



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI
Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

NOVEMBRO

CMLJ

2019



Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **000907/2020**
Número do Ofício: **01**
Ano do Ofício: **2020**
Usuário: **André Ricardo Souza Figueiredo**
Unidade Administrativa: **Laranjal do Jari**
Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **11/02/2020 14:14:36**
Data de emissão do relatório: **11/02/2020 14:14:44**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE REF. AO MÊS DE
NOVEMBRO/2019**

Observações:

André Ricardo Souza Figueiredo
Coordenador Administrativo
Coord. de Pront. Geral TCE/AP



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Política Brasileira é uma Prática

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade n° 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ * 23.096.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0001/2019/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 10 de Fevereiro de 2020

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2019/2020



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Municipal Laranjal do Jari

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade nº 884-Balero Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ * 23.086.304/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0001/2019/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 10 de Fevereiro de 2020

AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150.843,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.184,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.496,04	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	188.879,93		
SALDO ANTERIOR	302.429,78	SALDO ATUAL	335.857,98
TOTAL	519.809,25	TOTAL	519.809,25

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.730.017,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	267.198,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	280.346,65	RESTOS A PAGAR	94.431,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.075.550,23		
SALDO ANTERIOR	97.819,76	SALDO ATUAL	335.857,98
TOTAL	2.456.525,64	TOTAL	2.456.525,64

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	302.429,78	155.533,00
SAQUES		
DEPÓSITOS	188.058,80	
SALDO ATUAL		335.857,98
TOTAL	490.488,58	491.390,98

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA_0538160-T T-AP
CONTADOR

Arten Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-30

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 02/12/2019 - 08:52

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	306.410,05 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
31/10/2019	175472	ENVIO TED	3.711,87 D	302.698,18 C
31/10/2019	182185	ENVIO TED	29,40 D	302.668,78 C
31/10/2019	004754	ENVIO TEV	600,00 D	302.068,78 C
31/10/2019	175472	DOC/TED INTERNET	9,50 D	302.059,28 C
31/10/2019	182185	DOC/TED INTERNET	9,50 D	302.049,78 C
01/11/2019	021936	ENVIO TEV	3.755,85 D	298.293,93 C
04/11/2019	627351	PAG GPS	30.525,65 D	267.768,28 C
04/11/2019	107797	ENVIO TED	3.737,68 D	264.030,60 C
04/11/2019	012704	ENVIO TEV	1.280,00 D	262.750,60 C
04/11/2019	016551	ENVIO TEV	2.000,00 D	260.750,60 C
04/11/2019	016572	ENVIO TEV	2.000,00 D	258.750,60 C
04/11/2019	107797	DOC/TED INTERNET	9,50 D	258.741,10 C
05/11/2019	191246	ENVIO TED	1.950,34 D	256.790,76 C
05/11/2019	022863	ENVIO TEV	2.000,00 D	254.790,76 C
05/11/2019	023400	ENVIO TEV	2.000,00 D	252.790,76 C
05/11/2019	023470	ENVIO TEV	1.500,00 D	251.290,76 C
05/11/2019	191246	DOC/TED INTERNET	9,50 D	251.281,26 C
05/11/2019	099098	FOL PAGTO	1.137,50 D	250.143,76 C
06/11/2019	016910	ENVIO TEV	2.000,00 D	248.143,76 C
06/11/2019	016939	ENVIO TEV	800,00 D	247.343,76 C
06/11/2019	021064	ENVIO TEV	1.300,00 D	246.043,76 C
06/11/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	246.042,86 C
07/11/2019	049562	ENVIO TEV	1.500,00 D	244.542,86 C
07/11/2019	049605	ENVIO TEV	1.800,00 D	242.742,86 C
08/11/2019	099098	FOL PAGTO	2.626,77 D	240.116,09 C
11/11/2019	111213	ENVIO TEV	1.292,26 D	238.823,83 C
11/11/2019	111214	ENVIO TEV	500,00 D	238.323,83 C

11/11/2019	111215	ENVIO TEV	250,00 D	238.073,83 C
11/11/2019	111534	ENVIO TEV	500,00 D	237.573,83 C
11/11/2019	111534	ENVIO TEV	800,00 D	236.773,83 C
11/11/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	236.772,93 C
12/11/2019	121019	ENVIO TEV	1.950,00 D	234.822,93 C
14/11/2019	000001	CRED TED	50.959,93 C	285.782,86 C
18/11/2019	000001	CRED TED	50.000,00 C	335.782,86 C
18/11/2019	181248	ENVIO TEV	5.330,77 D	330.452,09 C
19/11/2019	135005	ENVIO TED	433,89 D	330.018,20 C
19/11/2019	135668	ENVIO TED	535,98 D	329.482,22 C
19/11/2019	136407	ENVIO TED	392,60 D	329.089,62 C
19/11/2019	137225	ENVIO TED	918,16 D	328.171,46 C
19/11/2019	191037	ENVIO TEV	2.612,55 D	325.558,91 C
19/11/2019	135005	DOC/TED INTERNET	9,50 D	325.549,41 C
19/11/2019	135668	DOC/TED INTERNET	9,50 D	325.539,91 C
19/11/2019	136407	DOC/TED INTERNET	9,50 D	325.530,41 C
19/11/2019	137225	DOC/TED INTERNET	9,50 D	325.520,91 C
19/11/2019	099098	FOL PAGTO	2.723,89 D	322.797,02 C
19/11/2019	099098	FOL PAGTO	9.313,89 D	313.483,13 C
19/11/2019	099098	FOL PAGTO	18.346,47 D	295.136,66 C
19/11/2019	099098	FOL PAGTO	14.605,88 D	280.530,78 C
20/11/2019	099098	DEB TARIFA	19,80 D	280.510,98 C
21/11/2019	211411	ENVIO TEV	7.000,00 D	273.510,98 C
25/11/2019	251022	ENVIO TEV	2.500,00 D	271.010,98 C
25/11/2019	251022	ENVIO TEV	400,00 D	270.610,98 C
25/11/2019	251027	ENVIO TEV	2.499,00 D	268.111,98 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	268.069,98 C
26/11/2019	302487	CHEQUE SAC	9.952,09 D	258.117,89 C
26/11/2019	154710	ENVIO TED	911,10 D	257.206,79 C
26/11/2019	155353	ENVIO TED	1.181,00 D	256.025,79 C
26/11/2019	155688	ENVIO TED	103,95 D	255.921,84 C
26/11/2019	156210	ENVIO TED	807,98 D	255.113,86 C
26/11/2019	156621	ENVIO TED	340,03 D	254.773,83 C
26/11/2019	157033	ENVIO TED	154,25 D	254.619,58 C
26/11/2019	261235	ENVIO TEV	4.000,00 D	250.619,58 C
26/11/2019	261244	ENVIO TEV	500,00 D	250.119,58 C
26/11/2019	261245	ENVIO TEV	500,00 D	249.619,58 C
26/11/2019	154710	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.610,08 C
26/11/2019	155353	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.600,58 C



26/11/2019	155688	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.572,08 C
26/11/2019	156210	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.562,58 C
26/11/2019	156621	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.562,58 C
26/11/2019	157033	DOC/TED INTERNET	9,50 D	247.562,58 C
28/11/2019	302488	CHEQ COMP	2.000,00 D	335.562,58 C
29/11/2019	000001	CRED TED	88.000,00 C	

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


Waldemar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20


Dairlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 649.003.202-74

Ar. N. 05
 249.591,08 C



DECRETO 11

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 21.277,74 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010008	3.500,00
339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010042	250,00
339014 - 1001 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010044	800,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA	NC : 11010030	8.418,00
339063 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 11010031	8.309,74
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Soma da Unidade:	21.277,74
	Total:	21.277,74

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010008	3.500,00
449051 - 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010042	250,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	NC : 11010030	8.418,00
339092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11010031	8.309,74
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010044	800,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	Soma da Unidade:	21.277,74
	Total:	21.277,74

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Novembro de 2019

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

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

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Função	Ação	Indicador	Deletado Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01006 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
440051-1001-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	22.900,00	36.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.390,00
440052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	19.016,00	73.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.162,00
Total da Ação:		0,00	33.916,00	109.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.552,00
Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	1.260.686,37	3.894,00	1.130.097,72	95.179,21	1.051.432,84	95.179,21	1.051.432,84	79.684,89	136.650,89
319013-1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	237.365,00	0,00	237.365,00	30.040,42	194.637,14	20.340,42	194.637,14	42.727,68	0,00
319991-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
319992-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319994-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:		0,00	63.200,00	1.545.653,37	3.894,00	1.367.462,72	115.219,63	1.246.069,98	115.519,63	1.246.069,98	121.372,74	178.200,85
Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
330014-1001-OUTRAS - CIVIL		61.600,00	0,00	0,00	4.550,00	91.320,00	4.550,00	91.320,00	3.700,00	50.500,00	800,00	0,00
330033-1001-MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	51.056,89	3.598,39	40.550,24	3.598,39	40.550,24	3.598,39	40.550,24	0,00	53.194,16
330033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM		67.840,00	0,00	8.300,74	0,00	39.930,26	0,00	35.721,06	0,00	95.721,06	0,00	3.800,20
330035-1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.600,00	0,00	84.000,00	7.600,00	77.000,00	7.600,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00	0,00	7.000,00
330036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		41.600,00	0,00	96.418,00	6.500,00	94.819,00	6.500,00	94.819,00	6.500,00	94.819,00	0,00	11.500,00
330039-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		65.400,00	0,00	62.400,00	5.100,00	50.870,00	4.977,60	49.848,20	4.977,60	49.848,20	1.129,70	11.424,00
330042-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330043-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:		401.440,00	108.918,00	76.566,34	28.747,39	340.370,28	28.318,69	339.245,00	28.524,98	338.445,00	1.329,70	97.416,36
Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATÓRIA												
330025-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		94.735,72	76.706,34	0,00	17.200,34	174.522,08	17.200,34	174.522,08	17.200,34	174.522,08	0,00	0,00
Total da Ação:		94.735,72	76.706,34	0,00	17.200,34	174.522,08	17.200,34	174.522,08	17.200,34	174.522,08	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.287.519,28	188.684,34	188.684,34	51.831,70	1.883.348,28	159.640,93	1.758.817,84	158.942,63	1.759.817,84	133.322,48	340.179,65
Total da Órgão:		2.287.519,28	188.684,34	188.684,34	51.831,70	1.882.348,28	159.640,93	1.759.817,84	158.942,63	1.759.817,84	133.322,48	340.179,65



Conta / Descrição	Função	Ações	Indicador	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidações no Mês	Liquidações Acumuladas	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:												
	2.297.579,00	588.884,34	188.884,34	3.287.519,83	81.011,79	1.893.343,26	189.603,87	5.789.817,64	188.843,83	1.799.017,64	123.322,44	385.179,81
RESUMO												
Despesa Corrente	2.128.226,00	588.884,34	188.798,34	2.187.887,28	81.011,79	1.893.343,26	189.543,82	5.789.817,64	188.843,83	1.799.017,64	123.322,44	375.817,81
Despesa Capital	148.482,00	0,00	32.818,28	168.282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.882,00
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


WALOMIR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 52.753.412-20


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Presidente de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR


Arden Braga de Araújo
Juiz de Ffzcas-CMLJ
CPF: 848.008.202-34





RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	11010001	7.984,00
# REF. A REFORÇO DE EMPENHO:					
Empenhos do dia: 1					7.984,00
35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11040001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11040002	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11040003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11040004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11040005	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11040006	1.950,34
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	11040007	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCOMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E MARKETING DIGITAL", ORGANIZADA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	11040008	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 06 e 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCOMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DA "COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E MARKETING DIGITAL", REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 8					13.050,34
04070117229 - DENISON SOARES DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	11050001	10,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFEÇÃO DE 01 COPIA DE CHAVE PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.					
51278148263 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	11050002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 2					2.010,00
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	11060001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 19/2019, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	11060002	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF 01/2019					
89743820200 - JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	11060003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF: 1315/2019					
34834620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	11060004	1.300,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 74082019					
17833629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	ORD	11060005	7.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 027/2019, REF. NOVEMBRO DE 2019					
94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	11060006	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NF: 1308/2019					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	11060007	154,25
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	11060008	807,08	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 136/2019						
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	11060009	340,03	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 135/2019						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	11060010	911,10	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 241/2019.						
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	11060011	2.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS(INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), NF 51/2019, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019						
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339083 : 1001	ORD	11060012	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA Nº1/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 06/11/2019:	23.912,36
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	11070001	500,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 13 e 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MARCOS JURÍDICOS E MUDANÇAS NA LEI ELEITORAL DE 2020, REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	11070002	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 13 e 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MARCOS JURÍDICOS E MUDANÇAS NA LEI ELEITORAL DE 2020, REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/11/2019:	1.300,00
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	11080001	250,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE), PARA PROTOCOLAR O BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO E O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2019.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/11/2019:	250,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339083 : 1001	ORD	11110001	1.950,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/11/2019:	1.950,00
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	11190001	500,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 27 e 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO LEGISLATIVO", REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.						
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	11190002	500,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 27 e 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO LEGISLATIVO", REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 19/11/2019:	1.000,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	11210001	75,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 076/2019						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/11/2019:	75,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	11220001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS NO DIA 25 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ - AP, PARA PROTOCOLAR O BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE)						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/11/2019:	400,00



Walcimar R. Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCEA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Darlen Braga de Araújo

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-74



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040001]

FORNECEDOR

Nome: DERIVALDO MELO VIANA

Endereço: RUA BEIRA RIO

Compl:

CNPJ/CPF: 35842180200

NIT/PIS/PASEP: 12604213038

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17,200,34	2,000,00	15,200,34

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.

Ordem	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
01	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: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11940002]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIB/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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.200,34	1.500,00	13.700,34

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	Unitaria	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	1.500,0000	1.500,00

NUM ML. QURHENTOS REAIS//

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040003]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.700,34	2.000,00	11.700,34

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

DUZOS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesas empenhadas em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040004]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compil.

CNPJ/CPF: 77380223201

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.700,34	2.000,00	9.700,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

VDOS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Garante de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040005]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Comp:

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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.700,34	2.000,00	7.700,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 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

@@@MIL REAIS@@@

2.000,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040006]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Comp:

CNPJ/CPF: 20670248200

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: III - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.700,34	1.950,34	5.750,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid.	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	1.950,3400	1.950,34

UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/

1.950,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040007]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.550,00	800,00	3.750,00

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 ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E MARKETING DIGITAL", ORGANIZADA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	2,0000	400,0000	800,00

Especificação
DIÁRIA

NOITOCENTOS REAIS/V

800,00

Autorizo o empenho

Data: 04/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.758.413-80

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.203-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040008]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.750,00	800,00	2.950,00

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 CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 06 e 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DA "COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E MARKETING DIGITAL", REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

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

QUATROCENTOS REALIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11050001]

Novembro-2019

FORNECEDOR

Nome: DENISON SOARES DOS SANTOS

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CNP: 04070117228

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
18.108,00	10,00	18.098,00

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 A CONFEÇÃO DE 01 COPIA DE CHAVE PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CÓPIA CHAVE	UNID	1,0000	10,0000	10,00

VALOR REALIZADO

10,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2019

Data: 05/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11050002]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Comp:

CNP/JCPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729690035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339063 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.750,00	2.000,00	3.750,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUZOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prioritário

Data: 05/11/2018

Data: 05/11/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria do Financeiro - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11060001]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÊDICE S/Nº

Comp:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.524,00	2.000,00	14.524,00

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 TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 10/2019, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

No.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
-	SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2019

Data: 06/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Presidente da Comissão - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11060002]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08296684000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

14.524,00

600,00

13.924,00

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. NF 61/2019

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
	INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

NOBISCENTOS REALIZ

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2019

Data: 06/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11060093]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Comp:

CNPJ/CPF: 69743820200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.098,00	4.000,00	14.098,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. NF: 1315/2019

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
-	ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 06/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO (ex) Diretor de Arquivo

Coordenador de Finanças - CMLJ

CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11060004]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP.

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
56.772,52	1.300,00	56.472,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 7408/2019

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
	COMBUSTIVEL	LITR	1,000	1.300,000	1.300,00

QUATRO MIL TREZENTOS REAIS

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2019

Data: 06/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.262-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11050005]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.000,00	7.000,00	7.000,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 027/2019, REF. NOVEMBRO DE 2019

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

NOSETE MIL REAIS

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/11/2019

Data: 06/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO RONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11060006]

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94299560272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.098,00	2.498,00	11.599,00

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 NOVEMBRO DE 2019. NF 1308/2019

Qt.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
	ALUGUEL DE VEICULO	UNID	1,0000	2.498,0000	2.498,00

DUZOS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/

2.498,00

Autoriza o empenho

Data: 06/11/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldir RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11060007]

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMLÍO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.472,52	154,25	55.318,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 681/2019

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
CAIXA DESCARGA CONT 9LT CZ ESCURO ALUMASA	UNID	2,000	25,0000	50,00
DUREPOX 100G	UNID	2,000	7,7500	15,50
TUBO ESGOTO DE 50MM	UNID	1,000	29,7500	29,75
MASCARA DESC C FILTRO PFF2 KALA	UNID	4,000	4,5000	18,00
LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA PRETA	UNID	4,000	3,5000	14,00
PARAF FRAN ZIN 1/4 X 3/4	UNID	40,000	0,5000	20,00
BARRA ROSC 1/4	UNID	2,000	3,5000	7,00

@@CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS@@

154,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/11/2019

Data: 06/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Presidente do Conselho de Finanças - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11060008]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compil:

CNPJ/CPF: 08432446000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LCITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 138/2019

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 AGUA MINERAL POLAR 350ML	FAR	10,0000	9,5000	95,00
2 AÇÚCAR GUANABARA 1KG	UNID	12,0000	1,9900	23,88
3 BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	6,0000	3,0000	18,00
4 CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	15,0000	3,9500	59,25
5 LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	30,0000	3,7500	112,50
6 MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	4,0000	1,8000	7,20
7 AGUA MINERAL POLAR 500ML C12	UNID	6,0000	10,5000	63,00
8 BISC BONSABOR CREAM CRAKER 400G	UNID	5,0000	3,1500	15,75
9 BIC GALO C CRACKER 360G	UNID	10,0000	2,9500	29,50
10 COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25,0000	2,7000	67,50
11 MARGARINA DELICIA 250G	UNID	2,0000	2,4500	4,90
12 ADOC LIQUIDO ZERO CAL 100ML	UNID	2,0000	5,8000	11,60
13 AGUA MINERAL AMAZONIA 1,5L C6	FAR	4,0000	12,0000	48,00
14 OLEO DE PERDBA 200ML	UNID	3,0000	9,8500	29,55
15 DESINF BRANMIX EUCALIPO 2LT	UNID	10,0000	5,5000	55,00
16 SAPONACEO PÓ BRANMIX 300G	UNID	1,0000	2,9500	2,95
17 ESPONJA BRILHUS BETTANIN REF 451	UNID	2,0000	0,6000	1,20
18 SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	10,0000	1,6000	16,00
19 ACUCAR POLAR ESPECIAL 1KG	UNID	5,0000	1,9900	9,95
20 AGUA MINERAL POLAR 500ML	UNID	36,0000	1,0000	36,00
21 AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	12,0000	1,8000	21,60
22 NAFTALINA SANILAR 50G	UNID	1,0000	1,5000	1,50
23 AGUA MINERAL INDAIA 500ML	UNID	42,0000	1,2000	50,40
24 PILHA PANASONIC HIPER AAA C4	UNID	3,0000	6,6500	19,95
25 PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	2,0000	3,7500	7,50

VOITOCENTOS E SETE REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS!!

607,98

Autoriza o empenho

Data: 06/11/2019

Waldir Ribeiro Fonseca

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldir Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 622.753.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2019

Darlen Braga de Araújo

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11060009]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432448000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.510,29	340,03	54.170,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 13512019

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SACO P LIXO IDEAL PLUS 30L	UNID	15,0000	1,6000	24,00
2 SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	15,0000	1,6000	24,00
3 PANO DE PRATO MONKEY 45CM X 75	UNID	10,0000	3,2500	32,50
4 FLANELA VALOR P 28 X 38CM	UNID	10,0000	1,9500	19,50
5 DETERG ECONOMICO EVA 500ML	UNID	5,0000	1,9000	9,50
6 ESPONJA BRILHUS BETTANIN REF 451	UNID	5,0000	0,6000	3,00
7 ODORIZ GLADE AERO LAVANDA 20% 360ML	UNID	3,0000	7,6000	22,80
8 INSET SBP AEROSOL 380ML	UNID	6,0000	8,5000	51,00
9 SABAO EM PÓ BEM-TI-VI SUPER BRANCO 500G	UNID	10,0000	2,5000	25,00
10 PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	6,0000	4,9000	29,40
11 CERA LIQ ANABRILHO INCOLOR 750ML	UNID	7,0000	3,9500	27,65
12 CERA LIQ ANABRILHO VERMELHO 750ML	UNID	4,0000	3,9500	15,80
13 LUÇA LATEX C LONGO G	UNID	6,0000	5,0000	30,00
14 ESCOVA SANILUX BETTANIN SANIT SEM SUPORTE	UNID	1,0000	9,5000	9,50
15 LIMPA PEDRA PEDREX START 2LT	UNID	3,0000	5,4600	16,38

TRÊZCENTOS E QUARENTA REAIS, TRÊS CENTAVOS

340,03

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2019

Data: 06/11/2019

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11060010]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.170,26	911,10	53.259,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 3411/2018.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 PASTA CATALOGO COM 80 SACOS PLASTPARK	UNID	7,0000	14,5000	101,50
2 PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	18,0000	22,0000	396,00
3 CANETA BIC CRISTAL AZUL	UNID	50,0000	1,0000	50,00
4 ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPARK	UNID	22,0000	5,3000	116,60
5 ELASTICO MAMUTH COM 12ILUN	CAIX	2,0000	3,5000	7,00
6 PASTA CATALOGO COM 100FL PLASTPARK	UNID	1,0000	25,0000	25,00
7 PENDRIVE 16GB SANDISK CRUZER	UNID	1,0000	36,0000	36,00
8 CANETA COMPACTOR TOP 2000 PRETA	UNID	50,0000	0,8000	40,00
9 PASTA AZ LOMBO LARGO	UNID	4,0000	14,5000	58,00
10 PEN DRIVE 16GB KINGSTON DT 5E9 CINZA	UNID	1,0000	47,0000	47,00
11 TECLADO USB PADRÃO PRETO MAX 608145	UNID	1,0000	34,0000	34,00

(NOVECENTOS E ONZE REAIS, DEZ CENTAVOS)

911,10

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2018

Data: 06/11/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11050011]

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 JURÍDICA

Subitem: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.924,00	2.500,00	11.424,00

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, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), NF 51/2019, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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

DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS//

2.500,00

Autorizo o empenho

Data: 05/10/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11060012]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Comp:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274426

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.750,00	1.800,00	1.950,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

UM MIL OITOCENTOS REAIS/

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/11/2019

Data: 06/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11070001]

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

Endereço: AV. MAZAGÃO, N.º 55 - CASTANHEIRA CEP: 6882-000

Compl:

CNPJ/CPF: 35533815215

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

Naturza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.950,00	500,00	2.450,00

LICITAÇÃO: 070 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 078 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 13 e 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MARCOS JURÍDICOS E MUDANÇAS NA LEI ELEITORAL DE 2020, REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	2,0000	250,0000	500,00

INDUMENTOS REAIS

500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2019

Data: 07/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.005.262-34



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11070002]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.450,00	800,00	1.650,00

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 CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 13 e 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAIMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MARCOS JURÍDICOS E MUDANÇAS NA LEI ELEITORAL DE 2020, REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS

800,00

Autoriza o empenho

Data: 07/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Despese empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.008.202



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11080001]

FORNECEDOR

Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereço: CEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 64900320234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Subelemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.550,00	250,00	1.400,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE), PARA PROTOCOLAR O BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO E O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2019.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	1,0000	250,0000	250,00

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

250,00

Autorizo o empenho

Data: 08/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 699.753.412-29

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/11/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.950,00	1.950,00	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

NUM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS/00

1.950,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11190001]

FORNECEDOR

Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereço: CEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 64900320234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.400,00	500,00	900,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 27 e 28 DE NOVENBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "COMUNICAÇÃO E ACESSORIA DE IMPRENSA NO LEGISLATIVO", REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	2,0000	250,0000	500,00

QUANTIDADE REATIV

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2019

Data: 19/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CNLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente da Comissão de Finanças - CNLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11190002]

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

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

Compl:

CNPJ/CPF: 35633815215

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
900,00	500,00	400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 27 e 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "COMUNICAÇÃO E ACESSORIA DE IMPRENSA NO LEGISLATIVO", REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
DIÁRIA	UND	2,0000	250,0000	500,00

VOUJINENTOS REAIS/V

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2019

Data: 19/11/2019

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Gen Braga de Araujo

Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11210001]

FORNECEDOR

Nome: E. S. F. PEREIRA

Endereço: RUA RIO JARI, Nº 1042 - CENTRO

Comp:

CNPJ/CPF: 05487551000145

NIT/PISEP:

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
53.259,16	75,00	53.184,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 3795/2019

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
01	ÁGUA MINERAL POLAR 350ML	FAR	5,0000	15,0000	75,00

((SETENTA E CINCO REAIS))

75,00

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Desposa empenhada em credito próprio

Data: 21/11/2019

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11220001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
400,00	400,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS NO DIA 25 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ - AP, PARA PROTOCOLAR O BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE)

Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2019

Data: 22/11/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Presidente de Finanças - CMLJ

CPF: 649.003.202-14



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11010001	03010014	998,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS A Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11010002	01020001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. RUY PINTO DUARTE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/11/2019:	6.541,48
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11040001	01020001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11040002	01020001	1.290,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDMILSON DOS S. DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	11040003	01020004	19.889,21
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	11040004	01020004	1.051,21
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.					
00842180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101	012075 : 339093 : 1001	11040005	11040001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	11040005	11040002	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	11040007	11040003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	11040008	11040004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	11040009	11040005	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
20670248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	11040010	11040006	1.950,34
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 04/11/2019:	38.105,54
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11050001	01020003	1.137,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL PARCIAL DA COMISSIONADA Sra. CRISTINA DE LIMA RODRIGUES					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	11050002	11050002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/11/2019:	3.137,50
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	11060001	11060004	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 74082019					
04070117229 - DENISON SOARES DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	11060002	11060001	10,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONFECCÃO DE COPIA DE CHAVE.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	11060003	11060012	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	11060004	11040007	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	11060005	11040008	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 06/11/2019:	4.710,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11070001	01020001	1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/11/2019:	1.500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11080001	01020003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/11/2019:	3.000,00
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	11110001	11080001	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11110002	01020001	3.154,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11110003	01020002	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL PARCIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. MAX JUNIO COSTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
52275341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	11110004	11110001	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1001	11110005	11070001	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 48					
52275341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	11110006	11070002	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 47					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 11/11/2019:	7.154,78
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11180001	01020001	6.652,17
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/11/2019:	6.652,17
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190001	01020003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190002	01020003	10.382,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190003	03010014	2.980,74
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190004	01020002	28.871,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	11190005	01020001	21.762,80
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
27345396000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	11190006	11060011	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 51/2019					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 19/11/2019:	68.477,59
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1001	11210001	11210001	75,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3785/2019					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	11210002	11060005	7.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 37/2019					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/11/2019:	7.075,00
34928706000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	11220001	11060001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 10/2019					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/11/2019:	2.000,00
94299660272 - WELANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	11250001	11060006	2.489,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 1306/2019					
03616434000109 - M S O DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	11250002	11060007	154,25
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 851/2019					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	11250003	11080008	807,98
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 136/2019					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	11250004	11080008	340,03
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 135/2019					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	11250005	11080010	911,10
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2411/2019					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	11250008	11220001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 25/11/2019:	5.112,36
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	11260001	11080003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1318/2019					
54900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	11260002	11190001	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 52.					
33815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1001	11260003	11190002	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 51					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/11/2019:	5.000,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	11290001	01020005	177,60
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/11/2019:	177,60
					Qtd. Liquidação: 47
					Total Geral: 159.643,93

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
F: 522.753.412-20

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

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



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

Novembro / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH/OB/LP		Numero	Data	Bruto	Referenciais
ND - Fonte		UG - Programa Trabalho		Descrição		Data		Referenciais		
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										
05/11/2019	11010001	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00021936	01020001	11010002		5.543,40	3.755,85
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	01/11/2019		1.787,63	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					388,64	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM					609,78	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					789,21	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. RUY RINTO DUARTE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

04/11/2019	11040001	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00107787	01020001	11040001		4.434,78	3.737,68
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	04/11/2019		697,10	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					209,28	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM					487,82	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDVALDO PENHA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

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

04/11/2019	11040002	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00012704	01020001	11040002		1.280,00	1.280,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	04/11/2019		0,00	

Pagamento nesta data

Lucilino de Oliveira Salomão

CONCELA 03381061149

CONTADOR

Wilson Roberto Fonseca

CONCELA 03381061149

CONTADOR



Pág. 1 / 1



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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / DR / LP			Numero	Data
			UG - Programa Trabalho						
			MO - Fenda						

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDMILSON DOS S. DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

04/11/2019	11040003	00000001000136	11040003	00827351	01020004	11040003	19.889,21	19.889,21
			CEF 5-0	0201/2019	04/11/2019		0,00	0,00
								19.889,21

Pagamento nesta data

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

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019.

04/11/2019	11040004	00000001000136	11040003	00827351	01020004	11040004	1.051,21	1.051,21
			CEF 5-0	0201/2019	04/11/2019		0,00	0,00
								1.051,21

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019.

04/11/2019	11040005	77280223291	11040003	00016572	11040004	11040006	2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0	04/11/2019	04/11/2019		0,00	0,00
								2.000,00

Pagamento nesta data

Edmilson dos Santos Geronimo da Silva
Waldemar Ribbedro Fonseca

Artur Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - C.M.J.
CPF - 649.008.207

Edmilson de Oliveira Salomão
CARGO: 0338160-7 T-AP
CONTRADOR





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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processos	Fornecedor	Classificação	Cotação Corrente		Empenho		Liquitação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 08/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/11/2019	11040006	15430057215 RUY PINTO DUARTE	01101 - 012075	11040003	00016551	11040005	04/11/2019	11040009	04/11/2019	2.000,00	2.000,00
			339093 - 1001	CEF 5-0						0,00	0,00

Pagamento neste dia

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 08/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/11/2019	11050001	2308880400050 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	11040003	331067	01020003	02/01/2019	11050001	09/11/2019	1.137,50	1.137,50
			319011 - 1001	CEF 5-0						0,00	0,00

Pagamento neste dia

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL PARCIAL DA COMISSIONADA FRA. CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

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

05/11/2019	11050002	35542192001 DERIVALDO MELO VIANA	01101 - 012075	11040003	00022863	11040001	04/11/2019	11040005	04/11/2019	2.000,00	2.000,00
			339093 - 1001	CEF 5-0						0,00	0,00

Pagamento neste dia

Waldir Roberto Fonseca
Waldir Roberto Fonseca

Luciano Ojineires Salomão
Luciano Ojineires Salomão

Luciano Ojineires Salomão
CFCBA 0038160-7 T-AP
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquitacao		Valores	
				Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Recorrer
			UD - Programa Trabalho								
			MD - Ferris								

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA FERVA INDEBITADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEG.

05/11/2019	11050000	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012075	1104003	00023479	11040002	11040006	1.500,00	1.500,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0		04/11/2019	04/11/2019	0,00	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA FERVA INDEBITADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEG.

05/11/2019	11050004	47241380210 : VERA LUCIA DOS SANTOS ADUNAR	01101 : 012075	1104003	00023400	11040003	11040007	2.000,00	2.000,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0		04/11/2019	04/11/2019	0,00	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA FERVA INDEBITADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEG.

05/11/2019	11050005	20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	00191246	11040006	11040010	1.950,34	1.950,34		
			339093 : 1001	CEF 5-0		04/11/2019	04/11/2019	0,00	0,00		

Pagamento nesta data

Waldemar Ribeiro Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca

Lucilene Cruz Araujo
Lucilene Cruz Araujo

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão



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		
				Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruta	Relâncias

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FALCÃO NA RESOLUÇÃO 054/2018 E ATO DA MESA 05/1/2017 DESTA CASA DE LEIS.

06/11/2019	11060001	34904620000119 : POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00021064	06/11/2019	11060004	06/11/2019	11060001	06/11/2019	1.300,00 0,00	1.300,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 74082019

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS. DANFE 74082019

06/11/2019	11060002	04070117225 : DENISON SOARES DOS SANTOS	01101 : 012002 339036 : 1001	1998001 Caba Genil	999	05/11/2019	11060001	08/11/2019	11060002	08/11/2019	10,00 0,00	10,00
------------	----------	---	---------------------------------	-----------------------	-----	------------	----------	------------	----------	------------	---------------	-------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE 01 COPIA DE CHAVE PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA.

06/11/2018	11060003	61278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00015810	05/11/2019	11060002	05/11/2019	11060002	05/11/2019	2.000,00 0,00	2.000,00
------------	----------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

Walacir Ribeiro Fonseca
Walacir Ribeiro Fonseca

Luiz Carlos de Araújo
Luiz Carlos de Araújo

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão
CONTADOR





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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADA CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDICATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0942018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

06/11/2019	11060004	52278341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	00015939	11040008	11080005	600,00		800,00
			339014 : 1001	CEF 5-0		04/11/2019	06/11/2019	0,00		

Pagamento restá data

LIQUIDADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAJEM

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 9 DIARIAS, NO DIA 16 e 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DA "COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E MARKETING DIGITAL", REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

07/11/2019	15070001	2368804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00045562	01020001	11070001	1.500,00		1.500,00
			318011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	07/11/2019	0,00		

Pagamento restá data

LIQUIDADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O SR. MARCELO PADILHA AGUIAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

07/11/2019	11070002	6906262304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 - 012075	1104003	00045605	11060012	11060003	1.800,00		1.800,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		04/11/2019	06/11/2019	0,00		

Pagamento restá data

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Durval Braga de Araújo

Presidente do Tribunal de Contas

CPF: 645.003.292

Walcimar Ribeiro Fonseca

CPF: 0338160-7 TAP

CONTADOR



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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Espécie	Liquidacao		Valor	
				Numero	CH / OR / LP		Numero	Data	Bruto	Rebates

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INCENTIVATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCAO 204/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/11/2019	11050001	2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	230047	01020003	11060001	3.000,00	2.626,77
			319011 : 1001	CEF 5-0		02011/2019	08/11/2019	373,23	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				43,23	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				330,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSARIO CERTE CASA DE LEIS, O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

11/11/2019	11110001	64800320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101 - 012002	1104003	05404280	11060001	11110001	250,00	250,00
			338014 : 1001	CEF 5-0		08/11/2019	11/11/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 11 DIARIAS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE), PARA PROTOCOLAR O BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO E O RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO 2º SEMESTRE DE 2019.

11/11/2019	11110002	2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	05400394	01020001	11110002	3.154,78	1.292,26
			319011 : 1001	CEF 5-0		02011/2019	11/11/2019	1.862,52	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				251,94	
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				487,82	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.122,76	

Walumberto Freire

[Signature]





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processos	Fornecedores	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	Descrição			Número	Data	Bruto	Restâncias

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDWILSON DOS SANTOS CERONIMO DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

11/11/2019	11110003	23096504000150	01101 - 012001	1104003	05402376	01020002	11110003	500,00	500,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	11/11/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL PARCIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, O SR. MAX JUNIO COSTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

11/11/2019	11110004	35863815215	01101 - 012002	1104003	06090248	11070001	11110005	500,00	500,00
			338014 : 1001	CEF 5-0		07/11/2019	11/11/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 48

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, NO DIA 13 e 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MARCOS JURÍDICOS E MUDANÇAS NA LEI ELEITORAL DE 2020, REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

11/11/2019	11110006	52276341220	01101 - 012002	1104003	93509921	11070002	11110006	800,00	800,00
			339014 : 1001	CEF 5-0		07/11/2019	11/11/2019	0,00	0,00

Walcimar Ribeiro Fonseca

11802379 - CPF: 043.041.143-10 - Inscrição do Município de Laranjal do Jari
Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari

11/11/2019

CPF: 043.041.143-10

Walcimar Ribeiro Fonseca

11802379 - CPF: 043.041.143-10 - Inscrição do Município de Laranjal do Jari

Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari

11/11/2019

CPF: 043.041.143-10

Walcimar Ribeiro Fonseca

11802379 - CPF: 043.041.143-10 - Inscrição do Município de Laranjal do Jari

Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari





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

Novembro / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processos	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
				Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referências	Líquido

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 47

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, NO DIA 13 e 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MARCOS JURÍDICOS E MUDANÇAS NA LEI ELEITORAL DE 2006, REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

12/11/2019	11120001	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	075660473	11110001	11110004	1.950,00	1.950,00
				336093 - 1001	CEF 5-0		15/11/2019	11/11/2019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAVERBA INDENIZATORIA CONFORME FILIÇÃO NA RESOLUÇÃO 304/2016 E ATO DA MESA DO USR17 DESTA CASA DE LEIS.

18/11/2019	11150001	2306604000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	15832369	01020001	11160001	6.852,17	5.330,77
				319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	18/11/2019	1.321,40	1.321,40
				5100 - Imposto de Renda - IRRF - CIM					679,07	679,07
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					842,33	842,33

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

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

18/11/2019	11190001	2306604000160	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	17661345	04020003	11190001	3.000,00	3.000,00
				319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	19/11/2019	387,45	387,45

Waldemar Ribiero Fonseca
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Jacelino de Oliveira Salomão
CORPORAÇÃO MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI





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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valor	
				Número	CHT OR / LP			Bruto	Líquido
ND - Fundos				Descrições		Data	Data	Saldo	Saldo
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					67,45
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM					330,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE CORREIA DE SOUSA, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Descrições	Empenho Número	Liquidação Número	Data	Valor
19/11/2019	11190002	23088504000100	1194003	1194003	966907	011020003	11/19/2002	10.352,50
			319011 : 1001	CEF 5-0		021012019	19/11/2019	1.048,51
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				13,61
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				1.035,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Descrições	Empenho Número	Liquidação Número	Data	Valor
19/11/2019	11190003	23088504000150	1104003	1104003	750865	03010014	11/10/2001	998,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		01032019	01/11/2019	79,84
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				79,84

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS A Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Williams P. Teles
Município de Laranjal do Jari

Juliano de Oliveira Salame
CRCBA-038160-7 TAP
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Pg. 10 / 17



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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

19/11/2019	11190004	23066604000160	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	760855	030100014	111900003	2.900,74	2.723,89
				319011 : 1001	CEF 5-0		01003/2019	19/11/2019	236,85	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				236,85	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEGS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

19/11/2019	11190005	23066604000160	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	720991	010200002	111900004	28.871,66	18.346,47
				319011 : 1001	CEF 5-0		02011/2019	19/11/2019	10.525,19	
				5100	Ingresso de Renda - IRPF - CM				718,38	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.759,25	
				5116	Pensao Alimentica - CM				392,60	
				5118	Pensao Alimentica - CM				433,89	
				5116	Pensao Alimentica - CM				535,98	
				5125	Contribuição Sindical - CM				103,95	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				4.400,14	
				5134	Vale Compras - CM				1.161,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEGS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

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

William B. Ferrer
 1160078-GovNet - em 20/11/2019 09:51:03 - Sessão Pública - Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 Contador
 Prefeitura de Laranjal do Jari
 CRICAP-0938160-1-LAP
 CONTADOR





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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar
19/11/2019	11190006	230869400019	01101 : 012001	1104003		501526	01020001	11190005		21.782,80	14.605,88
			319011 : 1001	CEF 5-0			0201/2019	19/11/2019		7.176,72	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						1.483,50	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						2.073,24	
			5128	Emprestimo e Financiamentos - Consignacao - CM						3.639,08	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MES DE NOVEMBRO DE 2019.

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

20/11/2019 11210001 06487551000145 E. S. F. PEREIRA

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 3765/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DE STA CASA DE LEIS, DANFE IDMS02019

21/11/2019 11210002 17533623000798 JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME ME 2708/19

11032275-Correlat Versão: 2001/07/01 - Sistema de Informação da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Roberto F. Fonseca
Roberto F. Fonseca
CPF: 649.063.200-34

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão
CPF: 0308160-1-1-AP
CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Saldo
			UG - Programa Trabalho		CM / DB / LP	Numero <td>Data <td>Numero <td>Data <td></td> </td></td></td>	Data <td>Numero <td>Data <td></td> </td></td>	Numero <td>Data <td></td> </td>	Data <td></td>	
			NO - Fonte							

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEGIS. CONFORME NF 027/2019. REF. NOVEMBRO DE 2019

25/11/2019	11250001	94299566272 - MIRLÂNCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	26649250	11090006	11250001	11250006	25/11/2019	2.499,00	0,00
	339036	1001	CEF 5-0								2.499,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF: 13862519

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUQUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEGIS. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. NF 13052219

25/11/2019	11250002	2734539000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	26649250	11090011	11190006	11190006	19/11/2019	2.500,00	0,00
	339036	1001	CEF 5-0								2.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 512019

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

25/11/2019	11250003	50276341200 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	26647679	11220001	11250006	11250006	25/11/2019	400,00	0,00
	339014	1001	CEF 5-0								400,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CM LJ
[1500279 GovNet versão: 20/10/2019] - Sistema de Gestão do Município de LARANJAL DO JARI
Presidente - CM LJ

Luiz Carlos de Oliveira Salomão
Presidente - CM LJ
[1500279 GovNet versão: 20/10/2019] - Sistema de Gestão do Município de LARANJAL DO JARI
Presidente - CM LJ





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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 81 DIÁRIOS NO DIA 25 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ - AP, PARA PROTOCOLAR O BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, (TCE)

26/11/2019	11260001	349287050001HS - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002	1104003	302468	11060001	11220001		2.000,00	2.000,00
			339036 - 1001	CEF 5-0		06/11/2019	22/11/2019		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME MF 19/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSCRIÇÃO DAS SESSÕES CROMÁTICAS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

26/11/2019	11260002	89743620200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	1104003	28780369	11060003	11260001		4.000,00	4.000,00
			339036 - 1001	CEF 5-0		06/11/2019	25/11/2019		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME MF 13/16/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, MF. 13/16/2019

26/11/2019	11260003	03616434000135 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002	1104003	00157033	11060007	11260002		154,25	154,25
			339036 - 1001	CEF 5-0		06/11/2019	25/11/2019		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE EST/2018

[1602076 Govern. Estad. - 2012/2016] - **Walmir B. Gomes** - **Secretário de Administração do Município de Laranjal do Jari**
Desp. 0185 - 14.12.20

Walmir B. Gomes
- **Ten. Sérgio de Aguiar**
- **Secretário de Finanças - CMU**
- **PF: 649.003.207**

Walmir B. Gomes
- **Secretário de Olyveira Sabotão**
- **CRC28-6538160-1 TAP**
- **CONTADOR**





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	Descricao		CH / DB / LP	Numero	Data	Bruto	Referencia
			UO - Programa Trabalho			Numero	Data	Numero	Data		
			MD - Fonte								

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 05/2019

26/11/2019	11260004	ME	01101 - 012002	1104003	00155210	11060008	11250003	807,96			
			339030 : 1001	CEF 5-0		06/11/2019	25/11/2019	0,00			807,96

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFORME DANFE 03/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 136/2019

26/11/2019	11260005	ME	01101 - 012002	1104003	00156621	11060009	11250004	340,03			
			339030 : 1001	CEF 5-0		09/11/2019	25/11/2019	0,00			340,03

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFORME DANFE 03/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 135/2019

26/11/2019	11260006	02830232000/00 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00154710	11060010	11250005	911,10			
			339030 : 1001	CEF 5-0		06/11/2019	25/11/2019	0,00			911,10

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFORME DANFE 11/2019

Waldemir B. Gomes

[Assinatura]

[Assinatura]





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

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação LIG - Programa Trabalho ND - Fcota	Conta Corrente		Liquidação		Valores	
				Numero	Descritivo	CH / OB / LP	Engenho Numero Data	Liquidação Numero Data	Bruto

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. DAN/E 2411/2018.

26/11/2019	11260007	64900020234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101 : 012002 339014 : 1001	1104003 CEF 5-0	28798509	11180001 18/11/2019	11260002 26/11/2019	500,00 0,00	500,00
------------	----------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 52.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NO DIA 27 e 28 DE NOVENBRIO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO LEGISLATIVO", REALIZADO PELA ESCOLA DE LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

26/11/2019	11260008	35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101 : 012002 339014 : 1001	1104003 CEF 5-0	28796457	11150002 18/11/2019	11260003 26/11/2019	500,00 0,00	500,00
------------	----------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 51

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NO DIA 27 e 28 DE NOVENBRIO DO ANO EM CURSO PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO LEGISLATIVO", REALIZADO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ.

29/11/2019	11260001	0036030537444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002 339009 : 1001	1104003 CEF 5-0	999	01020005 02/01/2019	11250001 26/11/2019	177,60 0,00	177,60
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	-----	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento neste data

REFERENTE A LIQUIDACÃO DE EMPHAS SANCIONARIAS.

William R. F. Costa
15/00070-Caixa Econômica Federal - Ministério de Laranjal do Jari

Dirceirley de Araújo
Dirceirley de Araújo

CÂMARA MUNICIPAL
11/2019
16/11/19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacões		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
				Sonia Gaslens (01101)					158.843,93	133.347,39	
				Total:					158.843,93	133.347,39	

EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO DE 2019.

Waldirino Keresen
 Waldirino Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMJJ
 CPF: 522.753.472-20

Araken Braga de Araújo
 Araken Braga de Araújo
 Presidente da Finanças-CMJJ
 CPF: 649.000.202

[Signature]
 Juiz(a) de Objeto Socializado
 CACCBA 03987800-7 TAP
 CONTADOR





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DM	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	11190018	1104003	9.074,60
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	11190019	1104003	510,63
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
605682982154-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	11190020	1104003	433,99
96538965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	11190021	1104003	382,60
87955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	11190022	1104003	535,98
Soma do dia 19/11/2019:				10.947,78
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	11260001	1104003	1.181,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	11260002	1104003	103,95
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	11260003	1104003	9.952,09
Soma do dia 26/11/2019:				11.237,04
Total de Despesas:				22.184,74
Total de Restos:				0,00
Total Geral:				22.184,74

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

En Braga de Araújo
Secretaria de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202

