



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Pólo Municipal - Laranjal do Jari

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade n° 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ * 23.086.804/0001-50



GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº014/2020/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 08 de Maio de 2020

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Março de 2020.

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.157,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.605,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.895,95	RESTOS A PAGAR	17.260,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	200.327,83		
SALDO ANTERIOR	259.113,83	SALDO ATUAL	270.036,88
TOTAL	486.176,26	TOTAL	486.176,26

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	467.811,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.028,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.028,03	RESTOS A PAGAR	118.651,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	600.383,48		
SALDO ANTERIOR	255.452,99	SALDO ATUAL	270.036,88
TOTAL	936.538,20	TOTAL	936.538,20

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	259.113,83	
SAQUES		189.437,43
DEPÓSITOS	200.363,48	
SALDO ATUAL		270.036,88
TOTAL	459.477,31	459.474,31

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcinar Ribeiro Fonseca
Walcinar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Darten Braga de Araújo
Darten Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.083.202-34



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

Março / 2020

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Sicm / Conta	Fonte Recursos	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
599001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100.000	126,00	0,00	77,50	48,50
Soma:			126,00	0,00	77,50	48,50
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ÔNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-9	104 : 6	0193.011	122.236,32	200.342,56	189.359,93	133.218,95
1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1	104 : 71048	1001	136.751,51	17,92	0,00	136.769,43
Soma:			258.987,83	200.360,48	189.359,93	269.988,38
Total:			259.113,83	200.360,48	189.437,43	270.036,88


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

DRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR


Dairlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-24

Fls. 04
Rb. _____

Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0806	0,7523	5,977498	5,978281

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI	CPF/CNPJ 23.086.804/0001-50	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.236,32C	20,449,411486
Aplicações	159.371,50C	28,659,474176
Resgates	281,622,55D	47,108,885663
Rendimento Bruto no Mês	14,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	17.595,80D	2,943,656758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	5.850,00D	895,382794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	8.392,02D	1,403,903397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	10.306,64D	1,724,191000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	7.964,07D	1,332,296650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	2.709,50D	453,265314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	1.045,00D	174,814406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	2.732,89D	457,170164
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20


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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977488	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI	CPF/CNPJ 23.086.804/0001-50	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.236,32C	20.449,411486
Aplicações	159.371,50C	26.659,474176
Resgates	281.622,55D	47.108,885663
Rendimento Bruto no Mês	14,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 03	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	98.164,32C	16.421,191035
18 / 03	RESGATE	0,90D	0,150543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	68.387,92D	11.439,591313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	6.708,90D	1.122,228694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	6.819,83D	1.140,781484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03	RESGATE	6.790,13D	1.135,810795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	3.000,00D	501,820087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	61.207,18C	10.238,283140
31 / 03	RESGATE	133.218,95D	22.283,822247
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista


Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20


Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças - CMLJ
 CPF: 649.003/2027

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977488	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI	CPF/CNPJ 23.086.804/0001-50	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 03/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.236,32C	20.449,411486
Aplicações	159.371,50C	26.859,474176
Resgates	281.622,55D	47.108,885663
Rendimento Bruto no Mês	14,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	


Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20


Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças - CMLJ
 CPF: 649.003.202-7

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidor(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 23/04/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0.0131	0.0606	0.7523	5.977498	5.978281

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI	CPF/CNPJ 23.086.804/0001-50	Conta Corrente 006.00071048-1	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	136.751,51C	22.877,717963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	136.769,43D	22.877,717963
Rendimento Bruto no Mês	17,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	136.727,43D	22.870,692674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Airlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-96

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 03/04/2020 - 14:24

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	000001	CRED TED	100.327,83 C	100.327,83 C
28/02/2020	302493	CHEQUE SAC	10.480,46 D	89.847,37 C
28/02/2020	423140	PG PREFEIT	3.935,72 D	85.911,65 C
28/02/2020	854918	PAG GPS	27.583,43 D	58.328,22 C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	58.328,22 D	0,00 C
02/03/2020	063548	DOC ELET E	166,80 D	166,80 D
02/03/2020	063664	DOC ELET E	130,00 D	296,80 D
02/03/2020	021151	ENVIO TEV	17.280,00 D	17.576,80 D
02/03/2020	063548	TAR DOC IN	9,50 D	17.586,30 D
02/03/2020	063664	TAR DOC IN	9,50 D	17.595,80 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	17.595,80 C	0,00 C
04/03/2020	040846	ENVIO TEV	2.000,00 D	2.000,00 D
04/03/2020	040847	ENVIO TEV	2.000,00 D	4.000,00 D
04/03/2020	041111	ENVIO TEV	1.950,00 D	5.950,00 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	5.950,00 C	0,00 C
05/03/2020	186110	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
05/03/2020	051258	ENVIO TEV	1.982,52 D	3.982,52 D
05/03/2020	051259	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.982,52 D
05/03/2020	051259	ENVIO TEV	1.800,00 D	7.782,52 D
05/03/2020	051301	ENVIO TEV	600,00 D	8.382,52 D
05/03/2020	186110	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.392,02 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	8.392,02 C	0,00 C
06/03/2020	123991	ENVIO TED	627,14 D	627,14 D
06/03/2020	124673	ENVIO TED	399,80 D	1.026,94 D
06/03/2020	126999	ENVIO TED	841,70 D	1.868,64 D
06/03/2020	133440	ENVIO TED	500,00 D	2.368,64 D
06/03/2020	061627	ENVIO TEV	1.600,00 D	3.968,64 D

06/03/2020	061627	ENVIO TEV	1.800,00 D	5.768,64 D
06/03/2020	061628	ENVIO TEV	1.500,00 D	7.268,64 D
06/03/2020	123991	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.278,14 D
06/03/2020	124673	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.287,64 D
06/03/2020	126999	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.297,14 D
06/03/2020	133440	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.306,64 D
06/03/2020	302495	CHEQ COMP	3.000,00 D	10.306,64 D
06/03/2020	727220	RESG AUTOM	10.306,64 C	0,00 C
09/03/2020	183072	ENVIO TED	3.625,07 D	3.625,07 D
09/03/2020	186139	ENVIO TED	4.320,00 D	7.945,07 D
09/03/2020	183072	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.954,57 D
09/03/2020	186139	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.964,07 D
09/03/2020	727220	RESG AUTOM	7.964,07 C	0,00 C
10/03/2020	128924	ENVIO TED	750,00 D	750,00 D
10/03/2020	101427	ENVIO TEV	750,00 D	1.500,00 D
10/03/2020	101427	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.700,00 D
10/03/2020	128924	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.709,50 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.709,50 C	0,00 C
11/03/2020	110945	ENVIO TEV	1.045,00 D	1.045,00 D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.045,00 C	0,00 C
13/03/2020	131955	ENVIO TEV	2.732,89 D	2.732,89 D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.732,89 C	0,00 C
17/03/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
17/03/2020	099098	FOL PAGTO	1.835,68 D	98.164,32 C
17/03/2020	990001	APL AUTOM	98.164,32 D	0,00 C
18/03/2020	099098	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
20/03/2020	114804	ENVIO TED	1.835,68 D	1.835,68 D
20/03/2020	115552	ENVIO TED	558,07 D	2.393,75 D
20/03/2020	116144	ENVIO TED	399,30 D	2.793,05 D
20/03/2020	118273	ENVIO TED	447,69 D	3.240,74 D
20/03/2020	200918	ENVIO TEV	2.657,29 D	5.898,03 D
20/03/2020	201132	ENVIO TEV	7.000,00 D	12.898,03 D
20/03/2020	114804	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.907,53 D
20/03/2020	115552	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.917,03 D
20/03/2020	116144	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.926,53 D
20/03/2020	118273	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.936,03 D
20/03/2020	099098	FOL PAGTO	11.328,44 D	24.264,47 D
20/03/2020	099098	FOL PAGTO	20.097,72 D	44.362,19 D



20/03/2020	099098	FOL PAGTO	24.025,73 D	58.387,92 D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	68.387,92 C	0,00 C
23/03/2020	231207	ENVIO TEV	1.045,00 D	1.045,00 D
23/03/2020	231208	ENVIO TEV	1.045,00 D	2.090,00 D
23/03/2020	231213	ENVIO TEV	600,00 D	2.690,00 D
23/03/2020	231304	ENVIO TEV	4.000,00 D	6.690,00 D
23/03/2020	099098	DEB TARIFA	18,90 D	6.708,90 D
23/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.708,90 C	0,00 C
24/03/2020	126229	PG PREFEIT	3.782,00 D	3.782,00 D
24/03/2020	132651	ENVIO TED	1.045,00 D	4.827,00 D
24/03/2020	133307	ENVIO TED	1.820,00 D	6.647,00 D
24/03/2020	134133	ENVIO TED	144,33 D	6.791,33 D
24/03/2020	132651	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.800,83 D
24/03/2020	133307	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.810,33 D
24/03/2020	134133	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.819,83 D
24/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.819,83 C	0,00 C
25/03/2020	165304	ENVIO TED	785,43 D	785,43 D
25/03/2020	165834	ENVIO TED	850,70 D	1.636,13 D
25/03/2020	166363	ENVIO TED	84,50 D	1.720,63 D
25/03/2020	251349	ENVIO TEV	2.499,00 D	4.219,63 D
25/03/2020	251529	ENVIO TEV	2.500,00 D	6.719,63 D
25/03/2020	165304	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.729,13 D
25/03/2020	165834	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.738,63 D
25/03/2020	166363	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.748,13 D
5/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.790,13 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.790,13 C	0,00 C
26/03/2020	302496	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
30/03/2020	000001	CRED TED	100.327,83 C	100.327,83 C
30/03/2020	302497	CHEQUE SAC	10.973,65 D	89.354,18 C
30/03/2020	895440	PAG GPS	28.147,00 D	61.207,18 C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	61.207,18 D	0,00 C
31/03/2020	322233	RESGATE	133.218,95 C	133.218,95 C

Fls. 10

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2020	031404	ENVIO TEV	2.000,00 D	128.328,48 C
03/04/2020	031405	ENVIO TEV	2.000,00 D	126.328,48 C
03/04/2020	031406	ENVIO TEV	2.000,00 D	124.328,48 C

03/04/2020	031407	ENVIO TEV	1.850,00 D	122.478,48 C
03/04/2020	031408	ENVIO TEV	1.000,00 D	121.478,48 C
03/04/2020	031410	ENVIO TED	2.000,00 D	119.478,48 C
03/04/2020	031410	TAR DOC IN	9,50 D	119.468,98 C

Fls. 11
 Rubr.

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


Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20


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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	0,00	32,65	0,00	73,09	0,00	-73,09
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	32,65	0,00	73,09	0,00	-73,09
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32,65	0,00	73,09	0,00	-73,09
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	32,65	0,00	73,09	0,00	-73,09
1321.05.11.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	32,65	0,00	73,09	0,00	-73,09
Total:	0,00	32,65	0,00	73,09	0,00	-73,09

RESUMO

	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	32,65	0,00	32,65	73,09	0,00	73,09
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - ITRs Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - ITRs Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32,65	0,00	32,65	73,09	0,00	73,09

Waldir R. Fonseca
WALDIR RIBEIRO-FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

J. CELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
J. Celino de Oliveira Salomão
JACELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA: 0338160-7 TAP
CONTADOR

Dartem Braga de Araújo
Dartem Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.093.200-36



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

Receita	Cod.Ordem	CR	Doc / Conta	Valor
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	01101	03310001	104.71048	17,92
1321001100 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	01101	03310002	1045	14,73
Soma do dia 31/03/2020:				32,65
Total Geral:				32,65


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Jucelino de Oliveira Salomão
CRCIA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR


Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-14



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


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Financeira	Adicional	Radição	Dobras Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	2.403.333,93	0,00	0,00	2.403.333,93	52.274,00	1.873.207,87	168.836,30	468.836,30	173.157,40	467.811,88	1.105.675,88	835.848,05

RESUMO	Despesa Corrente:	2.254.253,93	0,00	2.254.253,93	52.274,00	1.873.207,87	168.836,30	468.836,30	173.157,40	467.811,88	1.105.675,88	881.848,05
	Despesa Capital:	149.080,00	0,00	149.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.080,00
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Jucelino de Oliveira Salomão
GRCEA-0338160-7 T-AP
CONTADOR


Dairam Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.038.202-94



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03020001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03020002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
77390223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03020003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
02800379294 - KATRIEL BARBOSA MAGAVE	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	03020004	1.045,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, Nº 294/2020, REF MÊS DE MARÇO DE 2020					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03020005	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SÊSSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SÊSSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASIL ETC); REF AO					
80016510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	03020006	1.045,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE					
Empenhos do dia: 6					10.590,00
Soma do dia 02/03/2020:					10.590,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03030001	1.950,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
20933814268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03030002	1.800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
20670248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03030003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					5.750,00
Soma do dia 03/03/2020:					5.750,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03040001	1.800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
05948291 - MANDEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03040002	1.982,52
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
36157757000194 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03040003	4.320,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPES DE APOIO EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 10.074/2019, QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2020, NA CIDADE DE MACAPÁ - AP.					
94299590272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	03040004	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03040005	84,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.					
08996994000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03040006	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.					
66311624249 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	03040007	1.045,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE MARÇO DE 2020					
92811477268 - JEFFERSON AMORIM REGO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	03040008	1.045,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE MARÇO DE 2020.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03040009	785,43
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03040010	850,70	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03040011	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.						
02320434267 - LUCAS BALIEIRO DA SILVA	01101	012002 : 339038 : 1001	ORD	03040012	1.045,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE MARÇO DE 2020						
17533629000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03040013	7.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. MARÇO DE 2020						
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339038 : 1001	ORD	03040014	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE MARÇO DE						
Empenhos do dia: 14					Soma do dia 04/03/2020:	29.857,15
78341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03050001	1.600,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATD DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/03/2020:	1.600,00
52279341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03060001	1.200,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREGOeiro E EQUIPES DE APOIO, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO						
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03060002	750,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREGOeiro E EQUIPES DE APOIO, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO						
70380791234 - SIVALDO DE JESUS ALVES	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03060003	750,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREGOeiro E EQUIPES DE APOIO, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 06/03/2020:	2.700,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03090001	1.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/03/2020:	1.500,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03180001	32,50	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
12667265000127 - SHOPPING REAL - FREITAS & SILVA LTDA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03180002	45,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ALCOOL PARA ESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 18/03/2020:	77,50
Qtđ. Empenho:					38	
Total Geral:					52.274,65	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.001.202-36



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241380210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
83.052,88	2.000,00	81.052,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS//

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/03/2020

Data: 02/03/2020

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcinar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



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

CNPJ: 23088/000150

Março/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020002]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Comp:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81.052,88	2.000,00	79.052,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

Data: 02/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciusar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



Fl. 20

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020003]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Comp: _____

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP: _____

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.052,88	2.000,00	77.052,88

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUZENTOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/03/2020

Data: 02/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020004]

FORNECEDOR

Nome: KATRIEL BARBOSA MAGAVE

Endereço: CULTURA

Compl:

CNPJ/CPF: 02800379204

NIT/PIB/PASEP: 20450010248

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.201,00	1.045,00	20.156,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS, NF: 224 /2020, REF MÊS DE MARÇO DE 2020

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO	UNID	1045,0000	1,0000	1.045,00

@@UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS@

1.045,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/03/2020

Data: 02/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.003.202-36



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

CNPJ: 23085/000150

R\$ 22
R\$ 0150

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020005]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIS/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

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

SubElemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81.103,92	2.500,00	78.603,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO). REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

Data: 02/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 540.003.202-34



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

CNPJ: 230668040/0150

23

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03020006]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLEBSON VIEIRA DUTRA

Endereço: RUA GOIANIA

Compl:

CNPJ/CPF: 80016510291

NIT/PIS/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

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

Subelemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.158,00	1.045,00	19.111,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA A ESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO	UNID	1045,0000	1,0000	1.045,00

((UM MIL QUARENTA E CINCO REAIS))

1.045,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

Data: 02/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ
CPF: 622.753.412-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 648.009.919-54



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

CNPJ: 23086/000150

R\$ 24

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03030001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062623304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Type: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
77.052,88	1.950,00	75.102,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Type 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.

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

AVUM ML, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/

1.950,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2020

Data: 03/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.207



R\$ 25

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03030002]

Março/2020

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Type: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
75.102,88	1.800,00	73.302,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

///UM MIL OITOCENTOS REAIS//

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2020

Data: 03/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



Fl. 26

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03030003]

Março 7 2020

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.302,88	2.000,00	71.302,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

AVOS ML REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2020

Data: 03/03/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 022.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 640.006.202-14



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

CNPJ: 23085800/000150

Fl. 27

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040001]

Março/2020

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compil:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339693 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
71.302,88	1.600,00	69.702,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.600,0000	1.600,00

//UM MIL SEISCENTOS REAIS//

1.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMJ

Gerente de Finanças - CMJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040002]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compil:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/INS/PASEP: 12510840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
69.702,88	1.982,52	67.720,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.982,5200	1.982,52

@@UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS@@

1.982,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALDIRAR RIBEIRO FONSECA

Waldimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.209



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040003]

FORNECEDOR

Nome: NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: NOVA ESPERANÇA

Comp:

CNPJ/CPF: 35167767000194

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Curitiba

UF: PR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.803,92	4.320,00	74.283,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPES DE APOIO EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019, QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2020, NA CIDADE DE MACAPÁ - AP.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO	UNID	4320,0000	1,0000	4.320,00

QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS

4.320,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALDIRMAY RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.006.702-39



Fl. 30

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040004]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94299560272

NIT/PIS/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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.111,00	2.499,00	16.612,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL VEICULO	UND	2499,0000	1,0000	2.499,00

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/

2.499,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALDIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 522.753.412-30

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 049.006.202-78



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

CNPJ: 23050094000150

Fls. 31

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040005]

Março/2020

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NITIPIS/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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
147.256,56	84,50	147.172,06

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BARRAGE CARRAPATICIDA 20ML	UNID	5,0000	4,0000	20,00
2	CILINDRO P FECH EXT C400 CR ALIANCA	UNID	1,0000	22,0000	22,00
3	DOBRADIÇA ZINC CART C 3X3 1/2 SILVANA	UNID	1,0000	11,7500	11,75
4	CHAVE FENDA 3/16X5 TRANONTINA	UNID	1,0000	4,0000	4,00
5	CHAVE PHILIPS 3/16 X 5 CRV 180 GEDORE	UNID	2,0000	6,7500	13,50
6	CHEVE PHILIPS 1 8X4 41505 009 TRAMONTINA	UNID	2,0000	3,7500	7,50
7	CHAVE DE FENDA 3X200MM 1/8X8 TWISTER TRAMONTINA	UNID	1,0000	5,7500	5,75

QUARENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CÊNTAVOS!!

84,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040006]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A -

Compil:

CNPJ/CPF: 08986694000170

NIT/PIIS/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

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

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
74.283,92	600,00	73.683,92

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO INTERNET	UNID	600,0000	1,0000	600,00

//SEISCENTOS REAIS//

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.063.202



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040007]

Valor: 1.045,00

FORNECEDOR

Nome: WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES

Endereço: RUA PRIMAVERA 707

Compil:

CNPJ/CPF: 66311624249

NIT/PIIS/PASEP: 13029042934

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE MARÇO DE 2020

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO	UNID	1045,0000	1,0000	1.045,00

@@UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS@

1.045,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



Pa 34
000150

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040008]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: JEFFERSON AMORIM REGO

Endereço: SANTO ANTONIO

Comp:

CNPJ/CPF: 82811477268

NIT/PIS/PASEP: 20057674870

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.567,00	1.045,00	14.522,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO	UNID	1045,0000	1,0000	1.045,00

NUM ML. QUARENTA E CINCO REAIS//

1.045,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.004.200



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

R\$ 35
RUBRICA

CNPJ: 23086/000150

Março 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040009]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tip: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
147.172,06	785,43	148.388,63

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SACO P LIXO IDEAL PLUS 30L	UNID	20,0000	1,6000	32,00
2 SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORC AZUL/PRETO 100LTO	UNID	8,0000	2,9500	23,60
3 SACO P LIXO KATA LIXO 50LTO C5	UNID	5,0000	3,4000	17,00
4 SABÃO EM PÓ BE TI VI SUPER BRANCO 500G	UNID	20,0000	2,7000	54,00
5 ALCOOL EM GEL VALOR EUCAL 46 INPM 500G	UNID	10,0000	7,2000	72,00
6 ALCOOL GEL BRILUX 500G	UNID	20,0000	9,5000	190,00
7 SABÃO EM BARRA ECONOMICO 200G	FAR	4,0000	1,0000	4,00
8 SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 200G	FAR	6,0000	1,0000	6,00
9 PAPEL TOALHA SNOB BRANCA 19CM X 22CM C2	UNID	20,0000	4,9000	98,00
10 OODRIZ BOM AR DIA 360ML	UNID	10,0000	9,1000	91,00
11 OODRIZ GLADE AERO LAVANDA 20% 360ML	UNID	3,0000	9,5200	28,56
12 INSET 5BP AEROSOL CITRONELA 360ML	UNID	10,0000	8,5000	85,00
13 CERA LIQ ANABRILHO INCOLOR 750ML	UNID	6,0000	3,9500	23,70
14 CERA LIQ POLITRIZ VERM 750ML	UNID	7,0000	3,6500	25,55
15 DETERG YPE SORT 500ML	UNID	20,0000	1,7500	35,00

///SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS//

785,43

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 23088047000150

R\$ 30
Março 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040010]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIIS/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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
146.386,63	850,70	145.535,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1. FAÇA P CARNE SIMON PRATIKA AZ TIFFANY C03	UNID	1,0000	5,7500	5,75
2. COLHER DE MESA SIMON PRATIKA AZ TIFFANY C03	UNID	3,0000	5,5000	16,50
3. AGUA MINERAL JUCA 330ML FD C24	UNID	26,0000	16,5000	429,00
4. BISC VITAMASSA CREAM CRACKER 400G	PAC	5,0000	3,5500	17,75
5. BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	10,0000	3,6000	36,00
6. BISC PELAGGIO CRACKER AMANT 400G	UNID	10,0000	3,5000	35,00
7. LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	FAR	26,0000	3,9000	109,20
8. CAFÉ MARATA TRAD 250G	FAR	20,0000	3,9000	78,00
9. AÇÚCAR DUMANU EXTRA TRITURADO 1KG	UNID	20,0000	2,3500	47,00
10. MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	5,0000	1,8000	9,00
11. COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25,0000	2,7000	67,50

////OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS: SETENTA CENTAVOS//

850,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040011]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34926705000195

NIT/PIIS/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

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.683,92	3.000,00	70.683,92

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO	UNID	3000,0000	1,0000	3.000,00

ATRES MIL REAIS//

3.000,00

Autor do empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.603.202-34



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

CNPJ: 23068804000150

Fls. 38
R\$
Março / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040012]

FORNECEDOR

Nome: LUCAS BALIEIRO DA SILVA

Endereço: AYRTON SENNA

Compl:

CNPJ/CPF: 02320434267

NIT/PIS/PASEP: 14119717654

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.522,00	1.045,00	13.477,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF MÊS DE MARÇO DE 2020

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO	UNID	1045,0000	1,0000	1.045,00

///UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS//

1.045,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças-CMLJ



Fa. 39

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040013]

Março 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: larrao

CNPJ/CPF: 17533629000105

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tip: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
70.683,92	7.000,00	63.683,92

LICITAÇÃO: 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 SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. MARÇO DE 2020

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO ASSESSORIA CONTÁBIL	UNID	7000,0000	1,0000	7.000,00

((SETE MIL REAIS))

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALDIRAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03040014]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENELDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Type: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.477,00	4.000,00	9.477,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA	UNID	4000,0000	1,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS!!

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2020

Data: 04/03/2020

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



Fl. 44

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03050001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
67.720,36	1.800,00	65.920,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

@@@ MIL OITOCENTOS REAIS@@@

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/03/2020

Data: 05/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Gereente de Finanças-CMLJ



R\$ 42

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03060001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.600,00	1.200,00	39.400,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP) , NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPES DE APOIO, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2010.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS//

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/03/2020

Data: 06/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 649.063.209



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03060002]

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

Endereço: AV. MAZAGÃO, N.º 55 - CASTANHEIRA CEP: 6892-000

Compl:

CNPJ/CPF: 35833815215

NIT/PIS/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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.400,00	750,00	38.650,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP) , NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREGOIEIRO E EQUIPES DE APOIO, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 DIARIA	UNID	3,0000	250,0000	750,00

NOISETECENTOS E CINQUENTA REAIS

750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/03/2020

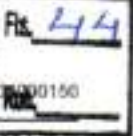
Data: 06/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 849.003.202-38



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03060003]

Março 2020

FORNECEDOR

Nome: SIVALDO DE JESUS ALVES

Endereço: PASSARELA AMAPA

Compl:

CNPJ/CPF: 70380791234

NIT/PIS/PASEP: 12788485427

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Type: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.850,00	750,00	37.900,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP) , NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREGOIEIRO E EQUIPES DE APOIO, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

Especificação	Unid	Onde	Unitario	Total
1 DIARIA	UNID	3,0000	250,0000	750,00

NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

750,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/03/2020

Data: 06/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03090301]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34834620000110

NIT/PIS/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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.883,92	1.500,00	62.183,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 COMBUSTIVEL	UNID	1500,0000	1,0000	1.500,00

UM MIL QUINHENTOS REAIS/V

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/03/2020

Data: 09/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Gereente de Finanças - CMLJ



Fl. 46

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 03180001]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: E. S. F. PEREIRA

Endereço: RUA RIO JARI, Nº 1042 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 05487551000145

NIT/PIS/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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
145.535,93	32,50	145.503,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 ALCOOL 96° SANTA CRUZ 500ML	UNID	10,000	3,2500	32,50

///TRINTA E DOIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

32,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/03/2020

Data: 18/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2929 NE 03180992]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: SHOPPING REAL - FREITAS & SILVA LTDA - ME

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 12667265000127

NIT/PIS/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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
145.503,43	45,00	145.458,43

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ALCOOL PARA ESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 BORRIFADORES	UNID	10.0000	4,5000	45,00

AQUARENTA E CINCO REAIS

45,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/03/2020

Data: 18/03/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças - CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	03030001	03020001	2.000,00
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	03030002	03020002	2.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/03/2020:	4.000,00
68962625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 013/2020	01101	012075 : 339093 : 1001	03040001	03030001	1.950,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/03/2020:	1.950,00
35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 015/2020	01101	012075 : 339093 : 1001	03050001	03040002	1.982,52
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 014/2020	01101	012075 : 339093 : 1001	03050002	03020003	2.000,00
333614288 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 0015/2020	01101	012075 : 339093 : 1001	03050003	03030002	1.800,00
20870248209 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 013/2020	01101	012075 : 339093 : 1001	03050004	03030003	2.000,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 05/03/2020:	7.782,52
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 7809/2020	01101	012002 : 339038 : 1001	03060001	02040004	1.500,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 17	01101	012075 : 339093 : 1001	03060002	03050001	1.800,00
51278148253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº018	01101	012075 : 339093 : 1001	03060003	03040001	1.600,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 11/2020	01101	012002 : 339014 : 1001	03060004	03060001	1.200,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/03/2020:	8.100,00
7767000184 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 31/2020	01101	012002 : 339038 : 1001	03080001	03040003	4.320,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.	01101	012001 : 319011 : 1001	03090002	01020014	4.434,78
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/03/2020:	8.754,78
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 013/2020	01101	012002 : 339014 : 1001	03100001	03080002	750,00
70380781234 - SIVALDO DE JESUS ALVES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº012/2020	01101	012002 : 339014 : 1001	03100002	03080003	750,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/03/2020:	1.500,00
02800379294 - KATRIEL BARBOSA MAGAVE LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 224/2020	01101	012002 : 339036 : 1001	03110001	03020004	1.045,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/03/2020:	1.045,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. MARCELO PADILHA DE AGUIAR, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.	01101	012001 : 319011 : 1001	03130001	01020014	4.434,78
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/03/2020:	4.434,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03170001	01020012	2.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Destara	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO Sr. FABIO JULIO DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.					
02320434267 - LUCAS BALIEIRO DA SILVA	01101	012002 : 330036 : 1001	03170002	03040012	1.045,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 263/2020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/03/2020:	3.045,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 330030 : 1001	03180001	03180001	32,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3925/2020					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 330036 : 1001	03180002	03040014	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 257/2020					
12567265000127 - SHOPPING REAL - FREITAS & SILVA LTDA - ME	01101	012002 : 330030 : 1001	03180003	03180002	45,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 3338/2020.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/03/2020:	4.077,50
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200001	01020012	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200002	01020012	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS A Sr. PEDRO NORBERTO A M BARRIOS. REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200003	01020013	30.986,64
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200004	01020012	12.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2020.					
08996884000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 330039 : 1001	03200008	03040006	600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 112020					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 330039 : 1001	03200007	03040013	7.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 06/2020					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200008	01020014	35.478,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 20/03/2020:	91.564,89
000098560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 330036 : 1001	03230001	03040004	2.499,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2020.					
66311624249 - WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES	01101	012002 : 330036 : 1001	03230002	03040007	1.045,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 263/2020					
92811477268 - JEFFERSON AMORIM REGO	01101	012002 : 330036 : 1001	03230003	03040008	1.045,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 262/2020					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 330030 : 1001	03230004	03040009	785,43
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 304/2020					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 330030 : 1001	03230005	03040010	850,70
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 305/2020					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 330039 : 1001	03230006	03040011	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2020					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 330039 : 1001	03230007	03020005	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 16/2020					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 23/03/2020:	11.725,13
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 330030 : 1001	03250001	03040005	84,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 019/2020					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/03/2020:	84,50
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	03300001	01020016	19.576,09



Fl. 50

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

Forcedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REF. AO INSS PATRONAL, MÊS DE MARÇO DE 2020					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/03/2020:	19.576,00
80016510291 - CLEBSON VIEIRA DUTRA	01101	012002 : 339036 : 1001	03310002	03020006	1.045,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2752020					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 336039 : 1001	03310003	01020015	251,80
TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 31/03/2020:	1.206,80
					Qtd. Liquidação: 40
					Total Geral: 166.936,99

Waldir Ribeiro Fonseca

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Darien Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.063.202-34



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente Número - Descrição	CH / OB / LP	Empenho		Liquidação		Valores	
						Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
02/03/2020	03020001	02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	1104003	00063548	02030004	02180003					166,80
			CEF 5-0		03/02/2020	19/02/2020					0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE 2483/2020

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

02/03/2020	03020002	04799526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	1104003	00063664	02120001	02200012					130,00
			CEF 5-0		12/02/2020	20/02/2020					0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 02/2020

EMPENHO RESPERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARRINHO.

04/03/2020	03040001	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	1104003	13523083	03020001	03030001					2.000,00
			CEF 5-0		02/03/2020	03/03/2020					0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2019 DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

16/03/2020	03020001	04799526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	1104003	00063664	02120001	02200012					130,00
			CEF 5-0		12/02/2020	20/02/2020					0,00

Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Gerente de Recursos - CMLJ
CPF: 649.003.202-34

Contador - OLIVEIRA SALOMÃO
CPF: 03381607-749
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho NO - Fonte	Conta Corrente Número - Descrição	Empenho Número Data	Liquidações		Valores	
						Número	Data	Bruto	Restâncias
04/03/2020	03040002	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 - 012075 339038 : 1001	1104003 CEF 5-0	030020002 02/03/2020	030030002 03/03/2020	2.000,00	0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/03/2020	03040003	69052625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 - 012075 339038 : 1001	1104003 CEF 5-0	030330001 03/03/2020	030400001 04/03/2020	1.950,00	0,00	1.950,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 0102020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/03/2020	03050001	08098894000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002 339038 : 1001	1104003 CEF 5-0	02040013 04/02/2020	02280002 28/02/2020	600,00	0,00	600,00
------------	----------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------	------	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RF 082020

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

Walmirino Soares
Walmirino Soares
CPF: 522.753.412-20

Arlete Braga de Araújo
Arlete Braga de Araújo
CPF: 049.005.208-36

Mucilino de Oliveira Salomão
Mucilino de Oliveira Salomão
CPF: 0338160-7 14P
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruta	Referencia
05/03/2020	03050002	34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002 339009 : 1001	1104003 CEF 5-0	302495	02040008	02280001	04/02/2020	28/02/2020	3.000,00	0,00

Pagamento - nota data

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 02/2020

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

05/03/2020	03050003	35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101 - 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	16522421	03040002	03050001	04/03/2020	05/03/2020	1.982,52	0,00
------------	----------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------

Pagamento - nota data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 018/2020

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

05/03/2020	03050004	77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERDINIMO DA SILVA	01101 - 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	16524515	03020003	03050002	02/03/2020	05/03/2020	2.000,00	0,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------

Pagamento - nota data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 014/2020

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

Waldiry Ribeiro Fonseca
Waldiry Ribeiro Fonseca
CPF: 649.400.202

Durten Braga de Araújo
Durten Braga de Araújo
CPF: 649.400.202

Lucilene de Oliveira Salomão
Lucilene de Oliveira Salomão
CPF: 03381600-7-AP
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
06/03/2020	03590002	06432446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOISA - ME	01101 : 012002	1104003	00123991	02040015	02280004	627,14		627,14	
			339030 : 1001	CEF 5-0		04/02/2020		28/02/2020		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 28/02/2020

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

06/03/2020	03080003	06432446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOISA - ME	01101 : 012002	1104003	00124673	02040014	02280003	399,80		399,80	
			339030 : 1001	CEF 5-0		04/02/2020	28/02/2020		0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 28/02/2020

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

06/03/2020	03060004	69829431220 : RAIMUNDO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	00133440	02030005	02270001	500,00		500,00	
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/02/2020	27/02/2020		0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1902020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE MADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DOS TABLET USADOS NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

06/03/2020	03020001	06432446000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOISA - ME	01101 : 012002	1104003	00123991	02040015	02280004	627,14		627,14	
			339030 : 1001	CEF 5-0		04/02/2020	28/02/2020		0,00		0,00

CPF: 522.753.412-20

Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Walmir de Souza

CPF: 648.033.200-34

Vanessa Rodrigues Araújo

CPF: 648.033.200-34

Contador

Jucirene de Oliveira Salgueiro

CPF: 0388180-7-1-AP



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente Número - Descrição	Empenho Número Data	Liquidações		Valores	
						CH / OR / LP	Numero Data	Bruto	Relacionas
06/03/2020	0306/0005	34934620006110 : POSTO ELDOGRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD.A.	01101 - 012002 336039 : 1001	1104003 CEF 5-0	02040004 04/02/2020	03060001 06/03/2020	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 78032020

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

06/03/2020	03060006	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075 330093 : 1001	1104003 CEF 5-0	03060001 05/03/2020	03060002 06/03/2020	1.800,00 0,00	1.800,00	1.800,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 17

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

06/03/2020	03060007	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012075 330093 : 1001	1104003 CEF 5-0	03040001 04/03/2020	03060003 06/03/2020	1.600,00 0,00	1.600,00	1.600,00
------------	----------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº018

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

<p><i>Walcimar Ribeiro Fonseca</i> Walcimar Ribeiro Fonseca Rua: R. Manoel de Araújo, 100 - J. São José - Laranjal do Jari - AP CEP: 649.000-2002-94 CPF: 522.753.412-20</p>									
<p><i>Jucelinda de Oliveira Salomão</i> Jucelinda de Oliveira Salomão CRICBA 0235180-7 TAP CONTADOR</p>									





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Descrição	Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			UG - Programa Trabalho								
			MO - Fonte								
09/03/2020	03060001	3516767000194 : NOVA LICITA. TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	01101 : 012002	1104003	00185139	03040003	03060001	03060001	03060001	4.320,00	4.320,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		04/03/2020	09/03/2020			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 310208

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREDIOREO E EQUIPES DE APOIO EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 16.094/2019, QUE SIRA REALIZADO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2020, NA CIDADE DE MACAPÁ - AP.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
05/03/2020	03060002	23056804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00183072	01020014	03090002
			319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2020	09/03/2020	4.434,78
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			809,71
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			188,55
							620,86

Pagamento nesta data

LIQUIDADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SRL EDVALDO PINHA DOS SANTOS. REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
10/03/2020	03100001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	27269862	03060001	03060004
			339014 : 1001	CEF 5-0	06/03/2020	06/03/2020	1.200,00
							0,00

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Márcia Braga de Araújo
Presidente da Finanças CMLJ
CPF: 649.043.202-34

Marcelo de Oliveira Salgueiro
CRCBA 0338160-7 T-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Valores	
					Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar

Pagamento nesta data

LIQUIDADA CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 11/2020

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 30 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PRECISO E EQUIPES DE APOIO, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

10/03/2020	03100002	35833815215 : MAX JUNIO SILVA COSTA	01101 - 012002	1104003	27267836	03080002	03100001			750,00	750,00
			339014 : 1001	CEF 5-0		06/03/2020	10/03/2020			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADA CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 013/2020

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PRECISO E EQUIPES DE APOIO, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

10/03/2020	03100003	70300791234 : SIVALDO DE JESUS ALVES	01101 - 012002	1104003	00128924	03080003	03100002			750,00	750,00
			339014 : 1001	CEF 5-0		06/03/2020	10/03/2020			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADA CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 012/2020

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ALTA PERFORMANCE EM LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PRECISO E EQUIPES DE APOIO, EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

11/03/2020	03110001	028003/MSM - KATRIEL BARBOSA MAGAVE	01101 - 032002	1104003	28898008	03020004	03110001			1.045,00	1.045,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/03/2020	11/03/2020			0,00	0,00

Walmir Ribeiro FONSECA
Vice Diretor Administrativo

1100270-119 - Organização: CGMRL Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
CPF: 522.753.412-20

Arilton Augusto de Araújo
Gerente de Finanças, JARJ

CPF: 649.093.202-34

Luciano de Oliveira Salomão
CRGSA-633650-7 JAP
CONTADOR

CPF: 649.093.202-34



Page 1/18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 224/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS CERMAS PARA ESTA CASA DE LEIS, Nº 224/2020, REF. MES DE MARÇO DE 2020

13/03/2020	03130001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	131955	01020014	03130001	4.434,78	2.732,89
				319011 : 1001	CEF 5-0		020112020	130032020	1.701,89	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				386,72	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				22,10	
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				1.323,07	

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O SR. MARCELO PADILHA DE AGUIAR, REF. MES DE MARÇO DE 2020.

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

17/03/2020	03170001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	096895	01020012	03170001	2.000,00	1.835,68
				319011 : 1001	CEF 5-0		020112020	170032020	164,32	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				164,32	

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO Sr. FABIO JULIO DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS INESDIAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

18/03/2020	11500270	11500270	11500270	11500270	11500270	11500270	11500270	11500270	11500270	11500270
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Parlador Designado
CPF: 649.003.207

Juiz de Direito
CPF: 038180.754-9

CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções	Líquido
			NO - Fonte	Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data		
18/03/2020	03160001	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA	01101 - 012002	1999001	999	03180001	03180001			32,50	32,50
			339030 : 1001	Caixa Geral		18/03/2020	18/03/2020			0,00	0,00

Pagamentos nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 39232020

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.

18/03/2020	03180002	12667265000127 : SHOPPING REAL - FREITAS & SILVA LTDA - ME	01101 - 012002	1999001	999	03180002	03180003			45,00	45,00
			339030 : 1001	Caixa Geral		18/03/2020	18/03/2020			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF: 9338-2020

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRIFADORES PARA ALOCOO PARA ESTA CASA DE LEIS.

20/03/2020	03200001	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	43287965	01020012	03200001			3.000,00	2.037,28
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	20/03/2020			342,71	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						61,06	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						281,63	

Walmir R. Fonseca
Walmir Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 629.753.412-20

Arletes Braga de Araújo
Arletes da Fisiologia - CMLJ
CPF: 649.084.282-34

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-0338188-7-T-AP
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão	Valores	
				Numero	CH / OR / LP			Bruto	Liquido
			UIS - Programa Trabalho	Descriçao	Data	Data	Numero	Saldo	Saldo
			ND - Fonte						

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.

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

20/03/2020	03200003	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	06114804	01020012	03200003	2.000,00	1.835,68
				319011 : 1001	CEF 5-0		020102020	20/03/2020	164,32	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				164,32	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS A Sr. PEDRO MOISBERTO A M BARRIOS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.

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

20/03/2020	03200003	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	780110	01020013	03200003	30.886,64	26.087,72
				319011 : 1001	CEF 5-0		020102020	20/03/2020	10.888,82	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				629,75	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.489,89	
				5116	Pensao Alimenticia - CM				447,69	
				5116	Pensao Alimenticia - CM				309,30	
				5116	Pensao Alimenticia - CM				558,07	
				5126	Contribuico Sincial - CM				144,33	
				5126	Emprestimos e Financiamentos - Contribuicoes - CM				4.400,00	
				5126	Vale Compras - CM				1.620,00	

Waldemar Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Luiz Otávio da Araújo
Juiz de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.203-34

Jefferson de Oliveira Sabotino
ORÇÃO: 0328160-7 TAP
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UID - Programa Trabalho	Numero - CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Rébito	Referencia
			MD - Fonte	Descrição							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.

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

20/03/2020	03200004	2306604000150	01101 - 012001	1104003	568296	01020012	03200004			12.500,00		11.328,44
			319011 - 1001	CEF 5-0		020012020	200012020			1.171,56		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						80,72		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						1.110,84		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MARÇO DE 2020.

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

20/03/2020	03200006	17533628000106	01101 - 012002	1104003	43724306	03040013	03200007			7.000,00		7.000,00
			339039 - 1001	CEF 5-0		04032020	200032020			0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 062020

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

<p><i>Wolkeimara Fonseca</i> Wolkeimara Fonseca 1400278-11 Presidente do MP-95 Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari CPF: 522.753.412-20</p>											
<p><i>[Assinatura]</i> Jucelino de Oliveira Salomão CRCBA 0338160/7 TAP CONTADOR</p>											
										<p>RF: 62 PÁG. 2 / 18</p>	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Descriçáo	Conta Corrente	Empenho	Liquidaçáo		Valores	
							Numero	Data	Bruto	Restancias
20/03/2020	03200007	23066904000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	114311	01020014	032000008	35.476,25	24.026,73	
			319011 : 1001	CEF 5-0		020612020	20/03/2020	11.452,52		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				2.484,88		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				3.717,15		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacáo - CM				5.250,49		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020

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

23/03/2020	03230001	0809694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	47235304	03040006	032000006	600,00	600,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		04/03/2020	20/03/2020	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 11/2020

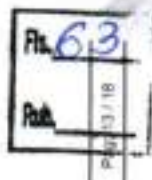
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

23/03/2020	00200002	02200434267 : LUCAS BALIEIRO DA SILVA	01101 : 012002	1104003	47220824	03040012	03170002	1.045,00	1.045,00
			339038 : 1001	CEF 5-0		04/03/2020	17/03/2020	0,00	

Waldirson Fone
Waldirson Ribeiro Fone
Presidente - CMLJ
CPF: 622.753.412-20

Dairden Braga de Araújo
Dairden Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 648.003.202-34

Jacilino de Oliveira Salomão
Jacilino de Oliveira Salomão
CRCBA-038160-7 T-AP
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
MD - Fonte				Descrições							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 253/2020

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

23/03/2020	03230003	80743920200	1104003	47349245	03040014	03180002					4.000,00
	339038	1001	CEF 5-0		04/03/2020	18/03/2020					0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 257/2020

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

24/03/2020	03240001	8631162049	1104003	00132651	03040007	03230002					1.045,00
	339038	1001	CEF 5-0		04/03/2020	23/03/2020					0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 263/2020

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

24/03/2020	03250001	942996072	1104003	50238886	03040004	03230001					2.489,00
	339036	1601	CEF 5-0		04/03/2020	23/03/2020					0,00

Valmirino Soares
Valmirino Soares
CPF: 522.753.412-20

Marcelino de Oliveira Salomão
Marcelino de Oliveira Salomão
CPF: 0338180-4-140
CONTADOR



1102079-1 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 648.093.202-34

1102079-1 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 648.093.202-34



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE MARÇO DE 2020.

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

25/03/2020	03250002	92811477268 - JEFFERSON AMORIM REGO	01101 : 012002	47222146	03040008	03230003				1.045,00	
			339038 : 1001	CEF 5-0	04/03/2020	23/03/2020				0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 202/2020

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

25/03/2020	03250003	08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 : 012002	00165304	03040009	03230004				785,43	
			339039 : 1001	CEF 5-0	04/03/2020	23/03/2020				0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 304/2020

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

25/03/2020	03250004	05432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 : 012002	00165304	03040010	03230006				850,70	
			339030 : 1001	CEF 5-0	04/03/2020	23/03/2020				0,00	

Waldirio Ribeiro Figueira
Waldirio Ribeiro Figueira
CPF: 522.753.412-20

11/02/2020 11:58:56 AM [C:\P\] Sistema de Informacão do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CPF: 649.003.202-34

Jucirene de Oliveira Olybando
CPF: 039.969.714-0
CONTADOR

65
Pag 1 / 18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Rebates

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DANFE 395/2020

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

25/03/2020	03250006	03516434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	00166363	03040005	03250001	03250006	25/03/2020	84,50	0,00	84,50
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	-------	------	-------

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DANFE 919/2020

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

25/03/2020	03250006	34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	302496	03040011	03230006	03230006	23/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	--------	----------	----------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 032/2020

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

25/03/2020	03250007	27345390000148 - LUIZ VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	50437108	03020005	03230007	03230007	23/03/2020	2.500,00	0,00	2.500,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	------	----------

Victor Siqueira de Souza
 Valdeimar Ribeiro Fonseca
 Presidente do Município de Laranjal do Jari - CPF: 649.033.028-38

Luciano de Oliveira Salomão
 Contador - CPF: 03381607-746

25 / 03 / 2020



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente Número - Descrição	Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
							Bruto	Referencia
Total:							172.157,43	145.461,40
							26.695,95	

Waldira F. G. F.
Waldira Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Luiz Carlos de Araújo
Diretor de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-033160-7 TAP
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

Despesa	Conta	OR	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5116 : PENSÃO ALIMENTÍCA - CM				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	03200012	1104003	558,07
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	03200013	1104003	399,30
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	03200014	1104003	447,69
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000138-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	03200020	1104003	8.570,91
Soma do dia 20/03/2020:				9.975,97
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066090500160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	03240001	1104003	3.762,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03240002	1104003	144,33
514 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03240003	1104003	1.820,00
Soma do dia 24/03/2020:				6.746,33
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	03300001	1104003	10.973,65
Soma do dia 30/03/2020:				10.973,65
Total de Despesas:				26.695,95
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				26.695,95

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCSA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Wilson Braga de Araújo
Diretor de Finanças-CMLJ
CPF: 648.003.202-34