



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

MAIO

CMLJ

2019



Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **005512/2019**
Número do Ofício: **049**
Ano do Ofício: **2019**
Usuário: **ALEXANDER CORDEIRO PESTANA**
Unidade Administrativa: **Laranjal do Jari**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL JARI**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **12/06/2019 13:58:22**
Data de emissão do relatório: **12/06/2019 13:58:29**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE REF. AO MÊS DE MAIO EXERC.
2019**

Observações:


Alexander Cordeiro Pesta
Oficial de Gabinete
TCE/AP



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° 049/2019-GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari-AP, 11 de junho de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Conselheiro Presidente – Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
Av. Fab, 900 - Central, Macapá - AP, 68906-907.

Assunto: Encaminhamento Balancete financeiro do mês de maio do concorrente ano.

Senhor Presidente,

Com as honras e cautelas de estilo reservadas à Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar digitalizado e devidamente assinado, o Balancete financeiro referente ao mês de maio do concorrente ano. O documento encontra-se em formato mídia, em pen drive.

Sendo só o que se apresenta para o momento, elevo meus sinceros votos de estima, apreço e consideração. Esta Casa de Leis encontra-se sempre à disposição para prestar novos esclarecimentos e informações.

Atenciosamente.

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

Biênio 2019/2020

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° 049/2019-GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari-AP, 11 de junho de 2019.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

Conselheiro Presidente – Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
Av. Fab, 900 - Central, Macapá - AP, 68906-907.

Assunto: Encaminhamento Balancete financeiro do mês de maio do concorrente ano.

Senhor Presidente,

Com as honras e cautelas de estilo reservadas à Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar digitalizado e devidamente assinado, o Balancete financeiro referente ao mês de maio do concorrente ano. O documento encontra-se em formato mídia, em pen drive.

Sendo só o que se apresenta para o momento, elevo meus sinceros votos de estima, apreço e consideração. Esta Casa de Leis encontra-se sempre à disposição para prestar novos esclarecimentos e informações.

Atenciosamente.



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 172.991,09 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 25.555,59 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 25.320,93 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 109.899,93 | | |
| SALDO ANTERIOR | 152.937,28 | SALDO ATUAL | 188.571,44 |
| TOTAL | 367.218,12 | TOTAL | 367.218,12 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 779.173,37 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 118.069,42 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 117.937,42 | RESTOS A PAGAR | 94.451,80 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 944.789,63 | | |
| SALDO ANTERIOR | 97.819,76 | SALDO ATUAL | 168.571,44 |
| TOTAL | 1.168.356,83 | TOTAL | 1.168.356,83 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 152.937,28 | |
| SAQUES | | 173.225,75 |
| DESPÓSITOS | 188.999,63 | |
| SALDO ATUAL | | 188.571,44 |
| TOTAL | 341.936,91 | 341.897,19 |

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 622 783.412-93

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

Daniel Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 849 003 582-34



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Bra / Conta | Fundo Recurso | Saldo Anterior | Depósitos | Saque | Saldo Atual |
|--|-------------|---------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.91 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 104 - 5 | 0103.011 | 152.937,26 | 188.959,93 | 173.225,75 | 168.671,44 |
| 1104003 : CEF 6-0 | | Soma: | 152.937,26 | 188.959,93 | 173.225,75 | 168.671,44 |
| | | Total: | 152.937,26 | 188.959,93 | 173.225,75 | 168.671,44 |


WALDEMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CMILJ
CPF: 522.763.412-30

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRC/BA 0338160-7 T-AP
CONTADOR


Contador Sérgio de Araújo
Gerente de Finanças-CMILJ
CPF: 549.037.202-34





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 07/06/2019 - 09:20

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 153.587,26 C |
| 02/05/2019 | 302473 | CHEQUE SAC | 650,00 D | 152.937,26 C |
| 02/05/2019 | 120224 | ENVIO TED | 3.737,68 D | 149.199,58 C |
| 02/05/2019 | 147509 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 147.199,58 C |
| 02/05/2019 | 147678 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 145.199,58 C |
| 02/05/2019 | 155301 | ENVIO TEV | 1.995,19 D | 143.204,39 C |
| 02/05/2019 | 164012 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 141.204,39 C |
| 02/05/2019 | 251404 | ENVIO TEV | 1.300,00 D | 139.904,39 C |
| 02/05/2019 | 120224 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 139.894,89 C |
| 02/05/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 2.572,26 D | 137.322,63 C |
| 03/05/2019 | 171736 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 135.322,63 C |
| 03/05/2019 | 135694 | ENVIO TEV | 1.900,00 D | 133.422,63 C |
| 03/05/2019 | 171736 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 133.413,13 C |
| 03/05/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 1.700,00 D | 131.713,13 C |
| 03/05/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 0,90 D | 131.712,23 C |
| 06/05/2019 | 197611 | ENVIO TEV | 1.874,15 D | 129.838,08 C |
| 06/05/2019 | 383935 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 127.838,08 C |
| 06/05/2019 | 386890 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 125.838,08 C |
| 06/05/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 1,80 D | 125.836,28 C |
| 08/05/2019 | 823070 | PAG GPS | 531,66 D | 125.304,62 C |
| 08/05/2019 | 132869 | ENVIO TEV | 500,00 D | 124.804,62 C |
| 09/05/2019 | 150857 | ENVIO TED | 1.600,00 D | 123.204,62 C |
| 09/05/2019 | 030117 | ENVIO TEV | 800,00 D | 122.404,62 C |
| 09/05/2019 | 030280 | ENVIO TEV | 1.600,00 D | 120.804,62 C |
| 09/05/2019 | 030443 | ENVIO TEV | 1.600,00 D | 119.204,62 C |
| 09/05/2019 | 030608 | ENVIO TEV | 1.600,00 D | 117.604,62 C |
| 09/05/2019 | 030764 | ENVIO TEV | 1.600,00 D | 116.004,62 C |
| 09/05/2019 | 030945 | ENVIO TEV | 1.600,00 D | 114.404,62 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 09/05/2019 | 150857 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 109.539,27 C |
| 09/05/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 3.755,85 D | 109.539,27 C |
| 10/05/2019 | 047968 | ENVIO TEV | 1.600,00 D | 107.439,27 C |
| 10/05/2019 | 048251 | ENVIO TEV | 1.600,00 D | 105.839,27 C |
| 10/05/2019 | 048743 | ENVIO TEV | 1.600,00 D | 105.838,37 C |
| 10/05/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 0,90 D | 104.299,87 C |
| 13/05/2019 | 113324 | ENVIO TEV | 1.538,50 D | 98.969,10 C |
| 13/05/2019 | 146120 | ENVIO TEV | 5.330,77 D | 248.969,10 C |
| 15/05/2019 | 000001 | CRED TED | 150.000,00 C | 244.096,06 C |
| 16/05/2019 | 040039 | ENVIO TEV | 4.873,04 D | 237.096,06 C |
| 20/05/2019 | 152527 | ENVIO TEV | 7.000,00 D | 236.496,06 C |
| 20/05/2019 | 153030 | ENVIO TEV | 600,00 D | 233.772,18 C |
| 20/05/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 2.723,88 D | 221.394,75 C |
| 20/05/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 12.377,43 D | 208.755,43 C |
| 20/05/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 12.639,32 D | 194.566,40 C |
| 20/05/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 14.189,03 D | 193.648,24 C |
| 21/05/2019 | 112122 | ENVIO TED | 918,16 D | 193.132,23 C |
| 21/05/2019 | 112856 | ENVIO TED | 516,01 D | 192.754,19 C |
| 21/05/2019 | 113327 | ENVIO TED | 378,04 D | 192.353,94 C |
| 21/05/2019 | 116858 | ENVIO TED | 400,25 D | 188.353,94 C |
| 21/05/2019 | 027754 | ENVIO TEV | 4.000,00 D | 188.344,44 C |
| 21/05/2019 | 112122 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 188.334,94 C |
| 21/05/2019 | 112856 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 188.325,44 C |
| 21/05/2019 | 113327 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 188.315,94 C |
| 21/05/2019 | 116858 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 186.935,94 C |
| 21/05/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 1.380,00 D | 186.915,24 C |
| 21/05/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 20,70 D | 185.284,24 C |
| 22/05/2019 | 114730 | ENVIO TED | 1.631,00 D | 185.274,74 C |
| 22/05/2019 | 114730 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 183.774,37 C |
| 22/05/2019 | 099098 | FOL PAGTO | 1.500,37 D | 183.771,67 C |
| 22/05/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 2,70 D | 183.688,39 C |
| 23/05/2019 | 120393 | ENVIO TED | 83,28 D | 180.150,50 C |
| 23/05/2019 | 120977 | ENVIO TED | 3.537,89 D | 179.150,50 C |
| 23/05/2019 | 044309 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 179.141,00 C |
| 23/05/2019 | 120393 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 179.131,50 C |
| 23/05/2019 | 120977 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 179.123,40 C |
| 23/05/2019 | 099098 | DEB TARIFA | 8,10 D | 168.646,28 C |
| 27/05/2019 | 302475 | CHEQUE SAC | 10.477,12 D | 168.604,28 C |
| 27/05/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 28/05/2019 | 131155 | ENVIO TED | 500,00 D | 168.104,28 C |
| 28/05/2019 | 133158 | ENVIO TED | 962,40 D | 167.141,88 C |
| 28/05/2019 | 133845 | ENVIO TED | 913,44 D | 166.228,44 C |
| 28/05/2019 | 134453 | ENVIO TED | 792,45 D | 165.435,99 C |
| 28/05/2019 | 051616 | ENVIO TEV | 1.800,00 D | 163.635,99 C |
| 28/05/2019 | 064660 | ENVIO TEV | 2.499,00 D | 161.136,99 C |
| 28/05/2019 | 118957 | ENVIO TEV | 400,00 D | 160.736,99 C |
| 28/05/2019 | 131155 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 160.727,49 C |
| 28/05/2019 | 133158 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 160.717,99 C |
| 28/05/2019 | 133845 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 160.708,49 C |
| 28/05/2019 | 134453 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 160.698,99 C |
| 29/05/2019 | 030809 | ENVIO TEV | 500,00 D | 160.198,99 C |
| 29/05/2019 | 030965 | ENVIO TEV | 500,00 D | 159.698,99 C |
| 30/05/2019 | 000001 | CRED TED | 38.959,93 C | 198.658,92 C |
| 30/05/2019 | 302474 | CHEQUE SAC | 2.000,00 D | 196.658,92 C |
| 31/05/2019 | 872636 | PAG GPS | 27.987,48 D | 168.671,44 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Walckmar R. Fonseca

Walckmar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo

Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF 649.083.202-34



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição | Plano | Ação | Redução | Despesa Atual | Empenho no Mês | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado no Paga | Saldo Disponível |
|---|-------|-------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Podér: 0 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| Orgão: 01006 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | | | | | | | |
| Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| Total de Ação: 542.480,00 0,00 142.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.480,00 | | | | | | | | | | | |
| Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | |
| 319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 |
| 319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 0,00 | 50.000,00 | 1.216.698,37 | 0,00 | 94.557,22 | 449.023,49 | 94.557,22 | 449.023,49 | 875.090,23 | 94.544,65 |
| 319013-1001-OBRIÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 237.385,00 | 0,00 | 19.987,14 | 92.777,74 | 19.987,14 | 92.777,74 | 144.587,26 | 0,00 |
| 319091-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 |
| 319092-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS | | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 319094-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Total de Ação: | | 0,00 | 50.000,00 | 1.678.883,37 | 0,00 | 114.544,36 | 541.801,23 | 114.544,36 | 541.801,23 | 817.677,49 | 219.384,65 |
| Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 339014-1001-QUARIAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 29.900,00 | 17.100,00 | 29.900,00 | 0,00 | 12.650,00 |
| 339030-1001-MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 145.600,00 | 3.968,29 | 3.968,29 | 19.374,59 | 3.968,29 | 19.374,59 | 0,00 | 176.226,41 |
| 339033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM | | 0,00 | 0,00 | 47.840,00 | 0,00 | 0,00 | 20.312,07 | 0,00 | 20.312,07 | 0,00 | 27.527,93 |
| 339035-1001-SERVICOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 339036-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 | 8.299,00 | 8.299,00 | 41.109,00 | 8.299,00 | 41.109,00 | 0,00 | 461,00 |
| 339039-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 22.615,40 | 4.100,00 | 22.615,40 | 1.771,80 | 38.013,00 |
| 339042-1001-DESPESAS DE EXERCICIOS | | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 339093-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Total de Ação: | | 0,00 | 0,00 | 401.440,00 | 40.467,29 | 40,877,29 | 167,391,06 | 40,877,29 | 167,391,06 | 1,771,80 | 232,277,34 |
| Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA | | | | | | | | | | | |
| 339093-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 0,00 | 94.735,72 | 17.769,34 | 17.769,34 | 99.081,08 | 17.769,34 | 99,981,08 | 0,00 | 24.754,64 |
| Total de Ação: | | 0,00 | 0,00 | 94.735,72 | 17,769,34 | 17,769,34 | 99,981,08 | 17,769,34 | 99,981,08 | 0,00 | 24,754,64 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 50,000,00 | 2,317,516,69 | 58,236,63 | 172,891,09 | 779,173,37 | 172,891,09 | 779,173,37 | 819,449,09 | 819,384,65 |
| Total do Orçamento: | | 0,00 | 50,000,00 | 2,317,516,69 | 58,236,63 | 172,891,09 | 779,173,37 | 172,891,09 | 779,173,37 | 819,449,09 | 819,384,65 |

Wolney de Oliveira Salomão
CONTRADOR

Wolney de Oliveira Salomão
CONTRADOR

Wolney de Oliveira Salomão
CONTRADOR



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2019
EXERCÍCIO 2019

| Conta / Descrição | Fracção | Adicção | Redução | Dotação Anual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulado | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Total da Despesa: | 2.207.515,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.277.515,00 | 38.238,83 | 1.386.822,48 | 172.891,09 | 776.173,37 | 172.891,09 | 776.173,37 | 616.448,99 | 616.896,83 |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Corrente: | 2.125.033,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.074.930,00 | 38.238,83 | 1.386.822,48 | 172.891,09 | 776.173,37 | 172.891,09 | 776.173,37 | 616.448,99 | 476.478,83 |
| Despesa Capital: | 140.482,00 | 0,00 | 0,00 | 142.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.480,00 |
| Reserva Contingência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Walcimar Ribeiro Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CMILJ
CPF: 522.753.612-20

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA: 0338160-7 TAP
CONTADOR

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMILJ
CPF: 649.003.502-34





Fls. Nº 08

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2019

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor | |
|--|---------|------------------------|------|----------|--------------------------------|------------------|
| 34034620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | ORD | 05010001 | 1.300,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 673/2019 | | | | | | |
| 89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR | 01101 | 012002 : 339036 : 1001 | ORD | 05010002 | 4.000,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO JURÍDICO PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 531/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | | |
| 27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | ORD | 05010003 | 1.000,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, NF 17/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019 | | | | | | |
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 | 012002 : 339035 : 1001 | ORD | 05010004 | 7.000,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM APOIO CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 014/2019, REF. MAIO DE 2019 | | | | | | |
| Empenhos do dia: 4 | | | | | Soma do dia 01/05/2019: | 13.300,00 |
| 69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | ORD | 05020001 | 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. | | | | | | |
| 15430057215 - RUY PINTO DUARTE | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | ORD | 05020002 | 2.000,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| 47241390210 - VERÁ LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | ORD | 05020003 | 1.995,19 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| 77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | ORD | 05020004 | 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. | | | | | | |
| 0899694000170 - FLYWEB LTDA - ME | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | ORD | 05020005 | 600,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF: 22/2019, MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | | |
| 34828705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | ORD | 05020006 | 2.000,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 06/2019, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | | |
| 94299660272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 01101 | 012002 : 339036 : 1001 | ORD | 05020007 | 2.498,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019, NF 542/2019 | | | | | | |
| 072557000145 - ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | ORD | 05020008 | 500,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DE SOFÁS DESTA CASA DE LEIS, Nº: 03/2019 | | | | | | |
| 01604802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA | 01101 | 012002 : 339036 : 1001 | ORD | 05020009 | 1.800,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA E PINTURA DE QUATRO SALAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS, SALA DA CHEFIA DE GABINETE, PRESIDÊNCIA, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO, NF: 554/2019 | | | | | | |
| 03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | ORD | 05020010 | 962,40 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE: 239/2019 | | | | | | |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | ORD | 05020011 | 913,44 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 448/2019 | | | | | | |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | ORD | 05020012 | 792,45 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 448/2019 | | | | | | |
| 35905948291 - MANOEL CARVALHO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | ORD | 05020013 | 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. | | | | | | |
| Empenhos do dia: 13 | | | | | Soma do dia 02/05/2019: | 20.662,48 |
| 20933814268 - DONATO SILVA | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | ORD | 05030001 | 1.800,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| 20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | ORD | 05030002 | 2.000,00 | |



RELAÇÃO DE EMPENHO

| 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. | | | | | |
| Empenhos do dia: 2 | | | | | 3.900,00 |
| 51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | ORD | 05060001 | 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. | | | | | |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | ORD | 05060002 | 1.874,15 |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05060003 | 800,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA - PASSO A PASSO DAS DESPESAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS", ORGANIZADA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. | | | | | |
| 35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05060004 | 500,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA - PASSO A PASSO DAS DESPESAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS", ORGANIZADA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. | | | | | |
| Empenhos do dia: 4 | | | | | 5.174,15 |
| 69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05070001 | 1.600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05070002 | 1.600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| 77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05070003 | 1.600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| 15430057215 - RUY PINTO DUARTE | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05070004 | 1.600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| 35905948291 - MANOEL CARVALHO | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05070005 | 1.600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| 341390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05070006 | 1.600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| 51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05070007 | 1.600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| 20933614268 - DONATO SILVA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05070008 | 1.600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| 20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05070009 | 1.600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| Empenhos do dia: 9 | | | | | 14.400,00 |
| 35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05200001 | 500,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE TEM COMO TEMA: O PAPEL DAS COMISSÕES PERMANENTES E SUAS FUNCIONALIDADE TÉCNICA NO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES AZEVEDO FIGUEIRA. | | | | | |
| 68868957215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | ORD | 05200002 | 500,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE TEM COMO TEMA: O PAPEL DAS COMISSÕES PERMANENTES E SUAS FUNCIONALIDADE TÉCNICA NO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO CENTRO DE | | | | | |



RELAÇÃO DE EMPENHO

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

CONVENÇÕES AZEVEDO PICAÇO.

| | | |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 20/05/2019: | 1.000,00 |
|--------------------|-------------------------|----------|

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

01101 012002 : 339014 : 1001 ORD 05220001 400,00

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM CURSO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) PROTOCOLAR A ENTREGA DO BALANCETE FINANCEIRO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019

| | | |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 22/05/2019: | 400,00 |
|--------------------|-------------------------|--------|

Qtd. Empenho: 35

Total Geral: 58.236,63


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente-CMIL
CPF: 522.763.412-20


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


Darlen Bro
Gerente de Finanças
CPF: 649.003.242-34



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

CNPJ: 23066804000150



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05010001]

MAY 07 2019

FORNECEDOR

Nome: POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34834620000110

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 130.193,70 | 1.300,00 | 128.893,70 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 006 / 2019 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 23066804000150

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 6731/2019

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|------------|----------|
| COMBUSTIVEL | LITR | 1,0000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |

QUATRO MIL, TREZENTOS REAIS

1.300,00

Autoriza o empenho

Data: 01/05/2019

Walcimar R. Fonseca
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2019

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 619.623.502-91

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05010002]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NET/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 FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.760,00

4.000,00

4.760,00

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 JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 531/2019. REF AO MÊS DE MAIO DE 2019.

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

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente-CML

CPF: 020.203.470/00

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gestor de Finanças-CMLJ

CPF: 849.043.200-34



FS. Nº 13
Município de Laranjal do Jari

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05010003]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 42.113,00 | 1.000,00 | 41.113,00 |

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 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 17/2019. REF AO MÊS DE MAIO DE 2019

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|------------------|------|-------|------------|----------|
| SERVIÇO PRESTADO | UNID | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

VALOR MIL REAIS

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2019

Data: 01/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribelm
Presidente

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças
CPF: 849.003.302-34



Fls. N° 14
Município de Laranjal do Jari
Mato / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05010004]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

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: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 13.600,00 | 7.000,00 | 6.600,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 014/2019. REF. MAIO DE 2019

| Especificação | Unid | Qtda | Unitario | Total |
|---------------------|------|--------|------------|----------|
| ASSESSORIA CONTÁBIL | UNID | 1,0000 | 7.000,0000 | 7.000,00 |

DOSETE MIL REAIS

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/05/2019

Data: 01/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 645.563.322-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020001]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69052625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 42.523,98 | 2.000,00 | 40.523,98 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| Especificação | Unit | Cde | Unitario | Total |
|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UNID | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

ADDS ML REAIS

2.000,00

Autorize o empenho

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 623.753.413-00

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Bragade Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.763.302-34



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020002]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 40.523,98 | 2.000,00 | 38.523,98 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro F.
Presidente

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças
CPF: 540.003.262-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020003]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIIS/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 |
|----------------|----------|------------------|
| 36.523,98 | 1.995,19 | 36.528,79 |

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 | 1.995,1900 | 1.995,19 |

UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, DEZENOVE CENTAVOS

1.995,19

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CM



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020004]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 36.528,79 | 2.000,00 | 34.528,79 |

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 |

«DOIS MIL REAIS»

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-Câmara
CPF: 632.723.419/20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Centro de Fisco-Cad. Jari
CPF: 640.032.200/34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020005]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

Comp:

CNPJ/CPF: 08996894000170

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 41.113,00 | 600,00 | 40.513,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF: 22 /2019, MÊS DE MAIO DE 2019.

| Descrição | Unid | Qtd | Unitari | Total |
|-----------|------|-------|----------|--------|
| INTERNET | UND | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |

WSEISCENTOS REAIS//

600,00

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020006]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMLIO MÉDICE S/Nº

Compê:

CNPJ/CPF: 34828705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER.

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 052019, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|--|------|--------|------------|----------|
| SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS | UNID | 1,0000 | 2,000,0000 | 2,000,00 |

VALOR EM REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças
CPF: 545.055.822-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020007]

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENÇIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94299660272

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 4.790,00 | 2.499,00 | 2.291,00 |

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 MAIO DE 2019, NF 542/2019

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|--------------------|------|-------|------------|----------|
| ALUGUEL DE VEICULO | UNID | 1,000 | 2.499,0000 | 2.499,00 |

DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/

2.499,00

Autorize o empenho

Despese empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/LJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CM/LJ
CPF: 549.145.312-34



Pa. N.º 22
33
Município de Laranjal do Jari

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020008]

Maio/2019

FORNECEDOR

Nome: ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: RUA MARINGÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 20072557000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

38.513,00

500,00

38.013,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DE SOFÁS DESTA CASA DE LEIS. NF: 03/2019

| Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| REFORMA SOFÁ | UNID | 1,0000 | 500,0000 | 500,00 |

QUINZE CENTOS REAIS

500,00

Autorizo o empenho:

Despese empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCIBAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 822.731.400-00

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 840.522.013-01



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020009]

FORNECEDOR

Nome: RENILDO ESTRÃO CORREA

Endereço: TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 01604802219

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 2.261,00 | 1.800,00 | 461,00 |

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 DE QUATROS SALAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS, SALA DA CHEFIA DE GABINETE, PRESIDÊNCIA, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO, NF: 554/2019

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---|------|--------|------------|----------|
| REFORMA E PINTURA SALAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS. | UNID | 1,0000 | 1.800,0000 | 1.800,00 |

UM MIL, OITOCENTOS REAIS

1.800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.903.22-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020010]

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 128.893,70 | 962,40 | 127.931,30 |

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 230/2019

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|--|------|---------|----------|--------|
| 1 TINTA ACRIL SB 18L AREIA HIDROTINTAS | UNID | 2,0000 | 198,0000 | 398,00 |
| 2 MASSA CORRIDA PVA 18L HIDROTINTAS | UNID | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| 3 CILINDRO P FRCH CR ALIANÇA PILLER | KILO | 2,0000 | 22,0000 | 44,00 |
| 4 PINCEL CERDA PRETO 2PL FAMASTEIL | UNID | 2,0000 | 3,2500 | 6,50 |
| 5 MASSA CORRIDA PVA 18L HIDROTINTAS | UNID | 8,0000 | 50,0000 | 400,00 |
| 6 FECHADURA P GAVETA NIQUELADO STAM | UNID | 2,0000 | 12,7500 | 25,50 |
| 7 ROLO DE LÃ 5 CB 23CM ANTIRESPINGO REF 773 10 ATLAS | UNID | 1,0000 | 10,9500 | 10,95 |
| 8 LIXA MASSA N120 | UNID | 10,0000 | 0,7500 | 7,50 |
| 9 KIT PINTURA ANTIRESPINGO 3PÇ REF 2003 ATLAS | UNID | 1,0000 | 18,9500 | 18,95 |

NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS/

962,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walckmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ



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

CNPJ: 23085894000150

Maio / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020011]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34842227000178

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 127.931,30 | 913,44 | 127.017,86 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS. DANFE 448/2019

| Descrição | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|--|------|---------|----------|--------|
| ACUCAR LIDER ESPECIAL | UNID | 30,0000 | 2,3000 | 69,00 |
| 2 AGUA MINERAL POLAR 350ML | UNID | 60,0000 | 0,8500 | 51,00 |
| 3 SACO DE FIBRA 4 LATA | KILO | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 |
| 4 AGUA MINERAL POLAR 350ML | UNID | 12,0000 | 9,5000 | 114,00 |
| 5 COLA FOXLUX 2G | UNID | 2,0000 | 2,5000 | 5,00 |
| 6 COPO DESC CRISTAL COPO 150ML | UNID | 30,0000 | 2,8000 | 84,00 |
| 7 BISC MAMMA MIA CREAM CRACKER 400G | UNID | 15,0000 | 3,8000 | 57,00 |
| 8 BISC BONSABOR CREAM CRACKER 400G | UNID | 3,0000 | 3,1500 | 9,45 |
| 9 BISC TRIUNFO CREAM CRAKER 373G | CAIX | 1,0000 | 66,1500 | 66,15 |
| 10 BISC CAPRICHO C CRACKER SHOW 400G | UNID | 2,0000 | 3,7000 | 7,40 |
| 11 BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G | UNID | 20,0000 | 3,6000 | 72,00 |
| 12 COPO DESC. MARATA 50ML | UNID | 30,0000 | 1,5000 | 45,00 |
| 13 POTE PLASVALE 1,4L | UNID | 1,0000 | 6,6000 | 6,60 |
| 14 COADOR DE CAFÉ CABO DE MADEIRA TAM M | UNID | 2,0000 | 1,9500 | 3,90 |
| 15 COADOR DE CAFÉ CABO DE ARAME T M | UNID | 1,0000 | 2,7500 | 2,75 |
| 16 CANECA INFANTIL ALVES 300ML | UNID | 4,0000 | 2,7500 | 11,00 |
| 17 GARRAFA TERMICA ALADIN CONT PLUS 500ML | UNID | 1,0000 | 26,9500 | 26,95 |
| 18 POTE PLASVALE DEC FLORES 0,5L REF. 541 DF | UNID | 1,0000 | 5,9900 | 5,99 |
| LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G | UNID | 35,0000 | 3,9500 | 138,25 |
| CAFÉ MARATA TRAD 250G | UNID | 20,0000 | 4,5000 | 90,00 |
| 21 MARGARINA MARGARETT C SAL 250G | UNID | 5,0000 | 1,7000 | 8,50 |
| 22 SALEIRO COMUM | UNID | 1,0000 | 2,5000 | 2,50 |
| 23 POTE PETIT 590ML DECORADO | UNID | 2,0000 | 8,5000 | 17,00 |

NOVECENTOS E TREZE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

913,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 033.113.113-99

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 040.832.013-34



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

CNPJ: 23080934000150

Maio 7 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020012]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NEY/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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 127.017,86 | 792,45 | 126.225,41 |

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 449/2019

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|------|---|------|---------|----------|-------|
| 1 | SACO PARA LIXO IDEAL PLUS 100L C5 | UNID | 15,0000 | 1,6000 | 24,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO IDEAL PLUS 200L | UNID | 5,0000 | 4,2500 | 21,25 |
| 3 | DESINF BRANMIX 2L | UNID | 15,0000 | 5,2500 | 78,75 |
| 4 | INSET SBP EUCALIPTO AEROSOL 300ML | UNID | 8,0000 | 8,5000 | 68,00 |
| 5 | ODORIZ BOM AR 6EMI 360ML | UNID | 4,0000 | 8,5000 | 34,00 |
| 6 | ODORIZ GLADE AERO EL MARES AGUA VUL 360ML | UNID | 3,0000 | 8,8500 | 26,55 |
| 7 | ODORIZ GLADE AERO 20% 360ML | UNID | 1,0000 | 7,2500 | 7,25 |
| 8 | ODORIZ BOM AR CHERINHO DE LIMPEZA 360ML | UNID | 1,0000 | 8,5000 | 8,50 |
| 9 | SABAO EM PO BEM-TE-VI SUPER BRANCO 500G | UNID | 15,0000 | 2,3500 | 35,25 |
| 10 | ESPONJA BRILHUS BETTANIN REF-451 | UNID | 3,0000 | 0,6000 | 1,80 |
| 11 | FLANELA VALOR M 28X48CM | UNID | 6,0000 | 2,5000 | 15,00 |
| 12 | SABAO EM BARRA GAMA LOPES 200G | UNID | 6,0000 | 1,0000 | 6,00 |
| 13 | OLEO DE PEROBA LAVANDA 100ML | UNID | 4,0000 | 5,5000 | 22,00 |
| 14 | LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML | UNID | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 |
| 15 | DESTAC BRILHA MOVEIS 200ML | UNID | 5,0000 | 5,3500 | 26,75 |
| 16 | SACO PARA LIXO IDEAL PLUS 30L | UNID | 20,0000 | 1,6000 | 32,00 |
| 17 | CERA LIQ ANABRILHO INCOLOR 750ML | UNID | 6,0000 | 3,9500 | 23,70 |
| 18 | AGUA SANITARIA CLORADA ILTO | UNID | 12,0000 | 1,7500 | 21,00 |
| 19 | PAPEL HIG NINO NEUTRO UNO | UNID | 48,0000 | 0,8500 | 40,80 |
| 20 | CERA LIQ BRY VERMELHA 750ML | UNID | 3,0000 | 4,4000 | 13,20 |
| 21 | AGUA SANIT QBOA ORIGINAL ILTO | UNID | 12,0000 | 2,7500 | 33,00 |
| 22 | LUSTRA MOV, POLIF, B, SECO 300ML | UNID | 5,0000 | 6,4000 | 32,00 |
| 23 | SABAO EM BARRA FC UN | UNID | 30,0000 | 1,0000 | 30,00 |
| 24 | PAPEL TOALHA DELA CASA F DUPLA C 2 | UNID | 10,0000 | 3,8000 | 38,00 |
| 25 | DETERG BRILUX COCO 500ML | UNID | 15,0000 | 1,6000 | 24,00 |
| 26 | SABAO EM PO BRILHANTE AZUL 500G | UNID | 15,0000 | 4,3000 | 64,50 |
| 27 | SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G | UNID | 1,0000 | 42,6500 | 42,65 |

DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS

792,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.092.20-34



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05020013]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840000

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 34.528,79 | 2.000,00 | 32.528,79 |

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

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

VIDOYS MIL REAIS/V

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2019

Data: 02/05/2019

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 892.763.413-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 048.099.220-34



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

CNPJ: 27.286.804/000150



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030001]

Mais 7 2019

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CNP: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12146722222

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

32.528,79

1.900,00

30.628,79

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 | Code | Unitario | Total |
|------|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| | RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UND | 1,0000 | 1.900,0000 | 1.900,00 |

(NUM MIL NOVECENTOS REAIS)

1.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2019

Data: 03/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.075.212-34



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

CNPJ: 23898804000150

Maio / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030002]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO FENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20570248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

30.628,79

2.000,00

28.628,79

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| Especificação | Unid | Qtda | Unitario | Total |
|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UNID | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

2.000,00

(MIL REAIS)

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2019

Data: 03/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-C

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CM



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

CNPJ: 23086804000150

Maio / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060001]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Comp:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

26.628,79

2.000,00

26.628,79

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| Descrição | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----------------------------------|------|-------|------------|----------|
| RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UND | 1,000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2019

Data: 05/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente-CM

Gestora de Finanças-CM

CPF: 522.753.412-20

CPF: 649.549.443-04



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05960602]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 26.628,79 | 1.874,15 | 24.754,64 |

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.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----------------------------------|------|--------|------------|----------|
| RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA | UND | 1,0000 | 1.874,1500 | 1.874,15 |

NUM ML. CITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, QUINZE CENTAVOS!!

1.874,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM.L.J
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM.L.J
CPF: 649.413.502-34



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

CNPJ: 20098804000150

Fl. Nº 32

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060003]

Maior 2019

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valkr

Saldo Disponível

29.750,00

800,00

28.950,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO. PARA PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA - PASSO A PASSO DAS DESPESAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS", ORGANIZADA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

| Descrição | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----------|------|--------|----------|--------|
| DIÁRIA | UNID | 2,0000 | 400,0000 | 800,00 |

NOITOCENTOS REAIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 640.000.000-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060004]

Mão 7 2019

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

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

Compl:

CNPJ/CCPF: 35833815215

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

28.950,00

500,00

28.450,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 08 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA - PASSO A PASSO DAS DESPESAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS", ORGANIZADA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

| Especificação | Unid | Qtda | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|--------|
| DIÁRIA | UNID | 2,0000 | 250,0000 | 500,00 |

ACQUINHENTOS REATIV

500.00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

Walcimar R. Fonseca

Walcimar Ribeiro F.
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CPMJ
CPF: 843.042.402-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070001]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NT/PIIS/PASEP: 12584274426

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 28.450,00 | 1.600,00 | 26.850,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPÚBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIÁRIA | UNID | 4,0000 | 400,0000 | 1.600,00 |

MUM MIL SEISCENTOS REAIS

1.600,00

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 549.003.302-54



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070002]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 26.250,00 | 1.600,00 | 25.250,00 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO. PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIÁRIA | UNID | 4.0000 | 400.0000 | 1.600,00 |

01UM MIL, SEISCENTOS REAIS

1.600,00

Autorizo o empenho

Data: 07/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/05/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.413.703-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070003]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 PMS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 25.250,00 | 1.600,00 | 23.650,00 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPÚBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIÁRIA | UND | 4.0000 | 400.0000 | 1.600.00 |

WUM MIL, SEISCENTOS REAIS(0)

1.600.00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2019

Data: 07/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimara Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM
CPF: 843.403.792-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070004]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1930

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20048605070

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 23.550,00 | 1.600,00 | 22.050,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPÚBLICA E MINISTROS DE ESTADO. PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| Especificação | Unid | Cods | Unitário | Total |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIÁRIA | UNID | 4,0000 | 400,0000 | 1.600,00 |

NUM ML, SEISCENTOS REAIS/

1.600,00

Autoriza 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

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.633.242-34



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

CNPJ: 23.866.040/00150

Mai/2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070005]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Comp:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610640030

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 22.050,00 | 1.600,00 | 20.450,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAIMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIÁRIA | UNID | 4,0000 | 400,0000 | 1.600,00 |

NUM ML, SEISCENTOS REAIS//

1.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/05/2019

Data: 07/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070006]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/MCPF: 47241380210

NIT/RIS/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 |
|----------------|----------|------------------|
| 20.450,00 | 1.600,00 | 18.850,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| Especificação | Unit | Qtd | Unitario | Total |
|---------------|------|-------|----------|----------|
| DIÁRIA | UNID | 4,000 | 400,000 | 1.600,00 |

UM MIL SEISCENTOS REAIS

1.600,00

Autoriza o empenho

Despõe empenho em crédito próprio

Data: 07/05/2019

Data: 07/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 019.018.000-54



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070007]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADLHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

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

16.850,00

1.600,00

17.250,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

| Especificação | Unid | Qtda | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIÁRIA | UNID | 4,0000 | 400,0000 | 1.600,00 |

QUATRO MIL, SEISCENTOS REAIS

1.600,00

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

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070008]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Comp:

CNPJ/CPF: 20833614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 17.250,00 | 1.600,00 | 15.650,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO. PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

| Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIÁRIA | UNID | 4.0000 | 400.0000 | 1.600,00 |

UM MIL SEISCENTOS REAIS/

1.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/05/2019

Data: 07/05/2019

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 028.703.112-20

DARILEN BRAGA DE ARAUJO

Darilen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.533.492-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05070009]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10891624108

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 15.650,00 | 1.600,00 | 14.050,00 |

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 CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO. PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

| Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|---------------|------|--------|----------|----------|
| DIÁRIA | UNID | 4,0000 | 400,0000 | 1.600,00 |

OUUM MIL SEISCENTOS REAIS/

1.600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/05/2019

Data: 07/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.032.017-34



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

CNPJ: 23096504000150

Maior / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05200001]

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

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

Comp:

CNPJ/CPF: 35633815215

NET/PISEP/ASEP:

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 14.050,00 | 500,00 | 13.550,00 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE TEM COMO TEMA: O PAPEL DAS COMISSÕES PERMANENTES E SUAS FUNCIONALIDADE TÉCNICA NO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES AZEVEDO PIGANÇO.

| Id. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | DIÁRIA | UNID | 2,0000 | 250,0000 | 500,00 |

ADJUNTOS REATIV

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2019

Data: 20/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.103.202-34



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

CNPJ: 23886804000150

Mai/2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05200002]

FORNECEDOR

Nome: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

Endereço: AV. MAZAGÃO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 68068957215

NIT/PIIS/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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE TEM COMO TEMA: O PAPEL DAS COMISSÕES PERMANENTES E SUAS FUNCIONALIDADE TÉCNICA NO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES AZEVEDO PICAÇO.

| o. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 0 | DIÁRIA | UNID | 2,0000 | 250,0000 | 500,00 |

ACQUINHENTOS REAIS/

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/05/2019

Data: 20/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.403.200-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05220001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 13.050,00 | 400,00 | 12.650,00 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM CURSO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) PROTOCOLAR A ENTREGA DO BALANCETE FINANCEIRO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019

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

(QUATROCENTOS REAIS)

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2019

Data: 22/05/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente-CMLJ

CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 849.012.542-34



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 67312019 | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 05020001 | 05010001 | 1.300,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05020002 | 01020001 | 4.434,78 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDMILSON DOS SANTOS O DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05020003 | 01020001 | 4.434,78 |
| 69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO: | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 05020004 | 05020001 | 2.000,00 |
| 15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 05020005 | 05020002 | 2.000,00 |
| 47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 05020006 | 05020003 | 1.995,19 |
| 77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 05020007 | 05020004 | 2.000,00 |
| | | | Liquidação do dia: 7 | Soma do dia 02/05/2019: | 18.164,75 |
| 20933614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 05030001 | 05030001 | 1.900,00 |
| 20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 05030002 | 05030002 | 2.000,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DOS COMISSONADOS, Sr. DARLEN B. ARAUJO E FABIO JULIO DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05030003 | 01020003 | 1.700,00 |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 03/05/2019: | 5.600,00 |
| 51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO: | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 05060001 | 05060001 | 2.000,00 |
| 35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO: | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 05060002 | 05020013 | 2.000,00 |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012075 : 339093 : 1001 | 05060003 | 05060002 | 1.874,15 |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 06/05/2019: | 5.874,15 |
| 0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019. | 01101 | 012001 : 319013 : 1001 | 05080001 | 01020004 | 420,00 |
| 35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO: | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05080002 | 05080004 | 500,00 |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 08/05/2019: | 920,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE MAIO DE 2019. | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05090001 | 01020001 | 5.543,48 |
| 69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO: | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05090002 | 05070001 | 1.600,00 |
| 35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05090003 | 05070005 | 1.600,00 |
| 47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05090004 | 05070006 | 1.600,00 |
| 51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05090005 | 05070007 | 1.600,00 |
| 20933614268 - DONATO SILVA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05090006 | 05070008 | 1.600,00 |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor | Gerente | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|--|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| 20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05090007 | 05070009 | 1.600,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05090008 | 05080003 | 800,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 8 | Soma do dia 08/05/2019: | 15.943,48 |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05100001 | 05070002 | 1.600,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| 77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05100002 | 05070003 | 1.600,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| 15430057215 - RUY PINTO DUARTE | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05100003 | 05070004 | 1.600,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 10/05/2019: | 4.800,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05130001 | 01020001 | 6.652,17 |
| LIQUIDAÇÃO REF. AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA, MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05130002 | 01020001 | 1.538,90 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, MÊS DE MAIO DE 2019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 13/05/2019: | 8.190,67 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05160001 | 01020002 | 6.824,43 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, MÊS DE MAIO DE 2019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 16/05/2019: | 6.824,43 |
| 89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR | 01101 | 012002 : 339038 : 1001 | 05200001 | 05010002 | 4.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 531/2019 | | | | | |
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 | 012002 : 339035 : 1001 | 05200002 | 05010004 | 7.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 14/2019 | | | | | |
| 05996694000170 - FLYWEB LTDA - ME | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 05200003 | 05020005 | 600,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 22/2019 | | | | | |
| 72557000145 - ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 05200004 | 05020008 | 500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 03/2019 | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05200005 | 03010014 | 2.980,73 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05200006 | 01020003 | 14.300,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05200007 | 01020002 | 20.545,88 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05200008 | 01020001 | 21.744,10 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 8 | Soma do dia 20/05/2019: | 71.650,71 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05210001 | 01020003 | 1.380,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO PARA OS COMISSIONADOS, CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, SILVALDO DE JESUS ALVES E | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05210002 | 03010014 | 998,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 21/05/2019: | 2.378,00 |
| 34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 05220001 | 05020008 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 05/2019 | | | | | |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1001 | 05220002 | 01020002 | 1.500,37 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 22/05/2019: | 3.500,37 |
| 2734539000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 05230001 | 05010003 | 1.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 17/2019 | | | | | |
| 94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 01101 | 012002 : 339036 : 1001 | 05230002 | 05020007 | 2.499,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 542/2019 | | | | | |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 05230003 | 05020011 | 913,44 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 448/2019 | | | | | |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 05230004 | 05020012 | 792,45 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE: 448/2019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 23/05/2019: | 5.204,89 |
| 33616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS | 01101 | 012002 : 339030 : 1001 | 05240001 | 05020010 | 962,40 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 239/2019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 24/05/2019: | 962,40 |
| 01604802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA | 01101 | 012002 : 339036 : 1001 | 05270001 | 05020009 | 1.800,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 554/2019 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 27/05/2019: | 1.800,00 |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05280001 | 05220001 | 400,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 28/05/2019: | 400,00 |
| 30833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05290001 | 05200001 | 500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| 69968957215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | 01101 | 012002 : 339014 : 1001 | 05290002 | 05200002 | 500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 29/05/2019: | 1.000,00 |
| 00001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01101 | 012001 : 319013 : 1001 | 05310001 | 01020004 | 19.567,14 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| 00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01101 | 012002 : 339039 : 1001 | 05310002 | 01020005 | 210,10 |
| TARIFAS BANCARIAS | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 31/05/2019: | 19.777,24 |
| | | | | Qtd. Liquidação: | 52 |
| | | | | Total Geral: | 172.991,09 |

Walcmr Ribeiro Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcmr Ribeiro Fonseca
Presidente-CI
CPF 522.783.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão
C/CUBA: 0338180-7 TAP
CONTADOR

Darlen Brito
Darlen Brito
Gerente de Finanças
CPF 649.633.202-34



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|--|----------|--|----------------|----------------|-----------|--------------|------------|------------|--------|----------|----------|
| | | | | Numero | Descriçao | CH / DB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto |
| 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2019 | 05020001 | | 01101 : 012002 | 1104003 | | 00261404 | 05010001 | 05020001 | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | 3460620000110 : POSTO ELTORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 339030 : 1001 | CEF 5-0 | | | 01/05/2019 | 02/05/2019 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 6731/2019

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS. DANFE 6731/2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|----------------------------------|--|----------|------------|------------|--|----------|----------|
| 02/05/2019 | 05020002 | 23086804000750 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | | 00120224 | 01020001 | 05020002 | | 4.434,78 | 3.737,68 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | | 02/01/2019 | 02/05/2019 | | 897,10 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | 200,28 | |
| | | | 5115 | Providência Nacional - INSS - CM | | | | | | 487,82 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSEDO DO PARLAMENTAR O SR. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|--|--|--------|------------|------------|--|----------|----------|
| 02/05/2019 | 06020003 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | | 206951 | 01020001 | 05020003 | | 4.434,78 | 2.572,26 |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | | 02/01/2019 | 02/05/2019 | | 1.862,52 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | 251,94 | |
| | | | 5115 | Providência Nacional - INSS - CM | | | | | | 487,82 | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Contribuicao - CM | | | | | | 1.122,76 | |

Pagamento nesta data

Waldir de Souza
Diretor de Administração
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Denilson de Oliveira Salomão
CARGO 0336160-7 T-AP
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valor | |
|------|----------|------------|------------------------|--|----------------|--------------|---------|------|------------|------|-------|------------|
| | | | UO - Programa Trabalho | | Numero | CF / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Rédu | Referéncia |
| | | | ND - Fonte | | Descriáo | | | | | | | |

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDMILSON DOS SANTOS G. DA SILVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 02/05/2019 | 05020004 | 69052625304 | CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO | 01101 - 012075 | 1104003 | 00147509 | 05020001 | 05020004 | 05020004 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339093 - 1001 | CEF 5-0 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento neste dia

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0042016 E ATO DA MESA 09102017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 02/05/2019 | 06020005 | 19430057215 | RUY PINTO DUARTE | 01101 - 012075 | 1104003 | 00147679 | 05020002 | 05020005 | 05020005 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339093 - 1001 | CEF 5-0 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento neste dia

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0042016 E ATO DA MESA 09102017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 02/05/2019 | 05020006 | 47241390210 | VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 - 012075 | 1104003 | 00156301 | 05020003 | 05020006 | 05020006 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 1.995,19 | 1.995,19 |
| | | | | 339093 - 1001 | CEF 5-0 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento neste dia

Waldemar R. Farias
Waldemar R. Farias
CONDOMÍNIO VEREADOR

Lucelmo de Oliveira Salomão
Lucelmo de Oliveira Salomão
C/CBA.0338150-7 T-AP
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|---------|-------|-----------|
| | | | | Número | Descrição | CH / DE / LP | Número | Data | Número | Data | Bruto | Retenções |
| | | | | | | | | | | | | |

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DAVERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 02/05/2019 | 05030007 | 77380223291 | EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA | 01101 - 012075 | 1104003 | 00164012 | 05030004 | 05020007 | 05020007 | 05020007 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339093 - 1001 | CEF 5-0 | | 03/05/2019 | 03/05/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DAVERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 03/05/2019 | 05030001 | 20933614265 | DOMATO SILVA | 01101 - 012075 | 1104003 | 00133624 | 05030001 | 05030001 | 05030001 | 05030001 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | | | 339093 - 1001 | CEF 5-0 | | 03/05/2019 | 03/05/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DAVERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 03/05/2019 | 05030002 | 20870248200 | EDVALDO PENA DOS SANTOS | 01101 - 012075 | 1104003 | 00171736 | 05030002 | 05030002 | 05030002 | 05030002 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 339093 - 1001 | CEF 5-0 | | 03/05/2019 | 03/05/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

Walmir R. beam
Walmir Ribeyro Fonseca
CPF: 032.123.456.789

[Signature]
Darlan Graça
Gerente de Recursos Humanos
CPF: 032.123.456.789

[Signature]
Lucelina de Oliveira Salomão
CFCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------|------------|---------|---------|----------------|
| | | | | Numero | CH / OS / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Restos a Pagar |
| | | | ND - Fonte | Descricao | | | | | Liquido | | |

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------------|---------|--------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 03/05/2019 | 05030003 | 236886040001/50 | 01101 : 012001 | 1104003 | 216491 | 01020003 | 05030003 | | | 1.700,00 | |
| | | | 319011 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 03/05/2019 | | | 0,00 | 1.700,00 |

Pagamento pela data

LIQUIDACAO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DOS COMISSIONADOS, SR. DARLEN B. ARAUJO E FABIO JULIO DA SILVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 05/05/2019 | 05060001 | 51278146253 | 01101 : 012075 | 1104003 | 00383935 | 05060001 | 05060001 | | | 2.000,00 | |
| | | | 339083 : 1001 | CEF 5-0 | | 06/05/2019 | 08/05/2019 | | | 0,00 | 2.000,00 |

Pagamento pela data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 05/05/2019 | 05060002 | 35905946291 | 01101 : 012075 | 1104003 | 00386880 | 05020013 | 05060002 | | | 2.000,00 | |
| | | | 339083 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/05/2019 | 16/05/2019 | | | 0,00 | 2.000,00 |

Pagamento pela data

Waldecir Ribeiro Jr.
Waldecir Ribeiro Jr.
CPF: 044.002.200-34

Darlen Araujo
Darlen Araujo
Gerente de Finanças
CPF: 044.002.200-34

Josefina de Oliveira Salomão
Josefina de Oliveira Salomão
CRC:04/0336160-7 T-AP
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DIVERSA INDICATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 09/12017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------------|---------|--------|------------|------------|--|----------|--|----------|
| 06/05/2019 | 05060003 | 52276341220 | 01101 - 012075 | 1104003 | 197611 | 050600002 | 050600003 | | 1.874,15 | | 1.874,15 |
| | | | 339093 : 1001 | CEF 5-0 | | 06/05/2019 | 06/05/2019 | | 0,00 | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DIVERSA INDICATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 09/12017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------------|---------|--------|------------|------------|--|--------|--|--------|
| 08/05/2019 | 05060001 | 00000001000196 | 01101 - 012001 | 1104003 | 062070 | 010200004 | 050600001 | | 420,00 | | 420,00 |
| | | | 319013 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 08/05/2019 | | 0,00 | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--|--------|--|--------|
| 08/05/2019 | 05060002 | 35833815215 | 01101 - 012002 | 1104003 | 00132869 | 050600004 | 050600002 | | 500,00 | | 500,00 |
| | | | 339014 : 1001 | CEF 5-0 | | 06/05/2019 | 08/05/2019 | | 0,00 | | 0,00 |

Pagamento nesta data

Waldirio R. Ferreira
Waldirio Ribeiro Ferreira
CPF: 022.702.565-24

Luciano de Oliveira Salomão
Luciano de Oliveira Salomão
CPF: 0338160-7-TAP
CONTADOR





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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADA CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " DESTAÇÃO DE VERBA INDEMNIZATÓRIA - PASSO A PASSO DAS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS", ORGANIZADA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 09/05/2019 | 05090002 | 23089804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012002 | 1104003 | 686654 | 01020001 | 05090002 | 05090002 | 05090002 | 05090002 | 5.543,48 | 3.755,85 |
| | | | 339014 - 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 1.787,53 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | | 386,64 | |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | | | | 609,78 | |
| | | | 5128 | Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM | | | | | | | 789,21 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE MAIO DE 2019.

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 09/05/2019 | 05090002 | 68062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO | 01101 - 012002 | 1104003 | 00030784 | 05070001 | 05090002 | 05090002 | 05090002 | 05090002 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | 339014 - 1001 | CEF 5-0 | | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 0,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDADA CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|
| 09/05/2019 | 05090003 | 36905946291 - MANOEL CARVALHO | 01101 - 012002 | 1104003 | 00030945 | 05070006 | 05090003 | 05090003 | 05090003 | 05090003 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | | 339014 - 1001 | CEF 5-0 | | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 0,00 | |

Pagamento nesta data

Manoel Carvalho
Município de Laranjal do Jari

[160379 GovMap versão 05/05/2019] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CPF: 57.125.20

CPF: 619.038.412-34

CPF: 033818107 FAP

CONTADOR

Pag. 6 / 19





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|-----------|---------|------------|------|---------|-----------|
| | | | | Numero | Descrição | | Numero | Data | Bruto | Retenções |
| | | | UG - Programa Trabalho | 01 / 05 / LP | | Numero | | | | |
| | | | ND - Fonte | | | Data | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|----------|
| 09/05/2019 | 05090004 | 47241390210 | VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 1104003 | 00030608 | 05070006 | 05050004 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 07/05/2019 | 09/05/2019 | 0,00 | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|----------|
| 09/05/2019 | 05090005 | 51278146253 | MARCELO PADILHA AGUIAR | 1104003 | 00030443 | 05070007 | 05050005 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 07/05/2019 | 09/05/2019 | 0,00 | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|----------|
| 09/05/2019 | 05090006 | 20930814281 | DONATO SILVA | 1104003 | 00030280 | 05070008 | 05090006 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 07/05/2019 | 09/05/2019 | 0,00 | | 0,00 |

Waldemir R. Feijó

Waldemir R. Feijó
Município de Laranjal do Jari

Darlene B. de Sá

Darlene B. de Sá
Gestora de Recursos Humanos
CPF: 043.043.043-04

Marcelino de Oliveira Salomão

Marcelino de Oliveira Salomão
CPF: 0338160-7 TAP
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão | Conta Corrente | | Empenho | Liquidacão | | Valores | | | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|--------|---------|-------|----------|---------|
| | | | | Numero | Descriçáo | | CH / DB / LP | Numero | Data | Bruto | Retençáo | Liquido |
| | | | 00 - Programa Trabalho | | | | | | | | | |
| | | | ND - Fonte | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DELOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|-------------------------|----------------|---------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| 06/05/2019 | 05090007 | 20870248200 | EDVALDO PENA DOS SANTOS | 01101 - 012002 | 1104003 | 00150857 | 05070009 | 05090007 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | 339014 - 1001 | CEF 5-0 | | 0705/2019 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DELOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|---------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 09/05/2019 | 05090008 | 52276341220 | WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 - 012002 | 1104003 | 0030117 | 05070003 | 05090009 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | 339014 - 1001 | CEF 5-0 | | 06/05/2019 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DELOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MARCÁPIA, NOS DIAS 06 E 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO DE VERBA INDICIZATORIA - PASSO A PASSO DAS DESPESAS A PRESTACÃO DE CONTAS" ORGANIZADA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 10/05/2019 | 05100001 | 52276341220 | WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 - 012002 | 1104003 | 00048743 | 05070002 | 05100001 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | 339014 - 1001 | CEF 5-0 | | 07/05/2019 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 |



Waldemar R. Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca
CPF: 522.153.412-20

Isabelino de Oliveira Salomão
Isabelino de Oliveira Salomão
CPF: 0338180-7
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidacão | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|------------|---------|-----------|--------------|--------|---------|--------|
| | | | | UO - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero | Descriçao | CM / OE / LP | Numero | Data | Numero |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|--|--|----------|
| 10/05/2019 | 05100002 | 77380223291 | EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA | 1104003 | 000417968 | 05070003 | 05100002 | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 07/05/2019 | 10/05/2019 | 0,00 | | | 1.600,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|--|----------|
| 10/05/2019 | 05100003 | 15430057215 | RUY PINTO DUARTE | 1104003 | 00048251 | 05070004 | 05100003 | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 07/05/2019 | 10/05/2019 | 0,00 | | | 1.600,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTROS DE ESTADO, PARA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|------------|----------|--|--|----------|
| 13/05/2019 | 05130001 | 2308680400160 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 1104003 | 00146120 | 01020001 | 05130001 | 6.852,17 | | | 6.852,17 |
| | | | | CEF 5-0 | | 02/05/2019 | 13/05/2019 | 1.321,40 | | | 1.321,40 |
| | | | | 5100 | | Imposto de Renda - IRREF - CM | | 678,07 | | | 678,07 |
| | | | | 5115 | | Previdência Nacional - INSS - CM | | 642,33 | | | 642,33 |

Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva
 Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva
 Ruy Pinto Duarte
 Ruy Pinto Duarte
 Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 CPE: 532.333.913.2309

Aciliane de Oliveira Salgueiro
 Aciliane de Oliveira Salgueiro
 CRCPA: 0338150-7 TAP
 CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidação | | Valores | |
|------------|----------|--|---------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|----------|-------|
| | | | | Numero | Descrição | | CH / OB / LP | Numero | Data | Bruto |
| 20/05/2019 | 05200001 | 17533628000708 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 - 012002 339036 - 1001 | 1104003 CEF 5-0 | 00152527 | 05010004 01/05/2019 | 05200002 20/05/2019 | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 14/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 014/2019, REF. MAIO DE 2019

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | Empenho | Liquidação | Valores |
|------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 20/05/2019 | 05200002 | 06998694000170 : FLYWEB LTDA - ME | 01101 - 012002 339039 - 1001 | 1104003 CEF 5-0 | 05020005 02/05/2019 | 05200003 20/05/2019 | 600,00 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 22/018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 22.5019, MÊS DE MAIO DE 2019.

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | Empenho | Liquidação | Valores |
|------------|----------|---|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 20/05/2019 | 05200003 | 23086904000190 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 319011 - 1001 | 1104003 CEF 5-0 | 03010014 01/03/2019 | 05200005 20/05/2019 | 2.960,73 236,86 |
| | | | | | | | 236,86 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2019.

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

[Assinatura]
Doutor Alexandre F. Feijó
Secretário de Finanças
CPF: 049.100.200-94

[Assinatura]
Jucelino de Oliveira Salomão
CPF: 03351607-149
CONTADOR





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

Maior / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão | Conta Corrente | | Empenho | | Liquitacão | | Valores | |
|------------|----------|--|----------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | Numero | CM / DE / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Referenciais |
| 20/05/2019 | 05200004 | 2308804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 292756 | 01020003 | 05200006 | 05200006 | 14.300,00 | 14.300,00 | 12.838,32 |
| | | | 319011 - 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 20/05/2019 | | 1.660,68 | | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | 100,68 | | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | 1.560,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA O LEIS. MÊS DE MAIO DE 2019.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|---|--------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 20/05/2019 | 05200005 | 2308804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 104733 | 01020002 | 05200007 | 05200007 | 20.545,88 | 20.545,88 | 12.377,43 |
| | | | 319011 - 1001 | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 20/05/2019 | | 8.168,45 | | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | 244,44 | | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | 1.734,79 | | |
| | | | 5116 | Pensao Alimentica - CM | | | | | 376,04 | | |
| | | | 5116 | Pensao Alimentica - CM | | | | | 516,01 | | |
| | | | 5116 | Pensao Alimentica - CM | | | | | 400,25 | | |
| | | | 5126 | Contribuição Sindical - CM | | | | | 83,28 | | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | | 3.160,54 | | |
| | | | 5134 | Vale Compras - CM | | | | | 1.631,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE MAIO DE 2019.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|--|
| 21/05/2019 | 05210001 | 89743920200 : JOSE ROBEIMDO SOUSA JUNIOR | 01101 - 012002 | 1104003 | 00027754 | 05010002 | 05200001 | 05200001 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | 338038 - 1001 | CEF 5-0 | | 01/05/2019 | 20/05/2019 | | 0,00 | | |

[160278-00-Vol 10000] Sistema de Informacão do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Presidente da Câmara
CPF: 822.703.412-20

Carla Maria de Fátima
Contador

Roberto de Oliveira Salustiano
CPF: 0335150-7 T-AP

CONTADOR





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

Maior / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 531/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 531/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------------------------|---------|--------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 21/05/2019 | 05210002 | 23086804000150 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 1104003 | 591605 | 01020003 | 05210001 | | | 1.380,00 | 1.380,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 21/05/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACÃO PARA OS COMISSIONADOS, CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, SILVALDO DE JESUS ALVES E VILMA SERRA MONTEIRO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 21/05/2019 | 05210003 | 23086804000150 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 1194003 | 00112122 | 03010014 | 05210002 | | | 998,00 | 918,18 |
| | | | | CEF 5-0 | | 01/03/2019 | 21/05/2019 | | | 79,84 | 79,84 |
| | | | | 5115 | Providencia Nacional - INSS - CM | | | | | 79,84 | 79,84 |

Pagamento nesta data

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------------------------|---------|--------|------------|------------|--|--|----------|----------|
| 22/05/2019 | 05220001 | 23086804000150 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 1104003 | 134868 | 01020002 | 05220002 | | | 1.500,37 | 1.500,37 |
| | | | | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 22/05/2019 | | | 0,00 | 0,00 |

1960278 Gabriel vendi:196026 Sistema de Informaçoes do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI



Williams de Oliveira Teles
MUNICIPIO DE OLIVEIRA SULOZINO
CNCBA-00281607.LAP
CONTADOR

Deividson
Deividson
Gestor de Recursos Humanos
CPF: 645.010.522-34

Williams de Oliveira Teles
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Praticante
CPF: 527.733.412-7

Page: 13 / 18



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

Maiso / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Logradouro | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|---------|-------|
| | | | | UG - Programa Trabalho | Descrição | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto |
| | | | 0101 - 012002 | | | | | | | | |
| | | | 0101 - 012002 | | | | | | | | |
| | | | 339039 - 1001 | | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. MES DE MAIO DE 2019.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------------------|---------|-------|------------|------------|--|--|--|----------|
| 23/05/2019 | 05230001 | 27345350000198 | LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA | 1104003 | 44309 | 05010003 | 05230001 | | | | 1.000,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 01/05/2019 | 23/05/2019 | | | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 17/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO PM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS. NF 17/2019. REF AO MÊS DE MAIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|------------------------|---------|--------|------------|------------|--|--|--|----------|
| 23/05/2019 | 06230002 | 3462370500156 | JARI COMUNICAÇÕES LTDA | 1104003 | 302474 | 05020006 | 05230001 | | | | 2.000,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 02/05/2019 | 23/05/2019 | | | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 05/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS. NF 05/2019. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------------------------------|---------|----------|------------|------------|--|--|--|----------|
| 28/05/2019 | 05280001 | 94209560272 | WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 1104003 | 00064550 | 05020007 | 05230002 | | | | 2.499,00 |
| | | | | CEF 5-0 | | 02/05/2019 | 23/05/2019 | | | | 0,00 |

Assinado digitalmente por
Assessoria de Oliveira Salomão
CPF: 0338150-7-AP
CONTADOR



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

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF: 543/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA AFORD ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE MAIO DE 2019. NF 542/2019

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 28/05/2019 | 05280002 | 2007255700045 | 01101 - 012002 | 1104003 | 00131155 | 05020008 | 05200004 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 339039 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/05/2019 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF: 0102/19

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REPARAÇÃO DE BÓFAS DESTA CASA DE LEIS. NF: 0302/19

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 28/05/2019 | 05280003 | 01604802219 | 01101 - 012002 | 1104003 | 00051616 | 05020009 | 05270001 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | 339039 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/05/2019 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF: 554/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA E PINTURA DE QUATROS SALAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS. GALIA DA CHEFIA DE GABINETE, PRESIDÊNCIA, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. NF: 554/2019.

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|----------------|---------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 28/05/2019 | 05280004 | 0381643400109 | 01101 - 012002 | 1144003 | 00133158 | 05020010 | 05240001 | 952,40 | 952,40 |
| | | | 339030 : 1001 | CEF 5-0 | | 02/05/2019 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 |

Mohammed F. ...

Arpeltino de Oliveira Salomão
CRUBA 0338180-1 RP
GONTADOR

[1692079-GeNef] versão: [10002] Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari

CPF: 645.032.334

PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO

CPF: 8.919.723.523





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------|--------------|------------|------|---------|------|
| | | | | UIG - Programa Trabalho | MD - Fundo | Numero | CH / QB / LP | Numero | Data | Numero | Data |

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DELOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM CURSO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) INCORPORAR A ENTREGA DO BALANÇETE FINANCEIRO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|----------------|--|---------|----------|------------|------------|----------|--------|--------|
| 29/05/2019 | 05290001 | 356633815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA | 01101 - 012002 | | 1104003 | 00030809 | 05200001 | 05290001 | 05290001 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 339014 - 1001 | | CEF 5-0 | | 20/05/2019 | 29/05/2019 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DELOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE TEM COMO TEMA O PAPEL DAS COMISSÕES PERMANENTES E SUAS FUNCIONALIDADE TÉCNICA NO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES AZEVEDO PICANÇO.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|--|---------|----------|------------|------------|----------|--------|--------|
| 29/05/2019 | 05290002 | 69568997215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | 01101 - 012002 | | 1104003 | 00030865 | 05200002 | 05290002 | 05290002 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 339014 - 1001 | | CEF 5-0 | | 20/05/2019 | 29/05/2019 | | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DELOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUE TEM COMO TEMA O PAPEL DAS COMISSÕES PERMANENTES E SUAS FUNCIONALIDADE TÉCNICA NO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES AZEVEDO PICANÇO.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|----------------------------------|---------|--------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 31/05/2019 | 05310001 | 2306680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | | 1104003 | 631403 | 01000001 | 05280008 | 05280008 | 21.744,10 | 21.744,10 |
| | | | 319011 - 1001 | | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 20/05/2019 | | 7.555,07 | 7.555,07 |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | 1.401,66 | 1.401,66 |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | | | 1.819,75 | 1.819,75 |

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------------|----------|------------|---|------------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|----------|-------|
| | | | | UO - Programa Trabalho | Numero | CR / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto |
| ID - Fonte | | | Descrição | | | | | | | 4.334,83 | |
| 5128 | | | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2019.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|---------|----------|------------|------------|-----------|--|--|--|-----------|
| 31/05/2019 | 05310002 | 00000001000136 | 1104003 | 00872636 | 01020004 | 05310001 | 19.567,14 | | | | 19.567,14 |
| | | | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 0,00 | | | | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE MAIO DE 2019.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|---------|-----|------------|------------|--------|--|--|--|--------|
| 31/05/2019 | 05310003 | 0036035351444 | 1104003 | 999 | 01020005 | 05310002 | 210,10 | | | | 210,10 |
| | | | CEF 5-0 | | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 0,00 | | | | 0,00 |

Pagamento nesta data

TARIFFAS BANCARIAS

SUBSIDIO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2019.

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
|  Walmar Ribeiro Farias Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari CPF: 640.500.534 | |  Darlen Rocha Gerente de Finanças | |  Doreira Salomão CRPSA: 0038160-7 TAP CONTADOR | | Bona Gestora (611671) 172.991,09 25.320,93 | |
| 1002079 Copel (jari) 100658 Sistema de Informacao do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI CPF: 640.500.534 | | | 347.470,46 25 | | | Pag: 18 / 19 | |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação UG - Programa Trabalho MO - Fonte | Cota Contratada | | Empenho | | Liquidação | | Valores | | |
|------|----------|------------|---|-----------------|-----------|---------|------|------------|------|---------|------------|------------|
| | | | | Numero | Descrição | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Retenções | Liquido |
| | | | | | | | | | | Total | 172.981,09 | 147.676,16 |
| | | | | | | | | | | | 25.320,93 | |

Waldirio R. Lima
Waldirio R. Lima
Presidente - CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Araújo
Darlen Araújo
Gerente de Finanças
CPF: 649.007.202-34

Jeceirino de Oliveira Salomão
Jeceirino de Oliveira Salomão
CRCBA/033816/0-7 TAP
CONTADOR





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Despesa | Gestora | DH | Conta | Valor |
|--|---------|----------|---------|------------------|
| DESPESAS NORMAIS | | | | |
| 5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM | | | | |
| 00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01101 | 05080001 | 1104003 | 111,86 |
| Soma do dia 08/05/2019: | | | | 111,86 |
| 5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM | | | | |
| 60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE | 01101 | 05200012 | 1104003 | 400,25 |
| 97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO | 01101 | 05200013 | 1104003 | 516,01 |
| 96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO | 01101 | 05200014 | 1104003 | 378,04 |
| Soma do dia 20/05/2019: | | | | 1.294,30 |
| 5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM | | | | |
| 23068905000180-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 05310004 | 1104003 | 3.537,89 |
| 5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM | | | | |
| 360306357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01101 | 05310005 | 1104003 | 10.477,12 |
| 5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM | | | | |
| 01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 05310006 | 1104003 | 83,28 |
| 5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM | | | | |
| 00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01101 | 05310007 | 1104003 | 8.420,34 |
| 5134 : VALE COMPRAS - CM | | | | |
| 01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 05310008 | 1104003 | 1.631,00 |
| Soma do dia 31/05/2019: | | | | 24.149,63 |
| Total de Despesas: | | | | 25.555,59 |
| Total de Estornos: | | | | 0,00 |
| Total Geral: | | | | 25.555,59 |

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walckmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM
CPF 522.783.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM
CPF 522.783.412-20

