

Ofício nº 070/2019/GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari, 09 de Setembro de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Av. Fab. 900 - Central, Macapá - AP, CEP: 68906-907

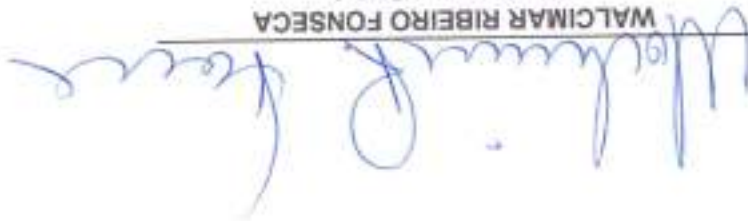
Assunto: Encaminhamento do Balançete financeiro do mês de Agosto

Senhor Presidente:

Com as honras e cautelas de estilo reservadas à vossa Excelência, venho através deste, encaminhar o Balançete financeiro referente ao mês de **AGOSTO** do corrente ano. O arquivo encontra-se devidamente assinado, digitalizado e com cópia em pen drive que vai acompanhando este Ofício.

Sem mais para o momento, elevo meus sinceros votos de estima, apreço e consideração. E aproveito para reforçar que esta casa legislativa encontra-se à inteira disposição para encaminhar novas informações e prestar novos esclarecimentos.

Atenciosamente,



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
BIÊNIO 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

CÉDITOS		DÉBITOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.726,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.726,94	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	185.259,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	200.027,91	SALDO ANTERIOR	200.027,91
TOTAL	418.716,48	TOTAL	418.716,48

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

CÉDITOS		DÉBITOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.905,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.905,00	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	94.451,93
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.511.879,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	97.519,75	SALDO ANTERIOR	97.519,75
TOTAL	1.809.356,98	TOTAL	1.809.356,98

CÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	0,00	SALDO ANTERIOR	200.027,91
DISPENSADOS	0,00	SAQUES	185.259,93
EXERCÍCIOS	0,00	DEPÓSITOS	185.259,93
EXERCÍCIOS	0,00	SALDO ATUAL	222.987,92
TOTAL	0,00	TOTAL	222.987,92

WALCIAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CNLL
CPF: 522.753.412-20

em Briga de Armação
Presidente - CNLL
CPF: 649.003.202-74

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMAYO
Juiz de Direito de Oliveira Salomão
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR



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

RELAÇÃO BANCARIA

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

1.1.1.1.191.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	450,00	0,00	70,00	380,00
1999001 : CAIXA GERAL		Senhas	450,00	0,00	70,00	380,00

1.1.1.1.19.01 : BANCO CI UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	196.577,61	188.959,93	165.919,92	222.617,62
--	---------	----------	------------	------------	------------	------------

1104003 : CEF 5-0		Senhas	196.577,61	188.959,93	165.919,92	222.617,62
		Total:	200.027,61	188.959,93	165.999,92	222.997,62

Waldemar Ribeiro Fonseca
WALDEMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
GRUPO: 02361607-AP
CONTADOR

Len Braga de Brito
Len Braga de Brito
-Gerente de Finanças- CMLJ
CPF: 649.003.202-97





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



CONCILIAÇÃO BANCARIA

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1194003 - 5 - CEF 50

nul - nul

Descrição

Debito não Lançado pelo Banco

27/08/2019 | 08270001 | 13024501 JAR COMUNICAÇÕES LTDA / Pagamento nesta data

Soma:

saldo Contable: 222.817,62

2.000,00 -

saldo Bancario: 224.517,62

Valor

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldir Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-030816/0-7 TAP
CONTADOR

Ren Braga de Araujo
Presidente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.202-36

14/08/2019	000001	CRED TED	100,000,00 C	264,072,29 C
15/08/2019	150599	ENVIO TED	160,00 D	264,072,29 C
15/08/2019	016109	ENVIO TED	1,800,00 D	262,274,29 C
15/08/2019	150599	DOC/TED INTERNET	9,50 D	262,205,29 C
19/08/2019	014301	ENVIO TEV	3,737,68 D	258,467,61 C
20/08/2019	120020	ENVIO TED	3,737,68 D	254,729,93 C
20/08/2019	121028	ENVIO TED	418,16 D	254,311,77 C
20/08/2019	121849	ENVIO TED	433,89 D	253,877,88 C
20/08/2019	122487	ENVIO TED	535,98 D	253,341,90 C
20/08/2019	124109	ENVIO TED	392,60 D	252,949,30 C
20/08/2019	125082	ENVIO TED	88,62 D	252,860,68 C
20/08/2019	125782	ENVIO TED	3,324,00 D	249,536,68 C
20/08/2019	003619	ENVIO TEV	2,612,55 D	246,924,13 C
20/08/2019	015544	ENVIO TEV	7,000,00 D	239,924,13 C
20/08/2019	120020	DOC/TED INTERNET	9,50 D	239,914,63 C
20/08/2019	121028	DOC/TED INTERNET	9,50 D	239,905,13 C
20/08/2019	121849	DOC/TED INTERNET	9,50 D	239,895,63 C
20/08/2019	122487	DOC/TED INTERNET	9,50 D	239,886,13 C
20/08/2019	124109	DOC/TED INTERNET	9,50 D	239,876,63 C
20/08/2019	125082	DOC/TED INTERNET	9,50 D	239,867,13 C
20/08/2019	125782	DOC/TED INTERNET	9,50 D	239,857,63 C
20/08/2019	099098	FOL PAGTO	1,595,98 D	238,261,65 C
20/08/2019	099098	FOL PAGTO	12,378,16 D	225,883,49 C
20/08/2019	099098	FOL PAGTO	2,754,48 D	223,129,01 C
20/08/2019	099098	FOL PAGTO	15,473,69 D	207,655,32 C
20/08/2019	099098	FOL PAGTO	14,158,18 D	193,497,14 C
21/08/2019	119202	ENVIO TED	392,60 D	193,104,54 C
21/08/2019	124823	ENVIO TED	4,568,70 D	188,535,84 C
21/08/2019	152122	ENVIO TED	1,170,10 D	187,365,74 C
21/08/2019	003923	ENVIO TEV	2,499,00 D	184,866,74 C
21/08/2019	010439	ENVIO TEV	4,000,00 D	180,866,74 C
21/08/2019	119202	DOC/TED INTERNET	9,50 D	180,857,24 C
21/08/2019	124823	DOC/TED INTERNET	9,50 D	180,847,74 C
21/08/2019	152122	DOC/TED INTERNET	9,50 D	180,838,24 C
21/08/2019	099098	DEB TARIFA	23,40 D	180,814,84 C
23/08/2019	007125	ENVIO TEV	1,000,00 D	179,814,84 C
26/08/2019	136208	ENVIO TED	65,00 D	179,749,84 C
26/08/2019	136208	DOC/TED INTERNET	9,50 D	179,740,34 C
26/08/2019	000000	MANUT CIA	42,00 D	179,698,34 C



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

28/08/2019	119147	ENVIO TED
28/08/2019	119671	ENVIO TED
28/08/2019	120325	ENVIO TED
28/08/2019	119147	DOC/TED INTERNET
28/08/2019	119671	DOC/TED INTERNET
28/08/2019	120325	DOC/TED INTERNET
29/08/2019	000001	CRED TED
29/08/2019	302482	CHEQUE SAC
30/08/2019	687877	PAG GPS
30/08/2019	030233	ENVIO TEV

Waldir Roberto Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20

Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 649.003.202-36

Lucelinda de Oliveira Salomão
 CRCBA 0338160-7 TAP
 CONTADOR

179,0314 C	595,20 D
178,589,08 C	513,95 D
178,456,59 C	132,60 D
178,447,09 C	9,50 D
178,437,59 C	9,50 D
178,428,09 C	9,50 D
267,388,02 C	88.959,93 C
257,608,55 C	9.779,47 D
225,017,62 C	32.580,93 D
224,617,62 C	400,00 D





ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DECRETO 08

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE GDD no valor de R\$ 16.018,37 (DEZESSEIS MIL, DEZOTO REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 835,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NC : 08010006 16.018,37
Soma da Unidade: 16.018,37
Total: 16.018,37

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/54, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08010006 16.018,37
Soma da Unidade: 16.018,37
Total: 16.018,37

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI 1 de Agosto de 2019

WALCÍLIAR RIBEIRO FONSECA

Walclílar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

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





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Função	Atividade	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	--------	-----------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 9 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 019000 - CAMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 - 1901 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

44901-1001-OBRAS E INSTALACOES	50.280,00	0,00	14.000,00	46.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.280,00
44902-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.300,00	0,00	10.018,00	70.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.318,00
Total da Ação:	142.480,00	0,00	24.018,00	118.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.462,00

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

31904-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.300,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.266.698,37	0,00	0,00	1.266.698,37	0,00	1.122.113,72	106.726,51	763.520,77	103.728,51	103.728,51	0,00	144.594,85
31901-1001-OBRAÇÕES PATRONAIS	237.365,00	0,00	0,00	237.365,00	0,00	237.365,00	22.377,85	154.437,31	22.377,85	154.437,31	0,00	82.927,69
31901-1001-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
31902-1001-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
31902-1001-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:	1.628.863,37	0,00	60.200,00	1.545.663,37	0,00	1.359.478,72	129.104,36	918.047,98	126.106,36	918.267,08	441.211,84	168.184,63

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

339014-1001-CIPIAUS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	400,00	30.000,00	400,00	30.000,00	400,00	30.000,00	0,00	11.600,00
339020-1001-MATERIAL DE CONSULTA	145.600,00	0,00	18.018,37	127.581,63	2.741,85	30.155,65	3.741,85	30.155,65	1.741,85	30.155,65	0,00	60.425,78
33903-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	38.771,08	0,00	35.771,08	0,00	35.771,08	0,00	12.068,94
33903-1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	41.680,00	0,00	0,00	41.680,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	0,00	28.000,00
33906-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41.600,00	0,00	0,00	98.418,00	8.590,00	65.312,50	8.590,00	65.312,50	10.295,00	95.112,00	0,00	31.105,00
33908-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62.400,00	0,00	0,00	42.400,00	3.245,00	30.011,00	3.473,76	31.808,70	0,00	33.908,70	1.992,30	27.595,00
33902-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	1.992,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
33903-1001-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:	491.448,00	0,00	18.036,37	469.857,63	22.985,85	253.198,81	23.214,62	251.097,81	25.219,26	251.097,81	1.992,30	228.657,72

Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

339093-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.730,72	29.050,37	0,00	122.736,09	17.875,01	122.736,09	17.875,01	122.736,09	17.875,01	122.736,09	0,00	0,00
Total da Ação:	94.730,72	29.050,37	0,00	122.736,09	17.875,01	122.736,09	17.875,01	122.736,09	17.875,01	122.736,09	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.267.519,88	126.218,37	126.218,37	2.267.519,88	40.880,86	1.734.414,72	163.983,82	1.292.108,78	1.292.108,78	1.292.108,78	442.113,94	442.113,94
Total do Orgão:	2.267.519,88	126.218,37	126.218,37	2.267.519,88	40.880,86	1.734.414,72	163.983,82	1.292.108,78	1.292.108,78	1.292.108,78	442.113,94	442.113,94

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Agosto / 2019

EXERCICIO 2019

Conta / Descrição	Total da Despesa:												
	Fixacao	Alocacao	Resumo	Deletico Anual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Despesavel	
RESUMO													
Despesa Corrente:	2.525.031,08	122.170,27	2.647.201,35	2.525.031,08	46.882,88	1.714.414,73	563.095,82	1.201.153,78	182.088,22	1.291.108,71	442.111,84	414.841,37	
Despesa Capital:	162.400,00	0,00	162.400,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00	
Reserva Contingencia:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.687.431,08	122.170,27	2.809.601,35	2.687.431,08	46.885,76	1.714.414,73	563.095,82	1.201.153,78	182.088,22	1.291.108,71	442.111,84	577.241,37	

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
GREGO 8331610-7 TAP
CONTADOR

Darlan Braga de Araujo
Gerente do Financeiro-CMLJ
CPF: 648.008.209





RELACAO DE EMPENHO

Valor	Tipo	Empenho	Classificacao	Destino
-------	------	---------	---------------	---------

21526881000194 - FREDIANA DIAS DO CARMO CARVALHO - 01101 012002 : 339030 : 1001 ORD 08060002 30,00

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A RECARGA COMPLETA DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 082819. 01101 012075 : 339093 : 1001 ORD 08060003 1.979,90

6010017 DESTA CASA DE LEIS. # EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCAO 804/2019 E ATO DA MESA 01101 012002 : 339036 : 1001 ORD 08090001 1.900,00

8377543291 - WALNEIDE DA COSTA FREITAS # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO NO PROBAR DO GABINETE DESTA CASA DE LEIS, REPOSICAO DE PECAS, CONDENSADOR E GAS, NF. 8642019. 01101 012002 : 339036 : 1001 ORD 08070001 280,00

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 06/08/2019: 2.029,98

69062825304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCAO 804/2019 E ATO DA MESA 01101 012075 : 339033 : 1001 ORD 08090001 1.900,00

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 07/08/2019: 280,00

75462353 - CARLOS ALBERTO PEREIRA MELO # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E TUBULACAO DE AGUA POTAVEL DESTA CASA DE LEIS, NF 8002019. 01101 012002 : 339036 : 1001 ORD 08090001 1.800,00

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 08/08/2019: 1.900,00

04789529000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM CONFECCOES DE CARRINHOS, CONFORME NF 800219. 01101 012002 : 339039 : 1001 ORD 08130001 180,00

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 09/08/2019: 1.800,00

04789529000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM CONFECCOES DE CARRINHOS, CONFORME NF 800219. 01101 012002 : 339039 : 1001 ORD 08130001 180,00

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 13/08/2019: 180,00

04789529000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM CONFECCOES DE CARRINHOS, CONFORME NF 800219. 01101 012002 : 339039 : 1001 ORD 08150001 65,00

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 15/08/2019: 65,00

04070117229 - DENISON SOARES DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE PARA ESTA CASA DE LEIS, FECHADURA PORTA (ENFERMIA). 01101 012002 : 339038 : 1001 ORD 08230001 20,00

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 23/08/2019: 400,00

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPA, NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANEXO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPA, COM O OBJETIVO DE GERAR A IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS MUNICIPIOS, COMO MEDIDA COMPENSATORIA DE DANOS CAUSADOS POR HIDRELETRICAS INSTALADAS NO MMAFL. 01101 012002 : 339014 : 1001 ORD 08230002 400,00

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 23/08/2019: 420,00

Qtz. Empenho: 27

Total Geral: 40.660,86

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Arten Braga de Araujo
Gerente de Financas-CMLJ
CPF: 649.001.202-94

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

190078 DocWrt v04.01 (10/2003) Sistema de Informacao do Municipio de LARANJAL DO JARI



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 02010001]

FORNECEDOR
Nome: AUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME
Endereço: Ladeira
CNPJ/CPF: 17533028000108 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl: limpo

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Subelemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 02010019 / 2019 - FOMECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 2303504020150

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME Nº 0202019 REF. AGOSTO DE 2019

Capacidade	UNID	Ord	Unidade	Total
	UNID	1,0000	7.000,0000	7.000,00

VALTE MIL REAIS

7.000,00

Autorno e empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/08/2019

Data: 01/08/2019

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Roberto Fonseca
Presidente - CMU
CPF: 522.753.414-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças-CMU
CPF: 648.003.207



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ: 20.868.004/0001501

Fig. M. 13

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08010002]

FONECEDOR

Nome: POSTO ELDRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1008

CNPJ/CPF: 34934820000110 NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

UO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 006 / 2019 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orç: NESTO ORÇAO Identificador Orç: 2306804000130

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFRE 7072/2019

Descrição	Unid	QTD	Unidade	Tot
COMBUSTIVEL	LITR	1.000	1.500,0000	1.500,00
				1.500,00

NUM. NE, TRZENTOS REVAL

Assinatura e Empenho

Data: 01/08/2019

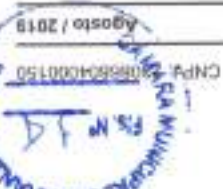
Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.003.202

Data: 01/08/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

1.500,00



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08010003]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 298

CNPJ/CPF: 887430920200 NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 052/2018 / 2018 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orç: MESMO ORÇAO Identificador Orç: 330668000010

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 913/2018, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019.

Espectação	UNID	Valor	Unidade	Total
ASSESSORIA JURIDICA	1.0000	4.000,0000		4.000,00

MOUNATRO MIL REAIS

Autoria o empenho

Data: 01/08/2019

Data: 01/08/2019

Despesa empenhada em credito prévio

4.000,00

WALDIRAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML
Waldemar Roberto Fonseca

DARLEEN BRAGA DE ALMEIDA
Gerente de Finanças CML
CPF: 648.003.209-74



Agosto / 2019
CNPJ: 06.804.000/150

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06010004]

FONCEDOR

Nome: WBLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

CNPJ/CPF: 9429950272 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subsistema: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

UNIDADE: 01/9 - MAO SE AFUCA

CONTRATO: 01/9 - MAO SE AFUCA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEGISLATIVO DE AGOSTO DE 2019, NF 9102019

Capacidade

ALUGUEL DE VEICULO

UNID	UNID	Qtd	Valor	Total
1,0000			2.499,0000	2.499,00
	UNID	Qtd	Valor	Total
				2.499,00

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

35.709,00

2.499,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00

33.209,00



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08010005]

CPF: 086804000150
Agosto / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereco: AVENIDA PIMAVERA

Comp:

CNPJ/CPF: 27345398000198 NIT/PIS/PASEP

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Acao: 2002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinrios

LICITAO: 010 - NAO SE APUCA

Tip Orgao: NAO SE APUCA

CONTRATO: 010 - NAO SE APUCA

Tip Orgao: NAO SE APUCA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSOES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREDORES EM REPRESENTAO A CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSAO DE RADIO FM NAS SESSOES ORDINARIAS, NF 34/2019, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019

Capacidade	UNID	Qtd	Valor	Total
SERVICO PRESTADO	UNID	1,0000	1,000,0000	1,000,00

WUN ML REALSV

1,000,00

Autentq o empenho

Data: 01/08/2019

Data: 01/08/2019

Despesa empenhada em credito proprio

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Roberto Fonseca

Presidente - CMLJ
CPF: 622.793.412-20

Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-7

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Inten Braga de Araujo

Pag: 1/1

[1500278-GovNet vweb: 1000503] Sistema de Informao do Municpio de Laranjal do Jari





NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08010006]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENDRICO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2295 - CENTRO

CNPJ/CPF: 026004000150 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Comp:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTÇÃO: 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 ESTA CASA DE LEIS, DANFE 2282/2019.

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
1	PASTA CATALOGO COM 60 SACOS PLASTPARK	UNID	4.000	14.500	58,00
2	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 114 FL TUBBRA	UNID	3.000	9.800	29,80
3	HARD DISK 500 GB 5900 RPM SATA SEAGATE	UNID	1.000	229.000	229,00
4	MOUSE USB CALYSSIC BOX PRETO MULTILASER MD 179	UNID	1.000	14.500	14,50
5	LIVRO ATA COM 200 FL TUBBRA	UNID	1.000	23.000	23,00
6	LIVRO ATA COM 100FL TUBBRA	UNID	1.000	14.000	14,00
7	LIVRO ATA COM 50 FL	UNID	1.000	9.000	9,00
8	COLA BRANCA 40 GR POLAR	UNID	1.000	2.000	2,00
9	CORRETIVO LIQUIDO NEW MAGIC	UNID	4.000	1.900	7,60
10	CABO IMPRESSORA USB 2.0 AMBM	UNID	2.000	11.500	23,00
11	PASTA CATALOGO COM 100FL PLASTPARK	UNID	1.000	25.000	25,00
12	GRAMPO TRILHO ESTENDIDO DELTO	UNID	1.000	16.000	16,00
13	CANETA BIC CRISTAL AZUL	UNID	50.000	1.000	50,00
14	CLIPS 20 ACC CX COM 100UN	CAIX	3.000	3.000	9,90
15	CLIPS 40 ACC COM 50 UN	CAIX	2.000	3.150	6,30
16	CLIPS 30 ACC 50 UN	CAIX	2.000	3.000	6,00
17	CLIPS 60 ACC COM 50 UN	CAIX	2.000	4.500	9,00
18	PAPEL POST-IT 3851 CORES BRW	UNID	8.000	2.000	16,00
19	ELASTICO MERCUR COM 100UN	UNID	2.000	5.150	10,30
20	FTT ADESIVA DUPLA FACE TRANSP 12X3 NORTON	UNID	1.000	10.000	10,00
21	FTT ADESIVA CREPE 50X50 EUROCEL	UNID	1.000	11.800	11,80
22	TINTA P/ CARIMBO RADEX AZUL	UNID	4.000	4.000	4,00
23	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA BRW	UNID	1.000	1.800	1,80
24	PASTA AZ LOMBO ESTREITO FRAMA	UNID	4.000	12.000	48,00
25	PAPEL M CHAMEX OFFICE	UNID	10.000	22.000	220,00
26	FILTRO DE LIMA 4 TOMADAS KP	UNID	1.000	31.000	31,00
27	PENDRIVE 8GB MULTILASER TWIST PD 587	UNID	1.000	26.000	26,00
28	CABO USB AMMICO USB 5 PINO CELULAR MD9 0.690CM	UNID	1.000	26.000	26,00
29	AGENDA COSTURADA TORINO M6 TUBBRA	UNID	1.000	8.000	8,00
30	ARQUIVO MORTO POLONDA ALPAPAK	UNID	2.000	5.300	10,60
31	PORTA CANETAS CLIPS LEMP COLOR DELTO 3022	UNID	1.000	9.500	9,50
32	REFIL TINTA EPSON MULTI AMARELO 250ML	UNID	1.000	38.000	38,00
33	REFIL TINTA EPSON MULTI PRETO 250ML	UNID	2.000	38.000	76,00
34	REFIL TINTA EPSON MULTI MAGENTA 250ML	UNID	1.000	38.000	38,00
35	REFIL TINTA EPSON MULTI CIANO 250ML	UNID	1.000	38.000	38,00
36	BORRACHA BRANCA REF 20 MERCUR	CAIX	5.000	1.100	5,50
37	CANETA BIC CRISTAL PRETA	UNID	12.000	1.000	12,00



NUM. ML, CENTO E SETENTA E SEIS, DEZ CENTAVOS.

1.570,10

Autoriza o empenho

Data: 01/08/2019

Waldemar RIBEIRO FONSECA
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ
Waldemar RIBEIRO FONSECA

Data: 01/08/2019

DARLEN BRAVA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ
DARLEN BRAVA DE ARAUJO



FORNECEDOR

Nome: JUCIRENE G. BARBOSA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2664

CNPJ/CPF: 08432446000105 NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Disponível Valor

LOTÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 17/2019

Descrição	Unid	Quant	Valor	Total
CAIXA TERMICA SOPRANO 32L	UNID	1.0000	132,60	132,60

CENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SESSENTA CENTAVOS/

132,60

Autoriza o empenho

Data: 01/08/2019

WALDIR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CML

Waldemar Ribeiro Fonseca

Data: 01/08/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente - CML
Secretaria de Finanças - CML

CPF: 048.003.202-38



FORNECEDOR
Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: AV. EMÍLIO MEDICE S/Nº
CNPJ/CPF: 3492870000195 NIT/NIS/PASEP:
Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subitem: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA
HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 07/2019, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

Mo.	Especificações	UNID	data	UNID	Total
	SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS	1,0000	2.000,0000		2.000,00

VALORES REAIS

Autóreo a empresa: _____
Data: 01/08/2019

Autóreo - CAM J
Presidente - WALCEMAR RIBEIRO FONSECA
Data: 01/08/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente - CAM J
Diretora - DANIELE BRAGA DE ARAUJO
Data: 01/08/2019

CPF: 522.753.412-20 Sistema de Contas de LARANJAL DO JARI
CPF: 648.003.202
Pag: 1 / 1



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

NOTA DE EMPENHO | 2019 NE 08010009 |

CNPJ: 868804000150
R# N° 21
Agosto / 2019

FONECEDOR

Nome: JUCRENE G. BARBOSA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2664

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105 NITR/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: 339050 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior Valor 100.564,93

Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Disponível Valor 513,95

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LEITÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEGIS. DANFE 16/2019

Quantidade	Descrição	Valor Unit	Valor Total
24.0000	AGUA MINERAL POLAR 360ML	0,8500	20,40
20.0000	AGUA MINERAL POLAR 360ML C12	9,5000	190,00
15.0000	BISC MARLAN C CRACKER ESP 400G	3,4000	51,00
5.0000	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	3,5000	17,50
20.0000	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	3,6800	73,60
1.0000	MARGARINA DELICIA 250G	2,4500	2,45
2.0000	MARGARINA MARGARETT C SAL	1,8000	3,60
13.0000	CAFÉ MARATA TRAD 250G	4,5000	58,50
2.0000	ACUCAR CONDE ESP	16,0000	32,00
16.0000	COPO DESC MARATA 150ML	2,7000	43,20
	Total		513,95

Assinatura e Empenho

Data: 01/08/2019

Waldemar Ribeiro Fonseca
WALDIRMIR RIBEIRO FONSECA -

Data: 01/08/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

513,95

MOVINENTOS E TRÊZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 648.003.202
Gerente de Finanças - CMU
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMU
CPF: 522.763.452-20
Sistema (CPF: 522.763.452-20) Sistema (CPF: 522.763.452-20)

Pág: 1/1



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09010010]

CNPJ: 888804000150
Agosto / 2019

FORNECEDOR

Nome: JUCIRENE G. BARBOSA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

CNPJ/CPF: 0843244600105 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTACÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

DATFÉ: 15/08/2019

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

Qtd	Valor	Valor	Valor	Especificação
16.000	2.950,00	47,20	UNID	PAPEL HIGIENINO NEUTRO C4
1.000	17.750,00	17,75	UNID	ADESIVO CONTACT OPACO
2.000	4.750,00	9,50	UNID	DUREPOX LOCOTITE 50G
10.000	16,00	16,00	UNID	SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L
1.000	4,65	4,65	UNID	LUSTRA MOVEIS BRV LAVANDA 200ML
5.000	49,75	49,75	UNID	OLEO DE PEREBA 200ML
5.000	49,75	49,75	UNID	OLEO DE PEREBA LAVANDA 200ML
5.000	4,65	4,65	UNID	LUSTRA MOVEIS BRV ALFAZEMA 200ML
1.000	4,65	4,65	UNID	LUSTRA MOVEIS PEREBA DO CAMPO 200ML
3.000	13,95	13,95	PAC	LUSTRA MOVEIS BRV ERVA DOCE 200ML
5.000	36,25	36,25	UNID	ODORIZ GLADE AEREO LAVANDA 20% 360ML
5.000	36,25	36,25	UNID	ODORIZ GLADE AEREO 20% 360ML
2.000	17,00	17,00	UNID	INSET 98P AEROSOL 360ML
2.000	17,90	17,90	UNID	INSET BAYGON AEREO MULT PLUS 300ML
2.000	14,40	14,40	UNID	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100L C5
8.000	14,40	14,40	UNID	SACO P LIXO IDEAL PLUS 30L
3.000	10,95	10,95	UNID	CERA LIO POLTRIZ VERM 750ML
3.000	16,95	16,95	UNID	CERA LIO ANABRILHO INCOLOR 750ML
8.000	31,60	31,60	UNID	DESINF BRANWIX 2L
1.000	5,25	5,25	UNID	DESINF BRANWIX LAVANDA 2L
3.000	15,75	15,75	UNID	DESINF BRANWIX 2L
3.000	15,75	15,75	UNID	DESINF BRANWIX 2L
3.000	22,50	22,50	UNID	DETERG ECONOMICO MAÇA 500ML
1.000	1,90	1,90	UNID	SABÃO EM BARRA ECONOMICO 200G
3.000	3,00	3,00	UNID	SABÃO EM BARRA GUAMA 200G
4.000	4,00	4,00	UNID	SABÃO EM BARRA GUAMA 500G
9.000	22,50	22,50	UNID	AGUA SANITARIA CLORYDA
12.000	21,00	21,00	UNID	CESTO P LIXO PLASTICO P LIXO 6L REF: 1739989
2.000	23,80	23,80	UNID	VASSOURA LARANJAL
3.000	15,90	15,90	UNID	VASSOURA RECICLADA PET
3.000	25,50	25,50	UNID	CABO P VASSOURA SIMPLES
8.000	21,60	21,60	UNID	ESPANADOR P TETO PIAÇAVA

595,20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2019

Autógrafa o responsável

Data: 01/08/2019

MOVIMENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, VINTE CENTAVOS(595,20)

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

Waldemar Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente da Empresa CMLJ

Darlen Braga de Araujo
CPF: 649.003.207



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 00010011]

Agosto / 2019

FONDECOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA 1630

Compil:

CNPJ/CPF: 15430057215 - NIT/PIS/PASEP: 2004500070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012079 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 33003 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Capacidade	UNID	UNIT	UNIT	Total
	1,0000	2,000,0000	2,000,0000	2,000,00

VALOR MIL REAIS/

2.000,00

Ante o empenho

Data: 01/08/2019

Data: 01/08/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Roberto Fonseca

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ

Darlen Braga de Araujo

CPF: 049.003.202-34



FOMECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 47241390210 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 33903 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTÇÃO: 070 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 070 - NÃO SE APLICA

tipo Orgão: NÃO SE APLICA

tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

Capacidade	Valor	Unid	Unid	Total
	15.579,01	0000	Unidade	15.579,00
	1.995,11			1.995,11

Total

Autózo o empento

Data: 01/08/2019

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Data: 01/08/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

1.995,11

NUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS (NINZE CENTAVOS)

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

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 622.259.412-00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08010013]

FORNecedor

Nome: EDILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

CNPJ/CPF: 77380223291 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 33903 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LCRCAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 008/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	UND	QTD	Valor	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UND	1.0000	2.000,0000	2.000,00
Total				2.000,00

ADOS ML REASU

Autizo e empenho

Data: 01/08/2019

[Handwritten Signature]

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMU
Waldemar Roberto Fonseca

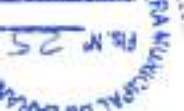
DARLEN BRAGA DE MORAIS

Gerente de Finanças - CMU
Dartem Braga de Moraes

Data: 01/08/2019

Despesa empenhada em credito proprio

2.000,00





FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENNA DOS SANTOS

Endereço: LEBERDADE, 884

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATORIA

Natureza Despesa: 33903 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1007 - Recursos Ordinários

LCRÇÃO: 070 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 070 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Empenho	UNID	Unit	Unit	Unit	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDEMNIZATORIA	1.0000	2.000,0000	2.000,0000	2.000,00	2.000,00

Valor a empento

Data: 02/08/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/08/2019

VALOR ML RENAVL

2.000,00

WALCÍLIA REBEIRO FONSECA

Presidente - CMU

DARLEN BRAGA DE AMALJO

CPF: 658.003.203-34
Câmara de Vereadores - CMU
Laranjal do Jari



FONECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereco: RUA DA CEA

CNPJ/CPF: 20939514268

NT/PIB/PASSEI: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012075 - GESTAO VERBA INDEMNIZATORIA

Acao: 2075 - GESTAO VERBA INDEMNIZATORIA

Natureza Despesa: 33903 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subitem: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LOTACAO: 010 - MAO SE APUCA

CONTRATO: 010 - MAO SE APUCA

HISTORICO

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

Especificacao	UNID	QNTD	UNIDADE	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDEMNIZATORIA	UNID	1,0000	1,800,0000	1,800,00

VALOR MIL OTOCENTOS REALIS 1,800,00

Assinatura e assinatura

Data: 02/08/2019

WALCIAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CML

Waldemar Roberto Fonseca
Presidente - CML

Data: 02/08/2019

Despesa empenhada em credito proprio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Financas - CML

CPF: 648.003.202-34



FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

CNPJ/CPF: 51275146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 39903 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

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

10015 MIL REAIS

Assunto e empenho

Data: 05/08/2018

WALCINEY RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 529.763.412-28
Sistema de Informação e LARANJAL DO JARI

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
CPF: 648.003.202
Conta de Finanças - CMLJ

Data: 05/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

2.000,00



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 0805002]

FORNECEDOR

Nome: DERIVALDO MELLO VIANA

Endereço: RUA BEIRA RIO

CNPJ/CPF: 35842180200

NIT/PI/PASSEP: 12604213038

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 33903 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - 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	Valor	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VALOR ML REALIZADO

2.000,00

Autoria o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2018

Data: 05/08/2018

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

Gerente de Finanças - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

[Impressão em versão 1909050] Sistema de Impostos e Laranjal do Jari

CPF: 522.753.412-80

CPF: 481.003.202-34

Pág. 1/1





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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 0600001]

CNPJ: 88804000150

Agosto / 2019

FORNecedor

Nome: ROSILENE FONSECA BARBAE

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

CNPJ/CPF: 04786526000153 NIT(PIS/PASEP):

Cidade: Laranjal do Jari

Compil:

UF: AP

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA

Fonte Recurso: 3001 - Recursos Ordinários

LICITACAO: 010 - MÃO DE OBRA

CONTRATO: 010 - MÃO DE OBRA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO, CONFORME NF 08/2019.

Descrição	UNID	Qtd	UNID	Total
BORRACHA CARIMBO		1,0000		20,0000
Total				20,00

WANTER REAGU

Autore o empenho

Data: 06/08/2019

WALCIANNE RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

[1600278-Duvidas: 1302003] Sistema de empenho do Município de Laranjal do Jari

Data: 06/08/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

20,00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças CMLJ

CPF: 648.003.202-3

Pág: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 0050002]

CNPJ: 25526891000194
Agosto / 2019

FORNECEDOR
Nome: FREDYNA DIAS DO CARMO CARVALHO - DISTRIBUIDORA CARVALHO

Endereço: AV MACAPA

CNPJ/CPF: 21526891000194 NIT/PI/PA/SEP/ Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIQUIDAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA COMPLETA DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 062019.

Especificação	UNID	Qtd	Valor	Total
RECARGA COMPLETA AGUA MINERAL 20L	UNID	1.000	30,0000	30,00
Total				30,00

ATENTIA REASIV

Autente o empenho

Data: 06/08/2019

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

CPF: 522.933.812-20

(160278-Duvidas envie para 1302603) Sistema de Informação em Gestão do Município de LARANJAL DO JARI

WALCIANAS REBEIRO FONSECA

Presidente - CML

CPF: 522.933.812-20

Data: 06/08/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

30,00

CPF: 619.003.202-16

Gerente de Finanças CML

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Pág. 1/1



FONECEDOR

Nome: WALDIR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

CNPJ/CPF: 52276041220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compil:

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 012075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Acao: 2075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 33003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subitem: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LOTACAO: 0/0 - NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

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

Descriçao	Unid	Quant	Valor	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.879,9000	1.879,90

NUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS//

Autorizo o empenho

Data: 06/08/2019

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

[500279]Controlador: 1900003] Sistema: 52276041220 - MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Data: 06/08/2019

Despesa empenhada em credito proprio

1.879,90

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08070001]

CNPJ: 86804001507

08/08/2019

FORNECEDOR

Nome: VALNEIDE DA COSTA FREITAS

Endereço: ESPLAVADA

CNPJ/CPF: R377843291 NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Agda: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NO FRIGOBAR DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. REPOSIÇÃO DE PEÇAS- CONDENSADOR E GAS. NF: 884/2019

Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
REPOSIÇÃO GAS	UNID	1.0000	120,0000	120,00
TROCA CONDENSADOR	UNID	1.0000	80,0000	80,00
MÃO DE OBRA	UNID	1.0000	80,0000	80,00
Total				

VOZENTOS E OITENTA REAIS

Autenticar o empenho

Data: 07/08/2019

Waldemar Roberto Fonseca
WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CML

Data: 07/08/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

280,00

Darlen Braga de Araújo
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças CML
CPF: 649.003.200-4





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

CPM Nº 35
CNPJ Nº 16804000150
Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 0000001]

FONDEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

CNPJ/CPF: 6902625304

NIT/PISS/PASSEI: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 33903 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 5001 - Recursos Ordinarios

LIQUIDAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Obrig: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Obrig: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

DE LEIS:

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

Capacidade	UNID	QTD	UNID	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA		1.000		1.900,00
		1.900,0000		1.900,00
				1.900,00

Assinatura e empenho

Data: 08/08/2019

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

CPF: 523.153.412-20

Sistema: GPM - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LARANJAL DO JARI

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 048.003.202-34

Pág: 1/1

VALOR ML: NOVENTOS REAIS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2019

1.900,00



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08090061]

FONTECEDOR

Nome: CARLOS ALBERTO PEREIRA MELO

Endereco: CEDRO

CNPJ/CPF: 7587546233 NITPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Acao: 2002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAO: 0/0 - NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVICIO PRESTADO COM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E TUBULAO DE AGUA POTAVEL DESTA CASA DE LEIS. NR 9002019

Descricao	UNID	Qtd	Valor	Total
SERVICO PRESTADO	UNID	1.0000	1.800,0000	1.800,00
				Total

Autorizo o empenho

Data: 09/08/2019

Waldemar Roberto Fonseca
WALDIR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CML

Data: 09/08/2019

Despesa empenhada em credito proprio

1.800,00

QUIL MIL OITOCENTOS REALIS

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Financas CML
CPF: 048.009.209-7

Sistema de GPM - 622.053.412-00 DE LARANJAL DO JARI



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08130001]

CNPJ: 088804000150



FONECEDOR

Nome: ROSENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

CNPJ/CPF: 04789526000153 NIT/NIS/PASSEP:

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 27.814,00

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Valor 160,00 Saldo Disponível 27.454,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Objeto: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Objeto: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONDIÇÕES DE CARRIBOS, CONFORME NF 082018.

Capacidade	UNID	Qtd	Valor	Total
CARRIBO TROCAD 4823	UNID	2.0000	80,0000	160,00

WCENTO E SEXTENTA REVISW

160,00

Autoria o empenho

Data: 13/08/2019

Waldir Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ

Data: 13/08/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO, Men. Braga de Araujo

Secretaria de Finanças - CMLJ

CPF: 049.003.202-36

Sistema de Contas de LARANJAL DO JARI



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 00150001]

FONECEDOR

Nome: ROSILENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

CNPJ/CPF: 04788526000153 NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTACÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O CHEFE DE GABINETE Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, NF 102019.

Descrição	UNID	QNTD	Valor	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO	UNID	1.0000	65,0000	65,00

INSERENTA E CMDO REALIS

Autoriz. o empenho

Data: 15/08/2019

WALCIRAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

Data: 15/08/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

65,00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças CMLJ

WALCIRAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

CPF: 048.003.202

Sistema de Informação de LARANJAL DO JARI



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230001]

FORNECEDOR

Nome: DENISON SOARES DOS SANTOS

Endereço: TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 04070117229

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subelemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTÇÃO: 070 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 070 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE COPAS DE CHAVE PARA ESTA CASA DE LEIS. (FECHADURA PORTA PLENARIA)

Descrição	Unid	Qtd	Unidade	Total
COPA CHAVE	UNID	2,0000	10,0000	20,00

QUINTE REALIZ

20,00

Autoria o empenho

Data: 23/08/2019

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 640.003.202-34

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 23/08/2019



18.039

FONTECEDOR

Nome: WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Subitem: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE AFUCA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE AFUCA

Tipo Orgão: NÃO SE AFUCA

Tipo Orgão: NÃO SE AFUCA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZARÁ EM PARCERIA COM O DEPUTADO DR. FURLAN, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES JOÃO BATISTA DE AZEVEDO PICAÇO, COM OBJETIVO DE DEBATER A IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS MUNICÍPIOS, COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA DE DANOS CAUSADOS POR HIDRELÉTRICAS INSTALADAS NO AMAPÁ.

Capacidade	UNID	Qtd	Unidade	Total
1	DIARIA	1.0000	400.0000	400,00

NOUATRCENTOS REAIS/

400,00

Autoriz. o pagamento

Data: 23/08/2019

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 23/08/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CML

CPF: 648.003.202-34



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

CNPJ 2066804000150

Agosto / 2019

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

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

23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08010001	01020001	1.877,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
19430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339083 : 1001	08010002	08010011	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
Liquidação do dia: 2					
Soma do dia 01/08/2019: 3.877,00					

23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08020001	01020001	1.268,13
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. EDILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA, MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339083 : 1001	08020002	08010012	1.985,11
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
7730222281 - EDILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339083 : 1001	08020003	08010013	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
Liquidação do dia: 3					
Soma do dia 02/08/2019: 5.281,24					

3462000110 - POSTO ELDOARDO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	08050001	08010002	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 0025019					
Liquidação do dia: 1					
Soma do dia 05/08/2019: 1.300,00					

21528881000194 - FREDMVA DIAS DO CARMO CARVALHO -	01101	012002 : 339030 : 1001	08070001	08060002	30,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4132818					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08070002	01020003	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSARIO DESTA CASA DE LEGIS O SR. FABIO JULIO DA SILVA, REF MÊS DE AGOSTO					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08070003	01020002	1.030,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEGIS O SR. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF MÊS DE AGOSTO					
52276341220 - WALCILMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339083 : 1001	08070004	08080003	1.979,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339083 : 1001	08070005	08020002	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
Liquidação do dia: 5					
Soma do dia 07/08/2019: 5.339,90					

99526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 1001	08080001	08080001	20,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 202618					
51278148253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339083 : 5001	08080002	08050001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101	012075 : 339083 : 1001	08080003	08050002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
69032525304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339083 : 1001	08080004	08080001	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339083 : 1001	08080005	08020001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
Liquidação do dia: 6					
Soma do dia 08/08/2019: 7.920,00					

83773613281 - VALNEIDE DA COSTA FREITAS	01101	012002 : 339036 : 1001	08090001	08070001	280,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 8812018					
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08090002	01020002	3.502,88
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO SR. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO ANO EM CURSO.					
Liquidação do dia: 7					
Soma do dia 09/08/2019: 3.782,88					

79875462831 - CARLOS ALBERTO PEREIRA MELO	01101	012002 : 339086 : 1001	08130001	08090001	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3000018					



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018
CNPJ: 23066904000150

Fornecedor	Destino	Classificação	Liquidado	Empenhado	Valor
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-------

23066904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08130002	01020001	6.652,17
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. WALTER RIBEIRO FONSECA, MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
23066904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08130003	01020001	1.375,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. MARCELO PADRUA AGUIAR, MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
23066904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08130004	01020003	200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. MÊS DE AGOSTO.					
23066904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08130005	03010014	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. MÊS DE AGOSTO.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 13/08/2018:		10.527,17
04789526000153 - ROSELENE FONSECA SARRAF					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 092518					
01101	012002 : 339038 : 1001	08150001	08130001		160,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/08/2018:		160,00
13829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 202218					
01101	012002 : 339035 : 1001	08190001	08010001		7.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/08/2018:		7.000,00
94295950272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 8192018					
01101	012002 : 339036 : 1001	08200001	08010004		2.499,00
23066904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
01101	012001 : 319011 : 1001	08200002	03010014		498,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTRATADO SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
01101	012001 : 319011 : 1001	08200003	01020001		4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. EDVALDO PENNA DOS SANTOS, MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
01101	012001 : 319011 : 1001	08200004	01020001		4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA PARLAMENTAR SR. VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
01101	012001 : 319011 : 1001	08200005	01020003		3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSÃO A SR. REGIANE CORREIA DE SOUSA, MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
01101	012001 : 319011 : 1001	08200006	01020002		2.513,12
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, O SR. EDUARDO DE ALMEIDA SOBRINHO E A SR. LZA					
01101	012001 : 319011 : 1001	08200007	03010014		2.984,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE AGOSTO.					
01101	012001 : 319011 : 1001	08200008	01020001		24.287,95
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE AGOSTO.					
01101	012001 : 319011 : 1001	08200009	01020003		13.800,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE AGOSTO.					
01101	012001 : 319011 : 1001	08200010	01020002		27.840,70
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE AGOSTO.					
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 20/08/2018:		66.302,33
89743920200 - JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 81302018					
01101	012002 : 339036 : 1001	08210001	08010003		4.000,00
02820232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 22922018					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/08/2018:		5.170,10
27345390000188 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 340218					
08432446000105 - JUCRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	08220002	08010007	132,60
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 172018					



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor

Valor	Quantidade	Descrição	Liquidação	Empenho
513,95	01101	012002 : 339030 : 1001	0522003	0801008
585,20	01101	012002 : 339030 : 1001	0522004	08010010

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 152019

0843244500105 - JUCRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	0522003	0801008
0843244500105 - JUCRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	0522004	08010010

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 152019

Valor	Quantidade	Descrição	Liquidação	Empenho
65,00	01101	012002 : 339039 : 1001	0523001	0815001
20,00	01101	012002 : 339036 : 1001	0523002	0523001

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 152019

Valor	Quantidade	Descrição	Liquidação	Empenho
2.000,00	01101	012002 : 339038 : 1001	0828001	08010008

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 152019

Valor	Quantidade	Descrição	Liquidação	Empenho
22.277,85	01101	012001 : 319013 : 1001	0830001	0102004
228,70	01101	012002 : 339039 : 1001	0830002	0102005
400,00	01101	012002 : 339014 : 1001	0830003	0823002

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Valor	Quantidade	Descrição	Liquidação	Empenho
23.008,55	01101	012002 : 339014 : 1001	0830003	0823002

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 152019

Valor	Quantidade	Descrição	Liquidação	Empenho
163.993,92	01101	012002 : 339014 : 1001	0830003	0823002

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 152019

Valor	Quantidade	Descrição	Liquidação	Empenho
47	01101	012002 : 339014 : 1001	0830003	0823002

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 152019

Valor	Quantidade	Descrição	Liquidação	Empenho
163.993,92	01101	012002 : 339014 : 1001	0830003	0823002

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 0838160-7 TAP
CONTADOR

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



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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	UO - Programa Trabalho	UO - Funtis	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
						Numero	Descrição		Numero	Data	Numero	Data
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
01/08/2019	09010001	23098804000150	01101 : 012001	1104003	00004944	01020001	06010001	02012019	01/08/2019	1.877,00	0,00	1.877,00
			318011 : 1001	CEF 5-0								

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR S.R. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE AGOSTO DE 2019.

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

01/08/2019	09010002	15430057215	01101 : 012075	1104003	00013666	09010011	09010002	01/08/2019	01/08/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
			339003 : 1001	CEF 5-0								

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA VERBA MOBILIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 099/2018 E ATO DA MESA DO USAR 17 DESTA CASA DE LEG.

02/08/2019	09020001	81134788220	01101 : 012002	1104003	620771	07010010	07280005	01/07/2019	29/07/2019	998,00	0,00	998,00
			338036 : 1001	CEF 5-0								

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 8170118

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO DESTA CASA DELEGADO DOZO DE SUAS FUNÇ. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

02/08/2019	09020001	81134788220	01101 : 012002	1104003	620771	07010010	07280005	01/07/2019	29/07/2019	998,00	0,00	998,00
			338036 : 1001	CEF 5-0								

Pagamento nesta data





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

Agosto / 2019

RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacao		Carta Correda		Empenho Numero	Empenho Data	Liquidacao Numero	Liquidacao Data	Valores		
			UO - Programa Trabalho	MO - Funcao	Numero	Descricao					CM / OE / LP	Endo	Liquidado
02/08/2019	09020002	01540891202 - WILKERSON CARLOS FREITAS NUNES	01101 - 012002	1104003			302401	07010011	07210001			998,00	
			339038 - 1001	CEF 5-0				01/07/2019	31/07/2019			0,00	998,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 047/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VIGIA PARA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR EFFETIVO DESTA CASA DE LEIS NO CASO DE SUAS FÉRIAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. NF 047/2019

02/08/2019	09020003	23068804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003			00038033	01020001	09020001			1.286,13	
			318011 - 1001	CEF 5-0				02/01/2019	02/08/2019			0,00	1.286,13

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARILAMENARAP Sr. EDMILSON DOS SANTOS G DA SILVA. MES DE AOSTO DE 2019.

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

02/08/2019	09020004	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012073	1104003			00013155	06010012	09020002			1.995,11	
			339033 - 1001	CEF 5-0				01/08/2019	02/08/2019			0,00	1.995,11

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FUNDIO NA RESOLUCAO 024/2019 E ATO DA WESA 90/09/17 DESTA CASA DE LEIS.

Roberto Fonseca
Roberto Fonseca

Presidente da CML

Vera Lucia dos Santos Aguiar

Presidente do Diretorio Substituto

1960273 Conselho Presidente da CML

Atividade da Financas-CML

CECIB 0398160.2 TAP

1960273





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

Agosto / 2019

RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Carta Corrente			Empenho	Liquidacao		Valores	
				UD - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP		Numero	Numero	Bruto	Liquido
			NO - Fatura	Descricao			Data	Data			
02/08/2019	08020005	77380223291 : EDNILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075	1104003	00013124	08010013	08020003	2.000,00		2.000,00	
			339033 : 1001	CEF 5-0		01/08/2019	02/08/2019	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEQUATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

05/08/2019	08050001	34834620000110 - POSTO ELDOARDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	01101 : 012002	1104003	0012183	08010002	08050001	1.300,00		1.300,00	
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/08/2019	05/08/2019	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 70722019

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMESTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA ACOO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEGIS. DANFE 70722019

07/08/2019	08070001	23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	575876	01020003	08070002	500,00		500,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	07/08/2019	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE A AVANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DRETA CASA DE LEGIS O SR. FABIO JULIO DA SILVA, REF MES DE AGOSTO

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

Roberto Fonseca
Roberto Fonseca

Jurgen Vinagre de Azevedo
Jurgen Vinagre de Azevedo

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão





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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Corrente		Empenho	Liquidação		Valores											
				UO - Programa Trabalho	Descrição		CH / DO / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido							
07/08/2019	08070002	23088804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001			00028739	01020002	08070003	1.030,00											
			338011 : 1001				028012019	07/08/2019					0,00							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A APARTAMENTO SALUBRAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. MAX JINHO SILVA COSTA, REP. MES. DE AQUISTO

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

07/08/2019	08070003	52278341220 WALCÍMAR HIBERNO FONSECA	01101 - 012075			00028722	08050003	08070004	1.979,80											
			338003 : 1001				0808/2019	07/08/2019					0,00							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

07/08/2019	08070004	20933614268 - DONATO SILVA	01101 - 012075			00028653	08020002	08070006	1.800,00											
			338083 : 1001				02/08/2019	07/08/2019					0,00							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

Jarlem Aragão da Silva
Presidente do Conselho do Município de Laranjal do Jari

Fátima de Oliveira Salomão
Presidente do Conselho CML

CEP: 63275-113-20

CEP: 63275-113-20





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

Agosto / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente			Empenho	Liquidacão	Valores					
				UO - Programa Trabalho	Numero	Descrição			CH / OR / LP	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
08/08/2019	08090001	21528891000194 - FREDIANA DIAS DO CARMO CARVALHO - DISTRIBUIDORA CARVALHO	01101 - 012075	339039 - 1001	1999001	Caixa Geral	999	08090002	08070001	08/08/2019	07/08/2019	30,00	0,00	30,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESERVA COMPLETA DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEGS. CONFORME NF 082019.

08/08/2019	08090002	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012075	339039 - 1001	1104003	CEF 5-0	00013933	00950001	08080002	08/08/2019	08/08/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	--------------------------------------	----------------	---------------	---------	---------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 08/2016 E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEGS.

08/08/2019	08080003	35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101 - 012075	339039 - 1001	1104003	CEF 5-0	00013948	08050002	08090003	08/08/2019	08/08/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	------------------------------------	----------------	---------------	---------	---------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 08/2016 E ATO DA MESA 08/2017 DESTA CASA DE LEGS.





Wellington Roberto Fonseca
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Jureia Aragão de Aguiar
 Gerente da Finanças

Fátima de Oliveira Salomão
 CRICAR (OBRIGATORIO)

Para: 5 / 8

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Concreta	CH / OB / LP	Empenho	Liquidação	Valores	
								Bruto	Liquido
NO - Fornecedor	UD - Programa Trabalho	NO - Fornecedor	NO - Fornecedor	Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data
08/08/2019	08080004	6808282304	01101 : 012075	1104003	00021771	08080001	08080004	1.900,00	
			339093 : 1001	CEF 540		08/08/2019	08/08/2019	0,00	1.900,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 006/2019 E ATO DA MESA 08/12017 DESTA CASA DE LEIS.

08/08/2019	08080005	20870048200	01101 : 012075	1104003	40163876	08020001	08080005	2.000,00	
			339093 : 1001	CEF 540		02/08/2019	08/08/2019	0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 006/2019 E ATO DA MESA 08/12017 DESTA CASA DE LEIS.

08/08/2019	08080001	04789528000153	01101 : 012002	1809001	999	00060001	08080001	20,00	
			339093 : 1001	Caixa Geral		08/08/2019	08/08/2019	0,00	20,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NR 20/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO,SEM COFECACAO DE BARRACAGEM PARA CARREMO, CONFORME NR 08/2019

Maister Roberto Fonseca
Wilson Braga de Sá
 Prefeito Municipal
 Presidente da Câmara Municipal
 Vereador
 Juiz de Direito
 Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 Rua 19 de Abril, 500 - Laranjal do Jari - AP
 CEP: 65227-570





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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Contábil		Empenho	Liquidado	Valores	
				Ord - Programa Trabalho	Numeros			CH / OE / LP	Data
NO - Folia					Descrição	Data			
09/08/2019	06060002	23086804000100	01101 : 012001	1104003	00048944	01020002	08090002	3.502,88	2.032,11
						CEP 5-0	02001/2019	08090019	1.470,77
			5100					828,44	
			5115					642,33	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIHO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA. REF. AO ANO EM CURSO.

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

12/08/2019	08120001	8373843291	VALNEIDE DA COSTA FREITAS	01101 : 012002	1104003	00010752	08070001	08090001	280,00	280,00
				339008 : 1001	CEP 5-0		0708/2019	0808/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONCORDATE Nº 884/2019

RENDIMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NO PRO-CURADORIA DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REPOZICAO DE PEÇAS, COLECCIONADOR II CAS, Nº 884/2019

13/08/2019	08130001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00012431	01020001	08130002	6.852,17	6.330,77
				319011 : 1001	CEP 5-0		02001/2019	1308/2019	1.321,40	
				5100					679,07	
				5115					642,33	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. WALCIAR PINHEIRO FONSECA. MES DE ACESSO DE 2019.

11660276 Duvalde Wander - Presidente - CMJ
 11660276 Duvalde Wander - Presidente - CMJ
 11660276 Duvalde Wander - Presidente - CMJ

11660276 Duvalde Wander - Presidente - CMJ
 11660276 Duvalde Wander - Presidente - CMJ
 11660276 Duvalde Wander - Presidente - CMJ





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

Agosto / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				UD - Programa Trabalho	NO - Fonte		Numero	CH / OR / LP	Numero	Data

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

13/08/2019	08130002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00012422	01020001	08130003	1.375,00		1.375,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		0201/2019	1308/2019	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. MARCELO PAULINA AGUIAR, MÊS DE AGOOSTO DE 2019.

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

13/08/2019	08130003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00012442	01020003	08130004	200,00		200,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		0201/2019	1308/2019	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. DARLEEN BRANCA DE ARAUJO, REF. MÊS DE AGOOSTO

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

13/08/2019	08130004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00168502	03010014	08130005	500,00		500,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		0103/2019	1308/2019	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. MÊS DE AGOOSTO

Marcelo Paulina Aguiar
Márcio Braga de Araújo
Márcio Braga de Araújo

150027130/2019 - SPM - Informação do Município de Laranjal do Jari - Arquivo de Finanças - CMLL - Nº 577 753 41220 - Nº 03816021 TAP - C/CDBA - 03816021 TAP





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

Agosto / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Ud - Programa Trabalho	Ud - Funct	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão	Valores	
						Numero	CH / DB / LP			Numero	Data

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

13/08/2019	08150001	75876462353	01101 - 012002	1104003		00016109	08090001	08130001	1.800,00		1.800,00
			339036 - 5001	CEF 5-0			09/08/2019	13/08/2019	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 9002879

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO DA REDE DE ESCOTO E TUBULACAO DE AGUA POTAVEL DESTA CASA DE LEIS. NF 9002019

15/08/2019	08150002	04780528000153	01101 - 012002	1104003		00150509	08130001	08150001	160,00		160,00
			339036 - 5001	CEF 5-0			13/08/2019	15/08/2019	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 9002818

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM COPIACOES DE DIARIOS, CONFORME NF 9002818.

20/08/2019	08200001	17533828000108	01101 - 012002	1104003		00015544	08010001	08150001	7.000,00		7.000,00
			339035 - 1001	CEF 5-0			01/08/2019	19/08/2019	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 3020319


 Waldemar Ribeiro Foiseca
 Prefeito Municipal


 Lucelino de Oliveira Salomão
 Presidente do Conselho Municipal





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

Agosto / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	UD - Programa Trabalho	ND - Função	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão	Valores	
						Numero	Descrição			CH / OR / LP	Numero

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEGIS. CONFORME NF 008/2019, MES: AGOSTO DE 2019

20/08/2019	08200002	23086804000150	01101 - 012001	1104003	00121428	03010014	06200002	488,00			418,18
			319011 - 1001	CEF 5-0		01903/2019	20/08/2019	79,84			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							79,84

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTRATADO Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MES DE AGOSTO DE 2019.

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

20/08/2019	08200003	23086804000150	01101 - 012001	1104003	00120020	01020001	08200003	4.434,78			3.737,88
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/08/2019	697,10			
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				209,28			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				487,52			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PERNA DOS SANTOS, MES DE AGOSTO DE 2019.

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

20/08/2019	08200004	23086804000150	01101 - 012001	1104003	00014301	01020001	08200004	4.434,78			3.737,88
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/08/2019	697,10			
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				209,28			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				487,52			

Wladimir Roberto Fonseca
Presidente - CMUJ

Jarden Braga de Azevedo
Gerente de Finanças - CMUJ

Paulo Roberto Salomão
CRC 946.038/6A-7 TAP





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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação Uta - Programa Trabalho MD - Fonte	Carta Corrente Número Descrição	CH / OBI / LP	Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
								Bruto	Liquido

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA PARLAMENTAR SEM VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, MÊS DE AGOSTO DE 2019.

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

20/08/2019	08200005	23088804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	23102253	01020003	08200005	3.000,00	
			318011 : 1001	CEF 5-0		0201/2019	20/08/2019	387,65	2.612,35
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				57,65	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				330,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADA A S/A. REGIANE CORREIA DE SOUSA, MÊS DE AGOSTO DE 2019.

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

20/08/2019	08200008	23088804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	760433	01020002	08200008	2.513,12	
			318011 : 1001	CEF 5-0		0201/2019	20/08/2019	917,14	1.595,98
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				28,39	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				498,15	
			5116	Funcao Alimentica - CM				302,60	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEGS. O SR EDUARDO DE ALMEIDA SOBRINHO E A SRA ILZA DOS SANTOS MARTINS

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

[1800279-Div/Nº - Endo.: 1005030] **Waldemar Ribeiro Fonseca** Presidente - CM L

[1800279-Div/Nº - Endo.: 1005030] **Renilson de Azevedo** Presidente - CM L

[1800279-Div/Nº - Endo.: 1005030] **Luciana de Oliveira Salomão** Presidente - CM L





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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores													
				UD - Programa Trabalho	ND - Função			Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Referencia	Liquido						
20/08/2019	08200007	23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	574612	03010014	08200007	2.094,00													
			319011 : 1001	CEF 5-0			01M03/2019	20/08/2019	239,52												
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM																	
239,52																					

Pagamento: veja data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEGS., POR MESES DE AGOSTO

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

20/08/2019	08200008	23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	475669	01020001	08200008	24.287,95													
			319011 : 1001	CEF 5-0			020112019	20/08/2019	10.129,77												
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM																	
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM																				
5128	Empenhos e Financiamentos - Consorcio - CM																				
1.894,80																					
2.083,02																					
5.551,95																					

Pagamento: veja data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUSCIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGS. REF MESES DE AGOSTO

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

20/08/2019	08200009	23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	198463	01020003	08200009	13.800,00													
			319011 : 1001	CEF 5-0			020112019	20/08/2019	1.421,84												
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM																	
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM																				
96,84																					
1.385,00																					

Pagamento: veja data

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Artem Gragale Alary
Diretor de Finanças - CM

Lucelinda Oliveira Salomão
Secretaria

180075/Govdel/verdes: 19090501 | Site: www.laranjal-arari.com.br

180075/Govdel/verdes: 19090501 | Site: www.laranjal-arari.com.br

180075/Govdel/verdes: 19090501 | Site: www.laranjal-arari.com.br





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

Agosto / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CM / OR / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
MD - Fonte				Descricao	Data	Data	Data	Data	Saldo		

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEGS. REF. MÊS DE AGOSTO

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

20/08/2019 08210001 23088804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	104601	01020002	082100010	27.840,70	15.473,69				
319011 : 1001	CEF 5-0		020112010	20/05/2019	12.367,01					
5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				605,15					
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.750,25					
5116	Pensao Alimentica - CM				392,60					
5116	Pensao Alimentica - CM				535,98					
5118	Pensao Alimentica - CM				433,89					
5126	Contribuicao Sindical - CM				86,62					
5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				4.227,52					
5134	Valor Compra - CM				3.324,00					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEGS. REF. MÊS DE AGOSTO

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

21/08/2019	08210001	88743820200	JOSE ROBEINILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	00010439	08010003	08210001	4.000,00	4.000,00
				339036 : 1001	CEF 5-0		01/09/2019	21/08/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 813/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSO A JUSTICA PARA ESTA CASA DE LEGS. Nº 813/2019. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

11800279-00001 Verba: 180006

Presidente - CMJ

Jurgen Ornel de Araújo

Instituto de Tecnologia Superior

pag. 13/17





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

Agosto / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho Número	Data	Liquidação Número	Emissão Data	Valores	
			UD - Programa Trabalho	ND - Fund	Número	Descrição					CH / OR / LP	Bruto
21/08/2019	08210002	94289580272 - MIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 - 012002		1104003		00003823	08010004	08220001		2.498,00	
			339036 - 1001		CEF 5-0		01/08/2019	20/08/2019		0,00		2.498,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 910/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AJUÍZUEL DE VEHICULO PARA AFONO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. NF 910/2019

21/08/2019	08210002	02830232000100 - J. L. S. TENORIO - EPP	01101 - 012002		1104003		00152122	08010006	06210002		1.170,10	
			339030 - 1001		CEF 5-0		01/08/2019	21/08/2019			0,00	1.170,10

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DAVIFE 2382/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS. DAVIFE 2382/2019.

23/08/2019	08230001	27345390000158 - LUCIO VICTOR SOUZEIRA DE SOUZA	01101 - 012002		1104003		00007126	06010005	08220001		1.000,00	
			339036 - 1001		CEF 5-0		01/08/2019	22/08/2019			0,00	1.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 34/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ATENDIMENTO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VERSACIONES EM REPRESENTACÃO A CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO PARA AS SESSÕES ORDINARIAS, NF 34/2019, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019

1000273-Dorival Mendes, 18
Presidente - CMLJ
1000273-Dorival Mendes, 18
Presidente - CMLJ
1000273-Dorival Mendes, 18
Presidente - CMLJ
1000273-Dorival Mendes, 18
Presidente - CMLJ





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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UN - Programa Trabalho NO - Fundo	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	Descrição			CH / OR / LP	Embol
23/08/2019	08230002	04070117229 : DENISON SOARES DOS SANTOS	01101 : 012002	1999001	999	08230001	08230002	20,00	
			339036 : 1001	Caixa Geral		23/08/2019	23/08/2019	0,00	20,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO COMPORTE SOLICITACAO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA ESTA CASA DE LEG. (RECIPIENTE PORTA PLENEARIA)

26/08/2019	08230001	0478926000163 : ROSILENE FONSECA BARRAF	01101 : 012002	1104003	00136208	08150001	08230001	55,00	
			339039 : 1001	CEF 5-0		15/08/2019	23/08/2019	0,00	55,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO COMPORTE NF 197016

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECCAO DE CARIMBO PARA O CHEFE DE GABINETE SIA, REQUER COMPRA DE BILHETA, NF 100210.

27/08/2019	08270001	34928705000195 : JARI COMUNICACOES LTDA	01101 : 012002	1104003	302480	08010008	08230001	2.000,00	
			339038 : 1001	CEF 5-0		01/08/2019	26/08/2019	0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO COMPORTE NF 0702019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSAO DAS FISSOES CROMÁTICAS DESTA CASA DE LEG. NF 0702019. REF. AOMES DE AOGOSTO DE 2019.


Roberto Fonseca
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari


Jucelino de Oliveira Saldanha
 Diretor Administrativo





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

Agosto / 2019

RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente			Empenho	Liquidacão	Valores	
				UID - Programa Trabalho	Numero	CH / OR / LP			Numero	Numero
			MO - Forma	Descricao		Data	Data			
28/08/2019	08200001	08432446000106 : JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01501 : 012002	1104003		00120326	08010007	08220002	132,80	132,80
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/08/2019	22/08/2019	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DAUFE 1702/19

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS. DAUFE 1720/19

28/08/2019	08200002	08432446000106 : JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01501 : 012002	1104003		00119671	08010006	08220002	513,95	513,95
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/08/2019	22/08/2019	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DAUFE 1620/19

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS. DAUFE 1620/19

28/08/2019	08200003	08432446000106 : JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01501 : 012002	1104003		00119147	08010010	08220004	595,20	595,20
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/08/2019	22/08/2019	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DAUFE 1520/19

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO OEBTA CASA DE LEIS. DAUFE 1520/19

Waldemar Roberto Fonseca
Diretor de Finanças - OML

André Augusto de Araújo
Diretor de Finanças - OML

[Assinatura]
Diretor de Finanças - OML





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

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				UO - Programa Trabalho	MD - Fonte		Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero
30/08/2019	08300001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00887877	01020004	08300001	22.377,85	22.377,85	0,00	22.377,85
			319013 : 1001	CEF S-0		0201/2019	30/08/2019				

Pagamento: mesma data

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ASS PATROVAL MES DE AGOSTO DE 2019

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATROVAL PARA EXERCICIO DE 2019.

30/08/2019	08300002	00360305357444 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104003	999	01020005	08300002	228,70	228,70	0,00	228,70
			339014 : 1001	CEF S-0		0201/2019	30/08/2019				

Pagamento: mesma data

REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2019.

30/08/2019	08300003	52278341220 : WALCIAMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	00000233	08230002	08300003	400,00	400,00	0,00	400,00
			339014 : 1001	CEF S-0		23/08/2019	30/08/2019				

Pagamento: mesma data

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DAMEIA

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DEBLOQUEAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPA, NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA QUE O MINISTERIO PUBLICO REALIZARA EM PARCERIA COM O DEPUTADO DR. FURJAN, QUE SERA REALIZADO NO CESPOB DE COMERCIOIS JOAO BATISTA DE AZEVEDO PICASSO, COM OBJETIVO DE DEBATER A IMPLEMENTACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS MUNICIPIOS, COMO MEDIDA COMPENSATORIA DE CAUSADOS POR HORTICULTURAS INSTALADAS NO AMAPA.

[1560273]-Dp-MM-Venda: 13000203 Sistema de Informacao: Medicinas, Produtos Farmacos

Medicinas, Produtos Farmacos

Medicinas, Produtos Farmacos

Medicinas, Produtos Farmacos

Medicinas, Produtos Farmacos

Medicinas, Produtos Farmacos

Presidente - CHM

Assessor da Funcao CHM

Presidente do Conselho

Pág. 17 / 38



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

Agosto / 2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho NO - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	Descrição			Bruto	Liquido
				Banco Cassara [01101]				166.589,92	136.260,98
								28.728,94	
								166.589,92	136.260,98
								Total:	28.728,94

Melchior D. Pereira
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Artur Braga de Araujo
Secretaria de Finanças-CMLJ
CPF: 649.000.202-22

[Assinatura]
Bureau de Oliveira Salomão
DR. DE CONTABILIDADE
CONTADOR





RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Conta	Valor
---------	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	01101	06200025	1104003	433,98
60596296215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	06200025	1104003	535,98
8795647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	06200025	1104003	392,60
9683896291-LENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	06200027	1104003	392,60
9683896291-LENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	06200028	1104003	392,60
5134 : VALE COMPRAS - CM	01101	06200029	1104003	3.324,00
01799645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06200029	1104003	
5190 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01101	08200030	1104003	4.568,70
23086905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08200030	1104003	
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01101	08200031	1104003	10.213,08
0000001000138-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	08200031	1104003	
5126 : CONTRIBUICÃO SINDICAL - CM	01101	08200032	1104003	88,62
69845000108-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	08200032	1104003	
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM	01101	08200033	1104003	9.779,47
00380303557444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	08200033	1104003	
Soma do dia 29/08/2019:				29.728,94
Total de Despesas:				29.728,94
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				29.728,94

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRESBA 038160-7 TAP
CONTADOR

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