

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

---

Ofício nº 066/2019/GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari, 14 de Agosto de 2017.

**Ao Excelentíssimo Senhor**  
**MICHEL HOUAT HARB**  
**Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá**  
Tribunal de Contas do Estado do Amapá  
Av. Fab, 900 – Central, Macapá – AP, CEP: 68906-907

**Assunto:** Encaminhamento do Balancete financeiro do mês de julho

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,



**WALCIMAR RIBEIRO FONSECA**

Presidente – CMLJ

BIÊNIO 2019/2020

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF 522.703.412-23



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**  
Palácio Benedito Lima Penelva



# BALANCETE

## JULHO

### CMLJ

2019



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.386,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.029,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.029,15	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	180.259,83		
SALDO ANTERIOR	180.454,48	SALDO ATUAL	200.027,61
<b>TOTAL</b>	<b>404.443,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>404.443,54</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.126.110,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.077,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.327,88	RESTOS A PAGAR	94.401,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.322.719,51		
SALDO ANTERIOR	97.810,76	SALDO ATUAL	200.027,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.590.867,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.590.867,13</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	180.454,48	
SAQUES		178.386,78
DEPÓSITOS	180.000,00	
SALDO ATUAL		200.027,61
<b>TOTAL</b>	<b>378.414,39</b>	<b>378.414,39</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Ren Braga de Araújo  
Chefe de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fonte Restante	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	500,00	0,00	50,00	450,00
199001 : CAIXA GERAL		Soma:	500,00	0,00	50,00	450,00

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : CEF 5-0

0193,011	188.954,46	188.959,93	178.336,78	199.577,61
Soma:	188.954,46	188.959,93	178.336,78	199.577,61
Total:	189.454,46	188.959,93	178.386,78	200.027,61

  
WALMAR RIBEIRO FONSECA  
- Roberto Fonseca  
- Cliente - CMLJ  
522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA 0338160-7 TAP  
CONTADOR

  
Il Braga de Araújo  
- Cliente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-34



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 13/08/2019 - 10:29

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	188.954,46 C
01/07/2019	190668	ENVIO TEV	1.538,50 D	187.415,96 C
01/07/2019	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	186.415,96 C
02/07/2019	173231	ENVIO TED	15.408,99 D	171.006,97 C
02/07/2019	050146	ENVIO TEV	2.000,00 D	169.006,97 C
02/07/2019	173231	DOC/TED INTERNET	9,50 D	168.997,47 C
02/07/2019	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	167.997,47 C
02/07/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	167.996,57 C
03/07/2019	168909	ENVIO TED	2.000,00 D	165.996,57 C
03/07/2019	105309	ENVIO TEV	1.400,00 D	164.596,57 C
03/07/2019	105508	ENVIO TEV	2.000,00 D	162.596,57 C
03/07/2019	105892	ENVIO TEV	2.000,00 D	160.596,57 C
03/07/2019	168909	DOC/TED INTERNET	9,50 D	160.587,07 C
03/07/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	160.586,17 C
04/07/2019	035381	ENVIO TEV	1.300,00 D	159.286,17 C
04/07/2019	139687	ENVIO TEV	3.755,85 D	155.530,32 C
04/07/2019	099098	FOL PAGTO	4.000,00 D	151.530,32 C
05/07/2019	286570	ENVIO TEV	2.000,00 D	149.530,32 C
05/07/2019	309390	ENVIO TEV	2.000,00 D	147.530,32 C
05/07/2019	309708	ENVIO TEV	2.000,00 D	145.530,32 C
05/07/2019	333343	ENVIO TEV	972,26 D	144.558,06 C
05/07/2019	099098	DEB TARIFA	2,70 D	144.555,36 C
09/07/2019	064783	ENVIO TEV	1.950,00 D	142.605,36 C
10/07/2019	109382	ENVIO TEV	923,89 D	141.681,47 C
12/07/2019	133131	ENVIO TED	1.521,15 D	140.160,32 C
12/07/2019	133131	DOC/TED INTERNET	9,50 D	140.150,82 C
15/07/2019	124147	ENVIO TEV	200,00 D	139.950,82 C
16/07/2019	108800	ENVIO TEV	5.330,77 D	134.620,05 C

16/07/2019	108984	ENVIO TEV	2.534,58 D	132.085,47 C
16/07/2019	109165	ENVIO TEV	1.700,00 D	130.385,47 C
17/07/2019	000001	CRED TED	100.000,00 C	230.385,47 C
19/07/2019	123213	ENVIO TED	3.737,68 D	226.647,79 C
19/07/2019	124002	ENVIO TED	918,16 D	225.729,63 C
19/07/2019	124591	ENVIO TED	535,98 D	225.193,65 C
19/07/2019	125155	ENVIO TED	392,60 D	224.801,05 C
19/07/2019	125634	ENVIO TED	438,78 D	224.362,27 C
19/07/2019	127102	ENVIO TED	3.198,00 D	221.164,27 C
19/07/2019	127951	ENVIO TED	88,62 D	221.075,65 C
19/07/2019	156390	ENVIO TED	479,00 D	220.596,65 C
19/07/2019	168682	ENVIO TEV	7.000,00 D	213.596,65 C
19/07/2019	123213	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.587,15 C
19/07/2019	124002	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.577,65 C
19/07/2019	124591	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.568,15 C
19/07/2019	125155	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.558,65 C
19/07/2019	125634	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.549,15 C
19/07/2019	127102	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.539,65 C
19/07/2019	127951	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.530,15 C
19/07/2019	156390	DOC/TED INTERNET	9,50 D	213.520,65 C
19/07/2019	099098	FOL PAGTO	13.355,88 D	200.164,77 C
19/07/2019	099098	FOL PAGTO	1.502,88 D	198.661,89 C
19/07/2019	099098	FOL PAGTO	15.774,02 D	182.887,87 C
19/07/2019	099098	FOL PAGTO	2.754,48 D	180.133,39 C
19/07/2019	099098	FOL PAGTO	15.690,72 D	164.442,67 C
22/07/2019	176684	ENVIO TED	205,43 D	164.237,24 C
22/07/2019	150743	ENVIO TEV	4.000,00 D	160.237,24 C
22/07/2019	176684	DOC/TED INTERNET	9,50 D	160.227,74 C
22/07/2019	099098	FOL PAGTO	821,73 D	159.406,01 C
22/07/2019	099098	DEB TARIFA	21,60 D	159.384,41 C
23/07/2019	302479	CHEQUE SAC	8.456,39 D	150.928,02 C
23/07/2019	043814	ENVIO TEV	400,00 D	150.528,02 C
23/07/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	150.527,12 C
24/07/2019	872020	PAG GPS	28.963,81 D	121.563,31 C
24/07/2019	120622	ENVIO TED	3.638,75 D	117.924,56 C
24/07/2019	120622	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.915,06 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	117.873,06 C
26/07/2019	099098	FOL PAGTO	2.333,33 D	115.539,73 C
29/07/2019	007512	ENVIO TEV	600,00 D	114.939,73 C

29/07/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	114.938,83 C
30/07/2019	000001	CRED TED	88.959,93 C	203.898,76 C
30/07/2019	140943	ENVIO TED	256,20 D	203.642,56 C
30/07/2019	141638	ENVIO TED	113,00 D	203.529,56 C
30/07/2019	142045	ENVIO TED	287,70 D	203.241,86 C
30/07/2019	143412	ENVIO TED	127,25 D	203.114,61 C
30/07/2019	013784	ENVIO TEV	2.499,00 D	200.615,61 C
30/07/2019	140943	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.606,11 C
30/07/2019	141638	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.596,61 C
30/07/2019	142045	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.587,11 C
30/07/2019	143412	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.577,61 C
31/07/2019	017294	ENVIO TEV	1.000,00 D	199.577,61 C

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

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

  
 Braga de Araújo  
 Diretora de Finanças - CMLJ  
 CPF: 649.003.202-71

  
 Jurelino de Oliveira Salomão  
 CRCBA: 0338160-7 T-AP  
 CONTADOR



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 102.182,00 (CIENTO E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS 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			
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010012		4.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010013		3.000,00
339035 - 1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 07010014		42.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010015		41.200,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA			
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 07010007		1.982,00
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 07010008		10.000,00
	Soma da Unidade:		<u>102.182,00</u>
	Total:		<u>102.182,00</u>

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			
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010008		10.000,00
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010012		4.000,00
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010013		3.000,00
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010014		42.000,00
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010015		41.200,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010007		1.982,00
	Soma da Unidade:		<u>102.182,00</u>
	Total:		<u>102.182,00</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Julho de 2019

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

**Walcimar Ribeiro Fonseca**  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

  
Braga de Araújo  
Comissão de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.200





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fracção	Adicão	Redução	Dólares Anul	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidações Acumuladas	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado até Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
449051-1001-CORRAS E INSTALAÇÕES	58.250,00	0,00	54.000,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
449053-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	83.200,00	0,00	55.016,00	73.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.182,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.816,00</b>	<b>118.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.482,00</b>
319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.268.698,37	0,00	0,00	1.268.698,37	0,00	1.122.113,72	103.875,66	863.193,28	103.875,66	663.103,28	458.010,46	544.094,95
319013-1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.245,30	0,00	0,00	237.245,30	0,00	237.245,30	12.889,21	132.050,48	19.249,21	132.050,48	105.300,54	0,00
319001-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
319002-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319004-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.628.853,37</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>1.548.653,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.478,72</b>	<b>113.863,66</b>	<b>795.192,72</b>	<b>123.863,66</b>	<b>795.192,72</b>	<b>564.316,00</b>	<b>165.184,65</b>
339014-1001-OUTRAS - CIVIL	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	400,00	20.800,00	400,00	28.000,00	400,00	28.000,00	0,00	12.000,00
339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	3.855,30	26.414,00	3.855,30	26.414,00	3.855,30	26.414,00	0,00	151.085,80
339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	35.721,86	0,00	35.721,86	15.426,86	35.721,86	0,00	12.116,84
339035-1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.800,00	62.400,00	0,00	84.000,00	7.000,00	46.000,00	7.000,00	40.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00
339036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41.800,00	94.816,00	0,00	96.416,00	8.400,00	36.713,06	8.400,00	56.713,06	8.400,00	54.717,06	1.088,00	38.705,00
339032-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	3.776,00	31.790,00	4.010,40	33.432,08	4.010,40	30.425,00	1.331,60	30.534,50
339092-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	1.852,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
339093-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>461.840,00</b>	<b>97.216,00</b>	<b>1.882,00</b>	<b>498.678,00</b>	<b>21.529,30</b>	<b>229.214,06</b>	<b>21.700,79</b>	<b>227.863,08</b>	<b>37.173,69</b>	<b>225.887,08</b>	<b>3.327,00</b>	<b>287.461,94</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>												
339093-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.735,72	11.982,00	0,00	106.717,72	17.300,00	103.361,06	17.300,00	105.661,06	17.300,00	105.261,06	0,00	1.608,54
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.735,72</b>	<b>11.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.717,72</b>	<b>17.300,00</b>	<b>103.361,06</b>	<b>17.300,00</b>	<b>105.661,06</b>	<b>17.300,00</b>	<b>105.061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,54</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.287.519,09</b>	<b>108.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>2.287.519,09</b>	<b>40.879,30</b>	<b>1.693.753,86</b>	<b>164.873,79</b>	<b>1.528.106,80</b>	<b>178.386,78</b>	<b>1.528.110,88</b>	<b>987.643,00</b>	<b>573.765,23</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.287.519,09</b>	<b>108.200,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>2.287.519,09</b>	<b>40.879,30</b>	<b>1.693.753,86</b>	<b>164.873,79</b>	<b>1.528.106,80</b>	<b>178.386,78</b>	<b>1.528.110,88</b>	<b>987.643,00</b>	<b>573.765,23</b>



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado (ou Pago)	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	2.267.270,00	176.200,00	168.268,00	2.267.819,00	46.879,00	1.461.253,00	164.073,79	1.136.108,84	176.200,79	5.126.119,88	587.643,89	873.768,33

<b>RESUMO</b>												
Despesa Corrente:	2.129.270,00	176.200,00	66.100,00	2.149.657,00	46.879,00	1.461.253,00	164.073,79	1.136.108,84	176.200,79	5.126.119,88	587.643,89	466.203,33
Despesa Capital:	140.000,00	0,00	24.018,00	116.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.002,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
*Jucelino de Oliveira Salomão*  
CRCBA-0338160-7 T-AP  
CONTADOR

*Darien Braga de Araujo*  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 648.003.200





RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Setors	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
3493452000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07010001	1.300,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 373/2019						
94299580272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	07010002	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019, NF 842/2019						
89743820200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	07010003	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 818/2019, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
2734539000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	07010004	1.000,00	
# 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, NF 29/2019, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019						
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	07010005	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF: 37/2019, MÊS DE JULHO DE 2019.						
11942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07010006	113,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 539/2019						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07010007	287,70	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 537/2019						
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07010008	127,25	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 395/2019						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	ORD	07010009	7.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 018/2019, REF. JULHO DE 2019						
81134789220 - MANOEL OLIVEIRA ALVES	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	07010010	998,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS NO GOZO DE SUAS FERIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
01540991202 - WILLERSON CARLOS FREITAS NUNES	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	07010011	998,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS NO GOZO DE SUAS FERIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, NF 847/2019						
2734539000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	07010012	1.700,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET DESTA CASA DE LEIS, CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES WIRELESS, SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE REDE LOCAL, CONFIGURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE XIS WIRELESS E VIA CABO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SWITCH COM 17 PONTOS DE ACESSO A REDE WIRELESS, NF						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07010013	258,20	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE						
<b>Empenhos do dia: 13</b>					<b>Soma do dia 01/07/2019:</b>	<b>20.879,15</b>
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339083 : 1001	ORD	07020001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 02/07/2019:</b>	<b>2.000,00</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07030001	1.521,15	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 3299/2019.						
20933614266 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339083 : 1001	ORD	07030002	1.400,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339083 : 1001	ORD	07030003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339083 : 1001	ORD	07030004	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339083 : 1001	ORD	07030005	2.000,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

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

<b>Empenhos do dia: 5</b>				<b>Soma do dia 03/07/2019:</b>	<b>8.921,15</b>
---------------------------	--	--	--	--------------------------------	-----------------

03648899000178 - A. C. NOGUEIRA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07050001	50,00
--------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	-------

# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CENTRAL DE AR LQ DO GABINETE Nº 10 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.

51278148253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	07050002	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	07050003	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.

68062525304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	07050004	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.

<b>Empenhos do dia: 4</b>				<b>Soma do dia 05/07/2019:</b>	<b>6.050,00</b>
---------------------------	--	--	--	--------------------------------	-----------------

76341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	07080001	1.950,00
-------------------------------------	-------	------------------------	-----	----------	----------

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

<b>Empenhos do dia: 1</b>				<b>Soma do dia 08/07/2019:</b>	<b>1.950,00</b>
---------------------------	--	--	--	--------------------------------	-----------------

63773843291 - VALNEIDE DA COSTA FREITAS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07100001	200,00
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE UM SEBEDOURO DESTA CASA DE LEIS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, GÁS E PROTETOR TÉRMICO.

<b>Empenhos do dia: 1</b>				<b>Soma do dia 10/07/2019:</b>	<b>200,00</b>
---------------------------	--	--	--	--------------------------------	---------------

04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	07120001	479,00
--	-------	------------------------	-----	----------	--------

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NF 07/2019.

<b>Empenhos do dia: 1</b>				<b>Soma do dia 12/07/2019:</b>	<b>479,00</b>
---------------------------	--	--	--	--------------------------------	---------------

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	07180001	400,00
--	-------	------------------------	-----	----------	--------

# EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), PROTOCOLAR A ENTREGA DO BALANÇETE FINANCEIRO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

<b>Empenhos do dia: 1</b>				<b>Soma do dia 16/07/2019:</b>	<b>400,00</b>
---------------------------	--	--	--	--------------------------------	---------------

Qtd. Empenho: 27

Total Geral: 48.879,38

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

**Darlen Braga de Araújo**  
Secretaria de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010001 ]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES N° 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934820000110

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: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
123.041,30	1.300,00	121.741,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 006 / 2019 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 373/2019

Item	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
01	COMBUSTIVEL	LITR	1.0000	1.300.0000	1.300,00

UM MIL TREZENTOS REAIS

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

en Braga de Araujo  
Presidente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010002 ]

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94299560272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
48.200,00	2.499,00	45.701,00

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 ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. NF 842/2019

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

QUATROZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/V

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo

CPF: 522.753.412-20

Presidente do Conselho CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010003 ]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

45.701,00

4.000,00

41.701,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 00202019 / 2019 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, Nº 818/2019. REF AO MÊS DE JULHO DE 2019.

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

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CE: 522.153.812-00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Diretor de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010004 ]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 2734539000198

NIT/PI/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

Subitem: 50 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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 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, NF 29/2019. REF AO MÊS DE JULHO DE 2019

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	1,000,000	1,000,00

VUM ML REASO

1,000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010005 ]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CNP: 08896694000170

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
33.413,00	600,00	32.813,00

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 O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME Nº: 37 /2019, MÊS DE JULHO DE 2019.

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

DUZENTOS E CINQUENTA

600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 622.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Chefe de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010005 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compê:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 538/2019

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	AGUA MINERAL POLAR 350ML C12	UNID	10,000	11,3000	113,00

OCENTO E TREZE REAIS/

113,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 622.752.412-29

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010907 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000176

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 537/2019

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	5,0000	3,5000	17,50
2	BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	8,0000	3,8000	32,40
3	BISC TRIUNFO LEITE 375G	UNID	1,0000	4,6500	4,65
4	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	5,0000	1,8000	9,00
5	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	10,0000	4,5000	45,00
6	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	15,0000	3,9500	59,25
7	COPO DESC MARATA 50ML	UNID	4,0000	1,5000	6,00
8	PILHA PANASONIC ALK AAA C4	UNID	1,0000	12,5000	12,50
9	COADOR DE CAFE MALHA TAM P	UNID	2,0000	1,9500	3,90
10	COADOR DE CAFE DULAR TAM G	UNID	2,0000	2,7500	5,50
11	ACUCAR DU PONTO 1KG	UNID	10,0000	2,2000	22,00
12	COPO DESC CRISTAL COPO 150ML	UNID	25,0000	2,8000	70,00

QUARENTA E OITENTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS!!!

287,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010008 ]

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000108

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
121.340,60	127,25	121.213,35

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 O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 385/2019

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CONECTOR P ENGATE RAPIDO LORENZETTI	UNID	6,0000	5,0000	30,00
2	MANGUEIRA CRISTAL NIVEL 1/4 X 1,0 MM	MET	6,8000	1,0000	6,80
3	ABRACADEIRA NYLON 100 X 2,5 PT THOMPSON PCT	KILO	1,0000	6,0000	6,00
4	TUBO NYLON 1 4 WB	UNID	1,0000	2,5000	2,50
5	TRENA SMTS NOVE54	UNID	1,0000	13,7500	13,75
6	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M AMANCO	UNID	1,0000	2,7500	2,75
7	BARRAGE CARRAPATICIDA 30ML	UNID	4,0000	4,0000	16,00
8	DUREPOX 100G	UNID	1,0000	7,7500	7,75
9	CANTONEIRA C REFORÇADO BCA 4 X 6 METALURGICA FERCAR LTDA	UNID	2,0000	5,0000	10,00
10	FERROLHO CHATO BIC P CAD 2 MULTIFIX MEGA NORTE	UNID	2,0000	6,5000	13,00
11	DOBRAÇA BICROM 2,1/2P C3 MULTIFIX MEGA NORTE	UNID	1,0000	7,7500	7,75
12	LUBRIFICANTE ANTI FER 300ML WORKER	UNID	1,0000	10,9500	10,95

CECIENTO E VINTE E SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS

127,25

Autoriza o empenho

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 572.753.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010009 ]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533628000105

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
42.000,00	7.000,00	35.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 00010019 / 2019 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086604000150

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 018/2019, REF. JULHO DE 2019

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	ASSESSORIA CONTÁBIL	UNID	1,000	7.000,0000	7.000,00

SETE MIL REAIS/07

7.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.003.209



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010019 ]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL OLIVEIRA ALVES

Endereço: CASTRO ALVES

Compil:

CNPJ/CPF: 81134788220

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 SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.701,00	998,00	40.703,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS NO GOZO DE SUAS FERIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO VIGIA	UNID	1,000	998,0000	998,00

NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

998,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.752.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente da Finanças CMLJ  
CPF: 649.003.202



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010011 ]

FORNECEDOR

Nome: WILLERSON CARLOS FREITAS NUNES

Endereço: PASSAGEM 4ª PASSARELA 52

Compil:

CNPJ/CPF: 01540991202

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

40.703,00

998,00

39.705,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS NO GOZO DE SUAS FERIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, NF 847/2019

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO VIGIA	UNID	1,000	998,0000	998,00

NOVECENTOS E NOVENTA E DITO REAIS/

998,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimmar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Junta de Finanças - CMLJ

CPF: 822.753.412-20

CPF: 649.003.202-21



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010012 ]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 2734530000108

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: 08 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

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 DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET DESTA CASA DE LEIS, CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES WIRELESS, SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE REDE LOCAL, CONFIGURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDES WIRELESS E VIA CABO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SWITCH COM 17 PONTOS DE ACESSO A REDE WIRELESS. NF 26/2019

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	1.700,0000	1.700,00

QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS

1.700,00

Autoriza o empenho

Data: 01/07/2019

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.783.412-20

Despesa empenhada em crédito anterior

Data: 01/07/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-77





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07010013 ]

FONECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compil:

CNPJ/CPF: 34942227000178

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
121.213,35	256,20	120.957,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 5392019

No.	Especificação	Unid	Qnte	Unitário	Total
	DESINF ECONOMICO CITRUS 2L	UNID	15,0000	6,7000	100,50
2	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	12,0000	2,5500	30,60
3	FLANELA VALOR M 28 X 48CM	KILO	7,0000	1,9500	13,65
4	ESPONJA BRILHUS BETTANIN REF 451	UNID	5,0000	0,5900	2,95
5	PANO DE PRATO 70CM X 42 CM	UNID	4,0000	3,2500	13,00
6	SACO O LIXO IDEAL PLUS 100L C5	UNID	20,0000	1,6000	32,00
7	ÁGUA SANITÁRIA CLORADA 1L	UNID	12,0000	1,7500	21,00
8	DETERG MIRUANO NEUTRO 500ML	UNID	5,0000	1,9000	9,50
9	SABÃO EM BARRA GUAMA 200G	UNID	13,0000	1,0000	13,00
10	SABÃO EM BEM TE VI SUPER BRANCO 500G	UNID	8,0000	2,5000	20,00

NOZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS//

256,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.793.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 049.003.20



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07920001 ]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

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: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.006,64	2.000,00	17.006,64

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.

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

@@@MIL REAIS@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/07/2019

Data: 02/07/2019

WALCIVAR RIBEIRO FONSECA

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07030001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
120.957,15	1.521,15	119.436,00

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 O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 22592019.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	TINTA P/ CARIMBO RADEX AZUL	UNID	1,0000	4,0000	4,00
2	PAPEL A4 HP OFFICE	UNID	30,0000	22,0000	660,00
3	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	UNID	150,0000	0,4000	60,00
4	CANETA COMPACTAR ECONOMICA CORES	UNID	5,0000	0,7500	3,75
5	CANETA COMPACTOR TP 2000 AZUL	CAIX	5,0000	0,8000	4,00
6	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	CAIX	5,0000	1,0000	5,00
7	REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT PRETO	UNID	3,0000	15,0000	45,00
8	REFIL DE TONTA EPSON MASTERPRINT MAGENTA 100ML	UNID	3,0000	15,0000	45,00
9	REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT AMARELO	UNID	3,0000	15,0000	45,00
10	REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT AZUL 100ML	UNID	3,0000	15,0000	45,00
11	ROTEADOR TPLINK WIFI 300MBPS WR 849 2 ANT	UNID	1,0000	140,0000	140,00
12	HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100 INTELBRAS SF 800Q	CAIX	1,0000	95,0000	95,00
13	CABO DE REDE CAT 5E MULTILASER AZUL 8E133	UNID	50,0000	1,0000	50,00
14	CONECTOR MACHO RJ 45	UNID	10,0000	0,5000	5,00
15	ARQUIVO MORTO POLIIONDA ALAPARK	UNID	3,0000	5,1000	15,30
16	PASTA AZ LOMBO LARGO FRAMA	UNID	3,0000	14,5000	43,50
17	CANETA BIC CRISTAL AZUL	CAIX	75,0000	1,0000	75,00
18	PAPEL POST IT ASSINE AQUI 45X12MM COR 215.31.99	UNID	1,0000	8,0000	8,00
	PAPEL POST IT 30X51 CORES BRW	UNID	8,0000	2,0000	16,00
	CLIPS N1 ACC CX 100UN	CAIX	2,0000	3,0000	6,00
21	CLIPS 3/6 ACC 50UN	CAIX	3,0000	3,0000	9,00
22	CLIPS 2/0 ACC COM 100UN	CAIX	3,0000	3,3000	9,90
23	CLIPS 4/0 ACC CX 50UN	CAIX	2,0000	3,1500	6,30
24	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30	UNID	2,0000	10,5000	21,00
25	FITA PARA EMBALAGEM CRISTAL 45X30 CELTA	UNID	4,0000	2,6000	10,40
26	PORTA CANETAS CLIPS LEMP COLOR DELLO 3022	UNID	2,5000	9,5000	19,00
27	CANETA BIC CRISTAL PRETA	CAIX	25,0000	1,0000	25,00
28	ETIQUETA PARA PREÇO N3 18X10	UNID	2,0000	0,5000	1,00
29	AGENDA ESRIRAL NAPOLI PERMANENTE M5 TLIBRA	UNID	2,0000	18,5000	37,00
30	GRAMPEADOR MEDIO 20FL BRW GP2000	UNID	1,0000	12,0000	12,00

UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS, QUINZE CENTAVOS!!

1.521,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2019

Data: 03/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07030092 ]

**FORNECEDOR**

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20033614268

NIT/PIB/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 330093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTTUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.006,54	1.400,00	15.606,54

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
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.400,0000	1.400,00

UM MIL QUATROCENTOS REAIS

1.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2019

Data: 03/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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

**Darlen Braga de Araújo**  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.203-11



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07030003 ]

**FORNECEDOR**

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

MOÇÃO: 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 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
1	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: 03/07/2019

Data: 03/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-99

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07030004 ]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
13.806,64	2.000,00	11.806,64

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
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

INDOS MIL REAIS/

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2019

Data: 03/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Junta de Finanças-CMLJ  
CPF: 648.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07030005 ]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

DUOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 522.753.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 648.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07050001 ]

Julho / 2019

FORNECEDOR

Nome: A. C. NOGUEIRA - ME

Endereço: AV. TANCREDO NEVES 941 - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 0364899000178

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
119.438,00	50,00	119.388,00

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 COMPRA DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CENTRAL DE AR LG DO GABINETE N° 10 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especifiação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CONTROLE REMOTO CENTRALDE AR LG	UND	1,0000	50,0000	50,00

QUINQUENTA REAIS

50,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2019

Data: 06/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 040.003.207





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07050002 ]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729800035

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: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.606,64	2.000,00	7.606,64

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.

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

MOOS ML REAIS/V

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2019

Data: 05/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 521.153.418-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.207-74



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07050003 ]

FORNECEDOR

Nome: DERIVALDO MELO VIANA

Endereço: RUA BEIRA RIO

Compl:

CNPJ/CPF: 35842180200

NIT/PIS/PASEP: 12604213038

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
7.506,64	2.000,00	5.506,64

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

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorize o empenho

Despese empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2019

Data: 05/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Responsável de Finanças - CMLJ  
CPF: 648.003.207



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

CNPJ: 23086804000150

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07050004 ]

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

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.505,54	2.000,00	3.505,54

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
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VALOR ML REABIL

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2019

Data: 05/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07080001 ]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compê:

CNPJ/CPF: 52278341220

NIT/PI5/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
3.606,64	1.950,00	1.656,64

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
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.950,0000	1.950,00

DUZ MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

1.950,00

Autorizo o empenho

Data: 08/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/07/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Chefe de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07100001 ]

FORNECEDOR

Nome: VALNEIDE DA COSTA FREITAS

Endereço: ESPLANADA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 83773843291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
119.388,00	200,00	119.188,00

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 MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTA CASA DE LEIS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS: GÁS E PROTETOR TÉRMICO.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	REPOSIÇÃO GÁS	UNID	1,0000	100,0000	100,00
2	TROCA PROTETOR TÉRMICO	UNID	50,0000	1,0000	50,00
3	MÃO DE OBRA	UNID	1,0000	50,0000	50,00

INDUZENTOS REATIV

200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walciimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Presidente de Finanças - CMLJ

CPF: 522.959.412-34

CPF: 649.003.202



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

CNPJ: 23086821/00150

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 07120001 ]

FORNECEDOR

Nome: ROSILENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

Compl:

CNPJ/CPF: 04785526000153

NIT/PI/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: 330039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.113,00

479,00

30.634,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NF 07/2019.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CARIMBO ASSINATURA UTO ENTITADO	UNID	5,0000	65,0000	325,00
2	CARIMBO AUTO ENTINTADO T 4822	UNID	2,0000	77,0000	154,00

QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS/

479,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/07/2019

Data: 12/07/2019

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 07180091 ]

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.400,00	400,00	12.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) PROTOCOLAR A ENTREGA DO BALANCETE FINANCEIRO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/07/2019

Data: 18/07/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
522-763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.207



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gerente	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07010001	01020003	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO COMMISSIONADO Sr. EVANDRO SANTA ANA DOS SANTOS, REF. AO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07010002	01020001	1.538,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF. AO MÊS DE					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 01/07/2019:</b>	<b>2.538,50</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07020001	01020003	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO COMMISSIONADO Sr. FABIO JULIO DA SILVA, REF. AO ANO EM CURSO.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	07020002	07020001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 02/07/2019:</b>	<b>3.000,00</b>
20933514268 - DONATO SELVA	01101	012075 : 339093 : 1001	07030001	07030002	1.400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	07030002	07030003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	07030003	07030004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
20870246200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	07030004	07030005	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 03/07/2019:</b>	<b>7.400,00</b>
34934620000110 - PCSTO ÉLDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	07040001	07010001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3732018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07040002	01020001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07040003	01020003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMMISSIONADOS, CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, VILMA SERRA MONTEIRO E					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 04/07/2019:</b>	<b>10.843,48</b>
1178146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	07050001	07050002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101	012075 : 339093 : 1001	07050002	07050003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	07050003	07050004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07050004	01020001	2.834,78
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDMILSON DOS SANTOS G. DA SILVA, MÊS DE JULHO DE 2019.					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	07050005	07010012	1.700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 262019					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 05/07/2019:</b>	<b>16.534,78</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	07080001	07080001	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 08/07/2019:</b>	<b>1.950,00</b>
0364899000178 - A. C. NOGUEIRA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	07090001	07050001	50,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4180					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 09/07/2019:</b>	<b>50,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07100001	01020002	623,80





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REF. AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JÚLIO SILVA COSTA, CORRESPONDENTE A 20% DO SALÁRIO LIQUIDO, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/07/2019:</b>	<b>923,89</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	07110001	07030001	1.521,15
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2259/2019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 11/07/2019:</b>	<b>1.521,15</b>
83773043291 - VALNEIDE DA COSTA FREITAS	01101	012002 : 339030 : 1001	07120001	07100001	200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4002019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/07/2019:</b>	<b>200,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07160001	01020001	2.896,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07160002	01020001	6.652,17
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. WALDIR RIBEIRO FONSECA, MÊS DE JULHO DE 2019.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 16/07/2019:</b>	<b>9.548,45</b>
04789528000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 1001	07180001	07120001	479,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 972019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/07/2019:</b>	<b>479,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07190001	01020001	4.434,78
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE JULHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07190002	03010014	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTRATADO Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE JULHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07190003	01020002	1.502,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, Sr. LUCIO PEREASSU G. DE FIGUEIREDO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07190004	03010014	2.994,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JULHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07190005	01020001	16.847,82
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JULHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07190006	01020003	17.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JULHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07190007	01020002	27.946,81
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JULHO DE 2019.					
89743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	07190008	07010003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 818/2019					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	07190009	07010009	7.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 182019					
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 19/07/2019:</b>	<b>85.224,29</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07220001	01020002	1.027,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. JOSÉ ADEMIR AMÉRICO MORAES, MÊS DE JULHO DE 2019.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/07/2019:</b>	<b>1.027,16</b>
52276341220 - WALDIR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	07230001	07180001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/07/2019:</b>	<b>400,00</b>
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	07240001	01020004	16.889,21
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE JULHO DE 2019.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 24/07/2019:</b>	<b>16.889,21</b>



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Órgão	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. TOBIAS MARTINS JUNIOR, CONFORME PORTARIA 013/2019 DE EXONERAÇÃO PUBLICADO NO	01101	012001 : 318011 : 1001	07260001	01020003	2.333,33	
08066804000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3702018	01101	012002 : 338039 : 1001	07260002	07010005	600,00	
<b>Liquidação do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 26/07/2019:</b>	<b>2.933,33</b>
27345396000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2802018	01101	012002 : 339039 : 1001	07290001	07010004	1.000,00	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 538/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	07290002	07010000	113,00	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 537/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	07290003	07010007	287,70	
03618434000109 - M B G DA SILVA MARTINS LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 395/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	07290004	07010008	127,25	
134785220 - MANOEL OLIVEIRA ALVES LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 837/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	07290005	07010010	998,00	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 539/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	07290006	07010013	256,20	
<b>Liquidação do dia: 6</b>					<b>Soma do dia 28/07/2019:</b>	<b>2.782,15</b>
94298560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 842/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	07300001	07010002	2.499,00	
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 30/07/2019:</b>	<b>2.499,00</b>
01540991202 - WILLERSON CARLOS FREITAS NUNES LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 647/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	07310001	07010011	968,00	
00380305357444 - CADA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE JULHO DE 2019	01101	012002 : 339039 : 1001	07310002	01020005	231,40	
<b>Liquidação do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 31/07/2019:</b>	<b>1.229,40</b>
<b>Qtd. Liquidação:</b>					<b>47</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>164.973,79</b>	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

**Jucelino de Oliveira Salomão**  
CRCBA: 033816/0-7 TAP  
CONTADOR

**Darlen Braga de Araújo**  
Diretor de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.20



Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valor	
				Numero	CH / OB / LP			Data	Bruto
			MD - Fonte	Descricao	Data	Data		Liquido	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01/07/2019	07010001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	632561	01020003	07010001	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	01/07/2019	0,00	1.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO Sr. EVANDRO SANTA ANA DOS SANTOS. REF. AO ANO EM CURSO.

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

01/07/2019	07010002	23086804000150	01101 - 012001	1104003	00190668	01020001	07010002	1.538,50	1.538,50
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	01/07/2019	0,00	1.538,50

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 8% DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019.

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

02/07/2019	07020001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	411334	01020003	07020001	1.000,00	1.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	02/07/2019	0,00	1.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO Sr. FABIO JEUD DA SILVA. REF. AO ANO EM CURSO.

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

1100029 Divulgaçã - 190813 | Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari  
 Presidente - CMLJ  
 Roberto Fonseca  
 Prefeito de Laranjal do Jari  
 Conselho de Oliveira Salomão  
 CRCBA 0338160-7 T-AP  
 CONTADOR  
 CPF: 649.003.20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
			Numero	CH / OB / LP			Bruto	Liquido
			Descrição		Data	Data	Referencia	
03/07/2019	07030002	77380223291	EDMILSON DOS SANTOS GERDINHO DA SILVA	1104003	07030003	07030002		2.000,00
				CEF 5-0	03/07/2019	03/07/2019		0,00
# Pagamento neste dia								

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042916 E ATO DA MESA 0512017 DESTA CASA DE LEIS.

03/07/2019	07030003	4724136210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	1104003	07030004	07030003		2.000,00
				CEF 5-0	03/07/2019	03/07/2019		0,00
# Pagamento neste dia								

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0862016 E ATO DA MESA 0512017 DESTA CASA DE LEIS.

03/07/2019	07030004	20870248200	EDVALDO PENA DOS SANTOS	1104003	07030005	07030004		2.000,00
				CEF 5-0	03/07/2019	03/07/2019		0,00
# Pagamento neste dia								

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0442016 E ATO DA MESA 0512017 DESTA CASA DE LEIS.

03/07/2019	07030002	77380223291	EDMILSON DOS SANTOS GERDINHO DA SILVA	1104003	07030003	07030002		2.000,00
				CEF 5-0	03/07/2019	03/07/2019		0,00
# Pagamento neste dia								

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
			Numero	CH / OB / LP			Bruto	Liquido
			Descrição		Data	Data	Referencia	
02/07/2019	07020002	15430057215	RUY PINTO DUARTE	1104003	07020001	07020002		2.000,00
				CEF 5-0	02/07/2019	02/07/2019		0,00
# Pagamento neste dia								

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0642018 E ATO DA MESA 0812017 DESTA CASA DE LEIS.

02/07/2019	07020003	11671695000139	PATRICIA F.M E SILVA EIRELIME	1104003	06630006	06270001		15.408,99
				CEF 5-0	03/06/2019	27/06/2019		0,00
# Pagamento neste dia								

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA MENSALMENTE DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2018. PARA REUNIAO DOS 98 VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI JUNTO COM A BANCA DA FEDERAL DO AMAPA, E SENADORES DA REPUBLICA, NA CAPITAL DO BRASIL, BRASLIA - DF.

03/07/2019	07030001	20933614268	DONATO SILVA	1104003	07030002	07030001		1.400,00
				CEF 5-0	03/07/2019	03/07/2019		0,00
# Pagamento neste dia								

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0942016 E ATO DA MESA 0812017 DESTA CASA DE LEIS.

03/07/2019	07030001	20933614268	DONATO SILVA	1104003	07030002	07030001		1.400,00
				CEF 5-0	03/07/2019	03/07/2019		0,00
# Pagamento neste dia								

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.



*Waldiry Gomes*  
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 522.753.412-20

*Wilson Braga de Azevedo*  
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 649.003.202

*Waldiry Gomes*  
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 522.753.412-20



*Waldiry Gomes*  
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 522.753.412-20

*Wilson Braga de Azevedo*  
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 649.003.202

*Waldiry Gomes*  
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 522.753.412-20



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

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores		
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruta	Restos a Pagar	
04/07/2019	07040001	34934620000110 : POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01101 - 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	035361	07010001	07040001	07040001	04/07/2019	1.300,00	0,00	1.300,00

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 173/2019

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 373/2019

Data	Processo	Descrição	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidações	Valores
04/07/2019	07040002	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00139887 02/01/2019	07040002 04/07/2019	5.543,48 1.787,63
			5100 5115 5128	Imposto de Renda - IRRF - CM Previdencia Nacional - INSS - CM Emprestimos e Financiamentos - Contingencia - CM			386,64 609,78 789,21

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSEDO DO PARLAMENTAR 3L RUY PINTO DUARTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MES DE JULHO DE 2018

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2018

Data	Processo	Descrição	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidações	Valores
04/07/2019	07040003	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	230680 02/01/2019	07040003 04/07/2019	4.000,00 0,00

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS. CRISTINA DE BRAGA RODRIGUES, VILMA SERRA MONTEIRO, TUBIAS MARTINS JUNIOR, REF. AO ANO EM CURSO

  
 Wellington Augusto de Azevedo  
 Prefeito Municipal de Laranjal do Jari  
 CPF: 522.753.412-20

  
 Juscelino de Oliveira Salomão  
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 CPF: 0381601149  
 CONTRADOR

  
 44



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho NO - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor
				Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	

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

05/07/2019	07050001	51278145253	MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075	1104003	00309706	07050002	07050001	07050001	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		05/07/2019	05/07/2019		0,00
# Pagamento nesta data										

# LIQUIDADO CONFORME RELATORIO

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

05/07/2019	07050002	35642180200	DERRIVALDO MELO VIANA	01101 : 012075	1104003	00309390	07050003	07050002	07050002	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		05/07/2019	05/07/2019		0,00
# Pagamento nesta data										

# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO

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

05/07/2019	07050003	68062625304	CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1104003	00286570	07050004	07050003	07050003	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		05/07/2019	05/07/2019		0,00
# Pagamento nesta data										

# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO

*Waldirmar R. Fonseca*  
Waldirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente da Câmara Municipal do Jari  
CPF: 522.753.412-20

*Darlen Braga da Araújo*  
Darlen Braga da Araújo  
Secretário de Finanças-CM-J  
CPF: 649.063.202

*Jaqueline de Oliveira Salomão*  
Jaqueline de Oliveira Salomão  
CONTADOR  
CPF: 8838160-7-1-AP





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidacion Número Data	Válidos	
				Número	CM / DB / LP			Bruto	Restos a Recorrer

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

05/07/2019	07055004	2306804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	003333343	01020001 02/01/2019	07050006 05/07/2019	2.534,78 1.662,52	972,26
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM					251,94	
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM					487,82	
			5128 Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					1.122,76	

# Pagamento nesta data

# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR 5- EMILSON DOS SANTOS C. DA SILVA, MÊS DE JULHO DE 2019.

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

09/07/2019	07090001	0364899000178 : A. C. NOGUEIRA - ME	01101 : 012002 338030 : 1001	1999001 Cátedra Geral	850	07050001 05/07/2019	07080001 09/07/2019	50,00 0,00	50,00
------------	----------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----	------------------------	------------------------	---------------	-------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4183

# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CENTRAL DE AR LG DO GABINETE Nº 10 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.

09/07/2019	07060002	52275341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012005 330063 : 1001	1104003 CEF 5-0	00064763	07080001 08/07/2019	07080001 08/07/2019	1.950,00 0,00	1.950,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data

*Waldir Roberto Fonseca*  
Waldir Roberto Fonseca  
Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 522.753.412-20

*Lucilene de Oliveira Salomão*  
Lucilene de Oliveira Salomão  
Contador  
CRC RJ 0338160-7-1-AP  
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCAO DA VERBA INDEVIDA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

10/07/2019	07100001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	00109362	01020002	07100001	523,89	923,89
			339030 - 1001	CEF 5-0		0201/2019	10/07/2019	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO REF. AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, CORRESPONDENTE A 5% DO SALARIO LIQUIDO, MES DE JULHO DE 2019.

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

12/07/2019	07120001	02803232000100	01101 - 012002	1104003	00133131	07030001	07110001	1.521,15	1.521,15
			339030 - 1001	CEF 5-0		0307/2019	11/07/2019	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME DANFS 2019/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFS 2258/2019.

15/07/2019	07150001	83773843291	01101 - 012002	1104003	00124147	07100001	07120001	200,00	200,00
			339030 - 1001	CEF 5-0		10/07/2019	12/07/2019	0,00	

# Pagamento nesta data

*Waldemar Ribes Fonseca*  
Waldemar Ribes Fonseca  
Presidente - CMU/MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CPF: 522.753.412-30

*Marlen Braga de Araujo*  
Marlen Braga de Araujo  
Presidente de Finanças - CMU  
CPF: 649.003.209

*[Signature]*  
CONTADOR  
Pag. 1 / 11





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UQ - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

# LIQUIDACAO CONFORME NF 805/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO DE UM BEBEDOURO DESTA CABA DE LEITE, REPOSICAO DE PECAS, GAS E PROTETOR TERMICO.

16/07/2019	07160001	23088604000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001		1104003	00106984	01020001	07160001				2.534,58
			319011 - 1001		CEF 5-0	02/01/2019	02/01/2019	16/07/2019				361,70
			5100		Imposto de Renda - IRRF - CM							361,70

# Pagamentos resta data

# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SI, MARCELO PAOLHA AGUIAR, MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

16/07/2019	07160002	23088604000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001		1104003	00108800	01020001	07160002				6.652,17
			319011 - 1001		CEF 5-0	02/01/2019	02/01/2019	16/07/2019				1.321,40
			5100		Imposto de Renda - IRRF - CM							679,07
			5115		Previdencia Nacional - INSS - CM							642,33

# Pagamentos resta data

# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SI, WALCIAR RIBEIRO FONSECA, MÊS DE JULHO DE 2019.

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

16/07/2019	07160003	27345360000158 : LUCIO VICTOR SOUJERA DE SOUZA	01101 - 012002		1104003	001083465	07010012	07050005				1.700,00
			330038 - 1001		CEF 5-0	01/07/2019	01/07/2019	05/07/2019				0,00

Lucio Victor Soujera de Souza  
CPF: 627.153.812-20

# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SI, WALCIAR RIBEIRO FONSECA, MÊS DE JULHO DE 2019.

Walcimar Ribeiro Fonseca  
CPF: 627.153.812-20



Jocelino de Oliveira Salomão  
CPF: 033816097149  
GONCALVES



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 25/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET DESTA CASA DE LEIS, CONFIGURAÇÃO DOS ROTATEADORES WIRELESS, SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE REDE LOCAL, CONFIGURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDES WIRELESS E VIA CABO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SWITCH COM 17 PORTOS DE ACESSO A REDE WIRELESS. NF 25/2019

19/07/2019	07190001	23088804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00123213	01020001	07190001	4.434,78	3.737,68
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	19/07/2019	667,10	
			5100	Imposto de Renda - (IRRF - CM				209,28	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				487,92	

# Pagamento nesta data

# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE JULHO DE 2019.

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

19/07/2019	07190002	23088804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00154002	03010014	07190002	998,00	918,16
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/03/2019	19/07/2019	79,84	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				79,84	

# Pagamento nesta data

# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTRATADO SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE JULHO DE 2019.

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
Waldemar Ribeiro Fonseca  
CPF: 522.755.412-50

*Marcelino de Oliveira Salomão*  
Marcelino de Oliveira Salomão  
CPF: 998160-7-149  
CANTADOR





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

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho Número	Empenho Data	Liquidação		Valores	
			Número	Descrição			Número	Data	Bruto	Referências
19/07/2019	07190003	2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	999	01020002	07190003	19/07/2019	1.502,88	1.502,88	
	319011 : 1001		CEF 5-0		02/01/2019	19/07/2019		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. SR. LUCIO PERASSU G. DE FIGUEIREDO. REF. AO ANO EM CURSO

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

15/07/2019	07190004	2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	999	03010014	07190004		2.994,00	2.994,00	
	319011 : 1001		CEF 5-0		01/03/2019	19/07/2019		239,02	239,02	
	5115	Previdência Nacional - INSS - CM						239,02	239,02	

# Pagamento nesta data


# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE JULHO DE 2019


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


19/07/2019	07190005	2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	999	01020001	07190005		18.847,82	18.847,82	
	319011 : 1001		CEF 5-0		02/01/2019	19/07/2019		5.401,94	5.401,94	
	5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						1.101,80	1.101,80	
	5115	Previdência Nacional - INSS - CM						2.073,24	2.073,24	
	5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						2.316,90	2.316,90	


# Pagamento nesta data


# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE JULHO DE 2019


  
 Presidente - CMJ  
 CPF: 522.753.412-20

  
 Controlador  
 CPF: 649.003.200

  
 Secretário  
 CPF: 649.003.200

  
 Fiscal  
 CPF: 649.003.200

  
 Auditor  
 CPF: 649.003.200

  
 Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 Nº 50

[1605276-Contas Veridas 190813] Sistema de Informação Contábil do JARI  
 Presidente - CMJ  
 CPF: 522.753.412-20

[1605276-Contas Veridas 190813] Sistema de Informação Contábil do JARI  
 Presidente Oliveira Salomão  
 CPF: 0338180-1-140  
 Controlador  
 CPF: 649.003.200



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

19/07/2019	07190006	2306804000150	01101 - 012001	1104003	999	01020003	07190006	07190006	17.500,00	15.600,72
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	18/07/2019		1.505,28	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					114,28	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					1.695,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEGIS. MÊS DE JULHO DE 2019.

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

19/07/2019	07190007	2306804000150	01101 - 012001	1104003	999	01020002	07190007	07190007	27.946,61	15.774,02
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	18/07/2019		12.172,79	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					532,04	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					2.759,25	
			5116	Pensao Alimentica - CM					535,98	
			5116	Pensao Alimentica - CM					392,60	
			5116	Pensao Alimentica - CM					436,78	
			5126	Contribuição Sindical - CM					88,62	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					4.227,52	
			5134	Valor Compras - CM					3.196,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEGIS. MÊS DE JULHO DE 2019

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

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
 Presidente da Câmara Municipal do Jari  
 CPF: 522.769.412-50

*Ren Braga de Araújo*  
 Presidente da Câmara Municipal do Jari  
 CPF: 649.003.200

*Luciano de Oliveira Salomão*  
 Presidente da Câmara Municipal do Jari  
 CPF: 033.8150-7-1-AP  
 GONFABOR





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

Julho / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Número	Descrição		CH / DR / LP	Número	Data	Bruta
19/07/2019	07190006	04789526000153 : ROSILENE FONSECA SARRAF	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	00156390	07120001 12/07/2019	07180001 18/07/2019	479,00 0,00	479,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 072019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NF 072019.

19/07/2019	07190009	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339035 : 1001	1104003 CEF 5-0	00166682	07010009 01/07/2019	07190009 19/07/2019	7.000,00 0,00	7.000,00	
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF: 19/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 01-8/2019, RESF. ALHO DE 2019

22/07/2019	07220001	23066894000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	262472	01020002 03/01/2019	07220001 22/07/2019	1.027,16 205,43	821,73	
									205,43	

# Pagamento nesta data

# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. JOSE ADEMAR AMERICO MORAES, MES DE JULHO DE 2019.

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

19/07/2019 - 04/08/2019 versão 190813, Sistema de Informaç...  
 Presidente da Câmara do Jari  
 CPF: 522.753.412-20

Presidente da Câmara do Jari  
 CPF: 649.003.202





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
			Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Restançosa
22/07/2018	01220002	69743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	1104003	00150743	07010003	07180008		4.000,00	
			CEF 5-0		010372019	19/07/2019		0,00	4.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME NF: 8162019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 8182018, REF AO MÊS DE JULHO DE 2018.

23/07/2019	07250001	52276341220 - WALCMAR RIBEIRO FONSECA	1104003	00043814	07180001	07230001		400,00	
			CEF 5-0		18/07/2019	23/07/2019		0,00	400,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO

# EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE CLASSE PARA DESELOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, A ENTREGA DO BALANÇETE FINANCEIRO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019

24/07/2019	07240001	00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1104003	00872020	01020004	07240001		19.899,21	
			CEF 5-0		02/01/2019	24/07/2019		0,00	19.899,21

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE JULHO DE 2018

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2018.

*Walmir Ribeiro Fonseca*  
**Walmir Ribeiro Fonseca**  
 Contador - CRMJ  
 CPF: 649.003.202

*Arten Braga de Azevedo*  
**Arten Braga de Azevedo**  
 Juiz de Ff. - CRMJ  
 CPF: 649.003.202

*Aracely de Oliveira Salomão*  
**Aracely de Oliveira Salomão**  
 Contadora - CRMJ  
 CPF: 658.160.714P





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

Julho / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / Obj / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			MD - Fonte	Debitadas							
28/07/2019	07250001	230860400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	455211	01020003	07250001	2.333,33			2.333,33
			318011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	28/07/2019	0,00			0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A RESCISÃO DO COMISSÃO DO DEBTA CASA DE LEIS O SA. TUBAS MARITIME JUNIOR, CONFORME PORTARIA 012/2019 DE EXCERBAÇÃO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.

# EMPENHO REFERENTE A POLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS PARA EXERCICIO DE 2019

29/07/2019	07250001	0656694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	06007512	07010005	07250002	600,00			600,00
			336039 : 1001	CEF 5-0		01/07/2019	28/07/2019	0,00			0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 3702019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF. 37 09/19, MÊS DE JULHO DE 2019.

30/07/2019	07300001	94289560272 : WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	0013784	07010002	07300001	2.499,00			2.499,00
			338036 : 1001	CEF 5-0		01/07/2019	30/07/2019	0,00			0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 1802019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019, NF 8402019

30/07/2019	07300001	94289560272 : WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	0013784	07010002	07300001	2.499,00			2.499,00
			338036 : 1001	CEF 5-0		01/07/2019	30/07/2019	0,00			0,00



*[Signature]*  
Luciano de Oliveira Salomão  
CPF: 65361907-149  
CONTADOR

*[Signature]*  
Waldemar Roberto Faria  
Diretor de Finanças-OMCJ  
CPF: 649-008-282-27

1560278-Geral (veículo: 190613) Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari  
CPF: 522.153.412-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	Descrição			Bruto	Referenciais
30/07/2019	07300002	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00141638 01/07/2019	07010006 07290002 29/07/2019	113,00 0,00	113,00 0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE 5372019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS. DANFE 0362019

30/07/2019 07300003 34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME

01101 : 012002	1104003	00142045	07010007	07290003	287,70
339030 : 1001	CEF 5-0	01/07/2019	29/07/2019		0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE 5372019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS. DANFE 5372019

30/07/2019 07300004 03816434000108 : M B G DA SILVA MARTINS

01101 : 012002	1104003	00143412	07010008	07290004	127,25
339030 : 1001	CEF 5-0	01/07/2019	29/07/2019		0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE 3952019

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 3952019

*Waldemar Fonseca*  
Waldemar Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPE - 528.153.112.200 DO JARI

*Waldemar Fonseca*  
Waldemar Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPE - 528.153.112.200 DO JARI

*Waldemar Fonseca*  
Waldemar Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPE - 528.153.112.200 DO JARI







RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restancias
30/07/2019	07330005	34942227000178 .F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00140943	07010013	07290006	07290006	29/07/2019	256,20	0,00	256,20

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 53/2019

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 53/2019

31/07/2019	07310001	27345380000198 : LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	0017294	07010004	07290001	07290001	29/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	---------	----------	----------	----------	------------	----------	------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME MP 28/2019

# 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 IMÓVIL EM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, Nº 29/2019, REF AO MÊS DE JULHO DE 2019

31/07/2019	07310002	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002 339038 : 1001	1104003 CEF 5-0	999	01020005	07310002	07310002	31/07/2019	231,40	0,00	231,40
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	-----	----------	----------	----------	------------	--------	------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE JULHO DE 2019

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2019.

31/07/2019	07310002	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002 339038 : 1001	1104003 CEF 5-0	999	01020005	07310002	07310002	31/07/2019	231,40	0,00	231,40
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	-----	----------	----------	----------	------------	--------	------	--------



*Victor Braga de Araújo*  
Gerente de Finanças-CAJ  
CPF: 649.003.2002-34

*Jerônimo de Oliveira Salomão*  
CRCBA-0338160-7 T-AP  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho MO - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores		
				Número	Descrição			Bruto	Retenções	Líquido
				Suma Gestora [ 01101 ]				179.386,78	26.929,15	152.357,63
						Total		179.386,78	26.929,15	152.357,63

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

*Darlen Braga de Araújo*  
**Darlen Braga de Araújo**  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 648.003.202-34

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





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5115 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
07955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	07190018	1104003	535,98
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	07190019	1104003	382,60
60508298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	07190020	1104003	438,78
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01769645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07190021	1104003	3.198,00
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01769645000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07190022	1104003	88,62
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	07190023	1104003	6.456,39
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
0086905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	07190024	1104003	3.638,75
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	07190025	1104003	8.074,80
<b>Soma do dia 19/07/2019:</b>				<b>25.823,72</b>

**5115 : PENSÃO ALIMENTICA - CM**

97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	07220002	1104003	205,43
<b>Soma do dia 22/07/2019:</b>				<b>205,43</b>

**Total de Despesas:** 26.029,15  
**Total de Estornos:** 0,00  
**Total Geral:** 26.029,15

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

**Walcmir Ribeiro Fonseca**  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

**Arten Braga de Araujo**  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.207