	Pensao Alimentar - CM				380,30	
					5116	Pensao Alimentar - CM				550,55	
					5126	Contribucao Sindical - CM				144,31	
					5128	Emprestros e Financiamentos - Contingencia - CM				4.730,49	
					5134	Vale Compras - CM				3.188,89	

Pagamento nesta data

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

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

18/06/2020	08190008	23086804000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		01101 : 012001	1104003	814239	01020073	08190007	7.676,71	7.676,71
					319011 : 1001	CEF S-0	0201/2020	1906/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS.

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

18/06/2020	08190009	23086804000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		01101 : 012001	1104003	809165	01020072	08190008	14.506,00	13.164,18
					319011 : 1001	CEF S-0	0201/2020	1906/2020		1.341,82	
					5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				90,72	
					5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.270,10	

Moisés Roberto Feres

[Signature]

Recebo de Pagamento
CONTADOR



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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DEBTA CADA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

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

22/06/2020	06220001	23066504000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012002	1104003	0442261726	01020012	06/19/0001	1.000,00		2.657,30	
			319011 : 1001	CEF 5-0		020102020	19/08/2020	342,70			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				61,08			
			8115	Previdência Nacional - INSS - CM				281,62			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA DEBTA CADA DE LEIS, A ST. REGIME COMISSA DE SOLISA, REF AO MES DE JUNHO DE 2020.

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

22/06/2020	06220001	175339629000108 : AUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	92650067	06010001	06220001	4.500,00		4.500,00	
			339039 : 1001	CEF 5-0		01005/2020	22/06/2020	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME LEI 189200

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICITAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATADADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020.

Handwritten signature: Roberto Polacco

Handwritten signature: Roberto Polacco

Handwritten signature: Roberto Polacco



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

Junho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente			Empenho	Liquidacão	Valores	
				US - Programa Trabalho	Numero	CH / GR / LP			Numero	Data
MD - Fone				Descrição			Data			
23/06/2020	06230002	17533629000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	826037232	06010003	06/22/2020	5.500,00		5.500,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		01/06/2020	22/06/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 192/2020

EMPEHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. JUNHO DE 2020

24/06/2020	06240001	89743920000 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	94555085	06010003	06/19/2020	4.000,00		4.000,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		01/06/2020	16/06/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 488/2020

EMPEHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

24/06/2020	06240002	94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	94555085	06010004	06/18/2020	2.499,00		2.499,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		01/06/2020	15/06/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 4712/2020

EMPEHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

11600275-1101-GAMEL VAMBU-2007023 Situação de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

W. Salomão

J. Salomão

Jucelino de Oliveira Salomão
CBEBA 0336160-7 TAP
CONTRADOR



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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UIC - Programa Trabalho ND - Forts	Conta Corrente		Empenho Munícipio Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	Descrição			CH / DB / LP	Bruto
25/06/2020	06250001	0036030537444 - CAMPA ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104027	959	01/02/2015	06250001	49,00	49,00
			339039 - 1001	FUNDO ESPECIAL - CEF - 71048 - 1	02/01/2020	25/06/2020		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE A TAREFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TAREFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2020.

26/06/2020	06250001	27345390000196 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	96505819	06/01/0006	06230001	3.500,00	3.500,00
			339039 - 1001	CEF 5-0	01/06/2020	23/06/2020		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 432020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM CONTRIBUIÇÃO FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINARIAS, DIVULGAÇÃO E VIGILANCIA DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI/FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE, PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGISLATIVO LEGISLATIVO BRASILEIRO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020

25/06/2020	06230001	34928705000195 - JANI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002	1104003	302594	06/01/0009	06240001	3.000,00	3.000,00
			339039 - 1001	CEF 5-0	01/06/2020	24/06/2020		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 062020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DEBTA CASA DE LEG. REF AO MES DE JUNHO DE 2020.

Handwritten signature: João

Handwritten signature: João

Assessor de Olyveira Salomão

CRCBA 0338150-7 TAP

CNPJ: 02.730.410-30

Page 23

58 45



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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Ud. Programa Trabalho	CH / OR / LP			Numero	Data
			ND - Fonte						
30/06/2020	06300001	00390306357444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 : 012002	1106000	999	01020015	06300001	217,80	217,80
			138039 : 1001	CEF 5-0		020112020	30/06/2020	0,00	

2 Pagamento nesta data

2 TARGFAS BANCARIAS

2 EMPENHO REFERENTE A TARGFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2020.

Mohamed R. Ferraz

Presidente do Conselho Municipal de Fomento
Fundação - CMLJ
Rua: 1000, 10000
Fone: (68) 350.1100

[Signature]

Secretaria Municipal de Fomento
Rua: 1000, 10000
Fone: (68) 350.1100

[Signature]
Juiz de Direito Substituto
CFCIX 03384607-1AP
CONTADOR

Soma Gestões (01/01/)	172.125,78	145.385,69
Total	172.125,78	145.385,69



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

CNPJ: 230868000000100

Fls. 49
Rm. 0309

RELACAO DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Junho / 2020

Despesa | Valor

Despesas Normais

5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

00000001000136-INSTIUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

01101 06150001 1104003

Soma do dia 15/06/2020: 8.431,50

5116 : PENSAO ALIMENTICA - CM

97905647220-ARINA RIBEIRO MACENO

01101 06190021 1104003

01101 06190022 1104003

01101 06190023 1104003

Soma do dia 18/06/2020: 4.738,25

5134 : VALE COMPRAS - CM

01759845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI

01101 06190025 1104003

Soma do dia 24/06/2020: 3.903,50

5103 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM

230868050000160-REFERENCIA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 06240001 1104003

Soma do dia 26/06/2020: 9.525,77

5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM

00360305357444-Caixa Economica Federal

01101 06260001 1104003

Total de Despesas: 26.599,02

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 26.599,02

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO

CRCBA 0338160-7 TAP

CONTADOR