

GABINETE DA PRESIDENCIA - CMLJ

OFICIO Nº082/2019/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 22 de novembro de 2019

AO Excelentissimo 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 Balançete Financeiro do mês de Outubro de 2019.

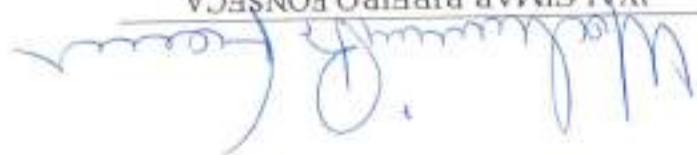
Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balançete Financeiro referente ao mês de Outubro do corrente ano. O arquivo encontra-se devidamente assinado digitalizado e com cópia em Pen Drive que vai acompanhar 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
Bienio 2019/2020



MOVIMENTO NO MES

Credito		Debito	
DESPESA ORÇAMENTARIA	154.977,00	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.888,10	RECEITA INTA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	27.254,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	188.959,80
SALDO ATUAL	302.429,79	SALDO ANTERIOR	298.711,87
TOTAL	474.525,89	TOTAL	474.525,83

MOVIMENTO ATÉ O MES

Credito		Debito	
DESPESA ORÇAMENTARIA	1.604.173,71	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	245.014,08	RECEITA INTA-ORÇAMENTARIA	0,00
RESTOS A PAGAR	04.451,80	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	294.490,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.389.999,30
SALDO ATUAL	302.429,79	SALDO ANTERIOR	97.519,79
TOTAL	2.242.069,17	TOTAL	2.242.069,17

MOVIMENTO BANCARIO		CREDITOS ADICIONAIS	
DEBITO	0,00	APROVADOS	0,00
CREDITO	0,00	OSPENDIDOS	0,00
SALDO ANTERIOR	298.711,87	SALDO ANTERIOR	0,00
SAQUES	0,00	ESPECIMAS	0,00
DEPOSITOS	188.959,80	EXTRAPROJECAOES	0,00
SALDO ATUAL	447.871,68	TOTAL	0,00

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-0338160-7 TAP
CONTADOR

em Braga de Itaipu
Banco de Fianças-CML
CPF: 649.008.202

Waldir Roberto Fonseca
Presidente - CML
CPF: 522.753.412-20

WALDIR ROBERTO FONSECA



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

RELAÇÃO BANCARIA

Outubro / 2019

Contab / Descrição

1.1.1.1.01.00 : CAIXA

1992001 : CAIXA GERAL

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : CEF S-0

WALCÍLIAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

Cpf: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMANO

Procurador - CMLJ

CPF: 0338160-7 TAP

CONTADOR

1211 Oliveira de Salomano
Presidente do Conselho - CMLJ
CPF: 649.004.200-74

Banc / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
--------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

999 : 0	0100.000	380,00	0,00	0,00	380,00
Somar:		380,00	0,00	0,00	380,00

104 : 5	0193.011	258.331,67	188.959,93	145.241,82	302.049,78
Somar:		258.331,67	188.959,93	145.241,82	302.049,78
Total:		258.711,67	188.959,93	145.241,82	302.429,78

[Handwritten Signature]
1211 Oliveira de Salomano
Presidente do Conselho - CMLJ
CPF: 649.004.200-74

[Handwritten Signature]
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMANO
Procurador - CMLJ
CPF: 0338160-7 TAP
CONTADOR





Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 0000005-0

Data: 04/11/2019 - 10:31

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2019	118292	ENVIO TED	3.737,68 D	254.593,99 C
01/10/2019	017315	ENVIO TEV	2.000,00 D	252.593,99 C
01/10/2019	118292	DOC/TED INTERNET	9,50 D	252.584,49 C
02/10/2019	013362	ENVIO TEV	400,00 D	252.184,49 C
02/10/2019	013372	ENVIO TEV	2.572,26 D	249.612,23 C
02/10/2019	099098	FOL PAGTO	1.142,85 D	248.469,38 C
03/10/2019	015625	ENVIO TEV	2.000,00 D	246.469,38 C
03/10/2019	015643	ENVIO TEV	2.000,00 D	244.469,38 C
03/10/2019	015665	ENVIO TEV	1.950,00 D	242.519,38 C
03/10/2019	015678	ENVIO TEV	2.000,00 D	240.519,38 C
03/10/2019	015687	ENVIO TEV	1.375,00 D	239.144,38 C
03/10/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	239.143,48 C
04/10/2019	186975	ENVIO TED	2.000,00 D	237.143,48 C
04/10/2019	013386	ENVIO TEV	2.500,00 D	234.643,48 C
04/10/2019	013456	ENVIO TEV	250,00 D	234.393,48 C
04/10/2019	013512	ENVIO TEV	250,00 D	234.143,48 C
04/10/2019	013569	ENVIO TEV	250,00 D	233.893,48 C
04/10/2019	048474	ENVIO TEV	400,00 D	233.493,48 C
04/10/2019	186975	DOC/TED INTERNET	9,50 D	233.483,98 C
04/10/2019	099098	FOL PAGTO	500,00 D	232.983,98 C
07/10/2019	007590	ENVIO TEV	2.000,00 D	230.983,98 C
07/10/2019	010540	ENVIO TEV	1.977,40 D	229.006,58 C
07/10/2019	013513	ENVIO TEV	3.755,85 D	225.250,73 C
07/10/2019	015610	ENVIO TEV	1.300,00 D	223.950,73 C
07/10/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	223.949,83 C
14/10/2019	026400	ENVIO TEV	5.330,77 D	218.619,06 C
16/10/2019	025030	ENVIO TEV	1.600,00 D	217.019,06 C



25/10/2019	158822	DOC/TED INTERNET	9,50 D	229,006,03 C
25/10/2019	155998	DOC/TED INTERNET	9,50 D	229,015,53 C
25/10/2019	012944	ENVIO TEV	4,000,00 D	229,025,03 C
25/10/2019	161628	ENVIO TED	599,96 D	233,025,03 C
25/10/2019	158822	ENVIO TED	647,90 D	233,624,99 C
25/10/2019	155998	ENVIO TED	291,00 D	234,272,89 C
23/10/2019	133185	DOC/TED INTERNET	9,50 D	234,563,89 C
23/10/2019	132650	DOC/TED INTERNET	9,50 D	234,573,39 C
23/10/2019	005113	ENVIO TEV	2,499,00 D	234,582,89 C
23/10/2019	005101	ENVIO TEV	2,500,00 D	237,081,89 C
23/10/2019	133185	ENVIO TED	2,957,00 D	239,581,89 C
23/10/2019	132650	ENVIO TED	103,95 D	242,538,89 C
21/10/2019	099098	DEB TARIFA	21,60 D	242,642,84 C
21/10/2019	019879	ENVIO TEV	7,000,00 D	242,664,44 C
18/10/2019	099098	FOL PAGTO	14,730,88 D	249,664,44 C
18/10/2019	099098	FOL PAGTO	820,00 D	264,395,32 C
18/10/2019	099098	FOL PAGTO	17,130,42 D	265,215,32 C
18/10/2019	099098	FOL PAGTO	12,578,16 D	282,345,74 C
18/10/2019	099098	FOL PAGTO	2,754,48 D	294,923,90 C
18/10/2019	166047	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297,678,38 C
18/10/2019	164784	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297,687,88 C
18/10/2019	164399	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297,697,38 C
18/10/2019	163869	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297,706,88 C
18/10/2019	114297	DOC/TED INTERNET	9,50 D	297,716,38 C
18/10/2019	032598	ENVIO TEV	1,600,00 D	297,725,88 C
18/10/2019	032580	ENVIO TEV	1,600,00 D	299,325,88 C
18/10/2019	032560	ENVIO TEV	1,600,00 D	300,925,88 C
18/10/2019	009076	ENVIO TEV	2,612,55 D	302,525,88 C
18/10/2019	166047	ENVIO TED	433,89 D	305,138,43 C
18/10/2019	164784	ENVIO TED	535,98 D	305,572,32 C
18/10/2019	164399	ENVIO TED	392,60 D	306,108,30 C
18/10/2019	163869	ENVIO TED	1,600,00 D	306,500,90 C
18/10/2019	114297	ENVIO TED	918,16 D	308,100,90 C
17/10/2019	012589	ENVIO TEV	1,600,00 D	309,019,06 C
17/10/2019	012579	ENVIO TEV	1,600,00 D	310,619,06 C
17/10/2019	012568	ENVIO TEV	1,600,00 D	312,219,06 C
17/10/2019	012555	ENVIO TEV	1,600,00 D	313,819,06 C
17/10/2019	012550	ENVIO TEV	1,600,00 D	315,419,06 C
17/10/2019	000001	CRED TED	100,000,00 C	317,019,06 C

05

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2019	161628	DOC/TED INTERNET	9,50 D	228.954,53 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	228.954,53 C
30/10/2019	000001	CRED TED	88.959,93 C	317.914,46 C
30/10/2019	302485	CHEQUE SAC	9.504,41 D	308.410,05 C
30/10/2019	302486	CHEQUE SAC	2.000,00 D	306.410,05 C
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
04/11/2019	041029	PAG GPS	30.525,65 D	267.768,28 C

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





Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 23.150,00 /VINTE E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeita 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	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	339014 - 1001	DIÁRIAS - CIVIL	5.150,00	NC : 10010026
		2075	GESTÃO VERBA INDENIZATORIA	339093 - 1001	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	NC : 10010001
							<u>23.150,00</u>
Total:							23.150,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de empenho total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 63, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1001	INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	449051 - 1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150,00	NC : 10010026
		2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	339030 - 1001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	NC : 10010001
							<u>23.150,00</u>
Total:							23.150,00

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Outubro de 2019

WALCÍDAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

CPF: 522.753.412-20

Wlton Braga de Araujo
Agente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.207



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Funcao	Adicao	Reducao	Debitos Anul	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidade no Mes	Liquidade Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenho pelo Pago	Saldo Disponível
-------------------	--------	--------	---------	--------------	----------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

44001-1001-DEBENS E INSTALAÇÕES	50.280,00	0,00	19.250,00	40.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.130,00
44002-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	81.200,00	0,00	19.619,00	75.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.392,00
Total da Ação:	142.480,00	0,00	38.869,00	113.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.312,00

Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

31904-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.286.858,37	0,00	0,00	1.286.858,37	0,00	1.122.113,72	97.213,39	956.294,53	97.213,39	956.294,53	145.564,85	144.584,85
319011-1001-ORÇAMENTOS PATRONAIS	237.265,00	0,00	0,00	237.265,00	0,00	237.265,00	0,00	171.096,72	0,00	171.096,72	63.665,28	0,00
31901-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
31002-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
31004-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Ação:	1.628.863,37	0,00	83.200,00	1.545.663,37	0,00	1.359.478,72	97.213,39	1.129.594,53	97.213,39	1.129.594,53	229.527,17	186.164,85

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

33904-1001-DEBENS - CIVIL	41.600,00	5.150,00	0,00	46.750,00	55.590,00	69.750,00	16.950,00	45.790,00	15.950,00	48.750,00	0,00	0,00
33903-1001-MATERIAL DE CONSUMO	145.600,00	0,00	51.056,60	94.543,40	2.830,96	36.370,60	2.830,96	36.970,80	2.830,96	36.970,80	0,00	97.972,52
33903-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	35.727,09	0,00	35.727,09	0,00	35.727,09	0,00	12.118,94
33903-1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	7.050,00	70.000,00	7.050,00	70.000,00	7.050,00	70.000,00	0,00	14.050,00
33903-1001-CUTIMOS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41.600,00	54.816,50	0,00	96.416,50	6.499,00	79.310,00	6.499,00	78.310,50	6.499,00	78.310,50	8,00	18.108,00
33904-1001-CUTIMOS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	6.190,08	48.370,00	7.798,40	45.168,70	2.796,40	45.168,70	707,30	16.504,00
33902-1001-DEPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	1.982,09	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
33903-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	461.440,00	102.966,50	53.036,60	450.739,40	76.907,88	213.857,64	49.698,28	312.839,64	49.698,28	312.839,64	787,30	137.544,48

Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEVIDUATÓRIA

33903-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.735,72	80.939,00	0,00	157.374,32	17.527,40	157.374,32	17.527,40	157.374,32	17.527,40	157.374,32	0,00	472,80
Total da Ação:	94.735,72	80.939,00	0,00	157.374,32	17.527,40	157.374,32	17.527,40	157.374,32	17.527,40	157.374,32	0,00	472,80
Total da Unidade Orçamentaria:	2.287.519,09	185.405,60	165.405,60	2.287.519,69	54.515,26	1.830.408,38	154.827,65	1.608.173,71	154.827,65	1.608.173,71	220.234,87	437.564,85
Total do Orgão:	2.287.519,09	185.405,60	165.405,60	2.287.519,69	54.515,26	1.830.408,38	154.827,65	1.608.173,71	154.827,65	1.608.173,71	220.234,87	437.564,85

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Outubro / 2019

EXERCICIO 2019

Conta / Descrição	Financeiro	Adicional	Reducao	Dotacao Anual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:												
	2.287.719,88	103.468,00	702.000,00	2.287.719,88	24.319,28	1.300.468,28	524.837,28	1.890.373,71	524.837,28	1.890.373,71	202.234,67	437.152,71
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.122.019,68	702.468,00	138.238,00	2.188.207,68	8.818,28	1.208.468,28	194.837,28	1.668.173,71	194.837,28	1.890.373,71	202.234,67	502.198,75
Despesa Capital:	142.460,00	0,00	28.198,00	173.732,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	110.310,00
Reserva Contingencia:	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALCINARA RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

CPF: 522.753.412-20

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALES

Jucelino de Oliveira Salomão

CRCSB-0338160-7 TAP
CONTADOR

Teri Brigida de Araújo
Presidente da Financeira-CMLJ
CPF: 049.003.202-76





RELACAO DE EMPENHO

Valor	Empenho	Tipo	Classificacao	Destino
-------	---------	------	---------------	---------

2.000,00	ORD	10010001	01101 012075 : 336033 : 1001	15420057215 - RUY PINTO DUARTE # EMPENHO REFERENTE A RESPOSTA DA VERBA INDICIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 00102017 DESTA CASA DE LEIS.
2.000,00	ORD	10010002	01101 012075 : 339033 : 1001	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESPOSTA DA VERBA INDICIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 00102017 DESTA CASA DE LEIS.
2.000,00	ORD	10010003	01101 012075 : 339033 : 1001	95842180200 - DERIVALDO MELO VIANA # EMPENHO REFERENTE A RESPOSTA DA VERBA INDICIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 00102017 DESTA CASA DE LEIS.
2.000,00	ORD	10010004	01101 012075 : 339033 : 1001	77390223281 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESPOSTA DA VERBA INDICIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 00102017 DESTA CASA DE LEIS.
2.000,00	ORD	10010005	01101 012075 : 339033 : 1001	20870245200 - EDVALDO PENNA DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESPOSTA DA VERBA INDICIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 00102017 DESTA CASA DE LEIS.
10.000,00	Empenhos do dia: 5 Soma do dia 01/10/2019:			

1.300,00	ORD	10020001	01101 012002 : 339030 : 1001	304920000110 - POSTO ELBORADO COMERCIO E REPRESENTACOES # EMPENHO REFERENTE A ADQUIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANIE 71818018
1.950,00	ORD	10020002	01101 012075 : 339033 : 1001	20930814258 - DONATO SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESPOSTA DA VERBA INDICIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 00102017 DESTA CASA DE LEIS.
400,00	ORD	10020003	01101 012002 : 339014 : 1001	52278341220 - WALCÍLIAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A CUSTO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP- NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO, FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS, DO PROGRAMA GEM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREDORES DO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES - AP.
250,00	ORD	10020004	01101 012002 : 339014 : 1001	64900320234 - DANILEN BRAGA DE ARAUJO # EMPENHO REFERENTE A CUSTO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP- NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO, FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS, DO PROGRAMA GEM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREDORES DO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES - AP.
250,00	ORD	10020005	01101 012002 : 339014 : 1001	68989827215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES # EMPENHO REFERENTE A CUSTO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP- NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO, FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS, DO PROGRAMA GEM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREDORES DO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES - AP.
250,00	ORD	10020006	01101 012002 : 339014 : 1001	35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA # EMPENHO REFERENTE A CUSTO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP- NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO, FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS, DO PROGRAMA GEM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREDORES DO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES - AP.
600,00	ORD	10020007	01101 012002 : 339039 : 1001	0696864000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 562016
2.000,00	ORD	10020008	01101 012002 : 339039 : 1001	24920705000195 - JARI COMUNICACOES LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 892018, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.
4.000,00	ORD	10020009	01101 012002 : 339036 : 1001	89743820200 - JOSE ROBELENDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 1173/018, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.
7.500,00	ORD	10020010	01101 012002 : 339035 : 1001	17320329000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALGADO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 0252018, REF. OUTUBRO DE 2019.
2.499,00	ORD	10020011	01101 012002 : 339036 : 1001	94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, NF 11942019.
2.500,00	ORD	10020012	01101 012002 : 339039 : 1001	2714539000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSOES, ACOMANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREDORES EM REPRESENTACAO E CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPOSTE NA TRANSMISSAO DE RADIO FM NAS SESSOES ORDINARIAS, DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS NOTICIAS NAS REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VEREDORES DE LARANJAL DO JARI, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE, PUBLICACAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGISLATIVO LEGISLATIVO BRASILEIRO, NF 442019, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019.
569,98	ORD	10020013	01101 012002 : 339030 : 1001	0845446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO



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

CNPJ 06.8804000150
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

RELAÇÃO DE EMPENHO

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

CASA DE LEIS, DANFE 820218

0643244600105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 - 339030 - 1001	ORD	1002014	647,90
---	-------	------------------------	-----	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO

00616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 - 339030 - 1001	ORD	1002015	291,00
---	-------	------------------------	-----	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 880

<p>Empenhos do dia: 15 Soma do dia 02/10/2019: 24.637,86</p>					
--	--	--	--	--	--

66062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

	01101	012075 - 338993 - 1001	ORD	1004001	2.000,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A RESTIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA

51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 - 339093 - 1001	ORD	1004002	1.877,40
--------------------------------------	-------	------------------------	-----	---------	----------

0012017 DESTA CASA DE LEIS.

<p>Empenhos do dia: 2 Soma do dia 04/10/2019: 3.877,40</p>					
--	--	--	--	--	--

70341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

	01101	012975 - 339093 - 1001	ORD	1009001	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A RESTIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA

<p>Empenhos do dia: 1 Soma do dia 08/10/2019: 1.600,00</p>					
--	--	--	--	--	--

52278341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

	01101	012002 - 339014 - 1001	ORD	1010001	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO E CAPITAL FEDERAL(BRASILELA) ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA

	01101	012002 - 339014 - 1001	ORD	1010002	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO E CAPITAL FEDERAL(BRASILELA) ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR

	01101	012002 - 339014 - 1001	ORD	1010003	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO E CAPITAL FEDERAL(BRASILELA) ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

20933814268 - DONATO SILVA

	01101	012002 - 339014 - 1001	ORD	1010004	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO E CAPITAL FEDERAL(BRASILELA) ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

	01101	012002 - 339014 - 1001	ORD	1010005	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO E CAPITAL FEDERAL(BRASILELA) ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

	01101	012002 - 339014 - 1001	ORD	1010006	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO E CAPITAL FEDERAL(BRASILELA) ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

20870249200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS

	01101	012002 - 339014 - 1001	ORD	1010007	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO E CAPITAL FEDERAL(BRASILELA) ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

15430057215 - RUY PAVTO DUARTE

	01101	012002 - 339014 - 1001	ORD	1010008	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO E CAPITAL FEDERAL(BRASILELA) ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

66062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

	01101	012002 - 339014 - 1001	ORD	1010009	1.600,00
--	-------	------------------------	-----	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO E CAPITAL FEDERAL(BRASILELA) ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.



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

RELACAO DE EMPENHO

Valor	Tipo	Empenho	Classificacão	Descrição	Forçador
-------	------	---------	---------------	-----------	----------

Empenhos do dia: 9	14.400,00
--------------------	-----------

Qtd. Empenho:	33
Total Gerat:	54.515,26

Waldemar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20
 JUCELINO DE OLIVEIRA SERRANO
 Jucelino de Oliveira Salomão
 CRCBA 0338160-7 TAP
 CONTADOR

Waldemar Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20





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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010001]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIIS/PASEP: 20045805070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp: _____

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Agê: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 39903 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO 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.

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

Especificação	UNID	Qtd	Valor	Total
	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VALORES REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2018
 Walmir Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ

Data: 01/10/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Brágar de Araújo

(Handwritten signature)



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010002]

FORNecedor

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 47241300210 NITRIS/PASEP

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp: _____

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Agao: 2075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 39093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LOCACAO: 016 - NAO SE APLICA
CONTRATO: 010 - NAO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MEGA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Empenho	UNID	QTD	Valor	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	1.0000	2.000,0000		2.000,00

VALORES MIL REAIS

Valor o empenho

Data: 01/10/2018

WALCINAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMIL
Walcinar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
CPF: 648.008.207
CPF: 322.749.418-20

Data: 01/10/2018

Despesa empenhada em credito proprio

2.000,00



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010003]



FONECEDOR

Nome: DERIVALDO MELO VIANA

Endereço: RUA BEIRA RIO

CNPJ/CPF: 35842180200

NT/PIIS/PASEP: 12604213038

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 39099 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Locação: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - 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.

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

Capacidade	UNID	QTD	Valor	Total
	1,0000	2,000,0000		2,000,00

VALOR: R\$ 2.000,00

Assinatura e Empenho

Data: 01/10/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMJJ
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças - CMJJ
CPF: 849/003.207

Data: 01/10/2019

Despesa empenhada em crédito próprio



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010004]

Fornecedor

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

CNPJ/CPF: 77380223291 NIT/PIIS/PASSEI

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 39093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

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

Empenhamento	UNID	Qtd	Valor	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	1.0000	2.000,0000	2.000,00	2.000,00

2.000,00

NOTAS ML REARJ

Autoria e assinatura

Data: 07/10/2019

WALCÍLIAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 649.003.207
Município de Laranjal do Jari

Data: 07/10/2019

Despesa empenhada em crédito próprio



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 19016005]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENHA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

CNPJ/CPF: 20670248200

NIT/NIS/PASSP: 10601624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Agto: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 399093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 010 - MAO SE APLICA

CONTRATO: 010 - MAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	UNID	QNTD	VALOR	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VALOR MIL REAIS

Autores e empenho

Data: 01/10/2019

Walter R. Fonseca
WALTER RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 649.003.202
CNPJ: 08.822.753/010-20

Data: 01/10/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

2.000,00



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10020001]



FONECEDOR

Nome: POSTO ELDOADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1008

CNPJ/CPF: 3430462000110 NIT/PI/PASEP/

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANEF 7161/2019

Especiação	Unid	Qtd	Valor	Total
COMBUSTIVEL	LITR	1,0000	1.300,0000	1.300,00

Autoria e aprovação

Data: 02/10/2019

WALCÍLIAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMU

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretário de Administração

Data: 02/10/2019

Despesa empenhada em crédito pré-pago

1.300,00

VALOR MIL TREZENTOS REALIS

Pág: 1/1

CPF: 649/003.205

CPF: 522.154.412-40



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1920002]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

CNPJ/CPF: 20930614266

NIT/IS/PASEP: 1214R722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 33903 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

RESARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

UNID 1.0000 1.950,0000

Total 1.950,00

Saldo Anterior 8.000,00

Valor 1.950,00

Saldo Disponível 6.050,00

Tipo: ORDINARIO

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

R\$ 1.950,00

Autóreo o empemho

Data: 02/10/2019

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Data: 02/10/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 049.009.200
Jornal de Finanças - CMLJ
Município de Laranjal do Jari

[1900279 Govern. Amapá: 19110503] Sistema de Registro de Empenho do Município de Laranjal do Jari



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1002003]

CNPJ: 2604000150
Número / 2019



Fornecedor: WALCIVAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

CNPJ/CPF: 52270341220 NTR/PS/PASEP

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 309014 - DIÁRIAS - CIVIL

Subitem: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIQUIDAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HR/DIÁRIO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCOMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DO PROGRAMA CMM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CÂMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES - AP.

Descrição	UNID	UNID	QTD	UNID	Total
DIÁRIA			1,0000	QTD	400,0000
				UNID	400,00

INQUILTOS REASIV

400,00

Autoria e Empenho

DATA: 02/10/2019

DATA: 02/10/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

WALCIVAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Secretaria de Finanças - CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10020004]

FORNECEDOR Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereço: CEDRO CNPJ/CPF: 64900320234 NIT/NIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Natureza Despesa: 39014 - DIÁRIAS - CIVIL Subitem: 14 - DIÁRIAS NO PAIS Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DO PROGRAMA CPM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CÂMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES - AP.

Descrição	UNID	Quant	Valor	Total
DIÁRIA	1,0000	250,0000	250,00	250,00

VALORES E CANCELAMENTO REAIS

Autos e empenho Data: 02/10/2019

Despesa empenhada em crédito prévio Data: 02/10/2019

WALCIVAN FERREIRO FONSECA Presidente - CMLJ
Darlen Braga de Araujo

100273-0004 (valor: 100273-0004) Sistema de Informações do Município de Laranjal do Jari
CNPJ: 649.003.202-3
Pag: 111



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10020005]

FORNECEDOR Nome: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES
Endereço: AV. MAZAGÃO
CNPJ/CPF: 6868957215 NIT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP
Compl:

Classificação Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Aglo: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 33014 - DIARIAS - CIVIL
Subelemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/2 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCOMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SER REALIZADO NA

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES - AP.

Descrição	UNID	QNTD	VALOR	TOTL
		1,0000	250,0000	250,00

VALORES E CANCELAMENTOS REAIS

Assunto o empenho
Data: 02/10/2019

WILCINAR FIBREIRO FONSECA Presidente - CMLJ
DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1002006]



FORNECEDOR Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA
Endereço: AV. MAZAÇÃO, N.º 55 - CASTANHEIRA CEP: 6892-000
CNPJ/CPF: 56833815215 NITIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

Compl: Tipo: ORDINARIO

Classificação Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39014 - DIÁRIAS - CIVIL

Subitem: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATE: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAAMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,

PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA A SER REALIZADO NA

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES - AP.

Descrição	UNID	Quantidade	Valor	Total
Diária	1,0000	250,0000		250,00

250,00

VALORES E CINQUENTA REAIS/

Autoria e empenho

Data: 02/10/2019

WALCÍNIAS FERREIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

WALCÍNIAS FERREIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente do Conselho Financeiro CMLJ

Page 1/1



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



CNPJ: 0898894000170
Outubro, 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1902007]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME
Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

CNPJ/CPF: 0898894000170 NIT/NIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Classificação

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 390039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subitem: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1901 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 519 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 56/2019

Internet

Empenho

Total

UNID 1.0000 800.0000

Valor 21.024,00

Saldo Anterior

Valor 600,00

21.624,00

390039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

98 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1901 - Recursos Ordinários

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recursos Ordinários

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recursos Ordinários

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ANEXOS RELEVAV

600,00

Autoria e empenho

Data: 02/10/2019

Data: 02/10/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças, CNPJ: 08.919.003/202-37

Waldirmar Ribeiro Fonseca

Presidente - CML

REGISTRO EM DE LARANJAL DO JARI

Pág: 1/1



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1002008]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/Nº

CNPJ/CPF: 34928705000195 NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subitemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

UO/TIÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 019 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 09/2019, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS

Especificação	UNID	QTD	Unidade	Total
	1.0000	2.000,0000		2.000,00

||DOIS MIL REAIS||

Autos e Empenho

Data: 02/10/2019

WALTON RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMU
Walter Roberto Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças - CMU
Darlen Braga de Araujo

Data: 02/10/2019

Despesa empenhada em credito prévio

2.000,00

Pág: 1 / 1

||98279-04||NF 10002|| Sistema de Informação de Contabilidade de LARANJAL DO JARI





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



NOTA DE EMPENHO [2019 ME 1902009]

FORNecedor

Nome: JOSE ROSENDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

CNPJ/CPF: 0974392020 NITRIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 01202 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Acao: 2002 - MANUTENAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 309036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Subitem: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LIQUIDAO: 010 - NAO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NAO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 11732019, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

Empenho	UNID	Valor	Total
ASSESSORIA JURIDICA	1.0000	4.000,0000	4.000,00

QUANTO ME REAMB

Ator e Empenho

Data: 02/10/2019

Data: 02/10/2019

Despesa empenhada em credito proprio

4.000,00

WALCINEZ RIBEIRO FONSECA

Walcinez Ribeiro Fonseca

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Pag: 1/1

1100279-GOV-AM-1811003 | Sistema de Contas de 682 2014-2015 DE LARANJAL DO JARI

CPF: 049.083.209



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10020010]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO - ME

Endereço: Lacerda

CNPJ/CPF: 1753929000108 NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp: bens

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Agão: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 0252019, REF. OUTUBRO DE 2019

Descrição	UNID	Quant	Valor	Total
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.0000	7.000,0000	7.000,00	7.000,00

WSETE ML. MENSA

Assunto e empresa

Data: 02/10/2019

WALCIRMA RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Márcio Ribeiro Fonseca

Data: 02/10/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 019.043.202-34
CNPJ: 02.584.193-00
Cidade: Laranjal do Jari



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10020011]

FONCEDOR

Nome: WFLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

CNPJ/CPF: 04298860272 NITRIS/PASEP

Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

Classificação

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Agço: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

DE 2019, Nº 1154/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO

Exercício	UNID	UNID	UNID	Total
2019	1.0000	2.499.0000	2.499.0000	2.499,00

ALUGUEL DE VEICULO

2.499,00

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

WALCIRINEI RIBEIRO FONSECA

Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente - CML

Camara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 049.000.302

Av. da Fronteira - Jari

2.499,00

Despesa empenhada em crédito próprio

DATA: 02/10/2019

Assinatura e Empenho



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

RECEBIM. Nº 28
CNPJ: 088804000150
Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1002012]

Fornecedor

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

CNPJ/CPF: 2754539000198 NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Campi:

Classificação

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Subelemento: 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOTÇÃO: 015 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIFUSÃO 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 INTERLEGIS/INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), Nº 44/2019, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019

Nº	Empenho	UNID	UNID	UNID	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	1,0000	UNID	UNID	2.500,00

VALOR TOTAL QUANTOS REAIS/R\$ 2.500,00

Autoria e empenho

DATA: 02/10/2019

WALDIR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
WALDIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 649.093.202-74
Secretaria de Finanças - CMLJ



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1002013]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 259A

CNPJ/CPF: 08432446000105 NITIM/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Campi:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 309030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 01/0 - MÃO DE OBRA

CONTRATO: 01/0 - MÃO DE OBRA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEGIS.

DATA: 02/10/2018

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	2.300,00	27,60
12	6.200,00	62,00
12	1.900,00	80,00
12	1.200,00	12,00
12	6.700,00	67,00
12	6.900,00	55,20
12	7.250,00	29,00
12	8.500,00	68,00
12	0.950,00	8,50
12	5.130,00	10,26
12	2.500,00	25,00
12	1.900,00	9,50
12	1.650,00	49,50
12	8.850,00	35,40
12	4.000,00	60,00

AGUA SANITARIA ECONOMICA LTTO

PAPEL HIG PALOMA 8330M

SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L

ESPONJA DE LA DE AÇO LUSTRO 60G

DESINF ECONOMICO MARINE 2LTO

ALCOOL GEL VALCOR CRISTAL 48 NPM 500G

ODORIZ GLADE AERIO LAVANDA 20% 360ML

INSET SBF AEROSOL 380ML

SABAO EM BARRA TAPAJOS AZUL MDO 200G

ESCOVA BETTA JEANS BETANIN REF 115

SABAO EM PO BEM - TI - VI SUPER BRANCO 500G

DETERG ECONOMICO NEUTRO 500ML

COPO DESC CRISTALCOPPO 50ML

COORIZ GLADE AERIO MANHA DO CAMPO 360ML

BARRAGE CARRAPATCIDA 20ML

Assinado o empenho

Data: 02/10/2018

WALCYNIA RIBEIRO FONSECA
Presidente - CIML

WALCYNIA RIBEIRO FONSECA

CPF: 622.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 019.001.202-34

Data: 02/10/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

599,96





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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1002014]

Fornecedor: Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE O. BARBOSA - ME
Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2554
CNPJ/CPF: 08432446000105 NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari
UF: AP
Cant: _____

Classificação: Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Agência: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 309030 - MATERIAL DE CONSUMO
Subitem: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios
LIGTAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTORICO
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.
DANFE 93/2019

Descrição

Quantidade	Valor	Unidade	Total
25,0000	0,2500	UNID	21,25
10,0000	1,9500	UNID	19,50
8,0000	3,6000	UNID	28,80
18,0000	3,9500	UNID	71,10
30,0000	3,7500	UNID	112,50
8,0000	1,8000	UNID	14,40
20,0000	8,5000	UNID	170,00
15,0000	3,1500	UNID	47,25
2,0000	3,5000	UNID	7,00
25,0000	3,7500	PAC	93,75
1,0000	25,8500	UNID	25,85
8,2500	8,2500	UNID	68,50

USCIENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS) 647,90

Assinatura e assinatura: _____
Data: 02/10/2019

Assinatura e assinatura: _____
Data: 02/10/2019

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 927.159.413-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente - CMLJ
CPF: 649.803.202-34

1180279-DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DE LARANJAL DO JARI
Pag: 1/1



CNPJ: 085504000150
Outubro / 2019



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10020015]

FONCEDOR

Nome: M B DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

CNPJ/CPF: 03816434000108 NITIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Classificação

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 399030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 593 (2019

Empenho

Descrição	Quantidade	Valor	Saldo Disponível
PORCA SEXT ZINC 3/8 CHG1/8	10.000	2.00	2.00
ARRUELA ZINC 3/8	10.000	2.00	2.00
BARRA ROSCADA 3/8	1.000	7.75	7.75
REGISTRO PRESSÃO METAL 1/2 C33 1416 ARAUJO METAIS	1.000	40.00	40.00
CABO FLEX 1,5MM PRETO	20.000	17.00	17.00
CANALETA 20X10 AMTS C ADESIVO DUTOPLAST/PLUZE	1.000	6.75	6.75
LAMPADA C E 3U 20W 127V G LIGHT	4.000	51.00	51.00
PINO MACHO 2P + T 20AP SAIDA LAT PT22 FAME	1.000	7.50	7.50
LAMPADA C E 3U 154 127V G LIGHT	10.000	40.00	40.00
LAMPADA C E TWIST 15W 127V GURROLUX	6.000	66.00	66.00
PLAFON BR B E27 PORG 100W PLUZE	4.000	18.00	18.00
INTERUP 3 TC CP BCA PLUZE	2.000	17.50	17.50
INTERUP 1TC + T 2P + T 10AP BCA PLUZE	1.000	7.75	7.75
DUREPOXI 100G	1.000	7.75	7.75

Total

UNID UNID KLO UNID KILO MET KLO

Quantidade Valor

Valor

Saldo Disponível

57.883,52

291,00

57.572,52

Subitem: 98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Natureza Despesa: 399030 - MATERIAL DE CONSUMO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 593 (2019

Empenho

Descrição	Quantidade	Valor	Saldo Disponível
PORCA SEXT ZINC 3/8 CHG1/8	10.000	2.00	2.00
ARRUELA ZINC 3/8	10.000	2.00	2.00
BARRA ROSCADA 3/8	1.000	7.75	7.75
REGISTRO PRESSÃO METAL 1/2 C33 1416 ARAUJO METAIS	1.000	40.00	40.00
CABO FLEX 1,5MM PRETO	20.000	17.00	17.00
CANALETA 20X10 AMTS C ADESIVO DUTOPLAST/PLUZE	1.000	6.75	6.75
LAMPADA C E 3U 20W 127V G LIGHT	4.000	51.00	51.00
PINO MACHO 2P + T 20AP SAIDA LAT PT22 FAME	1.000	7.50	7.50
LAMPADA C E 3U 154 127V G LIGHT	10.000	40.00	40.00
LAMPADA C E TWIST 15W 127V GURROLUX	6.000	66.00	66.00
PLAFON BR B E27 PORG 100W PLUZE	4.000	18.00	18.00
INTERUP 3 TC CP BCA PLUZE	2.000	17.50	17.50
INTERUP 1TC + T 2P + T 10AP BCA PLUZE	1.000	7.75	7.75
DUREPOXI 100G	1.000	7.75	7.75

Total

UNID UNID KLO UNID KILO MET KLO

Quantidade Valor

Valor

Saldo Disponível

57.883,52

291,00

57.572,52

Subitem: 98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Natureza Despesa: 399030 - MATERIAL DE CONSUMO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 593 (2019

Empenho

Descrição	Quantidade	Valor	Saldo Disponível
PORCA SEXT ZINC 3/8 CHG1/8	10.000	2.00	2.00
ARRUELA ZINC 3/8	10.000	2.00	2.00
BARRA ROSCADA 3/8	1.000	7.75	7.75
REGISTRO PRESSÃO METAL 1/2 C33 1416 ARAUJO METAIS	1.000	40.00	40.00
CABO FLEX 1,5MM PRETO	20.000	17.00	17.00
CANALETA 20X10 AMTS C ADESIVO DUTOPLAST/PLUZE	1.000	6.75	6.75
LAMPADA C E 3U 20W 127V G LIGHT	4.000	51.00	51.00
PINO MACHO 2P + T 20AP SAIDA LAT PT22 FAME	1.000	7.50	7.50
LAMPADA C E 3U 154 127V G LIGHT	10.000	40.00	40.00
LAMPADA C E TWIST 15W 127V GURROLUX	6.000	66.00	66.00
PLAFON BR B E27 PORG 100W PLUZE	4.000	18.00	18.00
INTERUP 3 TC CP BCA PLUZE	2.000	17.50	17.50
INTERUP 1TC + T 2P + T 10AP BCA PLUZE	1.000	7.75	7.75
DUREPOXI 100G	1.000	7.75	7.75

Total

UNID UNID KLO UNID KILO MET KLO

Quantidade Valor

Valor

Saldo Disponível

57.883,52

291,00

57.572,52

Subitem: 98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Natureza Despesa: 399030 - MATERIAL DE CONSUMO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 593 (2019

Empenho

Adotou o empenho

Data: 02/10/2019

Waldirmar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 649.033.209

Pág: 1/1

VOZENTOS E NOVENTA E UM REAIS/

291,00



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10040001]

FORNecedor

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

CNPJ/CPF: 68062625004

NITRIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAO

Programa Trabalho: 012075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Acao: 2075 - GESTAO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 399093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAO: 0/0 - NAO SE APUCA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APUCA

HISTORICO

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

Especificao	UNID	QTD	Valor	Total
RESARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VALOR ML REVISAO

2.000,00

Autos o Empenho

Data: 04/10/2019

Waldira Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 04/10/2019

DARLEN BRAZA DE ARAUJO

EN Orgao de Trabalho
Instituto de Financeiro-CML

Pag: 1/1

1180275-DUQUE MAXIMILIANO DE SALES (15110003) - Governo do Amapa - 482-338.413-80 DE LARANJAL DO JARI

CPF: 649.003.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1004002]

Fornecedor: MARCELO PADILHA AGUIAR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR
Endereço: RUA JATIBA
CNPJ/CPF: 61278146593
NIT/MS/PASEP: 12729890035
Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP
Compl:

Classificação: Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 35003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

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

RESARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

Descrição	UNID	Qtd	Valor	Total
	UNID	Qtd	Valor	Total
	1.000	1.977,4000		1.977,40

1.977,40

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 04/10/2019

Autógrafa e Rubrica

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 649.008.202-34
Código de Finanças-CMLJ

Fig. 173

WJM ML. NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS, QUARENTA CENTAVOS

1.977,40



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10090001]

CPF: 556804000150
Outubro / 2019



FONCEDOR

Nome: WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

CNPJ/CPF: 52276941220

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Agão: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LIQUIDAÇÃO: 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.

Exercício	UNID	Qtd	Unidade	Total
REASSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	1.0000			1.600,00
				1.600,00

NUM. ME. SECCENTOS REALISW

1.600,00

Autoria o empenho

Data: 09/10/2018

Data: 09/10/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMU
Walciar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 619.000.200
Comitê de Finanças CMU

Pág: 1 / 1

[100275-Darlen Braga de Araujo - 101 (0000) - Sistema de Empenho do Município de Laranjal do Jari]



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

NOTA DE EMPENHO (2019 NE 10100001)

Outubro, 2019



CNPJ: 0685804000150

FONECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

CNPJ/CPF: 52276341220

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39014 - DIÁRIAS - CIVIL

Subelemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO

Diária	Especificações	Unid	Quant	Valor	Total
			4.000	400,0000	1.600,00

WUM ML. SEISCENTOS REALISW

1.600,00

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 10/10/2019

Autorizo o empenho

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente do Financeiro - CMLJ
CPF: 049.003.202-30

Pág: 1 / 1

[REPOSTAGEM Nº 13110001] Sistema de Empenho do Município de Laranjal do Jari



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10100002]



FONECEDOR

Nome: DERIVALDO MELO VIANA

Endereço: RUA BEIRA RIO

Comp:

CNPJ/CPF: 35842180200

NIT/PI/P/PASEP: 12604213038

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Subitem: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SUGESTÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO

Empenho	UNID	UNID	Qtd	Valor	Total
	4,0000			400,0000	1,600,00

VALOR ML. SECCIONAIS REVISÃO

1,600,00

Autorizo o empenho

Data: 10/10/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2019

WALCIVAN RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMU

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretário de Finanças - CMU

[199278-Governo Vencedor (art 10002) - Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI]

Pág: 1 / 1



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1010003]

CNPJ: 088804000150
Outubro / 2019

FONECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

CNPJ/CPF: 01276146253

NIT/PI/PASEP: 12729690035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39014 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO

Exercício	UNED	Valor	Unidade	Total
DIÁRIA	UNED	4.0000	400.0000	1.600,00

NUM. ML. SEISCENTOS REALIS

1.600,00

Autoria e empenho

Data: 10/10/2019

WALCIVAN FERREIRO FONSECA
Presidente - CMUJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Assessoria de Finanças - CMUJ
CPF: 049.000.202/16
Data: 10/10/2019



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1019004]

FONECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

CNPJ/CPF: 20935614268

NIT/PI/PA/SEF: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39014 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO

Exercício	Descrição	UNI	QNTD	Valor	Total
DIARIA		UNI	4.0000	400.0000	1.800,00

VALOR MIL SEISCENTOS REAIS/

1.800,00

Assinatura e Empenho

Data: 10/10/2019

Waldira Ribeiro Fonseca

WALDIRA RIBEIRO FONSECA

Waldira Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças - CML
Darlen Braga de Araujo

Data: 10/10/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

Pág. 114

1100279 cont'd vales 19110803 Sistema de Informações Financeiras do Município de LARANJAL DO JARI

CPF: 049.005.202-34



CNPJ: 20935614268

Outubro 2019



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10100005]

FORNECEDOR

Nome: EDILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 54N

CNPJ/CPF: 77380223291 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39014 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LOCATAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA Tipo Orç: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA Tipo Orç: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO

Empenho	Diaria
Total	1.600,00
UNID	UNID
4.0000	4.0000
400.0000	400.0000
1.600,00	1.600,00

VALOR TOTAL EMPENHOS REAIS/R\$

1.600,00

Autos e empenho

WALDIR NEIRE FONSECA
Presidente - CMLJ

Data: 10/10/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Camara de Finanças-CMLJ

CPF: 049.009.209-74

Sistema de Controle Financeiro do Município de Laranjal do Jari

Pág. 111



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1010005]

CNPJ: 0850400150
Data: 10/10/2019



FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

CNPJ/CPF: 47241390210 NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 019 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO

Empenho	UNID	Quant	Valor	Total
DIARIA	UNID	4.000	400.000	1.600,00

Anexo e empenho

Data: 10/10/2019

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 10/10/2019

VALOR MIL, SEISCENTOS REALIS

1.600,00

WALDIRNEI REBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMU

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças - CMU
CPF: 049.003.207

[00029 Controladoria Geral do Município - LARANJAL DO JARI]

Pág: 1 / 1



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

NOTA DE EMPENHO (2019 NE 1010007)

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 814

CNPJ/CPF: 20870244200

NIT/PIIS/PASEP: 10691824108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Agça: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASÍLIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISTA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO

Empenhamento	DIARIA	UNID	Quantidade	Valor	Total
		UND	4.0000	400.0000	1.600,00
					1.600,00

Tipos: ORDENAMENTO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.200,00

1.600,00

4.000,00

UNID

Quantidade

Valor

Total

VALOR MEL. DESCONTOS REAIS/VAL

Autoria: o empenho

Data: 10/10/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
Waldirmar Ribeiro Fonseca

Data: 10/10/2019

Despesa empenhada em credito proprio

1.600,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente - CMLJ

CPF: 048.003.207-74

Cartão de Finanças - CMLJ

Pág: 1 / 1

DARLEN BRAVA DE ARAUJO

CPF: 048.003.207-74

Cartão de Finanças - CMLJ

Darlen Brava de Araujo



CNPJ: 20870244200

Outubro, 2019



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



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10100008]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1930

CNPJ/CPF: 15430087215 NIT/NIS/PASEP: 20045605070 Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Comp:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39014 - DIÁRIAS - CIVIL

Subelemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASÍLIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO

Exercício	UNID	QTD	Valor	Total
DIÁRIA	UNID	4.000	400.0000	1.600,00
				1.600,00

WWM ME, SERVICENTOS REALISM

Autoriza o empenho

Data: 10/10/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2019

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças CMJJ



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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 1010009]

CNPJ: 08.650.000/150
Outubro / 2019



FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

CNPJ/CPF: 6806262304 NIT/PIIS/PASSEP: 1258427428 Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICACAO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Acao: 2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 39014 - DIARIAS - CIVIL

Subitem: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinarios

LICITACAO: 0/0 - NAO SE APLICA

tipo origem: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

tipo origem: NAO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCADA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISITA INSTITUCIONAL PARA SOLICITACAO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO

Descriçoes	UNID	QTD	UNITARIO	Total
Diaria	UNID	4.000	400,0000	1.600,00

VALOR MAT. SEBENTOS REAJUST

1.600,00

Autorizo o empenho

Data: 10/10/2019

Waldir Roberto Fonseca
Presidente - CMLJ

WALDIR ROBERTO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças - CMLJ

CPF: 049.069.209/34

[100279-02/0001-0001-0001] Sistema de Informaçoes do Municipio de Laranjal do Jari

Pag: 1/1



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

RELACAO DE LIQUIDACAO

CNPJ: 0686804000150
 CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
 FLS. Nº 45
 Outubro / 2019

Fonte: Valor

Valor	Exercicio	Liquidacao	Classificacao	Contas
-------	-----------	------------	---------------	--------

2306804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 10010004 01020001

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDVALDO PENA DOS SANTOS, PARA RESOLVER ASUNTOS DE CARATER DE URGENCIA.

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

1543007215 - RUY PINTO DUARTE

01101 012075 : 339093 : 1001 10010002 10010001

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO DA SEMADORA EFETIVA DEXA CASA DE LEIS A Sra. JACILENA DE OLIVEIRA DA

LIQUIDACAO CONFORME N° 432019

LIQUIDACAO DO DIA: 4

Soma do dia 01/10/2019: 9.312,66

51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR

01101 012002 : 339014 : 1001 10020001 09270001

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 122019.

2306804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 10020002 01020001

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDMILSON DOS SANTOS O DA SILVA, PARA RESOLVER ASUNTOS DE CARATER PESSOAL. REF.

LIQUIDACAO CONFORME N° 432019

LIQUIDACAO DO DIA: 3

Soma do dia 02/10/2019: 7.334,78

4124139210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

01101 012075 : 339093 : 1001 10030002 10010003

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA

01101 012075 : 339093 : 1001 10030003 10020002

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

20933614268 - DONATO SILVA

01101 012075 : 339093 : 1001 10030004 10010004

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

LIQUIDACAO DO DIA: 4

Soma do dia 03/10/2019: 7.950,00

2306804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 10040004 01020003

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALARIO DO COMISSARIO O SR. FABIO JULIO DA SILVA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2019.

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

LIQUIDACAO DO DIA: 7

Soma do dia 04/10/2019: 5.650,00

2306804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 012001 : 319011 : 1001 10070001 01020001

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. RUY PINTO DUARTE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2019.

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

LIQUIDACAO DO DIA: 7

Soma do dia 04/10/2019: 5.650,00

20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS

01101 012075 : 339093 : 1001 10040003 10010006

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

LIQUIDACAO DO DIA: 7

Soma do dia 04/10/2019: 5.650,00

34846820000110 - POSTO ELBORADO COMERCIO E

01101 012002 : 339030 : 1001 10070002 10020001

LIQUIDACAO CONFORME DANTE 2308019

51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR

01101 012075 : 339093 : 1001 10070003 10040002

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

LIQUIDACAO DO DIA: 7

Soma do dia 04/10/2019: 1.877,00



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

RELACAO DE LIQUIDACAO

Fornecedor	Conta	Classificacao	Liquidacao	Empenho	Valor
------------	-------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

Liquidacao do dia: 3			Soma do dia 07/10/2019:		
----------------------	--	--	-------------------------	--	--

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. WALCILMAR RIBEIRO FONSECA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

52278341220 - WALCILMAR RIBEIRO FONSECA

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

Liquidacao do dia: 2			Soma do dia 14/10/2019:		
----------------------	--	--	-------------------------	--	--

27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

LIQUIDACAO CONFORME NF 442019

52278341220 - WALCILMAR RIBEIRO FONSECA

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 0192019.

51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 00382019.

47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 0372019.

69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 039019.

Liquidacao do dia: 6			Soma do dia 17/10/2019:		
----------------------	--	--	-------------------------	--	--

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO CONTRATADO O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIO DA COMISSONADA A SR. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. FABIO JULIO DA COSTA.

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

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

23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

05942180200 - DERIVALDO MELO VIANA

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 0442019.

77390223294 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 0442019.

20870243200 - EDVALDO PENHA DOS SANTOS

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 0432019.

15430057215 - RUY PINTO DUARTE

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 0432019.

17535625000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALCAYO - ME

LIQUIDACAO CONFORME NF 352019

Liquidacao do dia: 11			Soma do dia 18/10/2019:		
-----------------------	--	--	-------------------------	--	--

7.000,00

79.170,38

7.000,00

LIQUIDACAO CONFORME NF 352019





RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 94299660272 - WRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11942019

01101 012002 : 339036 : 1001 10210002 10020011 2.499,00

Liquidação do dia: 2 10210002 10020011 9.499,00

01101 012002 : 339039 : 1001 10220001 10020007 600,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 562018

Liquidação do dia: 1 10240001 10020008 690,00

01101 012002 : 339039 : 1001 10240001 10020008 2.000,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 082019

06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCRENE G. BARBOSA 01101 012002 : 339030 : 1001 10240002 10020013 589,95

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 022019

06432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCRENE G. BARBOSA 01101 012002 : 339030 : 1001 10240003 10020014 647,80

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 022019

01101 012002 : 339030 : 1001 10240004 10020015 291,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 022019

Liquidação do dia: 4 10250001 10020008 3.538,56

01101 012002 : 339036 : 1001 10250001 10020008 4.000,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11732019

99743520200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR 01101 012002 : 339039 : 1001 10310001 01020005 4.090,30

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11732019

003603035357444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01101 012002 : 339039 : 1001 10310001 01020005 198,40

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

Liquidação do dia: 1 198,40

Qtd. Liquidada: 49

Total Geral: 154.827,06

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA Presidente - CMLJ CPF: 622.753.412-20

Waldemar Ribeiro Fonseca

JUCELINO DE OLIVEIRA SAKOMIÃO
JUCELINO DE OLIVEIRA SAKOMIÃO
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTAADOR

Jucelino de Oliveira Sakomian

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 649.003.802-34

Waldemar Ribeiro Fonseca





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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				UO - Programa Trabalho	CH / OR / LP			Bruto	Liquido
HD - Fonte	Descrição	Numero	CEP	Data	Numero	Data	Rebates		

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01/10/2019	10010001	23086804000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00118292	01020001	10010001	4.434,78	3.737,88
				318011 - 1001	CEF 5-0		0201/2019	01/10/2019	567,10	
				5100	Ingresso de Renda - IRRF - CM				269,28	
				5115	Providencia Nacional - INSS - CM				467,82	

Pagamento nesta data

A LIQUIDACAO REFERENTE AO ADEMPIMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CARATER DE URGENCIA, JUSTIFICATIVA - PROCESSO DE CORTE DE ENERGIA ELTRICA DA SEDENCIA DO PARLAMENTAR E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PRTO PARLAMENTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2019.

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

01/10/2019	10010002	15420057210	ROY PINTO DUARTE	01101 - 012075	1104003	0001731E	10010001	10010002	2.000,00	2.000,00
				339083 - 1001	CEF 5-0		01/10/2019	01/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESITUICAO DA VERBA INDENIZACAO CONFORME FILCIO NA RESOLUCAO 9989919 E ATO DA MESM ORCAMENTAR DESTA CASA DE LEIS.

02/10/2019	10020001	51278148253	MARCELO PADILHA AQUAR	01101 - 012002	1104003	00013362	09270001	10020001	400,00	400,00
				339014 - 1001	CEF 5-0		27/09/2019	02/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VACANCIA N 2019/1

16/08/2019	10020001	51278148253	MARCELO PADILHA AQUAR	01101 - 012002	1104003	00013362	09270001	10020001	400,00	400,00
				339014 - 1001	CEF 5-0		27/09/2019	02/10/2019	0,00	

CPF: 522.153.412-30

CPF: 649.003.702-36

CPF: 038.180.714-9





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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Ora	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
			UID - Programa Trabalho	Descrição	CH / OR / LP			Data	Bruto
			ID - Fonte				Retenções		

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DES OCORRIMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPA, NO DIA DO DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO PLENARIA ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI, ORGANIZADO PELA INSTITUTO CAJARI, CONFORME CIRCULO CIRCULAR EM Nº 0202019 - RESOLUÇÃO RIO CAJARI/COMISSAO.

02/10/2019 10020002 23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 - 012001	1104003	00013372	01020001	00020002	4.434,78	2.872,26
319011 : 1001	CEF 5-0		02012019	02/10/2019	1.862,52	
5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				251,94	
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				487,82	
5128	Emprestimo e Financiamentos - Consignacao - CM				1.122,76	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. EDILSON DOS SANTOS O DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CARATER PESSOAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

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

03/10/2019 10030001 23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 - 012001	1104003	00015687	01020001	00010003	1.375,00	1.375,00
319011 : 1001	CEF 5-0		02012019	01/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 15% DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. MARCELO PADILHA AGUIAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

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

03/10/2019 10030002 47241390219 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

01101 - 012075	1104003	00015678	00010002	00030001	2.000,00	2.000,00
319093 : 1001	CEF 5-0		01/10/2019	03/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

Waldirar Ribeiro Fonseca

Walter Diniz de Araújo

Jacinto de Oliveira Salomão

1506078 Dwyler Venha: 11110301 - Siqueira de C. G. L. - MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - Outubro de 2019 - CPM -

CPF: 522.753.412-20

CPF: 648.093.202-34

CPF: 633.569.740

CPF: 518.111.111-11





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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				US - Programa Trabalho	ND - Fonte			Numero	Descrição

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEBENTIZADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 000016 E ATO DA MESA DO JARI DEBTA CASA DE LEIS.

03/10/2019	10030003	35842180200 - DERIVALDO MELLO VIANA	01101 - 012075	1104003	00015643	10010003	10030002	2.000,00	2.000,00
			33093 - 1001	CEF 5-0		01/10/2019	03/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEBENTIZADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 000016 E ATO DA MESA DO JARI DEBTA CASA DE LEIS.

03/10/2019	10030004	20933014208 - DONATO SILVA	01101 - 012075	1104003	00016365	10020002	10030003	1.550,00	1.550,00
			33093 - 1001	CEF 5-0		02/10/2019	03/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEBENTIZADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 000016 E ATO DA MESA DO JARI DEBTA CASA DE LEIS.

03/10/2019	10030005	77390223291 - EDILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075	1104003	00015625	10010004	10030004	2.000,00	2.000,00
			33093 - 1001	CEF 5-0		01/10/2019	03/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data




 Waldemar Ribeiro Fonseca
 Jucelino de Oliveira Salesso
 Prefeito Municipal
 Contador

Sistema de Informação Financeira - CÂMARA MUNICIPAL DO JARI
 CPF: 849.008.202/34





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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
			DO - Programa Trabalho	MO - Fonte	Numero	Descrição		CH / OS / LP	Numero	Data	Numero

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FOLHÃO NA RESOLUÇÃO 06/2019 E ATO DA MESA 06/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

04/10/2019 10040001 27349399000199 : LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Pagamento nesta data

01101 - 012002	1104003	00013386	06630013	10020003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039 - 1001	CEF 5-0		03029/2019	02/10/2019							

LIQUIDACÃO CONFORME NF 437819

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOCOPIADO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINÁRIA 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 INTERNET INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, Nº 43/2019, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

04/10/2019 10040002 23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Pagamento nesta data

01101 - 012001	1104003	443646	01020003	10040001	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011 - 1001	CEF 5-0		0201/2019	04/10/2019							

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALARIO DO COMISSARIO O SR. PABLO JULIO DA SILVA, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

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

04/10/2019 10040003 20870246300 : EDVALDO PENA DOS SANTOS

Pagamento nesta data

01101 - 012075	1104003	00196975	10010005	10040003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339033 - 1001	CEF 5-0		01/10/2019	04/10/2019							





Edvaldo Pena dos Santos
 Diretor Financeiro
 CPF: 522.753.412-20

Pabro Juliano da Silva
 Secretário de Finanças-Caixa
 CPF: 659.008.208-38

Oliveira Salomão
 CRCA 0338160-7 TAP
 CONTADOR





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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	UD - Programa Trabalho	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
					Numero	Descrição			Numero	Data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FALCÃO NA RESOLUÇÃO 004/2019 E ATO DA MESA 001/2017 DEBTA CASA DE LEIS:

04/10/2019	10040004	52276341220	WALCIAMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	00048474	10020003	10040004	400,00	400,00
				339014 - 1001	CEF 5-0		02/10/2019	04/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PROGRAMA COM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES - AP.

04/10/2019	10040005	64900320234	DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101 - 012002	1104003	00012456	10020004	10040005	200,00	200,00
				339014 - 1001	CEF 5-0		02/10/2019	04/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PROGRAMA COM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CAMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES - AP.

04/10/2019	10040006	68968957215	CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101 - 012002	1104003	00013569	10020006	10040006	250,00	250,00
				339014 - 1001	CEF 5-0		02/10/2019	04/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

Waldemar Ribeiro Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo
Darlen Braga de Araujo

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão
CPF: 039460-7 TAP
CONTADOR

1902078 Controlador: 191 1290/Pedro Paulo de Almeida do Município de Laranjal do Jari

CPF: 522.753.412-20

CPF: 049.005.202-34





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

Outubro / 2019

RELACIONO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Código Contábil		Empenho		Liquidado		Valores	
			UD - Programa Trabalho	MO - Função	Número	Descrição	CH / OE / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO DE DIÁRIA

* EMPÉIHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TRIPETIPIA GOMES - AP, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICACÃO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS, DO PROGRAMA CPM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CÂMARA DE VEREDADES DO MUNICIPIO DE TRIPETIPIA GOMES - AP.

04/10/2019 10040007 35833815215 : MAX JIUNO SILVA COSTA

* Pagamento nesta data

01101 : 012002	1104003	00013512	10020006	10040007	250,00	
339014 : 0001	CEF 5-0		02/10/2019	04/10/2019	0,00	250,00

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO DE DIÁRIA

* EMPÉIHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICACÃO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS, DO PROGRAMA CPM QUALIFICA A SER REALIZADO NA CÂMARA DE VEREDADES DO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES - AP.

07/10/2019 10070001 2308860400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

* Pagamento nesta data

01101 : 012001	1104003	00013613	01020001	10070001	11.543,48	
319011 : 0001	CEF 5-0		02/10/2019	07/10/2019	1.787,63	3.755,85
5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					388,64
5115	Previdência Nacional - INSS - CM					609,79
5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					789,21

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. RUY PINTO DIAMANTE, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

* EMPÉIHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDADES PARA EXERCICIO DE 2019

07/10/2019 10070002 34534620001119 : POSTO ELIZABANDO COMERCIO E REPRESENTACÓES 01101 : 012002 1104003 00015610 10020001 10070002 1.300,00

339030 : 0001 CEF 5-0 02/10/2019 07/10/2019 0,00

Wagner Ribeiro Foneces
Wagner Ribeiro Foneces

Francisco de Oliveira Salomão
CARGA: 0318160-7-LAP
CONTADOR

1880275-Govinda - 0318160-7-LAP - 02/10/2019
CPF: 522.753.412-20

CPF: 649.008.802-31

Page 6/18
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				UO - Programa Trabalho	MO - Fonte			CH / US / LP	Dispositivos	Numero

Pagamento: sexta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 228/2019

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALICADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS. DANFE 79/10/2019

07/10/2019	10070003	69062825304	CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 - 012075	11040003	00007590	10040001	10040002	2.000,00	2.000,00
				339003 - 1001	CEF 5-0		04/10/2019	04/10/2019	0,00	

Pagamento: sexta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RECALCULAÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 80/10/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/10/2019	10070004	512378146253	MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012075	11040003	00010540	10040002	10070003	1.977,40	1.977,40
				339003 - 1001	CEF 5-0		04/10/2019	07/10/2019	0,00	

Pagamento: sexta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RECALCULAÇÃO 804/2016 E ATO DA MESA 80/10/2017 DESTA CASA DE LEIS.

10/10/2019	10100001	2208860400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	11040003	196388	01020002	10010004	1.502,88	
				319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	07/10/2019	360,03	
				5100	Imposta de Renda - IRRF - CM				26,40	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				330,63	

11502741 DAVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 508.106.411-20

11502741 DAVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 508.106.411-20





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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho Número	Empenho Data	Liquidação		Valores	
			UD - Programa	Tributação	CH / OR / LP	Descrição			Data	Data	Bruto	Líquido

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO SRA. JOCELYNE DE OLIVEIRA DA SILVA.

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

14/10/2019	10140001	2308660400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00025400	01020001	10140001	14/10/2019	10140001	14/10/2019	6.652,17	5.300,77
			319011 : 1001	CEF 5-0		0201/2019					1.321,40	
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM							679,07	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							642,33	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

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

16/10/2019	10100001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	00025400	10090001	10140001	10/10/2019	10140001	10/10/2019	1.600,00	1.600,00
			328063 : 1001	CEF 5-0		99/10/2019					0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PULCÃO NA RESOLUCAO QUANTO E ATO DA MESA DO 10917 DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO.

17/10/2019	10170001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	00012679	10109001	10170001	10/10/2019	10170001	17/10/2019	1.600,00	1.600,00
			328014 : 1001	CEF 5-0		10/10/2019					0,00	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JACIELINO DE OLIVEIRA SALOMASO
Presidente do Tribunal de Contas
CPF: 649.006.210





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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores						
				UD - Programa Trabalho	Descrição			CH / OE / LP	Numero	Data	Numero	Data	Grupo	Relações
			NO - Fonte											

Fiquemto nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 016/2019.

EMISSÃO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISTA INSTITUCIONAL, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2019	10170002	51278148253	MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012002	1104093	00012288	101000003	10170003	1.600,00		1.600,00
				339014 - 1001	CEF 5-0		10/10/2019	17/10/2019	0,00		1.600,00

Fiquemto nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 004/2019.

EMISSÃO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISTA INSTITUCIONAL, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2019	10170003	20933614266	DONATO SILVA	01101 - 012002	1104093	00012260	101000004	10170004	1.800,00		1.800,00
				339014 - 1001	CEF 5-0		10/10/2019	17/10/2019	0,00		1.800,00

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 002/2019.

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 003/2019.

EMISSÃO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISTA INSTITUCIONAL, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2019	10173004	47241590210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104093	00012556	101000006	10170005	1.800,00		1.800,00
				339014 - 1001	CEF 5-0		10/10/2019	17/10/2019	0,00		1.800,00

17/10/2019
10173004
47241590210
VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR
Município de Laranjal do Jari
CPF: 572.753.412-20

01101 - 012002
1104093
00012556
101000006
10170005
1.800,00
0,00
1.800,00

339014 - 1001
CEF 5-0
10/10/2019
17/10/2019
0,00
1.800,00

Assento de Oliveira Salomão
CRCBA 03381507 TAP
CONTRACIP





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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	UD - Programa Trabalho	Código Contábil	Número	Descrição	Empenho		Liquidação		Valores	
								CH / OE / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VACEM 037/2019.

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL/BRASILIA, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISTA INSTITUCIONAL PARA SOLICITACAO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2019	10170005	6906262304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 - 012002		1104003			00012355	10100009	10170006	1.600,00		1.600,00
			339014 - 1001		CEF 5-0				10/10/2019	17/10/2019	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VACEM 038/2019.

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL/BRASILIA, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISTA INSTITUCIONAL PARA SOLICITACAO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

18/10/2019	10180001	20098804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001		1104003			00114267	03010014	10180001	958,00		918,16
			319011 - 1001		CEF 5-0				0503/2019	18/10/2019	79,84		
			5115		Previdência Nacional - INSS - CM						79,84		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO CONTRATADO O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

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

18/10/2019	10180002	20098800150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001		1104003			00059076	01020003	10180002	3.000,00		3.000,00
			319011 - 1001		CEF 5-0				0201/2019	18/10/2019	387,45		

Presidente - CMMJ
CPF: 622.753.412-20

Contador
CPF: 649.003.299-72





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

Outubro / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores							
				UD - Programa Trabalho	Descrição			CH / OR / LP	Numero	Data	Valor	Bruto	Liquido		
			MD - Fenda												
			5100	Emposta de Renda - JRRF - CM									57,45		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM										330,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADA A S/A, REGIANE CORREIA DE SOUZA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

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

18/10/2019	10180003	23066004000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01801 : 012001	1104003	764214	01020003	10180003	1.000,00	820,20
				319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2019	18/10/2019	180,00	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				180,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. PAULO JULIO DA COSTA.

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

18/10/2019	10180004	23066004000150	CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	488270	03010014	10180004	2.094,00	2.754,48
				319011 : 1001	CEF 5-0		01/03/2019	18/10/2019	239,52	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				239,52	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCICIO DE 2018

Waldemar Augusto Fonseca
Presidente do Conselho Municipal de Ffianças - CMFf
CPF: 522.763.412-20

Arifete Oliveira de Almeida
Secretaria da Finanças - CMFf
CPF: 649.006.202-74

Jacilino de Oliveira Salomão
CRCPB 0338160-7 TAP
CONTRADOR





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Outubro / 2019

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Emissivo	Liquidação	Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CH / GR / LP			Numero	Data
			MD - Fonte	Descrição		Data				
18/10/2019	10180005	23088504000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003		023388	01020003	10180005	14.000,00	12.576,18
			319011 : 1001	CEF 5-0			02001/2019	18/10/2019	1.421,84	
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM					56,84	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.365,00		

Pagamento mês data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

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

18/10/2019	10180005	23088504000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	447802	01020001	10180007	21.807,80	14.730,88
			319011 : 1001	CEF 5-0		02001/2019	18/10/2019	7.176,72	
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				1.493,50	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.073,24	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM				3.609,98	

Pagamento mês data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

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

18/10/2019	10180007	23088504000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	840065	01020002	10180006	28.870,70	17.330,42
			319011 : 1001	CEF 5-0		02001/2019	18/10/2019	11.740,28	
			5100	Imposto de Renda - IRPF - CM				605,15	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.758,25	
			5116	Pensão Alimentícia - CM				302,60	
			5116	Pensão Alimentícia - CM				535,98	
			5116	Pensão Alimentícia - CM				433,60	

Waldemar Ribeiro Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca
Diretor Geral de Arquivo

Lucilene de Oliveira Sacramento
Lucilene de Oliveira Sacramento
CONTADOR

1160278-0/2019 - Presidência da Câmara e Informação ao Município de Laranjal do Jari - 2019
CPF: 522.753.412-20

1160278-0/2019 - Presidência da Câmara e Informação ao Município de Laranjal do Jari - 2019
CPF: 649.006.207-14





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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				UFS - Programa Trabalho	Descrição			Numero	Data
18/10/2019	10160010	20870248200	339014 - 1001	1104003	CEF-5-0	10100007	10160010	1.600,00	1.600,00
						10100014	10160010	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGOREM DAZDDE

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CAMPANH AGENCIA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISTA INSTITUCIONAL PARA SOLICITACAO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

18/10/2019	10160011	15430057215	01101 - 012002	1104003	CEF-5-0	00032580	10100008	10160011	1.600,00	1.600,00
			339014 - 1001				10102019	18102019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGOREM DAZDDE

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCOMENTO A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA), ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA CAMPANH AGENCIA COM DEPUTADOS DA BANCA DA FEDERAL, SENADORES DA REPUBLICA E MINISTRO DE ESTADO, COM VISTA INSTITUCIONAL PARA SOLICITACAO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI.

21/10/2019	10210001	1753829000106	01101 - 012002	1104003	CEF-5-0	00019879	10020010	10210001	7.000,00	7.000,00
			339035 - 1001				02102019	21102019	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 292019

REEMBOLSO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 0252019, REF. OUTUBRO DE 2019

Waldemar Ribeiro Fonseca

Jucelino de Oliveira Salomão

11000273-00004988-00010001
CPF: 8227533412-20

11000273-00004988-00010001
CPF: 649.003.900-94

CRCSA 03381603 TAP
CDNTRADCP





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

Outubro / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente			Empenho	Liquidacão		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CH / CRI / LP		Numero	Numero	Bruto	Liquido
			NO - Fonte	Descriçao		Data	Data	Data			
23/10/2019	10230001	9429950272 - WERLÂNDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 - 012002				10020011	10230002	2.489,00		2.489,00
			339036 - 1001	CEF-5-0			02/10/2019	21/10/2019	0,00		0,00

Pagamento mês data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1104/2019.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AUXÍLIO DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DEBTA CASA DE LEGS. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. NF 1342019

23/10/2019	10230002	2734539000198 - LUCIO VICTOR SOLEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003			00005101	10020012	10170001	2.500,00	2.500,00
			339039 - 1001	CEF-5-0			02/10/2019	17/10/2019	0,00		0,00

Pagamento mês data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1402/19

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SESSOES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTACÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRAFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE MODO EN VIVO NAS SESSOES ORDINARIAS, DIVULGACÃO E VEICULACÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE, PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS ESCRITOS NO SITE DA INTERMEDIARINSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO. NF 440019. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

25/10/2019	10250001	88743820200 - JOSE ROBERTILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	1104003			00012944	10020005	10250001	4.000,00	4.000,00
			339035 - 1001	CEF-5-0			02/10/2019	25/10/2019	0,00		0,00

Pagamento mês data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1179/2019

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEGS. NF 1179/2019. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.





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

Presidente - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
 CPF: 648.003.502-36

João de Oliveira Sebastião
 Contador
 CPF: 03991599-740

PÁG. 15 / 16
 Câmara Municipal de Laranjal do Jari



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

Outubro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cartão Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				UC - Programa Trabalho	Descrição			CH / OR / LP	Numero	Data
30/10/2019	10300001	34928705000185 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002		1104003	302488	10020006	10240001	2.000,00	2.000,00
			339039 - 1001		CEF 5-0		02/10/2019	24/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 092219

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS RESSORTS ORÇAMENTAIS DESTA CASA DE LEIS, NF 69/2019, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

31/10/2019	10310001	08990694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002		1104003	0004754	10020007	10220001	600,00	600,00
			339039 - 1001		CEF 5-0		02/10/2019	22/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 562019

BANCHEIRO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 562019

31/10/2019	10310002	00360205357444 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002		1104003	989	01020005	10310001	198,40	198,40
			339039 - 1001		CEF 5-0		02/10/2019	31/10/2019	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A TARCAS BANCARIAS.

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2019.

Walmir Pinheiro Fonseca
Walmir Pinheiro Fonseca
CPF: 522.753.412-20

Antônio Brito de Araújo
Antônio Brito de Araújo
CPF: 649.008.202

Lucilene de Oliveira Saldanha
Lucilene de Oliveira Saldanha
CPF: 8338160-7 TAP
CONTRADOR

Nov 17 / 19
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



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

Outubro / 2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Carta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UO - Programa Trabalho	NO - Função	Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Rufo	Recurso
							Somem Gestora (01/01)				154.827,95	127.572,72
											27.254,33	
							Total:				154.827,95	127.572,72
											27.254,33	


Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20


Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.282-14


Lucilene de Oliveira Salomão
CROCA: 0338160-7 TAP
CONTADOR





RELACAO DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Despesa	Conta	Valor
---------	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	23068905000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	29,60
Somada dia 10/10/2019: 29,60		

5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	23068905000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	3.711,87
Somada dia 10/10/2019: 3.711,87		

5116 : PENSAO ALIMENTICA - CM	60898298215-ISSANDRA ALVES VALENTE	433,89
01101	10180014 1104003	
01101	10180015 1104003	535,98
01101	10180016 1104003	382,50
Somada dia 18/10/2019: 5.074,34		

5134 : VALE COMPRAS - CM	79945000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	2.857,00
01101	10230001 1104003	
Somada dia 23/10/2019: 3.060,95		

5126 : CONTRIBUICAO SINDICAL - CM	0178945000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	103,95
01101	10230002 1104003	
Somada dia 23/10/2019: 3.060,95		

5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM	00380305357444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.504,41
01101	10300001 1104003	
Somada dia 30/10/2019: 9.504,41		

Total de Despesas: 17.669,10		
Total de Estornos: 0,00		
Total Geral: 17.669,10		

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO

CRCBA 0338160-71AP
CONTADOR

Waldemar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMJ
CPF: 522.753.412-20

Gerente de Finanças-CMJ
CPF: 649.003.202-58