



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Municipal - Laranjal do Jari

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68928-000-CNPJ * 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ

OFÍCIO Nº005/2019/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 10 de Fevereiro de 2019

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Dezembro de 2019. O arquivo encontra-se devidamente assinado digitalizado e com cópia em Pen Drive que vai acompanhando este Ofício.

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	258.904,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.762,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.302,36	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	188.859,93		
SALDO ANTERIOR	335.857,58	SALDO ATUAL	255.452,99
TOTAL	538.119,87	TOTAL	538.119,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.015.922,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	211.960,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	314.049,01	RESTOS A PAGAR	94.451,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.267.519,18		
SALDO ANTERIOR	97.619,76	SALDO ATUAL	255.452,99
TOTAL	2.679.187,95	TOTAL	2.679.187,95

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	335.857,58	
SAQUES		269.364,52
DESPÓSITOS	188.858,93	
SALDO ATUAL		255.452,99
TOTAL	524.817,51	524.817,51

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciomar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 622.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Caip
Presidente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.282



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1500001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100.000	205,00	0,00	31,55	283,45
		Soma:	205,00	0,00	31,55	263,45
1.1.1.1.19.61 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0163.011	335.562,58	188.959,93	269.332,97	255.189,54
		Soma:	335.562,58	188.959,93	269.332,97	255.189,54
		Total:	335.857,58	188.959,93	289.364,52	255.452,99


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
 Juiz de Direito
 CRCBx 033816/0-7 T-AP
 CONTADOR


 Manoel de Araújo
 PP: 649.003.800 77



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 07/01/2020 - 10:03

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	335.562,58 C
02/12/2019	173732	ENVIO TED	3.711,87 D	331.850,71 C
02/12/2019	020954	ENVIO TEV	90,00 D	331.760,71 C
02/12/2019	021009	ENVIO TEV	2.572,26 D	329.188,45 C
02/12/2019	173732	DOC/TED INTERNET	9,50 D	329.178,95 C
03/12/2019	847585	PAG GPS	29.059,35 D	300.119,60 C
04/12/2019	040945	ENVIO TEV	600,00 D	299.519,60 C
04/12/2019	041219	ENVIO TEV	1.300,00 D	298.219,60 C
04/12/2019	041404	ENVIO TEV	2.000,00 D	296.219,60 C
04/12/2019	041404	ENVIO TEV	2.000,00 D	294.219,60 C
04/12/2019	099098	FOL PAGTO	230,00 D	293.989,60 C
05/12/2019	139953	ENVIO TED	1.820,00 D	292.169,60 C
05/12/2019	051514	ENVIO TEV	2.000,00 D	290.169,60 C
05/12/2019	139953	DOC/TED INTERNET	9,50 D	290.160,10 C
05/12/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	290.159,20 C
06/12/2019	163819	DEVOL TED	3.737,68 C	293.896,88 C
06/12/2019	164558	DEVOL TED	2.000,00 C	295.896,88 C
06/12/2019	163819	ENVIO TED	3.737,68 D	292.159,20 C
06/12/2019	164558	ENVIO TED	2.000,00 D	290.159,20 C
06/12/2019	170713	ENVIO TED	2.000,00 D	288.159,20 C
06/12/2019	171521	ENVIO TED	3.737,68 D	284.421,52 C
06/12/2019	061100	ENVIO TEV	1.500,00 D	282.921,52 C
06/12/2019	061101	ENVIO TEV	2.000,00 D	280.921,52 C
06/12/2019	061102	ENVIO TEV	2.000,00 D	278.921,52 C
06/12/2019	061103	ENVIO TEV	2.000,00 D	276.921,52 C
06/12/2019	061104	ENVIO TEV	1.400,00 D	275.521,52 C
06/12/2019	163819	DOC/TED INTERNET	9,50 D	275.512,02 C
06/12/2019	164558	DOC/TED INTERNET	9,50 D	275.502,52 C

06/12/2019	170713	DOC/TED INTERNET	9,50 D	273.489,02 C
06/12/2019	171521	DOC/TED INTERNET	9,50 D	273.483,52 C
06/12/2019	099098	FOL PAGTO	500,00 D	274.983,52 C
09/12/2019	091219	ENVIO TEV	3.755,85 D	271.227,67 C
09/12/2019	091258	ENVIO TEV	2.000,00 D	269.227,67 C
09/12/2019	099098	FOL PAGTO	2.261,39 D	266.966,28 C
09/12/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	266.965,38 C
10/12/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	266.964,48 C
11/12/2019	110931	ENVIO TEV	1.226,77 D	265.737,71 C
12/12/2019	099098	FOL PAGTO	614,12 D	265.123,59 C
13/12/2019	000001	CRED TED	100.000,00 C	365.123,59 C
13/12/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	365.122,69 C
16/12/2019	161759	ENVIO TEV	1.998,00 D	363.124,69 C
18/12/2019	181132	ENVIO TEV	5.401,30 D	357.723,39 C
20/12/2019	000001	CRED TED	50.000,00 C	407.723,39 C
20/12/2019	145316	ENVIO TED	918,16 D	406.805,23 C
20/12/2019	146436	ENVIO TED	1.820,00 D	404.985,23 C
20/12/2019	147306	ENVIO TED	306,67 D	404.678,56 C
20/12/2019	201238	ENVIO TEV	1.150,00 D	403.528,56 C
20/12/2019	201239	ENVIO TEV	2.612,55 D	400.916,01 C
20/12/2019	201706	ENVIO TEV	7.000,00 D	393.916,01 C
20/12/2019	145316	DOC/TED INTERNET	9,50 D	393.906,51 C
20/12/2019	146436	DOC/TED INTERNET	9,50 D	393.897,01 C
20/12/2019	147306	DOC/TED INTERNET	9,50 D	393.887,51 C
20/12/2019	099098	FOL PAGTO	11.547,29 D	382.340,22 C
20/12/2019	099098	FOL PAGTO	8.190,00 D	374.150,22 C
20/12/2019	099098	FOL PAGTO	2.024,48 D	372.125,74 C
20/12/2019	099098	FOL PAGTO	19.112,21 D	353.013,53 C
20/12/2019	099098	FOL PAGTO	5.008,16 D	348.005,37 C
20/12/2019	099098	FOL PAGTO	5.260,75 D	342.744,62 C
23/12/2019	139821	DEVOL TED	1.998,00 C	344.742,62 C
23/12/2019	302489	CHEQUE SAC	10.973,74 D	333.768,88 C
23/12/2019	307977	PG PREFEIT	3.974,87 D	329.794,01 C
23/12/2019	865170	PAG GPS	37.916,84 D	291.877,17 C
23/12/2019	139821	ENVIO TED	1.998,00 D	289.879,17 C
23/12/2019	151465	ENVIO TED	202,76 D	289.676,41 C
23/12/2019	152083	ENVIO TED	433,89 D	289.242,52 C
23/12/2019	152969	ENVIO TED	266,32 D	288.976,20 C
23/12/2019	153471	ENVIO TED	535,90 D	288.440,22 C





23/12/2019	154221	ENVIO TED	542,87 D	287.897,35 C
23/12/2019	154993	ENVIO TED	3.316,31 D	284.581,04 C
23/12/2019	155570	ENVIO TED	103,95 D	284.477,09 C
23/12/2019	163367	ENVIO TED	1.998,00 D	282.479,09 C
23/12/2019	166529	ENVIO TED	859,16 D	281.619,93 C
23/12/2019	167197	ENVIO TED	977,81 D	280.642,12 C
23/12/2019	168026	ENVIO TED	872,56 D	279.769,56 C
23/12/2019	230941	ENVIO TEV	4.000,00 D	275.769,56 C
23/12/2019	230942	ENVIO TEV	600,00 D	275.169,56 C
23/12/2019	231343	ENVIO TEV	2.000,00 D	273.169,56 C
23/12/2019	231343	ENVIO TEV	2.000,00 D	271.169,56 C
23/12/2019	139821	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.160,06 C
23/12/2019	151465	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.150,56 C
23/12/2019	152083	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.141,06 C
23/12/2019	152969	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.131,56 C
23/12/2019	153471	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.122,06 C
23/12/2019	154221	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.112,56 C
23/12/2019	154993	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.103,06 C
23/12/2019	155570	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.093,56 C
23/12/2019	163367	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.084,06 C
23/12/2019	166529	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.074,56 C
23/12/2019	167197	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.065,06 C
23/12/2019	168026	DOC/TED INTERNET	9,50 D	271.055,56 C
23/12/2019	099098	DEB TARIFA	27,00 D	271.028,56 C
24/12/2019	123584	ENVIO TED	1.060,00 D	269.968,56 C
24/12/2019	124537	ENVIO TED	140,00 D	269.828,56 C
24/12/2019	240948	ENVIO TEV	2.500,00 D	267.328,56 C
24/12/2019	240956	ENVIO TEV	1.850,00 D	265.478,56 C
24/12/2019	240957	ENVIO TEV	1.000,00 D	264.478,56 C
24/12/2019	241006	ENVIO TEV	8.400,00 D	256.078,56 C
24/12/2019	123584	DOC/TED INTERNET	9,50 D	256.069,06 C
24/12/2019	124537	DOC/TED INTERNET	9,50 D	256.059,56 C
26/12/2019	302490	CHEQUE SAC	2.000,00 D	254.059,56 C
26/12/2019	176534	ENVIO TED	769,50 D	253.290,06 C
26/12/2019	261238	ENVIO TEV	2.000,00 D	251.290,06 C
26/12/2019	261238	ENVIO TEV	1.300,00 D	249.990,06 C
26/12/2019	261239	ENVIO TEV	2.499,00 D	247.491,06 C
26/12/2019	176534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	247.481,56 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	247.439,56 C

27/12/2019	270843	ENVIO TEV	2.000,00 D	245.889,56 E
27/12/2019	271819	ENVIO TEV	2.000,00 D	243.439,56 C
30/12/2019	000001	CRED TED	38.959,93 C	282.389,49 C
30/12/2019	848503	PAG GPS	6.435,64 D	275.963,85 E
30/12/2019	301416	ENVIO TEV	1.533,30 D	274.430,55 C
30/12/2019	301507	ENVIO TEV	1.800,00 D	272.630,55 C
30/12/2019	099098	FOL PAGTO	17.441,01 D	255.189,54 C



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

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

Carla
 Carla Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 649.001.20



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 99.834,00 (NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) 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 QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
448052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020067	26.149,00
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319013 - 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12020068	7.984,45
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020070	1,20
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020071	8.564,25
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020072	5.100,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020081	18,00
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12020083	71,10
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020019	3.808,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020020	14.190,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020085	2.000,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020086	18.800,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020087	400,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020088	5.400,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020089	4.870,22
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12020090	2.477,78
	Soma da Unidade:	99.834,00
	Total:	99.834,00

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 4.329/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
448052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12020081	18,00
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020067	26.149,00
319091 - 1001 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 12020085	2.000,00
319091 - 1001 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 12020086	18.800,00
319092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12020087	400,00
319094 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 12020088	5.400,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020089	4.870,22
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12020019	3.808,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020020	14.190,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020068	7.984,45
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12020070	1,20
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020071	8.564,25
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12020072	5.100,00



DECRETO 12

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12020083 71,40

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 12020090 2.477,78

Soma da Unidade: 99.834,08

Total: 99.834,08

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 2 de Dezembro de 2019

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

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

Janice Braga de Araújo
Janice Braga de Araújo
Secrta de Finanças-CMLJ
CPF: 649.009.207-14



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fizicao	Adicao	Reducao	Doacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidações no Mês	Liquidações Acumuladas	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhada não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449251 1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	60.200,00	0,00	22.500,00	36.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00
449252 1001-EDUPELAMENTOS E MATERIAL	85.200,00	26.140,00	18.006,00	93.313,00	93.313,00	93.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.313,00	0,00
Total da Ação:	142.400,00	26.140,00	32.506,00	135.633,00	93.313,00	93.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.313,00	36.260,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004 1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	85.200,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.266.699,37	0,00	79.919,22	1.167.679,15	37.501,43	1.167.679,15	136.246,31	1.167.679,15	136.246,31	1.167.679,15	0,00	0,00
319033 1001-OBRIÇÕES PATRONAIS	217.365,70	7.364,45	0,00	245.349,45	7.694,45	245.349,45	50.712,31	245.349,45	50.712,31	245.349,45	0,00	0,00
319031 1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319032 1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319044 1001-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.628.865,37	7.364,45	200.819,22	1.433.026,60	85.595,88	1.433.026,60	186.958,62	1.433.026,60	186.958,62	1.433.026,60	0,00	0,00
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
330014 1001-OMAGAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	51.390,00	-60,00	50.530,00	-60,00	50.530,00	0,00	50.530,00	0,00	800,00
330030 1001-MATERIAL DE CONSUMO	145.650,00	0,00	65.144,18	60.655,82	14.770,33	65.326,17	0,00	45.028,27	6.060,03	46.028,17	8.701,30	9.126,25
330033 1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	47.940,00	0,00	12.118,94	35.721,06	0,00	35.721,06	0,00	35.721,06	0,00	35.721,06	0,00	0,00
330035 1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.600,00	62.400,00	0,00	84.000,00	7.050,00	91.050,00	7.050,00	84.000,00	7.000,00	84.500,00	0,00	0,00
330036 1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	81.600,00	54.818,00	5.100,00	91.518,00	6.498,00	91.518,00	6.498,00	91.518,00	6.498,00	91.518,00	0,00	0,00
330038 1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62.400,00	13.754,55	0,00	76.154,55	24.040,45	76.025,45	15.432,15	65.078,45	15.432,15	65.379,45	10.647,00	220,40
330032 1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330033 1001-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	5,00	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:	407.440,00	120.672,55	112.763,12	489.349,43	52.418,78	382.794,65	34.208,18	373.445,78	35.060,18	373.445,78	19.348,33	16.555,35
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA												
330032 1001-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	94.735,72	131.712,34	17.000,00	209.448,06	34.946,00	209.448,06	34.946,00	209.448,06	34.946,00	209.448,06	0,00	0,00
Total da Ação:	94.735,72	131.712,34	17.000,00	209.448,06	34.946,00	209.448,06	34.946,00	209.448,06	34.946,00	209.448,06	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.267.519,29	266.519,34	386.518,34	2.187.519,29	252.243,60	2.134.583,74	255.104,82	2.015.932,44	258.904,80	2.515.932,44	116.681,30	116.681,30
Total do Órgão:	2.267.519,29	266.519,34	386.518,34	2.187.519,29	252.243,60	2.134.583,74	255.104,82	2.015.932,44	258.904,80	2.515.932,44	116.681,30	116.681,30

CLM
22.12.2019
11:07
Pag: 12/2



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fracção	Adicão	Redução	Debitos Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	3.207.819,89	266.516,34	266.516,34	2.187.510,20	245.260,86	2.134.981,74	256.164,89	2.115.922,44	256.264,86	2.115.922,44	116.601,36	83.918,56
Despesa Corrente:	3.125.039,89	266.206,34	333.992,34	2.281.856,89	195.952,86	2.450.071,74	256.164,89	2.115.922,44	256.264,86	2.115.922,44	193.248,38	16.995,26
Despesa Capital:	142.465,30	28.140,30	22.916,23	132.693,36	99.313,88	99.313,89	8,88	8,88	8,88	8,88	98.214,48	26.289,06
Reserva Contingência:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,88	8,89	8,89	8,88	8,88	8,88	8,88	8,89

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

Jucelino de Oliveira Salcedo
JUCELINO DE OLIVEIRA SALCEDO
CRCBA-8338160-7 T-AP
CONTADOR

Dartem Braga de Araujo
Dartem Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CM
CPF: 649.003.207





RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REFORÇO DE EMPENHO,	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12020002	27.735,40
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REFORÇO DE EMPENHO,	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12020003	33.729,95
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL # REFORÇO DE EMPENHO	01101	012001 : 319013 : 1001	ALT	12020004	7.984,45
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME Nº 029/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019	01101	012002 : 339035 : 1001	ORD	12020005	7.000,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME LEIS: A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 (LEI DA TRANSPARÊNCIA) E A LEI Nº 12.527/2011 - (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO), Nº 32/2010.	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12020006	8.400,00
16105906000100 - MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. LANFE 31/2019.	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12020007	140,00
27345300000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), Nº 31/2019. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12020008	2.500,00
34928705000185 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, Nº 11/2019. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12020009	2.000,00
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, Nº 64/2019	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12020010	600,00
89743020200 - JOSE ROZENILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, Nº: 1419/2019	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	12020011	4.000,00
94298560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, Nº 1444/2019	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	12020012	2.499,00
62555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP # EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE LEIS. DANFE 1985/2019	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12020013	90,00
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 179/2019	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12020014	869,16
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 244/2019.	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12020015	769,50
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 183/2019	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12020016	977,81
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12020017	872,56
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12020018	2.000,00
15430057215 - RUY PINTO DUARTE # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12020019	2.000,00
20933614268 - DONATO SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12020020	2.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ALT	12020021	-800,00
# devolução de saldo para dotação					
					Empenhos do dia: 20
					Soma do dia 02/12/2019:
					105.357,83
34283817000136 - MARCIO REFRIGERAÇÃO E ELETRICA EM GERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12030001	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 02/2019					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12030002	1.300,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS. DANFE 7520/2019					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12030003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12030004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
					Empenhos do dia: 4
					Soma do dia 03/12/2019:
					6.300,00
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12040001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12040002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
					Empenhos do dia: 2
					Soma do dia 04/12/2019:
					4.000,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12050001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
					Empenhos do dia: 1
					Soma do dia 05/12/2019:
					2.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12060001	-66,53
# REDUÇÃO DE EMPENHO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12060002	-3.817,39
# REDUÇÃO DE EMPENHO.					
					Empenhos do dia: 2
					Soma do dia 06/12/2019:
					-3.883,92
16105906000100 - MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12090001	2.120,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. DANFE 29/2019.					
					Empenhos do dia: 1
					Soma do dia 09/12/2019:
					2.120,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12130001	1.998,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
					Empenhos do dia: 1
					Soma do dia 13/12/2019:
					1.998,00
34028316088280 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12160001	31,55
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM POSTAGEM DE SEDEX PARA SEINF (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, EM RESPOSTA AO PROCESSO 2698/2009, REF. AO CONVENIO Nº 002/2017.					
					Empenhos do dia: 1
					Soma do dia 16/12/2019:
					31,55
05487991000100 - D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME	01101	011001 : 449052 : 1001	ORD	12170001	36.680,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2019 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	011001 : 449052 : 1001	ORD	12170002	23.775,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2019 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL.					
14676184000119 - KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01101	011001 : 449052 : 1001	ORD	12170003	36.658,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
* EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2019 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12170004	5.141,30	
* EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2019 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 17/12/2019:	104.454,30
77360223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230001	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230002	1.998,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
47241360210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230003	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230004	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 23/12/2019:	7.998,00
20933614258 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12240001	1.300,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12240002	1.850,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 24/12/2019:	3.150,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12260001	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/12/2019:	2.000,00
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12270001	2.500,00	
* EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE						
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12270002	3.600,00	
* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTERNO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, PORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E ADAPTAÇÃO DO SISTEMA SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO), SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15 TABLETS (SAMSUNG 16,1 TAB-A) QUE SERÃO UTILIZADOS NA CÂMARA DE VEREADORES PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.						
03379635000130 - D. F. SARRAF - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12270003	7.047,00	
* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA CASA DE LEIS.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12270004	2.000,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12270005	1.600,00	
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 27/12/2019:	16.947,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339030 : 1001	ALT	12300001	-229,10	
* REDUÇÃO DE EMPENHO						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/12/2019:	-229,10



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020005]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: Jarreo

CNPJ/CPF: 17533629000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.000,00	7.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 029/2019, REF. DEZEMBRO DE 2019

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
ASSESSORIA CONTABIL	UNID	1,0000	7.000,0000	7.000,00

SETE MIL REAIS

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020006]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compil. tarreo

CNPJ/CPF: 17533626000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.178,55	8.400,00	16.778,55

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME LEIS: A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 -(LEI DA TRANSPARÊNCIA) E A LEI Nº 12.527/2011 - (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO), Nº 32/2019.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
ASSESSORIA CONTÁBIL	UNID	1,0000	8.400,0000	8.400,00

AVOIDO MIL, QUATROCENTOS REAIS

8.400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020007]

FORNECEDOR

Nome: MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME

Endereço: RUA CULTURA

Compl: 697

CNPJ/CPF: 16105906000100

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.898,58	140,00	19.758,58

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECCÃO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. DANFE 31/2019

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
CAMISA POLO	UNID	4.0000	35.0000	140,00

CENTO E QUARENTA REAIS

140,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIRAN RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirano Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente - CMLJ



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

CNPJ: 23086804/00150

Dezembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020008]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 50 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.778,55	2.500,00	14.278,55

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tip Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS(INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), NF 5/2019, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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

@@@MIL QUINHENTOS REAIS@@@

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 640.593.202-36

Darlen Braga de Araújo
Gerente Administrativo - CMLJ
CPF: 640.593.202-36



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020009]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÊDICE S/N°

Compl:

CNPJ/CPF: 34928795000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.278,55	2.000,00	12.278,55

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 11/2019, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Especificação	Unid	Qntd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

@@@ML REA@@@

2.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020010]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÊDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08995694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.278,56	600,00	11.678,56

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NF 64/2019

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

QUATROCENTOS REALIS

600,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.783.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.055.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020211]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.499,00	4.000,00	2.499,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, Nº 1419/2019

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS//

4.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Diretor de Finanças - CMLJ
CPF: 641.003.202-36



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020012]

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94299560272

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.499,00	2.499,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NF 1444/2019

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	ALUGUEL DE VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIRAN RIBEIRO FONSECA

Walcirano Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Serviços - CMLJ
CPF: 04.1003.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020013]

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

Comp: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062555000196

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.756,58	90,00	19.666,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE LEIS, DANFE 1065/2019

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	UNID	1,0000	90,0000	90,00

WINDOVENTA REAVISY

90,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020014]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2664

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.668,58	859,16	18.807,42

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 179/2019

Nr.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	LUVA LATEX MUCAMBO TAM8	UNID	4,0000	5,0000	20,00
2	LIMPA PEDRA PEDREX START 2LT	UNID	5,0000	11,9000	59,50
3	ESCOVA SANILUX BATTANIN SANIT SEM SUPORTE REF 570	UNID	10,0000	9,9500	99,50
4	SACO P LIXO IDEAL PLUS 30L	UNID	36,0000	1,6000	57,60
5	FLANELA VALOR P 28X38CM	UNID	2,0000	1,9500	3,90
6	ESPONJA BRILHUS BETTANIN REF 451	UNID	10,0000	0,6000	6,00
7	SABÃO EM BARRA LAVA BEM 200G	UNID	7,0000	0,9000	6,30
8	SABÃO EM PÓ BEM TE VI SUPER BRANCO 500G	UNID	20,0000	2,5000	50,00
9	PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	10,0000	4,9000	49,00
10	CERA LIQ ANABRILHO INCOLOR 750ML	UNID	6,0000	3,9500	23,70
11	CERA LIQ ANABRILHO VERMELHA 750ML	UNID	6,0000	3,9500	23,70
12	DETERG ECONOMICO UVA 500ML	UNID	2,0000	1,9000	3,80
13	INSET SBP AEROSOL 380ML	UNID	10,0000	8,5000	85,00
14	DOORIZ GLADE AERO NEUTRA FRESH 360ML	UNID	2,0000	8,8500	17,70
15	DOORIZ GLADE AERO LAVANDA 20% 360ML	UNID	1,0000	7,6000	7,60
16	DOORIZ GLADE AERO MANHA DO CAMPO 360ML	UNID	5,0000	8,8500	44,25
17	PAPEL HIGIENICO NINO NEUTRO C4	UNID	35,0000	2,9500	103,25
18	DESINF BRANMX LAVANDA 2L	UNID	5,0000	5,5000	27,50
19	DESINF ECONOMICO LAVANDA 2L	UNID	4,0000	6,7000	26,80
20	LUSTRA MOVEIS POLIF LAVANDA 200ML	UNID	6,0000	9,4000	56,40
21	OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	5,0000	10,9500	54,75
22	SACO P LIXO TETRA PAK 36L	UNID	3,0000	2,0700	6,21

NOITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS

859,16

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Planejamento - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020015]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.807,42	769,50	18.037,92

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 2440/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CANETA BIC CRISTAL AZUL	UNID	50.0000	1,0000	50,00
2	PAPEL A4 HP OFFICE	UNID	10.0000	22,0000	220,00
3	HD EXTERNO 1 TERA SEAGATE	UNID	1,0000	489,0000	489,00
4	LEITOR DE CARTÃO MICRO SD	UNID	1,0000	10,5000	10,50

||SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS||

769,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Recursos - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020016]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.037,52	977,51	17.060,11

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 160/2019

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	AGUA MINERAL INDAIA 330ML	FAR	35,0000	1,0000	35,00
2	GARRAFA TERM UNITERMI AMARELA 1L	UNID	1,0000	21,9500	21,95
3	GARRAFA TERM INVICTA DE 1L	UNID	1,0000	28,9500	28,95
4	PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	15,0000	4,9000	73,50
5	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	10,0000	3,8000	38,00
6	BISC SONSABOR CREAM CRACKER 400G	UNID	12,0000	3,1500	37,80
7	CAFÉ MARATA TRAD 250G	UNID	15,0000	3,9500	59,25
8	COPO DESC CRISTALCOPO 150ML	UNID	30,0000	2,8000	84,00
9	ACUCAR CONDESSA TRITURADO 1KG	UNID	10,0000	1,9900	19,90
10	AGUA MINERAL JUCA 330ML FD C24	PAC	10,0000	16,5000	165,00
11	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	10,0000	1,8000	18,00
12	MARGARINA DELICIA 250G	UNID	10,0000	2,6000	26,00
13	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	FAR	25,0000	3,5500	88,75
14	AGUA MINERAL JUCA 1,5ML FD CR	UNID	10,0000	11,5000	115,00
15	PILHA PANASONIC ALK AAA C4	UNID	5,0000	13,2000	66,00
16	PILHA PANASONIC ALK AA C4	UNID	5,0000	10,9900	54,95
17	BISC MARLAN C CRACKER ESP 400G	UNID	10,0000	3,4000	34,00
18	PAPEL HIG. FLORAL PERFUMANDO C4	UNID	2,0000	5,8800	11,76

NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS

977,51

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020017]

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 722/2019

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CLINORO P FECH EXT C700 PT ALIANÇA	UNID	1,0000	22,0000	22,00
2	FECHADURA EXT ALAV 2600/71 PREMIUM ALIANÇA	UNID	1,0000	36,0000	36,00
3	LAMPADA C E 3U 25W 127V G LIGHT	UNID	1,0000	14,7500	14,75
4	DISJUNTOR TRIPOLAR 100AP SOPRANO	UNID	1,0000	99,0000	99,00
5	PARAF SEXT C ROS SOB 5/16 X 45	UNID	8,0000	0,7500	6,00
6	BUCHA NYLON FIXAÇÃO N10 VONDER	UNID	8,0000	0,1500	1,20
7	TUBO ESPONJOSO 1/4 06 10 10MM 2MTS	MET	1,0000	5,0000	5,00
8	TUBO ESPONJOSO 3/8 10 10 10MM 2MTS	MET	1,0000	6,0000	6,00
9	SUPORTE DE FE P CENTRAL 9 A 12000BTUS	UNID	1,0000	37,0000	37,00
10	TUBO COBRE 1/4 PAR 1/32 6.35MM 1MT 0.124	MET	1,5001	10,9500	16,43
11	TUBO COBRE 3/8 PAR 1/32 9.52MM 1MT 0.194	MET	1,5001	16,7500	25,13
12	CABO FLEX 1,5 MM PRETO	MET	30,0000	0,8500	25,50
13	TUBO COBRE 1/4 PAR 1/32 6.35MM 1MT 0.124	MET	2,0000	10,9500	21,90
14	TUBO COBRE 3/8 PAR 1/32 9.52MM 1MT 0.194	MET	2,0000	16,7500	33,50
15	TUBO ESPONJOSO 1/4 06 10 10MM	MET	1,0000	5,0000	5,00
16	TUBO ESPONJOSO 3/8 10 10 10MM	MET	1,0000	6,0000	6,00
17	TUBO COBRE 1/2 PAR 1/32 12.7MM 1MT 0,266	MET	6,0000	22,0000	132,00
18	TUBO COBRE 1/4 PAR 1/32 6.35MM 1MT 0,124	MET	6,0000	10,9500	65,70
19	TUBO ESPONJOSO 5/8 15 10 119MM	MET	3,0000	6,0000	18,00
	PÓRCA CURTA DE LATÃO 1/4	UNID	1,0000	6,0000	6,00
21	FITA PLAST BR MAXIC P REFR TUB 10MT	UNID	2,0000	7,0000	14,00
22	CABO FLEX 4MM PRETO	MET	10,0000	1,9900	19,90
23	CABO CORD FLEX NAX PP 2X2,5MM CORDEIRO	MET	6,0000	4,7500	28,50
24	PINO MACHO 2P + T 20AP SAIDA LAT PT22 FAME	UNID	1,0000	7,5000	7,50
25	PINO MACHO 2P 10A 10A MEC TRONIC	UNID	2,0000	3,0000	6,00
26	BUCHA NYLON FIXAÇÃO N08 VONDER	UNID	4,0000	0,0500	0,20
27	Tomada SOBR RED 20A PLUZIE	UNID	1,0000	4,5000	4,50
28	BUCHA NYLON FIXAÇÃO N10 VONDER	UNID	4,0000	0,1500	0,60
29	PARAF P MAD 4,5 X 45 PHILIPS	UNID	4,0000	0,4000	1,60
30	JOELHO SD 90G 32MM	UNID	1,0000	2,2500	2,25
31	LUVA RED SD 32X25	UNID	1,0000	3,0000	3,00
32	PARAF SEXT C ROS SOB 5/16 X 60	UNID	4,0000	0,8500	3,40
33	BROCAS FERRO 04MM BOSCH	UNID	2,0000	4,0000	8,00
34	TUBO SOLDAVEL DE 25MM	UNID	1,0000	15,7500	15,75
35	FIO TORCIDO CORDEIRO 2 X 1,50MM	MET	10,0000	1,9500	19,50
36	FIO PARALELO 2 X 2,50MM	MET	20,0000	2,8500	57,00
37	DISCO DE CORTE P FERRO 7X1 8X78 CARBOFORCE	UNID	5,0000	9,9500	49,75
38	DISCO DE CORTE AÇO 4.1/2 X 3/32 X 7/8 DISFLEX	UNID	3,0000	5,0000	15,00
39	SOLDA ELETRODO 2.5MM 6013 OK E46 13	KILO	2,0000	17,0000	34,00



NOITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

872,56

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Governador do Município - CMLJ



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

CNPJ: 13.688.040/00150
Dezembro / 2019
Is. nº 29

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020018]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77360223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO-VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.946,00	2.000,00	49.946,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

AVOS MIL REAIS/1

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 13020019]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compê:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045805070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.946,00	2.000,00	47.946,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

«DOIS MIL REAIS»

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Diretor da Câmara - CMLJ
CPF: 041.004.202



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020020]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20833614258

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUCOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.946,00	2.000,00	45.946,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	2,000,0000	2,000,00

VIDOS ML REANW

2,000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcir Ribeiro Fonseca
Presidente - CM L J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CM L J



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12030001]

FORNECEDOR

Nome: MARCIO REFRIGERAÇÃO E ELETRICA EM GERAL

Endereço: RUA ESPLANADA

Compl:

CNPJ/CPF: 34283817000136

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 02/2019

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR SPRINGER 9000BTUS	UNID	2,0000	200,0000	400,00
2	MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR ELECTROLUX 9000 BTUS	UNID	1,0000	200,0000	200,00
3	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMFEE 12000 BTUS	UNID	1,0000	400,0000	400,00

NUM MIL REAIS!!!

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2019

Data: 03/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimarr Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12030002]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANDREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.187,55	1.300,00	14.887,55

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipa Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipa Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOJO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 7520/2019

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	LITR	1,0000	1.300,0000	1.300,00

QUATRO MIL TREZENTOS REAIS

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2019

Data: 03/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.207-34



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12030003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PISEP/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.946,00	2.000,00	26.946,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

/(DIX MIL REAIS)/

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2019

Data: 03/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Comissão - CMLJ
CPF: 649.895.209



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12030004]

FORNECEDOR

Nome: DERIVALDO MELO VIANA

Endereço: RUA BEIRA RIO

Compl:

CNPJ/CPF: 35842180200

NIT/PIS/PASEP: 1260421303H

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.946,00	2.000,00	24.946,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

«DOIS MIL REAIS»

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2019

Data: 03/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12040001]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20670248200

NIT/PIS/PASEP: 10691824108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.948,00	2.000,00	22.948,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

[[DOS MIL REAIS]]

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2019

Data: 04/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12040002]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.946,00	2.000,00	20.946,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNED	1,0000	2.000,0000	2.000,00

AVOIS MIL REAIS/01

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2019

Data: 04/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente - Comissão de Ff. e Criação



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12050001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.946,00	2.000,00	18.946,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

@@@015 ML REAIS@@@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/12/2019

Data: 05/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente do Fornecedor - CMLJ
CPF: 649.005.211



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12090001]

FORNECEDOR

Nome: MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME

Endereço: RUA: CULTURA

Compl: 597

CNPJ/CPF: 16105906000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.887,55	2.120,00	12.767,55

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFEÇÃO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. DANFE 29/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CAMISA POLO	UNID	32,0000	35,0000	1.120,00
2	CAMISA COMUM	UNID	8,0000	35,0000	280,00
3	BANDEIRAS PADRÃO	KILD	6,0000	120,0000	720,00

@@DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS@

2.120,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/12/2019

Data: 09/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Finanças-CMLJ
CPF: 649.046.270



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12130001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.946,00	1.996,00	16.948,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.996,0000	1.996,00

UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

1.996,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2019

Data: 13/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CNL J

Darlen Braga de Araújo
Presidente - CNL J



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12190001]

FORNECEDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316088280

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM POSTAGEM DE SEDEX PARA SEINF (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, EM RESPOSTA AO PROCESSO 2668/2009, REF. AO CONVENIO Nº 002/2017.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	POSTAGEM SEDEX	UNID	1.0000	31,5500	31,55

TRINTA E UM REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

31,55

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/12/2019

Data: 16/12/2019

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Câmara de Vereadores - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12170001]

FORNECEDOR

Nome: D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 415

Compl:

CNPJ/CPF: 05487991000100

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
99.313,00	38.880,00	60.433,00

LICITAÇÃO: 004/2019 / 2019 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2019 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS CARRIER	UNID	2,0000	8.640,0000	17.280,00
2	TABLET COM TELA DE 10" SAMSUNG	UNID	15,0000	1.440,0000	21.600,00

TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS

38.880,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/12/2019

Data: 17/12/2019

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcinar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças - CMLJ



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

CNPJ: 20.558.040/00150

Dezembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12170002]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 09 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.433,00	23.775,00	36.658,00

LICITAÇÃO: 004/2019 / 2019 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº094/2019 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
	ARMÁRIO DE AÇO AMAPÁ	UNID	5,0000	880,0000	4.400,00
2	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS SMALE	UNID	3,0000	415,0000	1.245,00
3	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO 1 SMALE	UNID	4,0000	440,0000	1.760,00
4	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO 2 SMALE	UNID	5,0000	440,0000	2.200,00
5	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS UNFRIO	UNID	5,0000	1.650,0000	8.250,00
6	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	UNID	3,0000	700,0000	2.100,00
7	ESCADA DE FIBRA BERTOLO	UNID	1,0000	1.150,0000	1.150,00
8	FRIGOBAR 80 LITROS MIDEA	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
9	APARELHO DE TV LCD DE 32"LG	UNID	1,0000	1.390,0000	1.390,00
10	PULVERIZADOR 20 LITROS KAWASHIMA	UNID	1,0000	180,0000	180,00

QUINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

23.775,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/12/2019

Data: 17/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12170003]

FORNECEDOR

Nome: KALANNGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Endereço: AV FAB

Compl: SALA A

CNPJ/CPF: 14676184000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.658,00	36.658,00	0,00

LICITAÇÃO: 004/2019 / 2019 - PREGÃO PRESENCIAL

Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2019 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ARMARIO 2 PORTAS DE VIDRO PANDIM	UNID	3,0000	690,0000	2.070,00
2	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA ITATIAIA	UNID	1,0000	389,0000	389,00
3	NOTBOOK CORE I3 OU SIMILAR INTEL CORE I3 ACER	UNID	2,0000	2.450,0000	4.900,00
4	DVR 16 CANAIS HIKVISION	UNID	1,0000	1.750,0000	1.750,00
5	CAMARA DE VIGILANCIA 2MPX HIKVISION	UNID	6,0000	170,0000	1.020,00
6	HARD DISK EXTERNO SEAGATE	UNID	1,0000	380,0000	380,00
7	MICROCOMPUTADOR MOVVA	UNID	5,0000	2.700,0000	13.500,00
8	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TECNOLOGIA TANQUE EPSON	UNID	2,0000	1.780,0000	3.560,00
9	FURADEIRA DE IMPACTO COM MALETA BOSCH	UNID	1,0000	399,0000	399,00
10	FILTRO DE AGUA 3M	UNID	1,0000	400,0000	400,00
11	ROTEADOR WIRELESS TENDA	UNID	3,0000	380,0000	1.140,00
12	MIXER DE AUDIO USB DE 24 BEHRINGER	UNID	1,0000	4.800,0000	4.800,00
13	MICROFONE GOOSE NECK CSR	UNID	5,0000	470,0000	2.350,00

TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS!

36.658,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/12/2019

Data: 17/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12170004]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02630232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Licitação: 004/2018 / 2019 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORÇAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2019 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	AGENDA COSTURADA TORINA EXECUTIVA M5 TILIBRA	UNID	6,0000	22,0000	132,00
2	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DELLO 3043 H CRISTAL	UNID	4,0000	43,0000	172,00
3	BORRACHA BRANCA 32X23	CAIX	2,0000	24,0000	48,00
4	TILINOTES NEON COLA 75X76MM 50 BRW	BLO	2,0000	17,5000	35,00
5	TILEMBRETE COLOR 600F BRW	BLO	2,0000	7,0000	14,00
6	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS CC 4002 BRW	UNID	2,0000	32,0000	64,00
7	ARQUIVO MORTO POLICONDA ALAPLAST	UNID	30,0000	5,5000	165,00
8	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL	CAIX	8,0000	37,0000	296,00
9	CANETA MARCA TEXTO MATERIAL PLASTICO COM TRAÇO GROSSO 4MM	CAIX	10,0000	15,0000	150,00
10	PASTA COM ABAS DELLO PAPELÃO CORES 198CT	UNID	2,0000	23,0000	46,00
11	CLIPS PARA PAPEL 2/0	CAIX	20,0000	3,0000	60,00
12	CLIPS PARA PAPEL 4/0	CAIX	20,0000	3,0000	60,00
13	CLIPS PARA PAPEL 6/0	CAIX	20,0000	4,1000	82,00
14	CLIPS PARA PAPEL 8/0	CAIX	10,0000	7,5000	75,00
15	COLA BRANCA DE 90G GR NEW MAGIC	UNID	6,0000	1,9000	9,50
16	ENVELOPE KRAFT DURO 229MM X 340MM	UNID	1,0000	45,0000	45,00
17	LAMINA PARA ESTILETE PEQUENA CX10 UND	UNID	1,0000	3,5000	3,50
18	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE CX10 UND	UNID	3,0000	4,5000	13,50
19	LIVRO PROTOCOLO 100F	UNID	10,0000	9,9000	99,00
20	LIVRO ATAS 100F CAPA DURA 287X219MM OFF SET	UNID	6,0000	13,0000	65,00
21	ELÁSTICO PREMIER 100GR	UNID	6,0000	5,0000	25,00
22	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	UNID	6,0000	10,0000	60,00
23	PAPEL VERGE MASTERPRINT BRANCO 180GR	UNID	3,0000	17,0000	51,00
24	PASTA AZ LOMBO LARGO TAM OFICIO	UNID	25,0000	13,8000	345,00
25	PASTA SANFONADA 1-3 AZ 16 DIV TILIBRA	UNID	1,0000	48,0000	48,00
26	PAPEL A4 CHAMEX 210X297MM	CAIX	12,0000	200,0000	2.400,00
27	PERFURADOR DE PAPEL BRW 35F	UNID	2,0000	27,0000	54,00
28	PERCEVEJO CROMADO TILIBRA	CAIX	2,0000	5,0000	10,00
29	PORTAS CANETAS CLIPS LEMP COLOR DELLO 3022	UNID	6,0000	9,0000	45,00
30	PRANCHETA EM ACRILICO SORTIDA WALEJ	UNID	6,0000	15,5000	77,50
31	REGUA 30MM SORTIDA DELLO 3113 S	UNID	10,0000	2,0000	20,00
32	TESOURA ESCOLAR MP501MASTERPRINT COLOR	UNID	6,0000	2,8000	14,00
33	GRAMPO TRILHO METAL COM 50 UN CHAPARRAJ	UNID	1,0000	9,0000	9,00
34	GRAMPEADOR DE MESA 100FL BRW GP400	UNID	1,0000	65,0000	65,00
35	GRAMPEADOR DE MESA 25FL BRW	UNID	3,0000	21,5000	64,50
36	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CAIX	6,0000	18,5000	111,00
37	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CAIX	26,0000	1,3000	33,80
38	CANETA COMPACTOR ECONOMICA PRETA	CAIX	1,0000	37,0000	37,00
39	CANETA COMPACTOR ECONOMICA VERMELHA	CAIX	1,0000	37,0000	37,00



QUINCO ML, CENTO E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA DENTAVOS

5.141,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/12/2019

Data: 17/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo



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

CNPJ: 23086800000150

Dezembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230001]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compê:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.948,00	2.000,00	14.948,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitaria	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho - CMLJ
CPF: 649.003.201



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

CNPJ: 033685804000150

Dezembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230002]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compê:

CNPJ/CPF: 20670248200

NIT/PIS/PASEP: 10591524108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.845,00	1.998,00	12.847,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qntd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.998,0000	1.998,00

UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

1.998,00

Autorizo o empenho

Data: 23/12/2019

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23085804000150

49
Dezembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230003]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.950,00	2.000,00	10.950,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VALOR EM REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente - Comissão de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12230004]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compê:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIB/PASEP: 20045505070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.950,00	2.000,00	8.950,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 081/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

DUZOS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito pré-grat

Data: 23/12/2019

Data: 23/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Laranjal - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Comissão de Controle de Valores - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12240001]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Comp:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.950,00	1.300,00	7.650,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00

WUM MIL, TREZENTOS REAIS/00

1.300,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/12/2019

Data: 24/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12240002]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compil:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.650,00	1.850,00	5.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.850,0000	1.850,00

MM ML, OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS

1.850,00

Autorize o empenho

Data: 24/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/12/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente de Finanças - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12250001]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATCBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.800,00	2.000,00	3.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1.0000	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 26/12/2019

Data: 26/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12270001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1008

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.828,25	2.500,00	5.128,25

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qntd	Unitario	Total
COMBUSTIVEL	LITR	1,0000	2.500,0000	2.500,00

DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2019

Data: 27/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciomar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho de Administração - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12270002]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345380000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.647,00	3.600,00	7.047,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTERNO DIGITAL, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E ADAPTAÇÃO DO SISTEMA SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO), SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15 TABLETS (SAMSUNG 10,1 TAB-A) QUE SERÃO UTILIZADOS NA CÂMARA DE VEREADORES PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.600,0000	3.600,00

QUATRO MIL, SEISCENTOS REAIS/4

3.600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2019

Data: 27/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE AROCHA

Walciemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.803.267



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12270003]

FORNECEDOR

Nome: D. F. SARRAF - ME

Endereço: RUA BEIRA RIO, Nº 1103

Compil:

CNPJ/CPF: 03378635000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7,047,00	7,047,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 PLACA EM ACRILICO VIII LEGISLATURA VEREADORES 1,0X1,50MT	UNID	1,0000	500,0000	500,00
2 PLACA EM ACRILICO I A VIII LEGISLATURA VEREADORES 0,90 X 0,90	UNID	7,0000	250,0000	1.750,00
3 CAPA PARA PROCESSO 32 X 44CM IMPRESSO EM PAPEL CARTONADO	UNID	1500,0000	1,6500	2.475,00
4 BANNER EM LONA POLICROMIA CORES 13,00 X 0,90MT	UNID	1,0000	702,0000	702,00
5 BANNER EM LONA POLICROMIA CORES C/ ACABAMENTO EM ILHOS 2,50 X 6,00MT	UNID	1,0000	750,0000	750,00
6 FAIXA BANNER EM LONA POLICROMIA CORES 5,00 X 1,50MT	UNID	1,0000	375,0000	375,00
7 CERTIFICADO DE TITULO CIDADÃO LARANJALENSE	UNID	45,0000	5,0000	225,00
8 CARTAZ 3,00 X 6,00MT	UNID	1,0000	270,0000	270,00

NOSETE MIL, QUARENTA E SETE REAIS/

7,047,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2019

Data: 27/12/2019

WALCIMAR REBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12270004]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 3390003 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.800,00	2.000,00	1.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1.0000	2.000,0000	2.000,00

@@@015 ML REASIV

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2019

Data: 27/12/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12270005]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.800,00	1.800,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	1.800,0000	1.800,00

QUATRO MIL, OITOCENTOS REALIS

1.800,00

Autorizo o empenho

Data: 27/12/2019

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Conta	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12020001	01020001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, O Sr. EDMILSON DOS SANTOS G DA SILVA, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.					
19062558000195 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 338030 : 1001	12020002	12020013	90,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1085/2019					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	12020003	11040007	-800,00
[ESTORNO - Impenhas indevidas] - LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/12/2019:	3.724,78
0000001000135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	12030001	01020004	19.987,42
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	12030002	11060002	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 61/2019					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12030003	03010014	230,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. LUCAS BALEIRO DA SILVA, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/12/2019:	20.817,42
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	12040001	12030002	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 7529/2019					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 338093 : 1001	12040002	12040001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº096/2019					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12040003	12020018	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº082/2019					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	12040004	12020019	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº081/2019					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/12/2019:	7.300,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12050001	01020003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
59062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	12050002	12040002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº035/2019					
12180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101	012075 : 339093 : 1001	12050003	12030004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 094/2019					
20933614266 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12050004	12020020	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 093/2019					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 05/12/2019:	8.900,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12060001	01020001	1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, O Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12060002	01020003	1.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12060003	03010014	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. KATRIEL BARBOSA MAGALVÊ, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12060004	01020001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 338093 : 1001	12060005	12050001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº097/2019					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/12/2019:	9.834,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12090001	01020002	1.839,17
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sr. ELZA DOS SANTOS MARTINS, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestor	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12090002	01020003	2.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS, A Sra. VILMA SERRA MONTEIRO, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12090003	01020001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, REF A DEZEMBRO DE 2019.					
47241380210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12090004	12030003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 084/2019.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 09/12/2019:	11.082,95
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12110001	01020003	1.600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
34283817000136 - MARCIO REFRIGERAÇÃO E ELETRICA EM GERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	12110002	12030001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 82/2019.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/12/2019:	2.600,00
4985694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	12130001	12020010	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 84/2019.					
52276341220 - WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	12130002	12130001	1.988,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 92/2019.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/12/2019:	2.588,00
34028318085280 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01101	012002 : 339039 : 1001	12160001	12160001	31,55
LIQUIDAÇÃO CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA.					
89743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	12160002	12020011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 141/2019.					
16105906000100 - MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME	01101	012002 : 339030 : 1001	12160003	12090001	1.060,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, VALOR REF. 50% DO PAGAMENTO.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/12/2019:	5.091,55
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180001	01020002	7.506,72
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/12/2019:	7.506,72
33628000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALDÃO - ME	01101	012002 : 338035 : 1001	12190001	12020005	7.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 20/2019.					
16105906000100 - MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME	01101	012002 : 338030 : 1001	12190002	12020007	140,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 31/2019.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 338030 : 1001	12190003	12020016	877,81
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 180/2019.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 338030 : 1001	12190004	12020014	859,15
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 179/2019.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 19/12/2019:	8.976,97
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200001	01020003	333,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARRROS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200002	01020003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARRROS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200003	03010014	998,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200004	01020003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS O Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200005	03010014	2.264,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200006	01020001	28.434,77
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200007	01020002	21.027,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200008	01020002	7.199,73
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200009	01020003	9.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200010	01020003	6.250,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. 2019.					
27345399000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	12200011	12020008	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 362019					
128705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	12200012	12020009	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 112019					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	12200013	12020017	872,56
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 7220219					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 20/12/2019:	85.879,98
94229580272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	12230001	12020012	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1444/2019					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12230002	12230001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº10102019					
20870248266 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	12230003	12230002	1.998,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº10022019					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12230004	12230003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº10202019					
16430067215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	12230005	12230004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº10302019					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/12/2019:	10.497,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	12240001	12020006	8.400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3202019					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12240002	12240001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1052019					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	12240003	12240002	1.850,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1042019					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/12/2019:	11.550,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	12260001	12020015	789,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2402019					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12260002	12260001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1082019					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/12/2019:	2.789,50
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	12270001	12270004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1072019					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	12270002	12270005	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1082019					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/12/2019:	3.800,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 318011 : 1001	12300001	01020003	1.686,03
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 318011 : 1001	12300002	01020003	1.250,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 318011 : 1001	12300003	01020003	19.333,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS.					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	12300004	01020004	30.724,88
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL.					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	12300005	01020005	300,00
TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/12/2019:	53.275,45
					Qtd. Liquidação: 65
					Total Geral: 256.104,80

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Arilson Braga de Araújo
Arilson Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.102-56



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição		CH/OB TLP	Numero	Data	Bruto	Relancasas
ND - Fonte		ND - Fonte		ND - Fonte		ND - Fonte		ND - Fonte		ND - Fonte	
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
02/12/2019	12020001	23086824000150	01101003	36208733	01020001	12020001			4.434,78		2.572,26
			319011: 9001	CEF 5-0	02/01/2019	02/12/2019			1.862,52		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					251,84		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					487,82		
			5128	Empresimos e Financiamentos - Consignacao - CM					1.122,78		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, O Sr. EDMILSON DOS SANTOS G DA SILVA, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.

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

02/12/2019	12020002	19092555000196	01104003	38153365	12020013	12020002			80,00		80,00
			339020: 9001	CEF 5-0	02/12/2019	02/12/2019			0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 10852519

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE LEIS, DANFE 10852019

03/12/2019	12030001	0002001000136	01104000	00847585	01020004	12030001			19.987,42		19.987,42
			319013: 9001	CEF 5-0	02/01/2019	03/12/2019			0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.



Waldemar F. de A. Silva
Presidente - CMUJ
Rua: 1138 - Laranjal do Jari - AP
CEP: 648-000



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao		Valores	
				Número	CH / OB / LP		Número	Data	Bruto	Referenciais

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019.

04/12/2019	12040001	00996804000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	43031299	11060002	12030002	600,00	600,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		06/11/2019	03/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 612019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 812019

04/12/2019	12040002	2306604000156 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	825137	03010014	12030003	230,00	230,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/03/2019	03/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS, O SR. LUCAS BALJEIRO DA SILVA, REF. A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.

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

04/12/2019	12040003	3483420000110 : POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002	1104003	43507086	12030002	12040001	1.300,00	1.300,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		03/12/2019	04/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 75042019

Waldemar Fernandes
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			ID - Fonte	Especificações							Líquido

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMESTÍVEL PARA VEÍCULO ALICADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 15/20/2019

04/12/2019	12040004	20870248200	EDVALDO RENA DOS SANTOS	01101 - 012075	1104000	00170713	12040001	12040002	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0	04/12/2019	04/12/2019		0,00	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº06/2019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 06/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/12/2019	12040005	77390222291	EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075	1104003	43803057	12020018	12040003	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0	02/12/2019	04/12/2019		0,00	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº06/2019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 06/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/12/2019	12040006	15430057216	RUY PINTO DUARTE	01101 - 012075	1104003	43804843	12020019	12040004	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0	02/12/2019	04/12/2019		0,00	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº06/2019

Wolmar R. Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

[Assinatura]
77390222291
Câmara Municipal de Laranjal do Jari





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		CM / OB / LP	Numero	Data	Bruto
			UG - Programa Trabalho							
			NO - Fonte							Líquido
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 054/2016 E ATO DA MESA 09/12017 DESTA CASA DE LEIS.										
05/12/2019	12050001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	00139953	01020003	12050001			2.000,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	05/12/2019			180,00
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM						180,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSOARIO DESTA CASA DE LEIS. O Sr PEDRO NORBERTO A M BARRIOS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

05/12/2019	12050002	69002625304	01101 - 012075	1104003	46485031	12040002	12050002			2.000,00
			330003 - 1001	CEF 5-0		04/12/2019	05/12/2019			0,00
										2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº005/2019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 88M/2016 E ATO DA MESA 09/12017 DESTA CASA DE LEIS.

05/12/2019	12050001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	46489443	01020001	12060001			1.500,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	06/12/2019			0,00
										1.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, O Sr. MARCELO PROENHA AGUIAR, REF. A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.



Walmir Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	Descrição		CH/OB/LP	Numero	Data	Bruto
			UO - Programa Trabalho							
			MO - Fonte							Liquido

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

06/12/2019	12060002	23086804000150	1104003	48509305	01020003	12060002	1.400,00			1.400,00
			CEF 5-0		0201/2019	06/12/2019	0,00			1.400,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIIONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.

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

06/12/2019	12060003	23086804000150	1104003	505784	03010014	12060003	500,00			500,00
			CEF 5-0		01003/2019	06/12/2019	0,00			500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. KATRIEL BARROSA MAGALHÃES, REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.

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

06/12/2019	12060004	23086804000150	1104003	00171521	01030001	12060004	4.434,78			3.737,68
			CEF 5-0		0201/2019	06/12/2019	687,10			3.737,68
			5100				209,28			
			5115				487,82			

Pagamento nesta data

Waldiry R. F. F. F.

Ca. Sérgio de Azevedo





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	
			UO - Programa Trabalho	Descrições				Liquido	
			MO - Fonte						

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, D. Sr. ERIVALDO PINA DOS SANTOS. REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.

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

06/12/2019	12060005	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012075	1104003	48491254	12050001	12050005	2.000,00	2.000,00
			339003 - 1001	CEF 5-0		05/12/2019	05/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0872019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004-2019 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

06/12/2019	12060006	35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101 - 012075	1104000	48495423	12030004	12050003	2.000,00	2.000,00
			339003 - 1001	CEF 5-0		03/12/2019	05/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 09-02019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2019 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

06/12/2019	12060007	20933614266 - DONATO SILVA	01101 - 012075	1104003	061103	12020020	12050004	2.000,00	2.000,00
			339003 - 1001	CEF 5-0		02/12/2019	05/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

Handwritten signature
 711 Crigala de Faria
 Avda da Fênix (99-CL)
 CEP: 682.000-000





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Embo	Relancos

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 09/2019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 05/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/12/2019	12090001	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	1104003	488543	01020003	01020003	12090002	2.500,00	2.500,00	2.261,39
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	09/12/2019		238,61		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						13,61	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						225,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS. A Sra. VILMA SERRA MOUTEIRO. REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018.

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

09/12/2019	12090002	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	1104003	53722063	01020001	01020001	12090003	5.543,48	5.543,48	3.756,65
			319011 : 1001	CEF 5-0		03/01/2019	09/12/2019		1.787,63		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						388,64	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						609,78	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						769,21	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR. REF A DEZEMBRO DE 2019.

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

09/12/2019	12090003	47341390219 - SRA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	1104003	1104003	53847838	12030003	12030003	12090004	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			338083 : 1001	CEF 5-0		03/12/2019	09/12/2019		0,00		

Pagamento nesta data

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

19/03/2020 - 14:00h - Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Presidente - CMJ

19/03/2020 - 14:00h - Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Presidente - CMJ



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0042019

EMPENHO REFERENTE A RESSTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

11/12/2019	12110001	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	58541419	01020003	12110001				1.600,00
			318011 : 1001	CEF 5-0		020012019	11/12/2019				373,23
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							43,23
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							330,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

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

12/12/2019	12110001	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	572532	01020002	12060001				1.839,17
			318011 : 1001	CEF 5-0		030012019	09/12/2019				1.226,06
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							165,52
			5126	Contribuição Sindical - CM							15,33
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							165,42
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							327,78
			5134	Valor Compres - CM							651,90

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sr. ILZA DOS SANTOS MARTINS, REF. A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidadas		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Empio	Referencia
			MO - Fonte	Descrição			Data	Liquido		

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

16/12/2019	12180001	3402815686280	01101 : 012002	1999001	1752057599	12180001	12180001	31,55		31,55
			339039 : 1001	Caixa Geral		16/12/2019	16/12/2019	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM POSTAGEM DE SEDEX PARA SEMI SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPA - AP, EM RESPOSTA AO PROCESSO 26682809, REF. AO CONVENIO Nº 002/2017.

16/12/2019	12180002	52278341220	01101 : 012075	1104003	55226433	12130001	12130002	1.988,00		1.988,00
			338053 : 1031	CEF 5-0		13/12/2019	13/12/2019	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 962019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEG.

16/12/2019	12180001	23066804000150	01101 : 012001	1104003	181132	01020002	12180001	7.506,72		7.506,72
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	18/12/2019	2.105,42		2.105,42
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				416,21		416,21
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				642,33		642,33
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				745,66		745,66
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				301,01		301,01

Pagamento nesta data

Walmir Ribeiro
Walmir Ribeiro

Walmir Ribeiro
Walmir Ribeiro





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JINIO SILVA COSTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

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

20/12/2019	12200003	23086904000150	01101 : 012001	1104003	00147306	01020003	12200001	333,33		306,67
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/12/2019	26,66		
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				26,66		

Pagamento neste dia

LIQUIDACÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS.

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

20/12/2019	12200002	23086904000150	01101 : 012001	1104003	00146436	01020003	12200002	2.000,00		1.820,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/12/2019	180,00		
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				180,00		

Pagamento neste dia

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIIONADO DIETA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

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

20/12/2019	12200003	23086904000150	01101 : 012001	1104003	00146316	03010014	12200003	968,00		918,16
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/03/2019	20/12/2019	79,84		
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				79,84		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / DB / LP			Numero	Subto
			UO - Programa Trabalho	Descrição		Data	Data		
			ND - Fonte						

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

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

20/12/2019	12200005	23086804000100	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	76337395	01020003	12200004	3.000,00	2.612,55
				319011 : 1001	CEF 5-0		020012019	20/12/2019	387,45	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				57,45	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				330,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSOARIA DESTA CASA DE LEIS O Sr. REGIANE COIMBRA DE SOUSA. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

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

20/12/2019	12200005	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	759726	03010014	12200005	2.354,00	2.054,48
				319011 : 1001	CEF 5-0		010302019	20/12/2019	239,52	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				239,52	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

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

Williams R. Teles
 Williams R. Teles
 Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 645.043.210-9





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	Descrição		CH / OB / LP	Número	Data	Embo
20/12/2019	12200006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	186406	01020001	12200006		28.434,77	19.112,21
			318011 : 301	CEF 5-0		02/01/2019	20/12/2019		9.322,56	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					2.195,82	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM					2.461,11	
			5126	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					4.665,63	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS. REF. MES DE DEZEMBRO DE 2019.

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

20/12/2019	12200007	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	212968	01020002	12200007		21.027,59	11.547,29
			318011 : 301	CEF 5-0		02/01/2019	20/12/2019		9.480,30	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					302,17	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					1.851,40	
			5116	Pensao Alimentica - CM					433,89	
			5116	Pensao Alimentica - CM					542,87	
			5116	Pensao Alimentica - CM					635,98	
			5126	Contribucao Sindical - CM					88,62	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					2.860,06	
			5134	Vale Compras - CM					2.765,31	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

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



W. Williams B. Ferreira

[Signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CM / OB / LP			Numero	Debitos
		Descrição		Data	Retenções	Liquido			
20/12/2019	12200008	23086504000150	01101 : 012001	1104003	753213	01020002	12200008	7.190,73	5.260,75
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/12/2019	1.938,98	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				179,78	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.290,14	
			5116	Pensao Alimenticia - CM				200,32	
			5116	Pensao Alimenticia - CM				202,78	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. 2019.

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

20/12/2019	12200008	23086504000150	01101 : 012001	1104003	099086	01020003	12200009	9.000,00	8.190,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/12/2019	910,00	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				910,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOINADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

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

20/12/2019	12200010	23086504000150	01101 : 012001	1104003	481295	01020003	12200010	6.250,00	5.000,16
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/12/2019	1.241,84	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				56,34	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.185,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOINADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

CPF: 949.004.270



Handwritten signature
CPF: 949.004.270



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF 3919

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

20/12/2019	12200011	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	77654559	12020006	12190001	7.000,00	7.000,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/12/2019	19/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 29/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS. CONFORME NF 030/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.

23/12/2019	12230001	34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002	1104003	302490	12020008	12200012	2.000,00	2.000,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/12/2019	20/12/2019	0,00	0,00

Pagamento: recp- data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 192019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS PESSOAS ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. NF 152019. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

23/12/2019	12230002	06866894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	80815461	12020010	12130001	600,00	600,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/12/2019	13/12/2019	0,00	0,00

Pagamento: nesta data

William Roberto Fonseca
William Roberto Fonseca
Vice-Presidência do Conselho
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Roberto
Roberto
Presidente do Conselho
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

76
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
19/12/2019



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH/OB/LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Furla		Descrição					

LIQUIDACÃO CONFORME NF 842319

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NF 642019

23/12/2019	12230003	86743920200	01101 - 012002	1104003	80913349	12020011	12160002	4.000,00		
			339036 : 1001	CEF 5-0		02/12/2019	16/12/2019	0,00		4.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 14192019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. NF - 14102019

23/12/2019	12230004	08432446000106	01101 - 012002	1104003	00167197	12020018	12160003	977,81		
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/12/2019	19/12/2019	0,00		977,81

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1802019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 1802019

23/12/2019	12230005	08432446000106	01101 - 012002	1104003	00168529	12020014	12190004	859,16		
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/12/2019	19/12/2019	0,00		859,16

Pagamento nesta data

William R. F. F. F.
 William R. F. F. F.
 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 572.753.912-00

977
 CARLOS V. M. S.
 CARLOS V. M. S.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / DB / LP			Numero	Data
			U0 - Programa Trabalho						
			MD - Fundo		Descricao				

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 1792019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O 80M FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 1792019

23/12/2019	12230006	03616434000109 : M B O DA SILVA MARTINS	01101 : 012002	1104003	001606026	120200117	122300013	872,56	872,56
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/12/2019	20/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 7222019

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 7222019

23/12/2019	12230007	77380223291 EDWILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075	1104003	81779017	12230001	122300002	2.000,00	2.000,00
			339053 : 1001	CEF 5-0		23/12/2019	23/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº 0932019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCAO 0042016 E ATO DA MESA 0812017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2019	12230008	20870248200 EDVALDO PEINA DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	801563367	12230002	122300003	1.998,00	1.998,00
			339053 : 1001	CEF 5-0		23/12/2019	23/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

Edvaldo Peina dos Santos
Edvaldo Peina dos Santos
CPF: 049-004-4100

MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Nº 98



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1002019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0812017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2019	12230009	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	85610949	12230003	12230004	2.000,00	2.000,00
			339093 - 1001	CEF 5-0		23/12/2019	23/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1022019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0812017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2019	12230010	15430057215 RUY PINTO DUARTE	01101 - 012075	1104003	81768222	12230004	12230005	2.000,00	2.000,00
			339093 - 1001	CEF 5-0		23/12/2019	23/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1032019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0812017 DESTA CASA DE LEIS.

24/12/2019	12240001	1753362000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	83542578	12020006	12240001	8.400,00	8.400,00
			339039 - 1001	CEF 5-0		02/12/2019	24/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

Handwritten signature
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 649.000.210

Handwritten signature
79
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 649.000.210



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Número	Descrição		CH / OE / LP	Número	Data	Empêlo	Referencia

LIQUIDADO CONFORME NF 3202019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME LEIS: A LEI COMPLEMENTAR Nº 1312009 (LEI DA TRANSPARÊNCIA) E A LEI Nº 12.5272011 - (LEI DE ACESSO À INFORMACÃO), NF 3202019.

24/12/2019	122-40002	34283817000136	MARCIO REFRIGERACÃO E ELETRICA EM GERAL	01101 - 012002	1104003	240957	12030001	12110002	1.000,00	1.000,00
				339039 - 1001	CEF 5-0		03/12/2019	11/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 602019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM E INSTALACÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 022019

24/12/2019	122-40003	16105908000100	MARTA DO SOCORRIO LIMA PAIXÃO-ME	01101 - 012002	1104003	00124537	12020007	12180002	140,00	140,00
				339039 - 1001	CEF 5-0		02/12/2019	19/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DANFE 312019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, DANFE 312019.

24/12/2019	122-40004	27345390000108	LUCIO VICTOR SIDUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	83485652	12020008	12200011	2.500,00	2.500,00
				339039 - 1001	CEF 5-0		02/12/2019	20/12/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

Waldemar F. Genuer
Waldemar Roberto Fonseca

[Assinatura]
Rua Augusto de Souza
Cidade de Laranjal do Jari
CEP: 649.003-3003





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				MO - Programa Trabalho	MO - Fonte		Numero	CF / OB / LP	Numero	Data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1444/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NF 1444/2019

28/12/2019	12260002	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00176534	12020015	12260001	12260001	28/12/2019	769,50	0,00	769,50
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/12/2019	26/12/2019					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2640/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 2440/2019.

26/12/2019	12260003	20933611266 : DONATO SILVA	01101 - 012075	1104003	86612230	12240001	12240002	12240002	24/12/2019	1.300,00	0,00	1.300,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		24/12/2019	24/12/2019					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 196/2019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 0811/2017 DESTA CASA DE LEIS.

26/12/2019	12260004	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012075	1104003	86785018	12260001	12260002	12260002	26/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		26/12/2019	26/12/2019					

Pagamento nesta data

Wahyuni K...
Secretaria Municipal de Finanças
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 522.733.412-20

Roberto F...
Secretaria Municipal de Finanças
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 522.733.412-20

16810276 GovNet v04r01.20121241 Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
CPF: 522.733.412-20

SECRETARIA DE FINANÇAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Pag: 20 / 23



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 100/2019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 054/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

27/12/2019	12270001	52276341220	01101 : 012075	1104003	38264881	12270004	12270001	12270001	27/12/2019	27/12/2019	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 107/2019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2018 E ATO DA MESA 021/2017 DESTA CASA DE LEIS.

30/12/2019	12300001	23066804900150	01101 : 012001	1104003	00924263	01020003	12300001	12300001	30/12/2019	30/12/2019	1.066,63	1.533,33
			319011 : 1001	CEF 5-0		020152019					133,33	133,33
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM								133,33

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Tm. REGIME COMORA DE SOLUSA

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

30/12/2019	12300002	23066804900150	01101 : 012001	1104003	70335024	01020003	12300002	12300002	30/12/2019	30/12/2019	1.250,00	1.150,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		020152019					100,00	100,00
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM								100,00

Waldemar Fonseca
Waldemar Fonseca
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				Número	CH / OR / LP			Número	Data	Bruto
			Descrição							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A SRª. REGIMINE COIMBRA DE SOUSA. REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.

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

30/12/2019	12300003	2306880400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	068278	01020003	12300003	19.333,33		
			310011 - 1001	CEF 5-0		020102019	30/12/2019	1.892,32		17.441,01
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.892,32		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.

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

30/12/2019	12300004	00300305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104003	989	01020005	12300005	300,60		300,60
			339009 - 1001	CEF 5-0		020112019	30/12/2019	0,00		

Pagamento nesta data

TABIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TABIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2018.

30/12/2019	12300005	31903948291 - MARQUEL DA SILVA JUNIOR	01101 - 012076	1104003	01085562	12270005	12270002	1.800,00		1.800,00
			339003 - 1001	CEF 5-0		27/12/2019	27/12/2019	0,00		





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Vencido	
				UO - Programa Trabalho	Número		CH / OB / LP	Descrição	Numero	Data

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº 166/2019

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME RUCRO NA RESOLUCAO 804/2018 E ATO DA MESA 801/2017 DESTA CASA DE LEIS.

31/12/2019	12310001	00000001000136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1104000	999	01020004	12300004	30.724,89		
				CEF 5-0		02/01/2019	30/12/2019	0,00		30.724,89

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2019.

Soma Gestora (01101)	256.804,80	222.602,44
	34.302,36	
Total:	256.804,80	222.602,44
	34.302,36	

Waldir Roberto Fonseca
Waldir Roberto Fonseca
Presidente - CMUJ

[Assinatura]
CMUJ - 85
CMUJ - 85



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Genera	DN	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	12020001	1104003	3.711,87
	Soma do dia 02/12/2019:			3.711,87
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00009001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	12030001	1104003	9.071,93
	Soma do dia 03/12/2019:			9.071,93
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	12200025	1104003	535,98
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	12200026	1104003	266,32
96838965291-GLÉNDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	12200027	1104003	542,87
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	12200028	1104003	433,89
598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	12200029	1104003	202,76
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	12200030	1104003	103,95
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	12200031	1104003	3.316,31
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00369305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	12200032	1104003	10.973,74
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	12200033	1104003	3.974,67
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00009001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	12200034	1104003	13.627,59
	Soma do dia 20/12/2019:			33.976,28
	Total de Despesas:			46.762,08
	Total de Estornos:			0,00
	Total Geral:			46.762,08

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20