



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

ABRIL

CMLJ

2019



MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 192.311,49 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 33.008,16 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 25.040,88 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 188.859,93 | | |
| SALDO ANTERIOR | 164.256,10 | SALDO ATUAL | 152.937,26 |
| TOTAL | 378.256,91 | TOTAL | 378.256,91 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 606.182,28 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 92.504,83 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 92.616,49 | RESTOS A PAGAR | 94.451,60 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 755.639,72 | | |
| SALDO ANTERIOR | 67.819,78 | SALDO ATUAL | 152.937,26 |
| TOTAL | 946.875,97 | TOTAL | 946.875,97 |

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 | 164.256,10 | |
| SAQUES | | 200.278,77 |
| DEPÓSITOS | 188.859,93 | |
| SALDO ATUAL | | 152.937,26 |
| TOTAL | 353.216,03 | 353.216,03 |

WALCIRY RIBEIRO FONSECA

Walcirny Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
CPF: 822.792.412-09

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Darlan Brito
Gerente de Finanças
CPF: 640.000.000-34



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

Abriil / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Solo / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques | Saldo Atual |
|--|--------------|---------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.19.01 - BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 104 : 5 | 0103.011 | 164.256,10 | 186.959,93 | 200.278,77 | 152.937,26 |
| 1104003 : CEF 5-0 | | Soma: | 164.256,10 | 186.959,93 | 200.278,77 | 152.937,26 |
| | | Total: | 164.256,10 | 186.959,93 | 200.278,77 | 152.937,26 |

Waldir R. Fonseca
WALDIR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF 532.113.412-59

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jureado de Ojiveira Salomão
CRCBA-0538160-7 T-AP
CONTADOR

Diaryn
Diaryn
Gestora de
CPF 649.100.22-54





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - GEF 5-0

null - null

| Descrição | Valor |
|--|----------------------------|
| | Saldo Bancário: 153.987,26 |
| Débito não Lançado pelo Banco | |
| 30/04/2019 04300002 302473 LUCAS BALIEIRO DA SILVA / Pagamento nesta data | 650,00 |
| Soma: | 650,00 - |
| | Saldo Contábil: 152.937,26 |

Waldir P. Fonseca

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.783.412-33

JUCELINO DE OLIVEIRA SA

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

Darlen
Darlen
Gerente de Finanças
CPF: 849.000.54



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 08/05/2019 - 09:12

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 164.256,10 C |
| 01/04/2019 | 818418 | PAG GPS | 26.556,45 D | 137.699,65 C |
| 01/04/2019 | 181910 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 135.699,65 C |
| 01/04/2019 | 157121 | ENVIO TEV | 1.500,00 D | 134.199,65 C |
| 01/04/2019 | 172928 | ENVIO TEV | 2.572,26 D | 131.627,39 C |
| 01/04/2019 | 177975 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 129.627,39 C |
| 01/04/2019 | 181910 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 129.617,89 C |
| 03/04/2019 | 035116 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 127.617,89 C |
| 03/04/2019 | 036317 | ENVIO TEV | 1.800,00 D | 125.817,89 C |
| 03/04/2019 | 036798 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 123.817,89 C |
| 03/04/2019 | 092332 | ENVIO TEV | 1.538,50 D | 122.279,39 C |
| 05/04/2019 | 189280 | ENVIO TED | 2.700,00 D | 119.579,39 C |
| 05/04/2019 | 189280 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 119.569,89 C |
| 05/04/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 1.820,00 D | 117.749,89 C |
| 08/04/2019 | 098818 | ENVIO TEV | 1.300,00 D | 116.449,89 C |
| 08/04/2019 | 119565 | ENVIO TEV | 1.900,00 D | 114.549,89 C |
| 08/04/2019 | 182248 | ENVIO TEV | 400,00 D | 114.149,89 C |
| 08/04/2019 | 184412 | ENVIO TEV | 1.986,29 D | 112.163,60 C |
| 08/04/2019 | 267371 | ENVIO TEV | 1.950,00 D | 110.213,60 C |
| 08/04/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 1.820,00 D | 108.393,60 C |
| 08/04/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 0,90 D | 108.392,70 C |
| 09/04/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 0,90 D | 108.391,80 C |
| 11/04/2019 | 115809 | ENVIO TED | 14.969,97 D | 93.421,83 C |
| 11/04/2019 | 119867 | ENVIO TED | 692,00 D | 92.729,83 C |
| 11/04/2019 | 025590 | ENVIO TEV | 3.260,57 D | 89.469,26 C |
| 11/04/2019 | 115809 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 89.459,76 C |
| 11/04/2019 | 119867 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 89.450,26 C |
| 15/04/2019 | 000001 | CRED TED | 138.959,93 C | 228.410,19 C |



| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 15/04/2019 | 168677 | ENVIO TEV | 1.538,50 D | 226.370,69 C |
| 15/04/2019 | 169977 | ENVIO TEV | 3.755,85 D | 223.125,84 C |
| 16/04/2019 | 163561 | ENVIO TED | 1.037,68 D | 222.078,16 C |
| 16/04/2019 | 163957 | ENVIO TED | 918,16 D | 221.160,00 C |
| 16/04/2019 | 158591 | ENVIO TEV | 250,00 D | 220.910,00 C |
| 16/04/2019 | 158764 | ENVIO TEV | 1,00 D | 220.909,00 C |
| 16/04/2019 | 163561 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 220.899,50 C |
| 16/04/2019 | 163957 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 220.890,00 C |
| 16/04/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 10.699,32 D | 210.190,68 C |
| 16/04/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 1.836,32 D | 208.354,36 C |
| 16/04/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 11.580,48 D | 196.773,88 C |
| 16/04/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 1.412,22 D | 195.361,66 C |
| 16/04/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 17.980,30 D | 177.381,36 C |
| 17/04/2019 | 127240 | ENVIO TED | 455,14 D | 176.926,22 C |
| 17/04/2019 | 127720 | ENVIO TED | 378,04 D | 176.548,18 C |
| 17/04/2019 | 128953 | ENVIO TED | 350,03 D | 176.198,15 C |
| 17/04/2019 | 130446 | ENVIO TED | 700,06 D | 175.498,09 C |
| 17/04/2019 | 131110 | ENVIO TED | 1.199,00 D | 174.299,09 C |
| 17/04/2019 | 131723 | ENVIO TED | 83,28 D | 174.215,81 C |
| 17/04/2019 | 056884 | ENVIO TEV | 400,00 D | 173.815,81 C |
| 17/04/2019 | 127240 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 173.806,31 C |
| 17/04/2019 | 127720 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 173.796,81 C |
| 17/04/2019 | 128953 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 173.787,31 C |
| 17/04/2019 | 130446 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 173.777,81 C |
| 17/04/2019 | 131110 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 173.768,31 C |
| 17/04/2019 | 131723 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 173.758,81 C |
| 17/04/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 361,98 D | 173.396,83 C |
| 17/04/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 361,98 D | 173.034,85 C |
| 17/04/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 18,90 D | 173.015,95 C |
| 18/04/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 1,80 D | 173.014,15 C |
| 22/04/2019 | 140285 | ENVIO TEV | 4.000,00 D | 169.014,15 C |
| 22/04/2019 | 140545 | ENVIO TEV | 7.000,00 D | 162.014,15 C |
| 22/04/2019 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 161.977,65 C |
| 23/04/2019 | 119282 | ENVIO TED | 3.511,62 D | 158.466,03 C |
| 23/04/2019 | 032533 | ENVIO TEV | 600,00 D | 157.866,03 C |
| 23/04/2019 | 078678 | ENVIO TEV | 400,00 D | 157.466,03 C |
| 23/04/2019 | 119282 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 157.456,53 C |
| 24/04/2019 | 302471 | CHEQUE SAC | 10.173,11 D | 147.283,42 C |
| 24/04/2019 | 119374 | ENVIO TED | 973,60 D | 146.309,82 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 24/04/2019 | 122515 | ENVIO TED | 716,30 D | 145.598,52 C |
| 24/04/2019 | 178180 | ENVIO TED | 250,00 D | 145.348,52 C |
| 24/04/2019 | 119374 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 145.339,02 C |
| 24/04/2019 | 122515 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 145.324,52 C |
| 24/04/2019 | 178180 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 145.315,02 C |
| 25/04/2019 | 148431 | ENVIO TED | 2.499,00 D | 142.816,02 C |
| 25/04/2019 | 148431 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 142.806,52 C |
| 25/04/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 142.764,52 C |
| 26/04/2019 | 184218 | DEVOL TED | 3.330,00 C | 146.094,52 C |
| 26/04/2019 | 302472 | CHEQUE SAC | 2.000,00 D | 144.094,52 C |
| 26/04/2019 | 124591 | ENVIO TED | 2.499,00 D | 141.595,52 C |
| 26/04/2019 | 126247 | ENVIO TED | 195,00 D | 141.400,52 C |
| 26/04/2019 | 127082 | ENVIO TED | 343,45 D | 141.057,07 C |
| 26/04/2019 | 184218 | ENVIO TED | 3.330,00 D | 137.727,07 C |
| 26/04/2019 | 185234 | ENVIO TED | 172,10 D | 137.554,97 C |
| 26/04/2019 | 185801 | ENVIO TED | 974,38 D | 136.580,59 C |
| 26/04/2019 | 124591 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 136.571,09 C |
| 26/04/2019 | 126247 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 136.561,59 C |
| 26/04/2019 | 127082 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 136.552,09 C |
| 26/04/2019 | 184218 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 136.542,59 C |
| 26/04/2019 | 185234 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 136.533,09 C |
| 26/04/2019 | 185801 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 136.523,59 C |
| 29/04/2019 | 824962 | PAG GPS | 26.708,49 D | 109.815,10 C |
| 29/04/2019 | 157837 | ENVIO TED | 3.330,00 D | 106.485,10 C |
| 29/04/2019 | 157837 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 106.475,60 C |
| 30/04/2019 | 000001 | CRED TED | 50.000,00 C | 156.475,60 C |
| 30/04/2019 | 189492 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 155.475,60 C |
| 30/04/2019 | 217340 | ENVIO TEV | 1.888,34 D | 153.587,26 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Walckmar Ribeiro
 Presidente-CAIXA
 CPF: 822.703.412-22


 Darlen Braga
 Gerente de Finanças
 CPF: 849.022.224



| Conta / Descrição | Fuente | Indicador | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| LU: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | | | | | | | | |
| Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 440051-1001-OBRAS E INSTALACOES | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440052-1001-EDUPELAMENTOS E MATERIAL | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 142.400,00 | 0,00 | 0,00 | 142.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.400,00 |
| 319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.268.698,37 | 0,00 | 0,00 | 1.268.698,37 | 0,00 | 1.122.113,72 | 92.476,34 | 354.466,07 | 92.134,34 | 364.466,27 | 792.647,45 | 144.584,65 |
| 319012-1001-OBRIACOES PATRONAIS | 237.385,50 | 0,00 | 0,00 | 237.385,50 | 0,00 | 237.385,50 | 37.107,06 | 72.790,60 | 37.107,06 | 72.790,60 | 164.574,40 | 0,00 |
| 319031-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 319062-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 319064-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Total da Ação: | 1.618.883,37 | 0,00 | 0,00 | 1.618.883,37 | 0,00 | 1.359.478,72 | 129.573,40 | 427.256,67 | 129.271,40 | 427.256,67 | 932.221,65 | 369.384,65 |
| Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 41.650,00 | 1.450,00 | 11.650,00 | 1.450,00 | 11.650,00 | 1.450,00 | 11.650,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 339035-1001-MATERIAL DE CONSUMO | 145.600,00 | 0,00 | 0,00 | 145.600,00 | 3.751,23 | 15.406,30 | 3.751,23 | 15.406,30 | 3.751,23 | 15.406,30 | 0,00 | 130.193,70 |
| 339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM | 47.840,00 | 0,00 | 0,00 | 47.840,00 | 10.943,57 | 20.312,07 | 10.943,57 | 20.312,07 | 10.943,57 | 20.312,07 | 0,00 | 27.527,93 |
| 339035-1001-SERVICOS DE CONSULTORIA | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 339036-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 8.888,00 | 32.840,00 | 8.888,00 | 32.840,00 | 8.888,00 | 32.840,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| 339039-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 7.622,00 | 20.287,00 | 7.622,00 | 18.305,30 | 7.622,00 | 18.305,30 | 1.981,70 | 42.113,00 |
| 339062-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 339055-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Total da Ação: | 401.440,00 | 0,00 | 0,00 | 401.440,00 | 45.614,80 | 128.095,37 | 45.614,80 | 126.713,67 | 45.614,80 | 126.713,67 | 1.981,70 | 272.744,63 |
| Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDENTIZATÓRIA | | | | | | | | | | | | |
| 339002-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 94.735,72 | 0,00 | 0,00 | 94.735,72 | 17.136,29 | 52.211,74 | 17.136,29 | 52.211,74 | 17.136,29 | 52.211,74 | 0,00 | 42.523,98 |
| Total da Ação: | 94.735,72 | 0,00 | 0,00 | 94.735,72 | 17.136,29 | 52.211,74 | 17.136,29 | 52.211,74 | 17.136,29 | 52.211,74 | 0,00 | 42.523,98 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.267.519,09 | 0,00 | 0,00 | 2.267.519,09 | 62.791,89 | 1.540.385,83 | 182.311,46 | 606.182,28 | 182.311,46 | 606.182,28 | 934.203,65 | 721.203,63 |
| Total do Orçao: | 2.267.519,09 | 0,00 | 0,00 | 2.267.519,09 | 62.791,89 | 1.540.385,83 | 182.311,46 | 606.182,28 | 182.311,46 | 606.182,28 | 934.203,65 | 721.203,63 |



| Conta / Descrição | Fixação | Adição | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|--------------------------|--------------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Total da Despesa: | 2.707.970,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707.970,00 | 92.271,00 | 1.540.385,00 | 182.311,40 | 808.182,20 | 182.311,40 | 808.182,20 | 934.203,05 | 727.103,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RESUMO | Despesa Corrente: | 2.135.020,00 | 0,00 | 2.135.020,00 | 82.271,00 | 1.540.385,00 | 192.311,40 | 808.182,20 | 192.311,40 | 808.182,20 | 934.203,05 | 884.603,20 |
| | Despesa Capital: | 142.400,00 | 0,00 | 142.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.400,00 |
| | Reserva Contingência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WALCÍLIA FERREIRO FONSECA

WALCÍLIA FERREIRO FONSECA
Presidente - C7A1.1
CPF: 622.703.412-22

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Dartem Braglia
Gereador de Faturas
CPF: 649.000.2022-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010001]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|-------|------------------|
|----------------|-------|------------------|

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

| | | |
|-----------|----------|-----------|
| 59.680,27 | 1.986,29 | 57.673,98 |
|-----------|----------|-----------|

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 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 |
|------|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| 01 | RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UNID | 1,0000 | 1.986,2900 | 1.986,29 |

RUIM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS

1.986,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23.088.040/000150

Abri-2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010002]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20033614268

NIT/PIB/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

57.673,98

1.900,00

55.773,98

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 | Qtde | Unitario | Total |
|------|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| | RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UNID | 1,0000 | 1.900,0000 | 1.900,00 |

MUM MIL, NOVECENTOS REAIS

1.900,00

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010003]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 01.2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

55.773,98

2.000,00

53.773,98

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: 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 |
|------|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| | RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UNID | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

4008 MIL REAIS(8)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010004]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 53.773,98 | 2.000,00 | 51.773,98 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: 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 |
|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UNID | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

DOCIS MIL REASIV

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010005]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CNP: 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: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 51.773,98 | 1.500,00 | 50.273,98 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO 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 | Qtde | Unitario | Total |
|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UNID | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |

QUINHECENTOS REAIS

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CM/LJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Administração
CPF: 030.220.111-47



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010008]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compil:

CNPJ/CPF: 20670248200

NIT/INS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339053 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 50.273,98 | 2.000,00 | 48.273,98 |

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 |
|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UND | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

AVISOIS MIL REAIS@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010007]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 85743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 18.858,00 | 4.000,00 | 14.858,00 |

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 JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 411/2019, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---------------------|------|--------|------------|----------|
| ASSESSORIA JURIDICA | UNID | 1,0000 | 4.000,0000 | 4.000,00 |

(QUATRO MIL REAIS)

4.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAGUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010008]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPP: 08096894000170

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 JURIDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

49.735,00

600,00

49.135,00

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 COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 16/2019

| Descrição | Unit | Qtde | Unitario | Total |
|-----------|------|--------|----------|--------|
| INTERNET | UNID | 1,0000 | 600,0000 | 600,00 |

SESCENTOS REAIS//

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

Fls. Nº 17
CNPJ: 03086804000150
Abril / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010009]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Compl: termo

Endereço: Liberdade

UF: AP

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIG/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 20.800,00 | 7.000,00 | 13.800,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 012/2019, REF. ABRIL DE 2019

| Descrição | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---------------------|------|-------|------------|----------|
| ASSESSORIA CONTÁBIL | UNID | 1,000 | 7.000,0000 | 7.000,00 |

(SETE MIL REAIS)

7.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio.

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010010]

FORNECEDOR

Nome: PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME

Compl: BLOCO B

Endereço: SANTOS DUMONT

UF: AP

CNPJ/CPF: 11671995000139

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SubElemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|-----------|------------------|
| 43.471,50 | 14.969,97 | 28.501,53 |

LICITAÇÃO: 02042018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 11671995000139

CONTRATO: 0072019 / 2019 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 11671995000139

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA MCP/BSBMCP DE 14 À 17/05/2019, PARA REUNIÃO DOS 09 VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI JUNTO COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA - DF.

| Descrição | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|---------------------------|------|--------|------------|-----------|
| PASSAGEM AÉREA MCP/BSBMCP | UNID | 9,0000 | 1.663,3300 | 14.969,97 |

QUATORZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS!!

14.969,97

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM L.J

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças L.J
CPF: 651.011.114-41



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010011]

FORNECEDOR

Nome: ROSILENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

Compl:

CNPJ/CPF: 04789526000153

NIT/PIB/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 |
|----------------|--------|------------------|
| 49.135,00 | 692,00 | 48.443,00 |

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 CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, NF 04/2019

| Nº | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|----|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| | CARIMBO SIMPLES REDONDO 4 X 4 | UNID | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| 2 | CARIMBO SIMPLES OVAL 5,5 X 3,5 | UNID | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| 3 | CARIMBO SIMPLES OVAL 7 X 5,0 | KILO | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| 4 | CARIMBO SIMPLES 5,5 X 3,5 | UNID | 10,0000 | 30,0000 | 300,00 |
| 5 | CARIMBO SIMPLES OVAL 65 X 3,5 | UNID | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 |
| 6 | CARIMBO NYKON 302 | UNID | 4,0000 | 65,0000 | 260,00 |

ATRESCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

692,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010012]

FORNECEDOR

Nome: CELIA OLIVEIRA PINTO

Endereço: PROGRESSO

Compl:

CNPJ/CPF: 83840371248

NT/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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

14.658,00

250,00

14.408,00

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 COM O FORNECIMENTO DE 05 CENTOS DE SALGADINHOS PARA O EVENTO DO CIDADÃO LARANJALENSE REALIZADO POR ESTA CASA DE LEIS, Nº 415/2019.

| Nº | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|----|---------------|------|--------|----------|--------|
| | SALGADINHOS | UNID | 5,0000 | 50,0000 | 250,00 |

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

250,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - 2019-2021

Darlen Braga de Araújo
Gestor de Recursos Humanos
CRE 549/2014



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010013]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

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

133.894,93

716,30

133.178,63

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 2206/2019

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|------|---|------|----------|----------|--------|
| | CANETA BIC PRETA | UNID | 25,0000 | 1,0000 | 25,00 |
| 2 | REFIL TINTA EPSON PRETA T 664 120 70M | UNID | 1,0000 | 78,9000 | 78,90 |
| 3 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 230 GR MASTERPRINT | UNID | 60,0000 | 0,5000 | 30,00 |
| 4 | PAPEL VERDE BRANCO 180G MASTERPRINT | UNID | 100,0000 | 0,3500 | 35,00 |
| 5 | ENVELOPE 114 X 162 CORES | UNID | 50,0000 | 0,4500 | 22,50 |
| 6 | PAPEL COLOR MAIS METALICO 180GR CORES | UNID | 4,0000 | 1,6000 | 6,40 |
| 7 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 16 X 30 | UNID | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 |
| 8 | MOUSE ÓPTICO PS - 2 MULT MO 030 | UNID | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 |
| 9 | PERFURADOR MEDIÓ 20 FL BRW | UNID | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 |
| 10 | MOUSE PAD EXBOM | UNID | 3,0000 | 7,5000 | 22,50 |
| 11 | ARQUIVO MORTO POLIONDA | UNID | 11,0000 | 5,0000 | 55,00 |
| 12 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO FRAMA | CAIX | 3,0000 | 12,0000 | 36,00 |
| 13 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 ADESIVO 130 GR MASTERPRINT | UNID | 15,0000 | 0,8000 | 12,00 |
| 14 | PASTA SUSPENSÁ MARM DELLO | UNID | 5,0000 | 2,7000 | 13,50 |
| 15 | GRAMPO TRILHO DELLO FIX 50 JG | UNID | 1,0000 | 10,5000 | 10,50 |
| 16 | CANETA COMPACTOR TOP 2000 AZUL | UNID | 100,0000 | 0,8000 | 80,00 |
| 17 | PAPEL A4 CHAMEX 210 X 297 | UNID | 10,0000 | 22,0000 | 220,00 |
| 18 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 150 GR MASTERPRINT | UNID | 50,0000 | 0,4000 | 20,00 |

NOSETECENTOS E DEZESSEIS REAIS, TRINTA CENTAVOS!!

716,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010014]

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA, 1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

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 FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 14.408,00 | 2.499,00 | 11.909,00 |

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 2019, NF 419/2019

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|------|--------------------|------|--------|------------|----------|
| 01 | ALUGUEL DE VEICULO | UND | 1,0000 | 2.499,0000 | 2.499,00 |

QUATROZENTOS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO PONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro P
Presidente

Darlen Braga de Araujo
CPF 049.223.234



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010015]

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA, 1499

Compê:

CNPJ/CPF: 74910000291

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 FISICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

11.909,00

2.499,00

9.410,00

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 COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 420/2019

| Mo. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|--------------------|------|--------|------------|----------|
| | ALUGUEL DE VEICULO | UNID | 1,0000 | 2.499,0000 | 2.499,00 |

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

Walcimar RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro
Presidente

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Planejamento



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

FEV. Nº 24
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
CNPJ: 093086804000150
Abril / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010016]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000185

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 48.443,00 | 2.000,00 | 46.443,00 |

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 TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 04/2019, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

| Ordem | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-------|--|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS | UNID | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente-CM



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010017]

FORNECEDOR

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 21486747000171

NIT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

133.178,63

195,00

132.983,63

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 COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 25/2019

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-------------------------------------|------|--------|----------|--------|
| PAPEL A4 CHAMEX OFFICE EAN SEM GTIN | UNID | 1,0000 | 195,0000 | 195,00 |

ACENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)

195,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010018]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MEDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34842227000178

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

132.983,63

172,10

132.811,53

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 COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 405/2019

| Nº | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|----|-----------------------------------|------|---------|----------|-------|
| | PAPEL TOALHA SNOB MINI C2 R | UNID | 5,0000 | 4,1000 | 20,50 |
| 2 | SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L | UNID | 10,0000 | 1,6000 | 16,00 |
| 3 | SACO P LIXO IDEAL PLUS C5 100L | UNID | 10,0000 | 1,6000 | 16,00 |
| 4 | DESINF BRANMIX 2L | UNID | 3,0000 | 5,2500 | 15,75 |
| 5 | AGUA SANITÁRIA CLORADA 1LTO | UNID | 3,0000 | 1,7500 | 5,25 |
| 6 | INSET SBP AÉROSOL CITRONELA 380ML | UNID | 5,0000 | 8,5000 | 42,50 |
| 7 | SABÃO EM PÓ BE - TI - VI 500G | UNID | 6,0000 | 2,3500 | 14,10 |
| 8 | SABÃO EM BARRA ECONÔMICO 200G | UNID | 6,0000 | 1,0000 | 6,00 |
| 9 | PAPEL HIG NINO PERFUMADO | UNID | 48,0000 | 0,7500 | 36,00 |

UMCENTO E SETENTA E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS

172,10

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010019]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDNARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 404/2019

| Nº | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|----|-------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 1 | AGUA MINERAL POLAR 1,5L | UNID | 6,0000 | 1,9500 | 15,60 |
| 2 | GUARDANAPO DE PAPEL FLEUR 20 X 23 | UNID | 2,0000 | 2,1500 | 4,30 |
| 3 | PRATO DESC CRISTAL PRF 15 | UNID | 15,0000 | 1,0000 | 15,00 |
| 4 | REFRIG COCA COLA 2L | UNID | 13,0000 | 7,9500 | 103,35 |
| 5 | FILME P CHUR ROYAL PACK 45CM X 5 CM | UNID | 1,0000 | 4,5000 | 4,50 |
| 6 | SALGADO C 100 UN | UNID | 5,0000 | 40,0000 | 200,00 |
| 7 | AGUA MINERAL AMAZONIA 350ML C 12 | UNID | 14,0000 | 11,9000 | 166,60 |
| 8 | AGUA MINERAL POLAR 350ML C12 | PAC | 2,0000 | 9,5000 | 19,00 |
| 9 | COPO DESC CRISTALCOPO 150ML | UNID | 30,0000 | 2,8000 | 84,00 |
| 10 | BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G | UNID | 5,0000 | 3,6000 | 18,00 |
| 11 | BISC ELBIS CREAM CRACKER 400G | UNID | 15,0000 | 2,7000 | 40,50 |
| 12 | CAFÁ MARATA TRAD 250G | UNID | 12,0000 | 4,5000 | 54,00 |
| 13 | LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G | UNID | 35,0000 | 3,9500 | 138,25 |
| 14 | MARGARINA QUALY 250G SADIA | UNID | 2,0000 | 3,7500 | 7,50 |
| 15 | MARGARINA MARGARETT C SAL 250G | UNID | 5,0000 | 1,7000 | 8,50 |
| 16 | AÇUCAR TIO BETO 1KG | UNID | 25,0000 | 2,2500 | 56,25 |
| 17 | BISC ESTRELA CREAM AGUA E SAL 400G | CAIX | 1,0000 | 39,0300 | 39,03 |

NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS!!

974,38

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gestor de Recursos
CPF: 649.000.2204



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04910020]

FORNECEDOR

Nome: JUFFSON NACOR GOMES LOPES

Endereço: RUA BERRA DO NAVIO, Nº 41

Compl:

CNPJ/CPF: 14599831000183

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

48.443,00

3.330,00

43.113,00

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 COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 03/2019

| Nº | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|----|---|------|--------|----------|----------|
| 1 | INSTALAÇÃO DE CENTRAIS 12.000 BTUS | UNID | 5,0000 | 350,0000 | 2.100,00 |
| 2 | INSTALAÇÃO DE CENTRAIS 18.000 BTUS | UNID | 2,0000 | 300,0000 | 600,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO E TROCA DE CHAVE CONTACTORA CENTRAL PLENARIA 60.000 BTUS | UNID | 1,0000 | 450,0000 | 450,00 |
| 4 | CARGA DE GÁS DE CENTRAL 410 CENTRAL 12.000 BTUS | UNID | 1,0000 | 180,0000 | 180,00 |

((TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS))

3.330,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBESIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010021]

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

43.113,00

1.000,00

42.113,00

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 COM A CRIAÇÃO DE ARTES DOS TITULOS E CONVITES DO CIDADÃO LARANJALENSE 2019, ARTE DO BANNER, REGISTRO FOTOGRAFICO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS TITULOS CIDADÃO LARANJALENSE 2019 E PUBLICIDADE EM REDE SOCIAL NF 14/2019.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|------------------|------|--------|------------|----------|
| SERVIÇO PRESTADO | UNID | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

NUM ML REAISI

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIR RIBEIRO FONSECA

Walcir Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04010022]

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 131.837,15 | 343,45 | 131.493,70 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS. DANFE 173/2019

| Nº | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|----|--|------|-------|----------|-------|
| 1 | TINTA ACRIL SB 3,6L BRANCO HIDROTINTAS | UNID | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 2 | LAMPADA C E 3U 20W X 127V OUROLUX | UNID | 2,000 | 12,7500 | 25,50 |
| 3 | LAMPADA C E 3U 15W 127V OUROLUX | KILO | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| 4 | TOMADA SOBRE RED MAD 2P + T 10A PLUSIE | UNID | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 5 | TOMADA 2T + T CP BR 20AP PLUSIE | UNID | 3,000 | 5,7500 | 17,25 |
| 6 | BÓCAL P LAMP C RAB BR LORENZETTI | UNID | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 7 | INTERRUP SOBR MADEIRA ELMAX | UNID | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 8 | PINO MACHO 2P 10A MEC TRONIC | UNID | 3,000 | 3,0000 | 9,00 |
| 9 | GRAFITE SPRAY 130G VONDER | UNID | 1,000 | 19,9500 | 19,95 |
| 10 | MATA MATO WG 1KG | KILO | 0,500 | 58,0000 | 29,00 |
| 11 | LAMPADA C E 3U 20W X 127V OUROLUX | UNID | 5,000 | 12,7500 | 63,75 |
| 12 | LAMPADA C E 3U 15W 127V OUROLUX | UNID | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
| 13 | CHAVE PHILIPS 1/4 X 6 CB AM TRAMONTINA | UNID | 1,000 | 4,7500 | 4,75 |
| 14 | CHAVE PHILIPS 5 X 150MM (3/16 X 16XB) TRAMONTINA | UNID | 1,000 | 6,7500 | 6,75 |
| 15 | COLA PLAST P TB 17G POLYTUBES | UNID | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| 16 | OREGULADOR P GAS 80CM COMPL. 505/01 ALIANCA | UNID | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |

WTREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS!!

343,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2019

Data: 01/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

Fls. Nº 32
CNPJ: 20086804000150
Abril / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04020001]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062525304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

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 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 |
|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UND | 1,0000 | 1.800,0000 | 1.800,00 |

NUM MIL OITOCENTOS REAIS//

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2019

Data: 02/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Fiscalização



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

CNPJ: 28266804000150

Fls. Nº 33
Abril / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04030001]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIB/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

48.473,98

2.000,00

44.473,98

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

| Descrição | Unit | Qtd | Unitario | Total |
|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UNID | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

NDOS MIL REAIS/

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2019

Data: 03/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente do FPM
CPF: 88888888888



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04030002]

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

31.200,00

400,00

30.800,00

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 01 DIÁRIAS NO DIA 08 ABRIL DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE), PARA PROTOCOLAR O BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIÁRIA | UNID | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 |

(QUATROCENTOS REAIS)

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2019

Data: 03/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04040001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

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: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 131.493,70 | 1.300,00 | 130.193,70 |

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 VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 8845/2019

| Descrição | Unit | Qtd | Unitario | Total |
|-------------|------|--------|------------|----------|
| COMBUSTIVEL | LITR | 1,0000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |

QUATRO MIL, TREZENTOS REAIS

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2019

Data: 04/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimmar Ribeiro Fonseca
Presidente - C.M.J.

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Administração
CPF: 83.308.308-34



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04080001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 44.473,98 | 1.950,00 | 42.523,98 |

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.

| Nº | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| | RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UNID | 1,0000 | 1.950,0000 | 1.950,00 |

1.950,00

(RUM ML, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

Autorizo o empenho

Data: 08/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/04/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04090001]

FORNECEDOR

Nome: LUCAS BALIEIRO DA SILVA

Endereço: AYRTON SENNA

Compl:

CNPJ/CPF: 02320434257

NIT/PIS/PASEP: 14119717654

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POOER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 445/2019

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|------|------------------|------|-------|----------|--------|
| 1 | SERVIÇO PRESTADO | UNID | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |

NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

650,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/04/2019

Data: 09/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04110001]

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

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

Compl:

CNPJ/CNP: 35633815215

NT/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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS: TCE E TCU E CONTROLE SOCIAL.

| Especificação | Unit | Qtde | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIÁRIA | UNID | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 |

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS/V

250,00

Autorizo o empenho

Data: 11/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças
CRE 443.000.000/24



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04110002]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CCPF: 52276341220

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

30.550,00

400,00

30.150,00

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 CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, JUNTO AO TCE E TCU E CONTRÔLE SOCIAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO MACAPÁ DO SEBRAE/AP.

| Descrição | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----------|------|--------|----------|--------|
| DIÁRIA | UNID | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 |

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/04/2019

Data: 11/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente Câmara

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Planejamento
CPF: 048.111.111-11



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04170001]

FORNECEDOR

Nome: PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME

Endereço: SANTOS DUMONT

Comp: BLOCO B

CNPJ/CPF: 11671995000139

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SubElemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 02042018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 11671995000139

CONTRATO: 007/2018 / 2018 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 11671995000139

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREA BSB/MCP NO DIA 20/05/2019, DEVIDO PERMANÊNCIA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, O Sr. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A POSSÍVEIS EMENDAS PARLAMENTARES PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI E CAPACITAÇÃO DO MESMO.

| Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----------------------------------|------|--------|----------|--------|
| REMARCAÇÃO PASSAGEM AÉREA BSB/MCP | UNID | 1,0000 | 973,6000 | 973,60 |

NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, SESSENTA CENTAVOS!!

973,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2019

Data: 17/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04180001]

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: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) PROTOCOLAR A ENTREGA DO BALANCETE FINANCEIRO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|------|---------------|------|-------|----------|--------|
| 01 | DIÁRIA | UND | 1,000 | 400,0000 | 400,00 |

QUATROCENTOS REAIS/

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/04/2019

Data: 18/04/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Governador



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|--|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04010001 | 01020001 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDMILSON DOS SANTOS D. DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | |
| 00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01101 | 012001 : 319013 : 1001 | 04010002 | 01020004 | 18.477,51 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL, MÊS DE MARÇO DE 2018. | | | | | |
| 77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 04010003 | 04010004 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| 15430057215 - RUY PINTO DUARTE | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 04010004 | 04010005 | 1.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| 20670248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 04010005 | 04010006 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 5 | Soma do dia 01/04/2019: | 28.412,29 |
| 20933614266 - DONATO SILVA | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 04020001 | 04010002 | 1.900,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| 47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 04020002 | 04010003 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| 69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 04020003 | 04020001 | 1.800,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 02/04/2019: | 5.700,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04030001 | 01020001 | 1.538,50 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | |
| 51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 04030002 | 04030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 03/04/2019: | 3.538,50 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04050001 | 01020001 | 2.700,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04050002 | 01020003 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO Sr. EVANDRO SANTA ANA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | |
| 71995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME | 01101 | 012002 : 339033 : 1001 | 04050003 | 04010010 | 14.969,97 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 6262019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 05/04/2019: | 19.669,97 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04080001 | 01020003 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADA Sra. VILMA SERRA MONTEIRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | | | | | |
| 34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 04080002 | 04040001 | 1.300,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 35905946291 - MANOEL CARVALHO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 04080003 | 04010001 | 1.988,29 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 04080004 | 04030002 | 400,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 04080005 | 04080001 | 1.950,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 5 | Soma do dia 08/04/2019: | 7.636,29 |
| 04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 04090001 | 04010011 | 692,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0402019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 09/04/2019: | 692,00 |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04110001 | 01020002 | 4.824,43 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALARIO DO SERVIDOR O SR MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 11/04/2019: | 4.824,43 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04150001 | 01020001 | 2.696,28 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, MÊS DE ABRIL DE 2019 | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04150002 | 01020001 | 5.543,48 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY FINTO DUARTE, MÊS DE ABRIL DE 2019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 15/04/2019: | 8.439,76 |
| 35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 04160001 | 04110001 | 250,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04160002 | 03010014 | 1.996,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2019. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04160003 | 03010014 | 998,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE ABRIL DE 2019. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04160004 | 01020001 | 1.734,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE ABRIL DE 2019 | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04160005 | 01020002 | 1.412,22 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO Sr. EDINARTH DE ALMEIDA SOBRINHO, REF. AO ANO EM CURSO | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04160006 | 01020001 | 1,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. MANOEL CARVALHO, PAGO A MENOR, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04160007 | 01020001 | 25.408,99 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2019 | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04160008 | 01020003 | 12.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2019. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04160009 | 01020002 | 19.821,92 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 9 | Soma do dia 16/04/2019: | 63.712,91 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04170001 | 01020002 | 361,98 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04170002 | 01020002 | 361,98 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. | | | | | |
| 52276341220 - WIALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 04170003 | 04110002 | 400,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 17/04/2019: | 1.123,96 |
| 89743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR | 01101 | 012002 : 339038 : 1001 | 04220001 | 04010007 | 4.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 411/2019 | | | | | |
| 08986894000170 - FLYWEB LTDA - ME | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 04220002 | 04010008 | 600,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 150/2019 | | | | | |
| 17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 | 012002 : 339035 : 1001 | 04220003 | 04010009 | 7.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 120/2019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 22/04/2019: | 11.600,00 |
| 63540371248 - CELIA OLIVEIRA PINTO | 01101 | 012002 : 339036 : 1001 | 04230001 | 04010012 | 250,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 415/2019 | | | | | |
| 02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 04230002 | 04010013 | 716,30 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2206/2019 | | | | | |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|--|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 04230003 | 04180001 | 400,00 |
| 11671995000139 - PATRICIA F M E SILVA EIRELI-ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 6362019 | 01101 | 012002 : 339033 : 1001 | 04230004 | 04170001 | 973,60 |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 23/04/2019: | 2.339,90 |
| 34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 042019 | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 04240001 | 04010016 | 2.000,00 |
| 74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 425/2019 | 01101 | 012002 : 339036 : 1001 | 04240002 | 04010015 | 2.499,00 |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 24/04/2019: | 4.499,00 |
| 74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 419/2019 | 01101 | 012002 : 339036 : 1001 | 04250001 | 04010014 | 2.499,00 |
| 88747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 251/2019 | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 04250002 | 04010017 | 195,00 |
| 14599631000183 - JUFFSON NACOR GOMES LOPES LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 032/2019 | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 04250003 | 04010020 | 3.330,00 |
| 03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 173/2019 | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 04250004 | 04010022 | 343,45 |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 25/04/2019: | 6.367,45 |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 404/2019 | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 04260002 | 04010019 | 974,38 |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 405/2019 | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 04280003 | 04010016 | 172,10 |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 26/04/2019: | 1.146,48 |
| 27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 14/2019 | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 04290001 | 04010021 | 1.000,00 |
| 0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 01101 | 012001 : 319013 : 1001 | 04290002 | 01020004 | 18.629,55 |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 29/04/2019: | 19.629,55 |
| 02320434267 - LUCAS BALIEIRO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 445/2019 | 01101 | 012002 : 339036 : 1001 | 04300001 | 04090001 | 650,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE GERENTE DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS, PARA O SERVIDOR SR. MÁX JUNIO DA SILVA COSTA, CONFORME PORTARIA. | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 04300002 | 01020002 | 2.000,00 |
| 00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 04300003 | 01020005 | 329,00 |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 30/04/2019: | 2.979,00 |
| | | | | | Qtd. Liquidação: 54 |
| | | | | | Total Geral: 192.311,49 |

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro
Presidente-CM
CPF: 522.703.41

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 833816/0-J T-AP
CONTADOR

Dislei B...
Gerente de Finanças



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Conta Corrente | | Empenho Número Data | Liquidação Número Data | Valores | |
|--|---------------|---|----------------|---------------|---------------------------|------------------------------|----------|----------|
| | | | Número | CH / Ofl / LP | | | Bruto | Relações |
| ID - Fonte | | Descrição | | | | | | |
| 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | | | | |
| 01/04/2019 | 04010001 | 23080504000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 1104003 | 00172628 | 01020001 02/01/2019 | 04010001 01/04/2019 | 4.434,78 | 2.572,26 |
| | 319011 : 1001 | | CEF 5-0 | | | | 1.882,52 | |
| | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | 251,94 | |
| | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | 487,82 | |
| | 5128 | Emprestimo e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | | 1.122,76 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDMILSON DOS SANTOS D. DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2019

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|---------|----------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 01/04/2019 | 04010002 | 0000000100036 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1104003 | 02810416 | 01020004 02/01/2019 | 04010002 01/04/2019 | 18.477,51 | 18.477,51 |
| | 319013 : 1001 | | CEF 5-0 | | | | 0,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL - MÊS DE MARÇO DE 2019.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2019.

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|---------|----------|------------------------|------------------------|----------|----------|
| 01/04/2019 | 04010003 | 7738023281 EDWILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA | 1104003 | 00177975 | 04010004 01/04/2019 | 04010003 01/04/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 339063 : 1001 | | CEF 5-0 | | | | 0,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva
Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva
Presidente - 2019
CPF: 044.044.044

Oslen Brito
Oslen Brito
Gerente de Finanças
CPF: 044.044.044

Waldemar
Waldemar
Presidente - 2019
CPF: 044.044.044

Luiz de Oliveira Salomão
Luiz de Oliveira Salomão
CONTADOR
CPF: 033.816.071-AP





RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidacao | | Valores | | | | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|--------------|---------|------------|------|---------|------|-------|----------|---------|
| | | | | UO - Programa Trabalho | CH / OB / LP | | Numero | Data | Numero | Data | Empio | Relacoes | Liquido |
| | | | | | | | | | | | | | |

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 01/04/2019 | 04010004 | 15430057215: RUY PINTO DUARTE | 01101 : 012075 | 1104003 | 00157121 | 04010005 | 04010004 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | 339093 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 0,00 | 1.500,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 01/04/2019 | 04010005 | 20870246200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS | 01101 : 012075 | 1104003 | 00181910 | 04010006 | 04010005 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 339093 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 0,00 | 2.000,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 03/04/2019 | 04030001 | 230680400150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 00092332 | 01020001 | 04030001 | 1.538,50 | 1.538,50 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 03/04/2019 | 0,00 | 1.538,50 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MARCELO PADILHA AGUIAR, REF AO MES DE ABRIL DE 2019.

Wilton S. de Souza

1102279 Correlat: 150521 Sistema de Informacões do Município de Laranjal do Jari
CPF: 522.723.612-03

Edilson F. de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 040.000.000-00

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
R. N.º 46
Jurelino de Oliveira Salomão
CRICBA 0038160-7-140
CONTADOR
R. N.º 2118



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|--|----------|--|
| 03/04/2019 | 04030002 | 51278146253 | 1104003 | 00036798 | 04030001 | 04030002 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | | | CEF 5-0 | | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 0,00 | | | 0,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------|--------|------------|------------|----------|--|--|----------|--|
| 02/04/2019 | 04030003 | 47241360210 | 1104003 | 025116 | 04010003 | 04020002 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | | | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 0,00 | | | 0,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|--|----------|--|
| 03/04/2019 | 04030004 | 69062629304 | 1104003 | 00036317 | 04020001 | 04020003 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| | | | CEF 5-0 | | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 0,00 | | | 0,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

Waldemar Ribeiro

Dorlene Braga
Controladora Financeira

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Jacqueline de Oliveira Salomão
CONTADOR
CRCBA 0338160-7/4po
Pag. 3 / 19



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|---------|-------|
| | | | | Numero | Descrição | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto |

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADA Sra. VILMA SERRA MONTEIRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|---------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|------|----------|
| 08/04/2019 | 04060002 | 24934820000110 : POSTO ELDORADO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 01101 - 012002 | 1104003 | 30056818 | 04040001 | 04040001 | 04060002 | 08/04/2019 | 04060002 | 08/04/2019 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | 339093 - 1001 | CEF 5-0 | | 04/04/2019 | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 66452019

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------|----------------|---------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|------|----------|
| 08/04/2019 | 04060003 | 36905948291 MANOEL CARVALHO | 01101 - 012075 | 1104003 | 06184412 | 04070001 | 04070001 | 04080003 | 08/04/2019 | 04080003 | 08/04/2019 | 1.986,29 | 1.986,29 | 0,00 | 1.986,29 |
| | | | 339093 - 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 09/2018 E ATO DA MESA 09/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|----------------|---------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|------|----------|
| 08/04/2019 | 04060004 | 205033614258 DONATO SILVA | 01101 - 012075 | 1104003 | 001156555 | 04010002 | 04010002 | 04020001 | 02/04/2019 | 04020001 | 02/04/2019 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | | 339093 - 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data

Manoel de Jesus
Diretor Geral
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Luiz Carlos
Presidente
Câmara Municipal de Laranjal do Jari



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | | | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|---------|-------|--------------|---------|
| | | | | Número | Descrição | CH / OR / LP | Número | Data | Número | Data | Estru | Referenciais | Liquido |
| | | | | | | | | | | | | | |

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|---------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 06/04/2019 | 04060006 | 52276341220 | WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 - 012002 | 1104003 | 00182248 | 04030002 | 04080004 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | 339014 : 1001 | CEF 5-0 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento: nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIOS NO DIA 08 ABRIL DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE), PARA PROTOCOLAR O BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|---------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 08/04/2019 | 04060006 | 52276341220 | WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 - 012075 | 1104003 | 00267371 | 04080001 | 04080005 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | | 339003 : 1001 | CEF 5-0 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento: nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------|--|------------|------------|------------|----------|----------|
| 11/04/2019 | 04110001 | 23066040010 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 00025590 | 01020002 | 04110001 | 4.824,43 | 3.260,57 |
| | | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 11/04/2019 | 1.563,86 | 1.563,86 |
| | | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 287,31 | |
| | | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | 530,68 | |
| | | | | 5128 | Empregados e Financiamentos - Consignação - CM | | | | 745,87 | |

Waldemar S. Lima





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| | | | | Número | Descricao | Número | Data | Número | Data | Bruto | Relativos |
| | | | 01101 - 012002 | 1104003 | 00115609 | 04010010 | 04060003 | | | 14.968,97 | |
| | | | 339033 - 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 09/04/2019 | | | 0,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALARIO DO SERVIDOR O SILVAX JUNIO SILVA COSTA, REF. MÊS DE ABRIL, DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2019

11/04/2019 04110002 1167196000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELME

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 0362019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA MCFRBSMCP DE 14.Á 17/05-2019, PARA REUNIÃO DOS 09 VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI JUNTO COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA - DF.

11/04/2019 04110003 0478952600033 - ROSILENE FONSECA SARRAF

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 0402019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA O 80M FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, NF 0402019

15/04/2019 04150001 230860400050 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Wh... ..

[1602376] Dowlat versão: 15/02/2019 Sistema de Registro do Município de LARANJAL DO JARI

Presidente - CMU

01101 - 012001 1104003 00169677 01020001 04150001 2.896,28

319011 - 1001 CEF 5-0 02/01/2019 15/04/2019 1.357,78

5100 Inposto de Renda - IRRF - CM 361,70

5128 Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM 996,08

Jarobino de Oliveira Salomito

CCSA: 4198-160 7 10





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

Abri/ / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidaçao | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------|------------|------|---------|-------------|
| | | | | Numero | CH / OR / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Referencias |
| | | | ND - Fonte | Descricao | | | | | | | |

Pagamento nesta tela

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. MARCELO PAZILHA ACUJAR, MÊS DE ABRIL DE 2019

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|---|----------|------------|------------|----------|----------|--|--|
| 15/04/2019 | 04150002 | 23086804000-50 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 00166977 | 01020001 | 04150002 | 5.543,48 | 3.755,85 | | |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 15/04/2019 | 1.797,63 | | | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 389,64 | | | |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | 609,78 | | | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | 798,21 | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE ABRIL DE 2019

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--------|--------|--|--|
| 15/04/2019 | 04150001 | 30533815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA | 01101 - 012002 | 1104003 | 00158891 | 04110001 | 04150001 | 250,00 | 250,00 | | |
| | | | 339014 : 1001 | CEF 5-0 | | 11/04/2019 | 15/04/2019 | 0,00 | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORÇÁOS, T

Max Junio Silva Costa





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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|--------|----------|----------|
| | | | | Numero | Descrição | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto |
| 16/04/2019 | 04160002 | 23086904000160 | 01101 - 012001 | 1104003 | 6R2013 | 03010014 | 04160002 | 04160002 | | 1.990,00 | 1.836,32 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 0103/2019 | 16/04/2019 | | | 139,68 | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | | 159,68 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2019.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------|----------|-----------|------------|--|--|--------|--------|
| 16/04/2019 | 04160003 | 23086904000150 | 01101 - 012001 | 1104003 | 00163957 | 03010014 | 04160003 | | | 998,00 | 918,10 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 0103/2019 | 16/04/2019 | | | 79,84 | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | | 79,84 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE ABRIL DE 2019.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------|----------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 16/04/2019 | 04160004 | 23086904000150 | 01101 - 012001 | 1104003 | 00163561 | 01020001 | 04160004 | | | 1.734,78 | 1.037,65 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2018 | 16/04/2019 | | | 897,10 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | 209,28 | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | | 487,62 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PAVILANITARIO Sr. EDIVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE ABRIL DE 2019

Carimbo e Assinatura
Darlem Brasil
CPF: 842.000.000-00





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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão | Conta Corrente | | Empenho | | Liquitacão | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|---------|---------|
| | | | | Numero | Descriçao | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Empenho |

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------------|---------|--------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 16/04/2019 | 04160006 | 23086804000150 | 01101 - 012001 | 1104003 | 772546 | 01020002 | 04160005 | | | 1.412,22 | 1.412,22 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 16/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO Sr. EDNARTH DE ALMEIDA SOBRINHO. REF. AO ANO EM CURSO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--|--|------|------|
| 16/04/2019 | 04160006 | 23086804000150 | 01101 - 012001 | 1104003 | 00158764 | 01020001 | 04160006 | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 16/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. MANOEL CARVALHO, PAGO A MENOR. REF. MES DE ABRIL DE 2019.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------------|---|--------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| 16/04/2019 | 04160007 | 23086804000150 | 01101 - 012001 | 1104003 | 363295 | 01020001 | 04160007 | | | 25.496,89 | 17.960,30 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 16/04/2019 | | | 7.516,69 | 7.516,69 |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | 1.719,03 | |
| | | | 5115 | Providencia Nacional - INSS - CM | | | | | | 2.461,11 | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | | | 3.336,55 | |

Pagamento nesta data

Madame R. Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL
Rafael de Oliveira Sabotini
CPF: 03816037149
CONTADOR



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

Abri/2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidacao | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------------|------|---------|-----------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | | Numero | Data | Bruto | Retenções |

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MES DE ABRIL DE 2019

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 16/04/2019 | 04160008 | 23086804000150 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 577177 | 01020003 | 041600008 | 16/04/2019 | 12.000,00 | 10.699,32 |
| | | | | 319011 - 1001 | CEF 5-0 | 02/01/2019 | | | | 1.300,68 | |
| | | | | 5100 - | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | 100,68 | |
| | | | | 5115 - | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | 1.200,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MES DE ABRIL DE 2019.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------------|---|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 16/04/2019 | 04160009 | 23086804000150 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 623668 | 01020002 | 041600009 | 16/04/2019 | 19.821,92 | 11.580,48 |
| | | | | 319011 - 1001 | CEF 5-0 | 02/01/2019 | | | | 8.241,44 | |
| | | | | 5100 - | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | 183,04 | |
| | | | | 5115 - | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | 1.702,21 | |
| | | | | 5116 - | Pensao Alimentica - CM | | | | | 378,04 | |
| | | | | 5116 - | Pensao Alimentica - CM | | | | | 455,14 | |
| | | | | 5116 - | Pensao Alimentica - CM | | | | | 350,03 | |
| | | | | 5116 - | Pensao Alimentica - CM | | | | | 700,06 | |
| | | | | 5126 - | Contribuicao Sindical - CM | | | | | 63,28 | |
| | | | | 5128 - | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | | 5.188,64 | |
| | | | | 5134 - | Vale Compras - CM | | | | | 1.198,00 | |

Pagamento nesta data

CHAMADA MUNICIPAL Nº 003/2019
JURISDIÇÃO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

William R. Soares
Darlen Bragança
Câmara Municipal de Laranjal do Jari



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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidações | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|---------|------|-------------|------|---------|-------------|
| | | | | Numero | Descrição | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Relacionado |

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2019

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|----------------|---------|--------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 17/04/2019 | 04170001 | 2308680400050 | 01101 - 012001 | 1104003 | 368020 | 01020002 | 04170001 | | | 361,98 | 361,98 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 17/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2018

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|----------------|---------|--------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 17/04/2019 | 04170002 | 2308680400050 | 01101 - 012001 | 1104003 | 248741 | 01020002 | 04170002 | | | 361,98 | 361,98 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 17/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 17/04/2019 | 04170003 | 52278341228 | 01101 - 012002 | 1104003 | 00056884 | 04110002 | 04170003 | | | 400,00 | 400,00 |
| | | | 335014 : 1001 | CEF 5-0 | | 11/04/2019 | 17/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

CÂMARA MUNICIPAL
RUA...
156

Waldir Roberto Fonseca
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Arquivaldo de Oliveira Sávio
CFC/BA - 0338160-7 T-AP
CONTADOR



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

Abri / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidada | | Valor | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|------------|---------|--------------|-----------|------|--------|------|
| | | | | US - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data |

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, JUNTO AO TCE E TCU E CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NO AUDITORIO MACAPÁ DO SEBRAE/MP.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-----------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 22/04/2019 | 04220001 | 89743920200 | JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR | 01101 - 012002 | 1104003 | 00140285 | 04010007 | 04220001 | 04220001 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | 339036 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 22/04/2019 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 411/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 411/2019, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 22/04/2019 | 04220002 | 17533628000108 | JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 - 012002 | 1104003 | 00140545 | 04010009 | 04220003 | 04220003 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | 339035 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 22/04/2019 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 13/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 013/2019, REF. ABRIL DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|--------|--------|
| 23/04/2019 | 04220001 | 08996094000170 | FLYWEB LTDA - ME | 01101 - 012002 | 1104003 | 00032533 | 04010008 | 04220002 | 04220002 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | 339038 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 22/04/2019 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

Mohammed R. Soares
Roby
 Assessoria Jurídica
 CPF: 83.913.111-11

Assessoria Contábil
 Fl. Nº 53
 Jucelino de Oliveira Salomão
 CRCBA: 03581967-4/SP-1.00
 CONTADOR



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

Abriil / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|---------|-------|
| | | | | UG - Programa Trabalho | Descrição | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto |

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2206/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 2206/2018.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--------|--------|--|--|
| 24/04/2019 | 04240002 | 63540371249 - CELIA OLIVEIRA PINTO | 01101 - 012002 | 1104003 | 00178180 | 04010012 | 04230001 | 250,00 | 250,00 | | |
| | | | 39038 - 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 415/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 09 CENTOS DE SALGADINHOS PARA O EVENTO DO CIDADÃO LARANJALENSE REALIZADO POR ESTA CASA DE LEIS, NF 415/2018.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|--|--|
| 25/04/2019 | 04250001 | 74910000281 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO | 01101 - 012002 | 1104003 | 00168431 | 04010014 | 04250001 | 2.499,00 | 2.499,00 | | |
| | | | 39038 - 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 418/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2018, NF 418/2018

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|---------|--------|------------|------------|----------|----------|--|--|
| 25/04/2019 | 04250002 | 3462870500195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA | 01101 - 012002 | 1104003 | 302472 | 04010016 | 04280001 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 39038 - 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2018 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data

Waltemberg Soares
Waltemberg Soares
Diretor Proprietário

Carla M. Silva
Carla M. Silva
Secretaria de Oliveira Sabino
CRC/BA: 0338160-7-1-AB
CONTADOR
Pag. 19/19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|--------------|---------|------|------------|------|---------|-----------|
| | | | | UG - Programa Trabalho | CH / OS / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Retenções |
| | | | RD - Folha | | Descrição | | | | | | |

LIQUIDACÃO CONFORME NF 04/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 04/2019, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 28/04/2019 | 04260001 | 7491000291 | 01101 : 012002 | 1104003 | 00124591 | 04010015 | 04240002 | | | 2.499,00 | 2.499,00 |
| | | | 339030 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 24/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

28/04/2019 04260001 7491000291 INACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 420/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NF 420/2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 28/04/2019 | 04260002 | 2148674700171 | 01101 : 012002 | 1104003 | 00126247 | 04010017 | 04250002 | | | 195,00 | 195,00 |
| | | | 339030 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 25/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

28/04/2019 04260002 2148674700171 : D ALMEIDA DE SOUSA ME

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 25102/19

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 25102/19

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 28/04/2019 | 04260004 | 349422700178 | 01101 : 012002 | 1104003 | 00185501 | 04010019 | 04260002 | | | 974,38 | 974,38 |
| | | | 339030 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 26/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

28/04/2019 04260004 349422700178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Pagamento nesta data

Waldemar R. Soares

Roby

Waldemar R. Soares
Presidente do Conselho
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

11002278-04/2019-1925021 - Balanço de informações do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

9443381/19
27/04/2019
974,38
Cícero de Oliveira Salomão
CICRA-0338160-1-1-1-1-1
CONTADOR!!



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

Abri / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão | Conta Corrente | | Empenho | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|------|---------|----------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | Numero | Data | Empbo | Relacoes |
| | | | UG - Programa Trabalho | | | | | | |
| | | | ND - Folha | | | | | | |

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 4042019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 4042019

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|---------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 26/04/2019 | 04260005 | 3494223700078 : F. RAMALHO DE BOUSA - ME | 01101 : 012002 | 1104003 | 00185234 | 04010018 | 042600003 | 172,10 | 172,10 |
| | | | 339030 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 28/04/2019 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 4052019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 4052019

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|---------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 26/04/2019 | 04260006 | 0361643400109 : M B G DA SILVA MARTINS | 01101 : 012002 | 1104003 | 00127082 | 04010022 | 04250004 | 343,45 | 343,45 |
| | | | 339030 : 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1732019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 1732019

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 26/04/2019 | 04260001 | 1459983100183 - JUFFSON NAACOR GOMES LOPES | 01101 - 012002 | 1104003 | 00157837 | 04010020 | 04250003 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| | | | 339039 - 1001 | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

Waldemar R. Soares

Waldemar Roberto Soares

11600270 GovNet versão: 130523 - Sistema de Informacão do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

25/04/2019
LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
JUFFSON NAACOR GOMES LOPES
CPF: 0338160-1-AP
CONTABILISTA



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

Abri / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|------|------------|------|---------|-----------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Retenções |
| | | | UG - Programa Trabalho | | | | | | | | |
| | | | RD - Fonte | | | | | | | | |

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 932019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRIS DE AR PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 03-2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|-------------------------------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|-----------|-----------|
| 29/04/2019 | 04250002 | 00000001000136 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1104003 | 00824902 | 01020004 | 04290002 | 04290002 | | 18.629,55 | 18.629,55 |
| | | | | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 29/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL MÊS DE ABRIL DE 2019.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|----------|----------|
| 30/04/2019 | 04300001 | 27345190000188 | LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA | 1104003 | 00169492 | 04010021 | 04290001 | 04290001 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 01/04/2019 | 29/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1402019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CRIAÇÃO DE ARTES DOS TITULOS E CONVITES DO CIDADÃO LARANJALENSE 2019. ARTE DO BANNER, REGISTRO FOTOGRAFICO DA SOLIDIDADE DE ENTREGA DOS TITULOS CIDADÃO LARANJALENSE 2019 E PUBLICIDADE EM REDE SOCIAL. NF 14/2019.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------------------------|---------|--------|------------|------------|----------|--|--------|--------|
| 30/04/2019 | 04300002 | 02320434267 | LUCAS BALIEIRO DA SILVA | 1104003 | 302473 | 04090001 | 04300001 | 04300001 | | 650,00 | 650,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 09/04/2019 | 30/04/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

Wolmar F. Sem...

Bay

62
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
Prestado de Oliveira Sampaio
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
GENTILDO



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Despesa | Gestora | OH | Conta | Valor |
|--|---------|----------|---------|------------------|
| DESPESAS NORMAIS | | | | |
| 5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM | | | | |
| 00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01101 | 04010004 | 1104003 | 8.078,94 |
| Soma do dia 01/04/2019: | | | | 8.078,94 |
| 5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM | | | | |
| 60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE | 01101 | 04160019 | 1104003 | 700,06 |
| 60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE | 01101 | 04160020 | 1104003 | 350,03 |
| 97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO | 01101 | 04160021 | 1104003 | 455,14 |
| 96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO | 01101 | 04160022 | 1104003 | 378,04 |
| 5134 : VALE COMPRAS - CM | | | | |
| 01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 04160023 | 1104003 | 1.199,00 |
| 5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM | | | | |
| 00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01101 | 04160024 | 1104003 | 10.173,11 |
| 5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM | | | | |
| 01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 04160025 | 1104003 | 83,28 |
| 5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM | | | | |
| 00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01101 | 04160026 | 1104003 | 8.078,94 |
| 5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM | | | | |
| 23066905000163-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 04160027 | 1104003 | 3.511,62 |
| Soma do dia 16/04/2019: | | | | 24.929,22 |

Total de Despesas: 33.008,16
Total de Estornos: 0,00
Total Geral: 33.008,16

Walcimar Ribeiro Fonseca

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CM
CPF 522.763.412-80

Jucelino de Oliveira Salomão

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

Daniel Braga
Gerente de Finanças - CM
CPF 548.008.222-34

