



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**

Palácio Benedito Lima Penelva



# BALANCETE

## JUNHO

### CMLJ

2019




**Recibo de Protocolo:**

Número do Protocolo: **006767/2019**  
Número do Ofício: **062**  
Ano do Ofício: **2019**  
Usuário: **CLEUMA MARIA DA CONCEICAO PANTOJA**  
Unidade Administrativa: **Laranjal do Jari**  
Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI**  
Tipo de Entrada: **Processo**  
Data de entrada no protocolo: **24/07/2019 10:14:33**  
Data de emissão do relatório: **24/07/2019 10:14:41**  
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.**

Observações:

  
Cleuma Maria da Conceição Pantoja  
- TCEM -

ESTADO DO AMAPÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
Avenida Liberdade n°. 884 – Bairro Agreste – Laranjal do Jari – AP.  
CEP : 68920-000 – CNPJ: 23.086.804/0001-50

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ**

---

Ofício N° 062/2019/GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari-AP, 17 de julho de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor

**MICHEL HOUAT HARB**

**Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá**

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Av. Fab, 900 - Central, Macapá - AP, CEP: 68906-907

**Assunto:** Encaminhamento do Balancete financeiro do mês de junho.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente – CMLJ

Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	188.550,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.987,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.361,29	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	188.569,93		
SALDO ANTERIOR	188.871,44	SALDO ATUAL	189.454,46
<b>TOTAL</b>	<b>383.992,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>383.992,66</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	947.724,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.047,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.298,71	RESTOS A PAGAR	94.451,80
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.133.759,58		
SALDO ANTERIOR	97.816,76	SALDO ATUAL	189.454,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.375.878,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.375.878,05</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENSOIS
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	188.871,44	
SAQUES		163.670,91
DESPÓSITOS	189.450,93	
SALDO ATUAL		189.454,46
<b>TOTAL</b>	<b>358.121,37</b>	<b>358.121,37</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcir Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.004.202-74



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999.0	0100.000	0,00	500,00	0,00	500,00
1999001 : CAIXA GERAL		Soma:	0,00	500,00	0,00	500,00

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : CEF 5-0

	104.9	0103.011	168.671,44	188.959,93	168.676,91	188.954,46
		Soma:	168.671,44	188.959,93	168.676,91	188.954,46
		Total:	168.671,44	188.959,93	168.676,91	188.954,46

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA 0338160-7 T-4P  
CONTADOR

  
DANIEL RIBEIRO  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.633.207-34





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 03/07/2019 - 12:29

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	196.658,92 C
31/05/2019	872636	PAG GPS	27.987,48 D	168.671,44 C
03/06/2019	174678	ENVIO TEV	1.950,00 D	166.721,44 C
03/06/2019	175040	ENVIO TEV	2.000,00 D	164.721,44 C
03/06/2019	175687	ENVIO TEV	1.800,00 D	162.921,44 C
03/06/2019	178737	ENVIO TEV	1.300,00 D	161.621,44 C
03/06/2019	234968	ENVIO TEV	500,00 D	161.121,44 C
03/06/2019	099098	FOL PAGTO	919,59 D	160.201,85 C
03/06/2019	099098	FOL PAGTO	613,00 D	159.588,85 C
04/06/2019	050405	ENVIO TEV	2.000,00 D	157.588,85 C
04/06/2019	050879	ENVIO TEV	2.000,00 D	155.588,85 C
04/06/2019	099098	DEB TARIFA	1,80 D	155.587,05 C
05/06/2019	173773	ENVIO TED	2.000,00 D	153.587,05 C
05/06/2019	174344	ENVIO TED	1.500,00 D	152.087,05 C
05/06/2019	158060	ENVIO TEV	2.000,00 D	150.087,05 C
05/06/2019	159044	ENVIO TEV	450,00 D	149.637,05 C
05/06/2019	173773	DOC/TED INTERNET	9,50 D	149.627,55 C
05/06/2019	174344	DOC/TED INTERNET	9,50 D	149.618,05 C
05/06/2019	099098	FOL PAGTO	250,00 D	149.368,05 C
06/06/2019	154826	ENVIO TEV	1.250,00 D	148.118,05 C
06/06/2019	239593	ENVIO TEV	2.000,00 D	146.118,05 C
06/06/2019	239950	ENVIO TEV	3.755,85 D	142.362,20 C
06/06/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	142.361,30 C
07/06/2019	099098	FOL PAGTO	500,00 D	141.861,30 C
07/06/2019	099098	FOL PAGTO	1.250,00 D	140.611,30 C
10/06/2019	111359	ENVIO TEV	1.538,50 D	139.072,80 C
10/06/2019	111617	ENVIO TEV	1.500,00 D	137.572,80 C
10/06/2019	113515	ENVIO TEV	1.980,00 D	135.592,80 C

10/06/2019	145185	ENVIO TEV	1.322,26 D	134.270,54 C
10/06/2019	099098	DEB TARIFA	1,80 D	134.268,74 C
11/06/2019	106551	ENVIO TEV	250,00 D	134.018,74 C
11/06/2019	126302	ENVIO TEV	3.502,88 D	130.515,86 C
17/06/2019	000001	CRED TED	150.000,00 C	280.515,86 C
18/06/2019	099719	ENVIO TEV	450,00 D	280.065,86 C
19/06/2019	000001	CRED TED	8.959,93 C	289.025,79 C
19/06/2019	000001	CRED TED	30.000,00 C	319.025,79 C
21/06/2019	153706	ENVIO TED	918,16 D	318.107,63 C
21/06/2019	154252	ENVIO TED	130,00 D	317.977,63 C
21/06/2019	167367	ENVIO TED	2.237,68 D	315.739,95 C
21/06/2019	109005	ENVIO TEV	4.000,00 D	311.739,95 C
21/06/2019	109241	ENVIO TEV	7.000,00 D	304.739,95 C
21/06/2019	153706	DOC/TED INTERNET	9,50 D	304.730,45 C
21/06/2019	154252	DOC/TED INTERNET	9,50 D	304.720,95 C
21/06/2019	167367	DOC/TED INTERNET	9,50 D	304.711,45 C
21/06/2019	099098	FOL PAGTO	14.740,72 D	289.970,73 C
21/06/2019	099098	FOL PAGTO	2.504,48 D	287.466,25 C
21/06/2019	099098	FOL PAGTO	16.757,78 D	270.708,47 C
21/06/2019	099098	FOL PAGTO	16.530,13 D	254.178,34 C
24/06/2019	084155	ENVIO TEV	600,00 D	253.578,34 C
24/06/2019	099098	FOL PAGTO	2.031,13 D	251.547,21 C
24/06/2019	099098	DEB TARIFA	21,60 D	251.525,61 C
25/06/2019	302477	CHEQUE SAC	9.078,67 D	242.446,94 C
25/06/2019	302478	CHEQUE SAC	500,00 D	241.946,94 C
25/06/2019	144994	ENVIO TED	392,60 D	241.554,34 C
25/06/2019	148978	ENVIO TED	805,64 D	240.748,70 C
25/06/2019	149686	ENVIO TED	819,09 D	239.929,61 C
25/06/2019	150901	ENVIO TED	2.569,91 D	237.359,70 C
25/06/2019	152654	ENVIO TED	88,62 D	237.271,08 C
25/06/2019	144994	DOC/TED INTERNET	9,50 D	237.261,58 C
25/06/2019	148978	DOC/TED INTERNET	9,50 D	237.252,08 C
25/06/2019	149686	DOC/TED INTERNET	9,90 D	237.242,58 C
25/06/2019	150901	DOC/TED INTERNET	9,50 D	237.233,08 C
25/06/2019	152654	DOC/TED INTERNET	9,50 D	237.223,58 C
25/06/2019	302476	CHEQ COMP	2.000,00 D	235.223,58 C
25/06/2019	099098	FOL PAGTO	6.313,73 D	228.909,85 C
25/06/2019	099098	FOL PAGTO	2.487,91 D	226.421,94 C
25/06/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	226.421,04 C

25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	226.379,04 C
26/06/2019	123668	ENVIO TED	556,95 D	225.822,09 C
26/06/2019	124268	ENVIO TED	309,56 D	225.512,53 C
26/06/2019	125217	ENVIO TED	918,60 D	224.593,93 C
26/06/2019	125933	ENVIO TED	3.459,92 D	221.134,01 C
26/06/2019	037374	ENVIO TEV	370,80 D	220.763,21 C
26/06/2019	075366	ENVIO TEV	1.000,00 D	219.763,21 C
26/06/2019	123668	DOC/TED INTERNET	9,50 D	219.753,71 C
26/06/2019	124268	DOC/TED INTERNET	9,50 D	219.744,21 C
26/06/2019	125217	DOC/TED INTERNET	9,50 D	219.734,71 C
26/06/2019	125933	DOC/TED INTERNET	9,50 D	219.725,21 C
26/06/2019	099098	DEB TARIFA	7,20 D	219.718,01 C
27/06/2019	084205	ENVIO TEV	2.499,00 D	217.219,01 C
28/06/2019	888336	PAG GPS	28.165,55 D	189.053,46 C
28/06/2019	103781	ENVIO TEV	99,00 D	188.954,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 7.018,00 (SETE MIL, DEZOTO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		NC : 06030003	6.618,00
339035 - 1001 SERVICOS DE CONSULTORIA		NC : 06030004	400,00
		Soma da Unidade:	<u>7.018,00</u>
		Total:	<u>7.018,00</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 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		NC : 06030003	6.618,00
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		NC : 06030004	400,00
		Soma da Unidade:	<u>7.018,00</u>
		Total:	<u>7.018,00</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de Junho de 2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

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

**Luizten Brasil de Araújo**  
Gerente de Planejamento  
CPF: 649.163.292-34



EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Empenho Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível

**Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO**

**Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL**

**UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI**

**Ação: 01.031.0001 : 2001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO**

440051-1001-OBRAS E INSTALACOES	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
440052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	85.200,00	0,00	7.018,00	76.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.182,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,00</b>	<b>135.402,00</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>135.402,00</b>

**Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS**

319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.266.098,37	0,00	50,00	1.216.098,37	0,00	1.122.113,72	110.105,09	550.129,38	110.105,89	659.129,38	502.994,34	64.584,65
319013-1001-OBRAÇAOES PATRONAIS	237.305,00	0,00	0,00	237.305,00	0,00	237.305,00	19.302,51	152.170,25	19.302,51	112.170,25	125.194,75	0,00
319091-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319092-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.658.803,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.008,00</b>	<b>1.578.803,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.478,72</b>	<b>129.408,40</b>	<b>671.299,63</b>	<b>129.409,40</b>	<b>871.299,63</b>	<b>685.175,09</b>	<b>219.364,65</b>

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

339014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	250,00	29.200,00	250,00	29.200,00	200,00	20.200,00	0,00	12.400,00
339035-1001-MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	3.184,11	22.905,70	3.184,11	22.905,70	3.184,11	22.598,70	0,00	123.041,30
339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	15.405,89	35.711,08	15.405,89	35.711,08	0,00	20.312,07	15.408,89	12.118,94
339036-1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	81.000,00	400,00	0,00	82.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	0,00
339038-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41.000,00	8.818,00	0,00	49.818,00	7.079,00	48.218,00	7.079,00	48.218,00	7.079,00	48.218,00	0,00	0,00
339052-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS -	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	3.800,00	37.507,00	3.800,00	28.424,00	3.800,00	26.424,00	1.982,40	34.413,00
339053-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>491.400,00</b>	<b>8.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.458,00</b>	<b>36.527,10</b>	<b>265.684,78</b>	<b>38.731,10</b>	<b>294.192,38</b>	<b>31.322,31</b>	<b>188.713,37</b>	<b>18.971,39</b>	<b>292.771,24</b>

**Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEZENZATÓRIA**

339093-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.735,72	0,00	0,00	94.735,72	17.730,00	87.711,08	17.730,00	87.711,08	17.730,00	87.711,08	0,00	7.094,64
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.735,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.735,72</b>	<b>17.730,00</b>	<b>87.711,08</b>	<b>17.730,00</b>	<b>87.711,08</b>	<b>17.730,00</b>	<b>87.711,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094,64</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.267.519,30</b>	<b>7.018,00</b>	<b>57.018,00</b>	<b>2.217.519,30</b>	<b>54.252,10</b>	<b>1.852.874,56</b>	<b>183.355,70</b>	<b>963.133,07</b>	<b>168.550,71</b>	<b>947.724,08</b>	<b>795.150,48</b>	<b>564.644,53</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.267.519,30</b>	<b>7.018,00</b>	<b>57.018,00</b>	<b>2.217.519,30</b>	<b>54.252,10</b>	<b>1.852.874,56</b>	<b>183.355,70</b>	<b>963.133,07</b>	<b>168.550,71</b>	<b>947.724,08</b>	<b>795.150,48</b>	<b>564.644,53</b>

  
 Walneyr Soares  
 Presidente - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
 CPF: 522.753.412-20

  
 Cicely  
 Contador  
 CPF: 03381810-7-44

1800278-GovNet versão 180705 | Sistema: Walneyr Soares  
 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
 Presidente - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
 CPF: 522.753.412-20

Pag: 1 / 2



Códa / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dedução Abat	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	3.287.510,00	7.810,00	87.810,00	3.217.810,00	84.203,10	1.853.074,84	183.890,70	903.133,87	183.890,71	947.724,89	706.190,48	564.844,33

<b>RESUMO</b>	Despesa Corrente:	3.135.030,00	7.810,00	3.062.987,28	84.203,10	1.853.074,84	183.890,70	903.133,87	183.890,71	947.724,89	706.190,48	423.182,53
	Despesa Capital:	142.480,00	0,00	134.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.402,99
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
residente - CNMJ  
TEF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
CONTADOR  
CBO/BA 033816/0-7 T-AP

  
Walcimair Ribeiro Fonseca  
Gerente de Ffz/Fin/5-4103  
CPF: 649.073.032-24





RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34934520000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	06030001	1.300,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 438/2019						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06030002	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.						
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06030003	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	06030004	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 22/2019. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019						
01804802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	06030005	450,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA E PINTURA DA SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS. NF: 68/2019						
**471995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339033 : 1001	ORD	06030006	15.408,99	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS MCPBSSMCP DE 21 À 24 DE OUTUBRO DE 2019, PARA REUNIÃO DOS 09 VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI JUNTO COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ E SENADORES DA REPÚBLICA, NA CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA -						
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	06030007	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 676/2019. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	06030008	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. NF 681/2019						
82378533268 - SEBASTIÃO EDER DOS SANTOS CARVALHO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	06030009	130,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE MATERIAS: VASOS PLÁSTICOS DOURADO, 02 ARRANJOS DE FLORES VERMELHAS E 01 TAPETE GRANDE VERMELHO, REFERENTE A HOMENAGEM DO CIDADÃO LARANJALENSE REALIZADO NESTA CASA DE LEIS. NF: 682/2019.						
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	ORD	06030010	7.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 018/2019. REF. JUNHO DE 2019						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	06030011	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 06/2019. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
0996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	06030012	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF: 20 (2019, MÊS DE JUNHO DE 2019).						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06030013	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06030014	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.						
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06030015	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.						
34842227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	06030016	556,95	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSÓLIO PARA ESTA CASA DE LEIS. DANFE 504/2019						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	06030017	309,56	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 505/2019						
03616434000108 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	06030018	916,60	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTA CASA DE LEIS. DANFE 322/2019						
<b>Empenhos do dia: 18</b>					<b>Soma do dia 03/06/2019:</b>	<b>45.923,10</b>
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06040001	2.000,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
* 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 04/06/2019:</b>	<b>2.000,00</b>
35005848291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339003 : 1001	ORD	06050001	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: 2</b>					<b>Soma do dia 05/06/2019:</b>	<b>3.980,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06050002	1.980,00	
* 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 06/06/2019:</b>	<b>2.000,00</b>
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06060001	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 06/06/2019:</b>	<b>2.000,00</b>
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	06070001	250,00	
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL - ESTADO, MACAPÁ, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE), PARA PROTOCOLAR O BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO E O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 07/06/2019:</b>	<b>250,00</b>
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	06250001	99,00	
* EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE LEIS, DANFE 970/2019						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 28/06/2019:</b>	<b>99,00</b>
				<b>Ord. Empenho:</b>	<b>24</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>54.252,10</b>	

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Residência - CMLJ  
F: 522.753.412-20

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

  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.803.202-34





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 05030001 ]

Junho / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34834620000110

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
126.225,41	1.300,00	124.925,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 006 / 2019 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 438/2019

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	LITR	1,000	1,300,0000	1,300,00

RUIM MIL TREZENTOS REAIS

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirmar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 840.063.200/34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030002 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.754,64	2.000,00	22.754,64

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.

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

VALOR EM REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

**Walcirar Ribeiro Fonseca**  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

**Darlen Braga de Araújo**  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 849.063.602-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030003 ]

Junho / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614288

NIT/PIS/PASEP: 12145722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339063 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.754,64	1.800,00	20.954,64

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.

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

QUATRO MIL OITOCENTOS REAIS

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CM/LJ  
CPF: 849.763.900-41



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030004 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.013,00	1.000,00	37.013,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO 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 22/2019, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019

Descrição	Unid	Qtda	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	1.000,0000	1.000,00

NUM MIL REAIS

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.693.209-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030005 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: RENILDO ESTRÃO CORREA

Endereço: TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 01504802219

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
7.079,00	450,00	6.629,00

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 REFORMA E PINTURA DA SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS, NF: 668/2019

Descrição	Unid	Qtde	Unitario	Total
REFORMA E PINTURA SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	UNID	1,0000	450,0000	450,00

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

450,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 849.412.29





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030008 ]

FORNECEDOR

Nome: PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME

Compl: BLOCO B

Endereço: SANTOS DUMONT

UF: AP

CNPJ/CPF: 11671995000139

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SubElemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.527,93	15.408,99	12.118,94

LICITAÇÃO: 02042018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 11671995000139

CONTRATO: 027/2018 / 2018 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 11671995000139

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA MCP/BSB/MCP DE 21 À 24 DE OUTUBRO DE 2019, PARA REUNIÃO DOS 09 VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI JUNTO COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ E SENADORES DA REPUBLICA, NA CAPITAL DO BRASIL, BRASILIA - DF.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
PASSAGEM AÉREA MCP/BSB/MCP	UNID	9,0000	1.712,1100	15.408,99

QUINZE MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

15.408,99

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 629.003.506-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030007 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CCPF: 69743920200

NIT/INS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.629,00	4.000,00	2.629,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 676/2019, REF AO MÊS DE JUNHO 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

Data: 03/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Despese empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Diretor de Finanças CMLJ  
CPF: 619.401.202-34



NOTA DE EMPENHO ( 2019 NE 06030008 )

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTÊNCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94299560272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.629,00	2.499,00	130,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019. NF 691/2019

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

QUATROSCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/

2.499,00

Autorizo o empenho

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/06/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030000 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: SEBASTIÃO EDER DOS SANTOS CARVALHO

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 82378533288

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
130,00	130,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE MATÉRIAS : VASOS PLÁSTICOS DOURADO; 02 ARRANJOS DE FLORES VERMELHAS E 01 TAPETE GRANDE VERMELHO, REFERENTE A HOMENAGEM DO CIDADÃO LARANJALENSE REALIZADO NESTA CASA DE LEIS. NF: 682/2019.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	130,0000	130,00

WCENTO E TRINTA REAIS

130,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.033.502-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030010 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NET/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 016/2019. REF. JUNHO DE 2019

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
ASSESSORIA CONTÁBIL	UND	1,0000	7.000,0000	7.000,00

AVISETE MIL REAIS

7.000,00

Autorizo o empenho

Despese empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALDIMAR RIBEIRO FONSECA

**Waldimar Ribeiro Fonseca**  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

**Darlen Braga de Araujo**  
Chefe de Finanças - CMLJ  
CPF: 840.163.22-34





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030011 ]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMLIO MÉDICE S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34828705000195

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.013,00	2.000,00	35.013,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 06/2019, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

DUZOS MIL REAIS/V

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR BIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CE: 522.783.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gestora de Finanças - CMLJ

CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030012 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMLIO MEDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CNP: 08998654000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 98 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.013,00	600,00	34.413,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF: 28 /2019, MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

NOVECENTOS REAL/V

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030013 ]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/INS/PASEP: 20045805070

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.954,64	2.000,00	18.954,64

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.

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

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Data: 03/06/2019

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walciar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 542.454.522-54



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030014 ]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 09062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.964,64	1.950,00	17.004,64

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

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

UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

1.950,00

Autoriza o empenho

Data: 03/06/2019

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 522.753.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 649.003.202/34





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030015 ]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERDINIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.004,64	2.000,00	15.004,64

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

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

QUANTO VALOR

2.000,00

Autoriza o empenho

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Despesas empenhadas em crédito próprio

Data: 03/05/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 848.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030018 ]

Junho / 2019

**FORNECEDOR**

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2584

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NET/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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
124.925,41	556,95	124.368,46

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 504/2019

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	ÁGUA MINERAL POLR 350ML C12	UNID	22,0000	9,5000	209,00
2	ESPONJA D LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	2,0000	1,4500	2,90
3	BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	2,0000	3,6000	7,20
4	BISC HELESA MAIZENA 400G	UNID	1,0000	4,4500	4,45
5	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	4,0000	3,8000	15,20
6	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	5,0000	1,9000	9,50
7	MARGARINA DELICIA 250G	UNID	2,0000	2,4500	4,90
8	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 375G	UNID	2,0000	2,8500	5,70
9	BISC ELIBIS CREAM CRACKER 400G	UNID	9,0000	2,9000	26,10
10	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	25,0000	3,9500	98,75
11	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	18,0000	4,5000	72,00
12	ACUCAR LIDER ESP 1KG	UNID	15,0000	2,2500	33,75
13	COPO DESC MARATA 150ML	UNID	25,0000	2,7000	67,50

QUINZE E CINQUENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS

556,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

**Waldir Ribeiro Fonseca**  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 640.003.802-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030917 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2554

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NITIPIS/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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
124.368,46	309,56	124.058,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS,  
DANFE 505/2019

Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
SACO PARA LIXO IDEAL PLUS 100L C5	UNID	25,0000	1,6000	40,00
2 ESPONJA BRILHUS BETTANIN REF 461	UNID	17,0000	0,7800	13,26
3 DESINF ECONOMICO CITRUS 2L	UNID	6,0000	6,7000	40,20
4 INSET SBP AEROSOL CITRONELA 380ML	UNID	5,0000	8,5000	42,50
5 ODORIZ GLADE AERO NEUTRA FRESH 360ML	UNID	3,0000	8,8500	26,55
6 DESTAC BRILHA MOVEIS 200ML	UNID	6,0000	4,8500	29,10
7 OLEO DE PEROBA 200ML	UNID	6,0000	9,9500	49,75
8 OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	3,0000	9,9500	29,85
9 SABAO EM PO BEM-TE-VI LAV 500G	UNID	6,0000	2,3500	14,10
10 AGUA SANITARIA CLORADA	UNID	6,0000	1,7500	10,50
11 SABÃO EM BARRA FC 1KG	UNID	1,0000	4,8000	4,80
12 INSET BAYGON AERO MULT PLUS 300ML	UNID	1,0000	8,9500	8,95

ATREZENTOS E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

309,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Genral do F. P. M. L. J.  
CRE 688/13 26-34





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06030018 ]

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 03618434000100

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 338030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
124.058,90	918,80	123.140,30

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 PINTURA PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 322/2019

Descrição	Unid	Qtd	Unitário	Total
BUCHA NYLON FIXAÇÃO N 05 VONDER	UNID	10,0000	0,0500	0,50
2 PARAF P MAD 3,0 X 12 PHILIPS	UNID	10,0000	0,1000	1,00
3 PARAF P MAD MAQ 1 8 X 3 CAB RED	KILO	10,0000	0,0600	0,60
4 FECHADURA EXT ALAV 2600 71 PREM ALIANÇA	UNID	1,0000	36,0000	36,00
5 FITA ISOLANTE IMP 10MTS 3M SLIM	UNID	1,0000	4,0000	4,00
6 FITA DUPLA FACE ACRILICA 19MM X 2N VONDER	UNID	1,0000	10,9500	10,95
7 PREGO 2 X 12 16 X 24	UNID	1,0000	8,7500	8,75
8 PREGO 3 X 9 19 X 33	UNID	1,0000	8,7500	8,75
9 PINO MACHO 2P 10A MEC TRONIC	UNID	3,0000	3,0000	9,00
10 CILINDRO P FECH CROM STAM	UNID	1,0000	22,0000	22,00
11 FUNIL PEQUENO SBRISSE & CIA	UNID	2,0000	1,5000	3,00
12 CANALETA 20 X 10 MTS C ADESIVO DUTOPLAST/PLUZIER	UNID	2,0000	6,7500	13,50
13 MATA MATO WG 1KG GRANULADO ROUNDUP	KILO	0,3190	58,0000	30,10
14 PARAF P MAD 2,5 X 16 PHILIPS	UNID	20,0000	0,1000	2,00
15 BARRRAGE CARRAPATICIDA 20ML	UNID	2,0000	4,0000	8,00
16 CANALETA 20 X 10 2MTS C ADESIVO DUTOPLAST/PLUZIER	UNID	1,0000	6,7500	6,75
17 MASSA CORRIDA PVA HIDROTINTAS	LATA	1,0000	50,0000	50,00
18 CABO FLEX 6MM PRETO	MET	10,0000	2,9900	29,90
19 FIO PARALELO 2 X 2 50MM	MET	10,0000	2,8500	28,50
20 CANTONEIRA C REFORÇO BCA 4 X 6 METALÚRGICA FERCAR LTDA	UNID	4,0000	5,0000	20,00
21 ASSENTO SAN SOFT CARAMELO ALUMASA	UNID	1,0000	22,0000	22,00
22 TINTA ACRIL 18L SB AREIA HIDROTINTAS	UNID	1,0000	199,0000	199,00
23 MASCARA DESC C FILTRO POERA KSN	UNID	5,0000	4,5000	22,50
24 TOMADA SOBR RED MAD 2P + T 10A PLUZIE	UNID	1,0000	4,0000	4,00
25 KIT PINTURA ANTIRESPINGO 3PCS REF 2003 ATLAS	UNID	1,0000	19,9500	19,95
26 LÚVA LATEX AZ MUCAMBO	UNID	4,0000	5,0000	20,00
27 SIFÃO DUPLO SANF UNIV SOCEL	UNID	1,0000	13,7500	13,75
28 TOMADA 2P + T CP BR 10A PLUZIE	UNID	4,0000	4,7500	19,00
29 TAMP A CEGA 4 X 2 PLUZIE	UNID	3,0000	2,0000	6,00
30 MASSA CORRIDA PVA HIDROTINTAS	LATA	2,0000	50,0000	100,00
31 INTERRUPT 1 TC C P BCA PLUZIE	UNID	2,0000	5,0000	10,00
32 INTERRUPT 2 TC CP BCA PLUZIE	UNID	3,0000	6,7500	20,25
33 TOMADA 2P + T DUP CP BR 20A PLUZIE	UNID	2,0000	9,9500	19,90
34 LIMA CHATA P ENXADA KF	UNID	1,0000	10,9500	10,95
35 PINO MACHO 2P + T 20A SAIDA LAT PT 22 FAME	UNID	1,0000	7,5000	7,50
36 CAIXA DE DESC AKROS BRANCA	UNID	1,0000	25,0000	25,00
37 ASSENTO SAN SOFT BRANCO ASTRA	UNID	1,0000	22,0000	22,00
38 MASSA ACRILICA 18L HIDROTINTAS	UNID	1,0000	79,0000	79,00
39 LIXA MASSA N 120	UNID	8,0000	0,7500	4,50





NOVECENTOS E DEZITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS//

916,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2019

Data: 03/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

  
**Walcimair Ribeiro Fonseca**  
Presidente - CMLJ  
CPF: 529.759.449-00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

  
GERENTE DE FINANÇAS - CMLJ  
CPF: 848.003.903-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06040001 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/INS/PASEP: 10891624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.004,84	2.000,00	13.004,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

«DOIS MIL REAIS»

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/06/2019

Data: 04/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 045.042.128-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06050001 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.004,64	2.000,00	11.004,64

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

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

(/DOIS MIL REAIS/)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/06/2019

Data: 05/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

PP: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças  
CPF: 849.033.244-48



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06050002 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.004,64	1.980,00	9.024,64

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.

***	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.980,0000	1.980,00

QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS

1.980,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 05/06/2019

Data: 05/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

**Darlen Braga de Araújo**  
Gerente de Finanças  
CPF: 649.000.22-34





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06060001 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CNP: 51278146253

NIT/PIIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.024,54	2.000,00	7.024,54

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.

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

(VDOS MIL REAIS)

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/06/2019

Data: 06/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciruar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.733.412-00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gestora de Finanças - CMLJ  
CPF: 640.409.340-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06070001 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereço: CEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 64900320234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.650,00	250,00	12.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE), PARA PROTOCOLAR O BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO E O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.

Especificação	Unit	Qtd	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	1,000	250,0000	250,00

NOZENTOS E CINQUENTA REAIS

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2019

Data: 07/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 06280001 ]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

Comp: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062565000196

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
123.140,30	99,00	123.041,30

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 GÁS DE COZINHA PARA CASA DE LEIS, DANFE 970/2019

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
01	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	UNID	1,0000	99,0000	99,00

ANOVENTA E NOVE REAIS

99,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/06/2019

Data: 28/06/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gestora de Finanças - CMLJ  
CPF: 849.713.342-34



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2019

Fornecedor	Gerente	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06030001	01020002	919,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS, Sr. ILZA DOS SANTOS MARTINS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06030002	01020002	613,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS, Sr. ILZA DOS SANTOS MARTINS					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06030003	01020002	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	06030004	06030001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 438/2019.					
20933614288 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	06030005	06030003	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	06030006	06030013	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
66062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	06030007	06030014	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	06030008	06030015	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 03/06/2019:</b>	<b>11.062,58</b>
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	06040001	06030002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 04/06/2019:</b>	<b>2.000,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06050001	01020003	450,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06050002	03010014	250,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS, Sr. JEFFERSON AMORIM REGO, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06050003	01020001	1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	06050004	06040001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
35906848291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	06050005	06050001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 05/06/2019:</b>	<b>6.200,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06060001	01020001	1.250,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, Sr. EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06060002	01020001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO TOTAL DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, Sr. RUY PINTO DUARTE, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.					
61278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	06060003	06060001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 06/06/2019:</b>	<b>8.793,48</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06070001	01020003	1.250,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, Sr. SYVALDO DE JESUS ALVES.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06070002	01020003	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, Sr. FABIO JULIO DA SILVA, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	06070003	06050002	1.980,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 07/06/2019:</b>	<b>3.730,00</b>





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06100001	01020003	1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06100002	01020001	1.536,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, Sr. MARCELO PADILHA ADUIAR, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06100003	01020001	3.184,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO TOTAL DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, Sr. EDMILSON DOS S G DA SILVA, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 10/06/2019:</b>	<b>6.223,28</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06110001	01020002	3.502,88
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA					
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	06110002	06070001	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 11/06/2019:</b>	<b>3.752,88</b>
04802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA	01101	012002 : 339036 : 1001	06180001	06030005	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 868/2019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/06/2019:</b>	<b>450,00</b>
88743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	06190001	06030007	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 676/2019					
62378533268 - SEBASTIÃO EDER DOS SANTOS CARVALHO	01101	012002 : 339036 : 1001	06190002	06030008	130,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 692/2019					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	06190003	06030012	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 29/2019					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 19/06/2019:</b>	<b>4.730,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06210001	03010014	968,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06210002	01020001	2.934,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06210003	03010014	2.744,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06210004	01020003	18.550,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06210005	01020001	23.961,49
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06210006	01020002	28.370,70
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	06210007	06030010	7.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 16/2019					
34820705000106 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339038 : 1001	06210008	06030011	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 06/2019					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 21/06/2019:</b>	<b>64.558,97</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06240001	01020001	2.217,38
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. DERVALDO MELO VIANA, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	06240002	06030006	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 891/2019					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	06240003	06030016	556,95
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 034/2019					





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
3494227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	06240004	06030017	309,96
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 505/2019					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	06240005	06030018	918,60
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 322/2019					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 24/06/2019:</b>	<b>6.501,50</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06250001	01020002	6.614,52
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO-SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF AO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06250002	01020002	2.641,98
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/06/2019:</b>	<b>9.496,50</b>
27345390000196 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	06260001	06030004	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, CONFORME NF 22/2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06260002	01020002	370,80
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DO SALARIO DO SERVIDORA SR. LÚCIO PERASSU GONÇALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNADO EM					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 26/06/2019:</b>	<b>1.370,80</b>
11871995000139 - PATRICIA F M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339033 : 1001	06270001	06030006	15.408,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 695/2019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/06/2019:</b>	<b>15.408,99</b>
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	06280001	01020004	19.392,51
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE JUNHO DE 2019.					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	06280002	01020005	209,20
TARIFAS BANCARIAS					
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	06280003	06280001	99,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 870/2019					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 28/06/2019:</b>	<b>19.700,71</b>
				<b>Ord. Liquidação:</b>	<b>59</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>183.959,70</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Darlen Brígida de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.033.202-34



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		CH / OB / I / P	Numero	Data	Bruto

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

03/06/2019	06030001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	374878	01020002	06030001		919,59	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	03/06/2019		0,00	919,59

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS, Sr. ILZA DOS SANTOS MARTINS

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

03/06/2019	06030002	23086804000150	01101 - 012001	1104003	579613	01020002	06030002		613,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	03/06/2019		0,00	613,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS, Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA

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

03/06/2019	06030003	23086804000159	01101 - 012001	1104003	00234968	01020002	06030003		500,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	03/06/2019		0,00	500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
Presidente - CMJ  
CPF: 52.753.412-20

*Jacelino de Oliveira Salomão*  
Presidente - CMJ  
CPF: 0338160-7 T-AP  
CONTRATORIA

*Darlen Bragato*  
Presidente - CMJ  
CPF: 0338160-7 T-AP  
CONTRATORIA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				US - Programa Trabalho	ND - Fonte	CH / OB / LP	Discrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
03/06/2019	06030004	34934620002110 : POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002	1104003	00176737	09030001	06030004	06030006	03/06/2019	1.300,00	0,00	1.300,00
			339093 : 1001	CEF 5-0	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 436/2019

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS. DANFE 436/2019

03/06/2019	06030006	20933814268 / DONATO SILVA	01101 - 012075	1104003	175687	06030003	06030005	06030006	03/06/2019	1.600,00	0,00	1.600,00
			339093 : 1001	CEF 5-0	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEIS.

03/06/2019	06030006	15430057216 - RUY FINTO DUARTE	01101 - 012075	1104003	175040	06030013	06030006	06030006	03/06/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Waldeir Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

1160239-Gar.Nel.Venho:100706-PP-522153-412-200-MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Waldeir Ribeiro Fonseca

CRCPA: 0338150-1-AP

CONTADOR

Diretor Geral de Contas  
Gestor de Contas  
GFR - Dalton Brito



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
03/06/2019	060350037	690662625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 - 012075 339093 - 1001	1104003 CEF 5-0	174678	08030014 03/06/2019	06030007 03/06/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO

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

04/06/2019	60040001	47241361210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339093 - 1001	1104003 CEF 5-0	00050405	06030002 03/06/2019	06040001 04/06/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO

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

04/06/2019	06040002	77360223391 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 1001	1104003 CEF 5-0	00050879	06030015 03/06/2019	06030008 03/06/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO

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

<p>   <b>Jeciliane de Oliveira Salomão</b>            CPF: 03381887-140            CONTADOR         </p>											
<p>   <b>Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva</b>            CPF: 522.753.412-20         </p>											
<p>           1700075 GovNet versão 1907205 - Sistema de Informação do Poder Judiciário do Jari            CPF: 045.011.001-14         </p>											





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

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descritivo		CM / OB / LP	Numero	Data	Bruto
05/06/2019	06050001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00158044	01020003	06050001	06050001	450,00	450,00
	319011 - 1001		CEF 5-0			02/01/2019	05/06/2019		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSARIO DESTA CASA DE LEIS. Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO. REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

05/06/2019	06050002	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	844442	03010014	06050002		250,00	250,00
	319011 - 1001		CEF 5-0			01/03/2019	05/06/2019		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS. Sr. JEFFERSON AMORIM REGO. REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

05/06/2019	06050003	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00174344	01020001	06050003		1.500,00	1.500,00
	319011 - 1001		CEF 5-0			02/01/2019	05/06/2019		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS. Sr. EDVAL DO PENHA DOS SANTOS. REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

  
 Jefferson Amorim Rego  
 CPF: 0339186-7-AP  
 CONDOMÍNIO

  
 Darlen Braga de Araújo  
 CPF: 0339186-7-AP  
 COMISSARIO

1100278 Gomes Rego  
 CPF: 0339186-7-AP  
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

1100278 Gomes Rego  
 CPF: 0339186-7-AP  
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

1100278 Gomes Rego  
 CPF: 0339186-7-AP  
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari



RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição		CH / CB / LP	Numero	Data	Bruto
05/06/2019	09550004	20870245200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00173773	09040001	06050004	06050004	2.000,00	2.000,00
			339093 - 1001	CEF 5-0		04/05/2019	05/06/2019		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

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

05/06/2019	06050005	35903946201 MANOEL CARVALHO	01101 - 012075	1104003	00158060	09050001	06050005	06050005	2.000,00	2.000,00
			339093 - 1001	CEF 5-0		05/06/2019	05/06/2019		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

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

06/06/2019	06060001	23056804000110 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00754826	01020001	06060001	06060001	1.250,00	1.250,00
			310011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	06/06/2019		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS - Sr. EDMILSON DOS S DA SILVA. REF. MES DE JUNHO DE 2019.

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

 <b>Waldir Roberto FONSECA</b> Vereador - CHM Jari			 Dalton Brito Contador		
Rua Manoel de Oliveira Salomão nº 100 - Laranjal do Jari - AP CEP: 64000-000			Rua Manoel de Oliveira Salomão nº 100 - Laranjal do Jari - AP CEP: 64000-000		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Rescrúvas	CH / OR / LP	Numero	Numero	Data	Data	Bruto
05/06/2019	05260002	2306680400010 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003		00239980	01020001	06060002		5.543,48	
			319011 : 1001	CEF 5-0			02/01/2019	06/06/2019		1.787,83	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						388,64	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						609,78	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						789,21	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO TOTAL DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS. S-RUY PRYTO DUARTE. REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

05/06/2019	06060003	512781-96253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012076	1104003		00239593	05060001	06060003		2.000,00	
			339083 : 1001	CEF 5-0			06/06/2019	06/06/2019		0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO COM-ORNE RELATORIO

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 034/2016 E ATO DA MESA 05/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/06/2019	06070001	2306680400010 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003		425063	01020003	06070001		1.250,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0			02/01/2019	07/06/2019		0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSONADO DESTA-CASA DE LEIS. Sr. SIVALDO DE JESUS ALVES.

*Voluntário*  
Município de Laranjal do Jari  
1100379-Gov. nº 140709 - Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari  
CPF: 522.163.41222

*Jesus Alves*  
Município de Laranjal do Jari  
CASA DE LEIS  
CPF: 043.093.32004



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

07/06/2019	06070002	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	315171	010200033	06070002	500,00			500,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	07/06/2019	0,00			500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS. Sr. FABIO JULIO DA SILVA. REF. MES DE JUNHO DE 2019.

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

10/06/2019	06100001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00111617	010200033	06100001	1.500,00			1.500,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	10/06/2019	0,00			1.500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS. Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO. CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

10/06/2019	06100002	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00111359	010200001	06100002	1.536,50			1.536,50
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	10/06/2019	0,00			1.536,50

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS. Sr. MARCELO FAZINHA AGLAR. REF. MES DE JUNHO DE 2019.

Jucelene de Oliveira Salomão  
CPF: 03381694-149  
CONTADOR

Darlen Braga de Araujo  
CPF: 04101323-54





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Referencia		

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

10/06/2019	06100003	23086804000150	01101 - 012001	1104003	00145185	01020001	06100003	3.194,76	1.322,26
			319011 - 1001	CEF 5-0		02012019	10/06/2019	1.862,52	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				251,94	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				487,62	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.122,76	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO TOTAL DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS. Sr. EDMLSON DOS S C DA SILVA, REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

10/06/2019	06100004	52276341230	01101 - 012075	1104003	0113515	06050002	06070003	1.980,00	1.980,00
			339093 - 1001	CEF 5-0		05062019	07/06/2019	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO:

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PULCRO NA RESOLUCAO 9042016 E ATO DA MESA 091/2011 DESTA CASA DE LEIS.

11/06/2019	06110001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	00126302	01020002	06110001	3.502,88	3.502,88
			319011 - 1001	CEF 5-0		02012019	11/06/2019	0,00	

# Pagamento nesta data

*Waldirio Ribeiro Fonseca*  
Waldirio Ribeiro Fonseca  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

*Luiz Carlos de Oliveira Salomão*  
Luiz Carlos de Oliveira Salomão  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	CH / OB / LP			Número	Data	Bruto	Líquido

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, Sr. MAX JIMNO SILVA COSTA

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

11/06/2019	06110002	84902320234	DARILEN BRAGA DE ARAUJO	1104003	00108551	06070001	06110002	250,00	250,00
				CEF 5-0		07/06/2019	11/06/2019	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIOS NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO PARA DELOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE), PARA PROTOCOLAR O BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO E O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.

18/06/2019	06180001	01604802219	RENILDO ESTRÃO CORREA	1104003	00099719	06030005	06180001	450,00	450,00
				CEF 5-0		03/06/2019	18/06/2019	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF. 868/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA E PINTURA DA SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS, NF. 868/2019

21/06/2019	06210001	2306604000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	00153706	03010014	06210001	998,00	918,15
				CEF 5-0		01/03/2019	21/06/2019	79,84	79,84
				5115	Providência Nacional - INSS - CM			79,84	79,84

# Pagamento nesta data

*Walmir R. Farias*  
Walmir Roberto Farias  
CPF: 0558986-7-AP  
CONTADOR

*Darilen Braga de Araújo*  
Darilen Braga de Araújo  
CPF: 0558986-7-AP  
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

21/06/2019	06210003	23066604000150	01101 - 012001	1104003	616789	03010014	06210003			2.744,00	2.504,48
			319011 - 1001	CEF 5-0		01/03/2019	21/06/2019			239,52	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						239,52	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

21/06/2019	06210003	23066604000150	01101 - 012001	1104003	490279	01020003	06210004			16.550,00	14.740,72
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	21/06/2019			1.809,28	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						114,28	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						1.695,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

21/06/2019	06210004	23066604000150	01101 - 012001	1104003	415899	01020001	06210005			23.961,49	16.530,13
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	21/06/2019			7.431,36	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						1.890,63	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						2.227,75	



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valor
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	
			ND - Fonte	Descricao						Liquido
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						3.312,98

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MES DE JUNHO DE 2019

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

21/06/2019	06210006	23086004000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	414192	010000002	06210006	28.370,70	
				CEF 5-0	02/01/2019	21/06/2019		11.612,92	16.757,78
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			605,15	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.759,25	
				5116	Pensao Alimentico - CM			535,98	
				5116	Pensao Alimentico - CM			382,60	
				5116	Pensao Alimentico - CM			433,89	
				5126	Contribuição Sindical - CM			88,62	
				5126	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM			4.227,52	
				5134	Vale Compras - CM			2.566,91	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, DESTA CASA DE LEIS, MES DE JUNHO DE 2019

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

21/06/2019	06210006	86743502000	JOSE ROBERTO DO SOUSA JUNIOR	1104003	00109005	06030007	06190001	4.000,00	
				CEF 5-0	03/05/2019	19/05/2019		0,00	4.000,00

# Pagamento nesta data

*Jose Roberto do Sousa Junior*  
Município de Laranjal do Jari

*Jose Roberto do Sousa Junior*  
CPF: 848.138.274





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valor
				UO - Programa Trabalho	CH / UB / LP	Numero	Data	Numero	Data	
			ND - Fonte	Discricao						Liquido

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 676/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 676/2019, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

21/06/2019	06210007	8207833268	01101 - 012002	1104003	00154252	06030009	06190002	130,00	130,00
			339038 - 1001	CEF 5-0		03/06/2019	19/06/2019	0,00	130,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 682/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE MATÉRIAS: VASOS PLÁSTICOS DOURADO, 02 ARRANJOS DE FLORES VERMELHAS E 01 TAPETE GRANDE VERMELHO, REFERENTE A Homenagem do Cidadão LARANJALENSE REALIZADO NESTA CASA DE LEIS, NF 682/2019.

21/06/2019	06210008	1753062900019	01101 - 012002	1104003	00109241	06030010	06210007	7.000,00	7.000,00
			339035 - 8001	CEF 5-0		03/06/2019	21/06/2019	0,00	7.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 160/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 016/2019, REF. JUNHO DE 2019

24/06/2019	06240001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	587376	01020001	06240001	2.217,39	2.031,13
			315011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	24/06/2019	186,26	2.031,13
			5115	Providencia Nacamin - INSS - CM				186,26	

# Pagamento nesta data

*Wolney de Souza*  
Wolney de Souza  
Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

*Luiz Carlos Salomão*  
Luiz Carlos Salomão  
Secretário de Administração  
CPF: 640.333.234



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores			
				UO - Programa Trabalho	CM / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Rebates
			ND - Fonte	Despesas							

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. DERIVALDO MELO VIANA, MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

24/06/2019	06240002	34928765000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002	1104003	302476	06030011	06210008	2.000,00		2.000,00	
			339039 - 1001	CEF 5-0		03/06/2019	21/06/2019	0,00		0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 962019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 0622019, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

24/06/2019	06240003	08985694000110 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	00084155	06030012	06190003	600,00		600,00	
			339039 - 1001	CEF 5-0		03/06/2019	19/06/2019	0,00		0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 263019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF: 26 2019, MÊS DE JUNHO DE 2019.

25/06/2019	06250001	23086604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	072770	01020002	06250001	6.814,52		6.814,52	
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	25/06/2019	500,79		500,79	
			8116	Pensão Alimentícia - CM				269,66		269,66	
			8116	Pensão Alimentícia - CM				231,13		231,13	

*Wolney F. Gouveia*  
Márcio Roberto  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

*[Assinatura]*  
José Manoel de Oliveira Salomão  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			NO - Fonte	Descricao							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF AO ANO EM CURSO.

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

25/05/2019	06250002	23086504000150	01101 - 012001	1104003	228469	01020002	06250002			2.641,98	
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	25/05/2019			154,07	2.487,91
			5116	Pensao Alimenticia - CM							154,07

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DE FERIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME AUTORIZACÃO

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

25/06/2019	06260001	23086504000150	01101 - 012001	1104003	00167367	01020001	06210002			2.934,78	
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	21/06/2019			697,10	2.237,68
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM						209,28	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						487,82	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS, MÊS DE JUNHO DE 2018.

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

*Ubaldo Pereira*  
 11092019 Coe/Net veado: 190729; Bloco de 10; **Ubaldo Pereira** FUNDADA  
 Presidente - CM/LJ  
 PE: 522.753.412-20  
 Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari  
 Rua Manoel de Oliveira Salgado  
 CRCPA 0398160-7 TAP  
 CONTADOR  
 CEF - CNPJ 03.202.34  
 Pág. 14 / 18



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MO - Fonte	Código Corrente Número Descrição	Empenho Número Data	Liquidação		Valor
						Número	Data	
28/06/2019	06260002	2734539000198	01101 - 012002 339039 - 1001	1104003 CEF 5-0	06030004 03/06/2019	06260001 28/06/2019	1.000,00 0,00	1.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, CONFORME NF 22/2019.

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSAO DE RADIO FM NAS SESSOES ORDINARIAS, NF 22/2019, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019

28/06/2019	06260003	34942227000178	F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003 CEF 5-0	06030016 03/08/2019	06240003 24/08/2019	556,95 0,00	556,95
------------	----------	----------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	----------------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 5042019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 5042019

28/06/2019	06260004	34942227000178	F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003 CEF 5-0	06030017 03/06/2019	06240004 24/06/2019	309,56 0,00	309,56
------------	----------	----------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	----------------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 5062019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 5062019.

  
 31892278 GenNet vivaldi - (80706) 31892278 - 31892278 - 31892278  
 Lucio Victor Siqueira de Souza  
 Presidente - CMJ  
 CPF: 522.753.412-20

  
 Daniel Augusto de Araújo  
 Contador  
 CPF: 643.013.522-04





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / DB / LP		Numero	Data	Bruto	Retençoes
26/06/2019	06290005	03618434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	00725217	06030018 03/05/2019	06240005 24/06/2019	918,80 0,00	918,80 0,00	918,80

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 322/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTA CASA DE LEGS. DANFE 322/2019

26/06/2019	06260006	25096804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	037374	01020002 02/01/2019	06260002 26/06/2019	370,80 0,00	370,80 0,00	370,80
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DO SALARIO DO SERVIDORA SR. LUCIO PERASSU GONCALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE A DESCONTO DE COMBUSTIVEL EM FOLHA, O MESMO FOI LIQUIDADO PELA SERVIDOR JUNTO AO BANCO CREDOR

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

27/06/2019	06270001	94296660272 - WIRLANDIA MASCIMENTO DOS SANTOS	01101 - 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	00084205	06030008 03/06/2019	06240002 24/06/2019	2.499,00 0,00	2.499,00 0,00	2.499,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 09/10/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEGS. REF AO MES DE JUNHO DE 2019. NF 891/2019

*Waldemar R. Franca*  
 Waldemar R. Franca  
 Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 CPF: 522.753.412-20

*[Assinatura]*  
 José Luis de Oliveira Salomão  
 CPF: 643.132.623-34  
 CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valor			
				MO - Fonte	NO - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retenções
28/06/2019	06280001	000000100038 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00888336	01020004	02/01/2019	06280001	19.382,51	19.382,51	
			319013 : 1001	CEF 5-0			28/06/2019		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

28/06/2019	06280002	0036030535744 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104003	999	01020005	02/01/2019	06280002	209,20	209,20	
			339039 : 1001	CEF 5-0			28/06/2019		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# TARIFFAS BANCARIAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2018.

28/06/2019	06290003	19062955000198 : ELDOorado COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 - 012002	1104003	00103781	05280001	05/28/0003	06280003	99,00	99,00	
			339030 : 1001	CEF 5-0			28/06/2019		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 9702610

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE LEI, DANFE 9702610

  
 Roberto Fonseca  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 0381600-7-PP  
 CONTADOR

  
 Oliveira Salomão  
 Diretor de Patrimônio  
 CPF: 0381600-7-PP  
 CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fôreis	Ciente Comente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valor	
				Número	Descrição			Bruto	Resolvidos
				Somente Gestora [01181]				168.550,71	142.189,42
						Total:		168.550,71	142.189,42

*Voluntário*  
**Wagner Roberto Fonseca**  
 Presidente - CMLJ  
 CPF: 522.753.412-20

*Marceline de Oliveira Salomão*  
**Marceline de Oliveira Salomão**  
 CRCBA 0038160-7 T-AP  
 CONTADOR

*[Assinatura]*  
 LARANJAL DO JARI  
 Gestão de Pessoas - CMLJ  
 CPF: 649.000.222-04



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2019

Despesa	Gestora	DN	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06210016	1104003	2.569,91
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	06210017	1104003	392,60
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	06210018	1104003	619,09
<b>Soma do dia 21/06/2019:</b>				<b>3.781,60</b>
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
00380305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	06240002	1104003	9.078,67
<b>Soma do dia 24/06/2019:</b>				<b>9.078,67</b>
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
97955847220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	06250004	1104003	605,64
<b>.6 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06250005	1104003	88,62
<b>Soma do dia 25/06/2019:</b>				<b>694,26</b>
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	06260003	1104003	3.459,92
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	06260004	1104003	6.773,04
<b>Soma do dia 26/06/2019:</b>				<b>12.232,96</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>25.987,49</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>25.987,49</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldir Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
PF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.001.202-34



