

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ**

OFÍCIO Nº076/2019/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 08 de novembro de 2019

**AO Excelentíssimo Senhor  
MICHEL HOUAT HARB**

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

**Assunto:** Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Setembro de 2019.

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

  
**WALCIMAR RIBEIRO FONSECA**  
Vereador/Presidente – CMLJ  
Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	153.245,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.538,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.538,88	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	188.858,93		
SALDO ANTERIOR	222.987,82	SALDO ATUAL	258.711,67
<b>TOTAL</b>	<b>439.436,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>439.436,53</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.445.346,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	227.344,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	227.595,78	RESTOS A PAGAR	94.451,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.700.830,37		
SALDO ANTERIOR	97.618,76	SALDO ATUAL	258.711,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.025.854,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.025.854,91</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	222.987,82	
SAQUES		153.245,88
DESPÓSITOS	188.858,93	
SALDO ATUAL		258.711,67
<b>TOTAL</b>	<b>411.853,55</b>	<b>411.853,55</b>

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walciar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.000.209-74



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Boa / Corria	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.01.00 : CAIXA</b>						
1199001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100.000	380,00	0,00	0,00	380,00
Somar:			380,00	0,00	0,00	380,00
<b>1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
1104003 : CEF 9-0	104 : 5	0193.011	222.617,62	188.959,93	153.245,88	258.331,67
Somar:			222.617,62	188.959,93	153.245,88	258.331,67
Total:			222.997,62	188.959,93	153.245,88	258.711,67

  
WALMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
  
CIRCBA-0338160-7 T-AP  
CONTADOR

  
Dairlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.013.203-34



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 01/10/2019 - 08:54

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	257.608,55 C
30/08/2019	887877	PAG GPS	32.590,93 D	225.017,62 C
30/08/2019	030233	ENVIO TEV	400,00 D	224.617,62 C
02/09/2019	012508	ENVIO TEV	1.300,00 D	223.317,62 C
02/09/2019	019175	ENVIO TEV	600,00 D	222.717,62 C
02/09/2019	019184	ENVIO TEV	265,50 D	222.452,12 C
02/09/2019	302480	CHEQ COMP	2.000,00 D	220.452,12 C
03/09/2019	024520	ENVIO TEV	1.375,00 D	219.077,12 C
03/09/2019	031158	ENVIO TEV	2.000,00 D	217.077,12 C
03/09/2019	099098	FOL PAGTO	500,00 D	216.577,12 C
04/09/2019	004859	ENVIO TEV	2.000,00 D	214.577,12 C
04/09/2019	018319	ENVIO TEV	2.506,00 D	212.071,12 C
04/09/2019	099098	FOL PAGTO	230,00 D	211.841,12 C
04/09/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	211.840,22 C
05/09/2019	191631	ENVIO TED	2.000,00 D	209.840,22 C
05/09/2019	016592	ENVIO TEV	2.000,00 D	207.840,22 C
05/09/2019	016655	ENVIO TEV	1.950,00 D	205.890,22 C
05/09/2019	022652	ENVIO TEV	1.200,00 D	204.690,22 C
05/09/2019	022708	ENVIO TEV	1.990,13 D	202.700,09 C
05/09/2019	191631	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202.690,59 C
05/09/2019	099098	DEB TARIFA	0,90 D	202.689,69 C
06/09/2019	141125	ENVIO TED	65,00 D	202.624,69 C
06/09/2019	079384	ENVIO TEV	1.946,40 D	200.678,29 C
06/09/2019	141125	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.668,79 C
10/09/2019	107840	ENVIO TED	3.737,68 D	196.931,11 C
10/09/2019	022311	ENVIO TEV	1.951,70 D	194.979,41 C
10/09/2019	107840	DOC/TED INTERNET	9,50 D	194.969,91 C
11/09/2019	012402	ENVIO TEV	200,00 D	194.769,91 C



12/09/2019	012469	ENVIO TEV	3.755,85 D	191.014,06 C
16/09/2019	018063	ENVIO TEV	5.330,77 D	185.683,29 C
16/09/2019	018073	ENVIO TEV	800,00 D	184.883,29 C
17/09/2019	004534	ENVIO TEV	2.426,77 D	182.456,52 C
17/09/2019	004550	ENVIO TEV	1.375,00 D	181.081,52 C
18/09/2019	000001	CRED TED	100.000,00 C	281.081,52 C
20/09/2019	118839	ENVIO TED	918,16 D	280.163,36 C
20/09/2019	120117	ENVIO TED	433,89 D	279.729,47 C
20/09/2019	120639	ENVIO TED	535,98 D	279.193,49 C
20/09/2019	121187	ENVIO TED	392,60 D	278.800,89 C
20/09/2019	010697	ENVIO TEV	2.612,55 D	276.188,34 C
20/09/2019	029554	ENVIO TEV	7.000,00 D	269.188,34 C
20/09/2019	118839	DOC/TED INTERNET	9,50 D	269.178,84 C
20/09/2019	120117	DOC/TED INTERNET	9,50 D	269.169,34 C
20/09/2019	120639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	269.159,84 C
20/09/2019	121187	DOC/TED INTERNET	9,50 D	269.150,34 C
20/09/2019	099098	FOL PAGTO	2.524,48 D	266.625,86 C
20/09/2019	099098	FOL PAGTO	9.951,39 D	256.674,47 C
20/09/2019	099098	FOL PAGTO	13.799,74 D	242.874,73 C
20/09/2019	099098	FOL PAGTO	15.928,14 D	226.946,59 C
23/09/2019	128025	ENVIO TED	3.334,00 D	223.612,59 C
23/09/2019	128510	ENVIO TED	103,95 D	223.508,64 C
23/09/2019	133116	ENVIO TED	895,00 D	222.613,64 C
23/09/2019	004026	ENVIO TEV	4.000,00 D	218.613,64 C
23/09/2019	013943	ENVIO TEV	500,96 D	218.112,68 C
23/09/2019	128025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	218.103,18 C
23/09/2019	128510	DOC/TED INTERNET	9,50 D	218.093,68 C
23/09/2019	133116	DOC/TED INTERNET	9,50 D	218.084,18 C
23/09/2019	099098	DEB TARIFA	19,80 D	218.064,38 C
24/09/2019	007411	ENVIO TEV	2.499,00 D	215.565,38 C
25/09/2019	144380	ENVIO TED	3.711,87 D	211.853,51 C
25/09/2019	144380	DOC/TED INTERNET	9,50 D	211.844,01 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	211.802,01 C
30/09/2019	000001	CRED TED	88.959,93 C	300.761,94 C
30/09/2019	302483	CHEQUE SAC	9.952,09 D	290.809,85 C
30/09/2019	839924	PAG GPS	28.334,01 D	262.475,84 C
30/09/2019	139658	ENVIO TED	258,69 D	262.217,15 C
30/09/2019	140471	ENVIO TED	672,58 D	261.544,57 C
30/09/2019	141205	ENVIO TED	584,40 D	260.960,17 C

30/09/2019	017405	ENVID TEV	600,00 D	260.360,12 C
30/09/2019	139658	DOC/TED INTERNET	9,50 D	260.350,67 C
30/09/2019	140471	DOC/TED INTERNET	9,50 D	260.341,17 C
30/09/2019	141205	DOC/TED INTERNET	9,50 D	260.331,67 C
30/09/2019	302484	CHEQ COMP	2,000,00 D	258.331,67 C

05  
260.360,12 C

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

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

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

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 17.038,23 (DEZESSETE MIL, TRINTA E OITO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 235,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NC : 09020008 17.038,23

Soma da Unidade: 17.038,23

Total: 17.038,23

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09020008 17.038,23

Soma da Unidade: 17.038,23

Total: 17.038,23

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 2 de Setembro de 2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20



Conta / Descrição	Fixação	Ancipal	Redução	Doação Abatida	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Origão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
448051-1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	39.200,00	0,00	14.600,00	45.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.280,00
449052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	83.200,00	0,00	39.810,00	71.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.182,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.410,00</b>	<b>116.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.462,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
319034-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.280.898,37	0,00	0,00	1.266.698,37	0,00	1.122.113,72	869.041,24	869.041,24	869.211,47	869.041,24	263.072,49	144.544,65
319013-1001-CORREÇÕES PATRONAIS	237.365,00	0,00	0,00	237.365,00	0,00	237.365,00	173.896,73	173.896,73	19.288,41	173.896,73	83.680,28	0,00
319031-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
319002-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319004-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.622.963,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>1.545.963,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.478,72</b>	<b>1.032.737,96</b>	<b>1.032.737,96</b>	<b>194.470,88</b>	<b>1.032.737,96</b>	<b>306.740,76</b>	<b>186.184,65</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
330014-1001-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	1.200,00	31.200,00	800,00	800,00	800,00	30.800,00	400,00	10.400,00
330031-1001-MATERIAL DE CONSUMO	145.600,00	0,00	33.056,60	112.543,40	3.076,17	34.132,02	3.076,17	34.132,02	3.976,17	34.132,02	0,00	78.411,39
330033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	35.721,06	0,00	35.721,06	0,00	35.721,06	0,00	12.118,94
330035-1001-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	41.500,00	62.400,00	0,00	84.000,00	7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	0,00	21.000,00
330036-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	41.500,00	54.818,00	0,00	96.318,00	6.490,00	71.811,06	6.490,00	71.811,06	6.490,00	71.811,06	0,00	24.607,00
330038-1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	6.765,00	40.770,00	3.461,60	37.308,40	3.461,60	37.308,40	3.400,79	21.624,00
330039-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	19.400,00	0,00	1.862,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
330039-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>401.440,00</b>	<b>97.218,00</b>	<b>33.056,60</b>	<b>463.614,40</b>	<b>34.440,17</b>	<b>276.646,06</b>	<b>21.736,77</b>	<b>272.834,38</b>	<b>21.736,77</b>	<b>272.834,38</b>	<b>3.803,78</b>	<b>186.978,32</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEENIZATÓRIA</b>												
330032-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.735,72	46.038,60	0,00	136.774,32	17.036,23	136.774,32	17.036,23	136.774,32	17.036,23	136.774,32	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.735,72</b>	<b>46.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>136.774,32</b>	<b>17.036,23</b>	<b>136.774,32</b>	<b>17.036,23</b>	<b>136.774,32</b>	<b>17.036,23</b>	<b>136.774,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.267.519,69</b>	<b>142.256,60</b>	<b>142.256,60</b>	<b>2.267.519,69</b>	<b>41.476,40</b>	<b>1.776.093,12</b>	<b>153.245,88</b>	<b>1.445.346,66</b>	<b>153.245,88</b>	<b>1.445.346,66</b>	<b>330.546,46</b>	<b>431.625,87</b>
<b>Total do Orçao:</b>	<b>2.267.519,69</b>	<b>142.256,60</b>	<b>142.256,60</b>	<b>2.267.519,69</b>	<b>41.476,40</b>	<b>1.776.093,12</b>	<b>153.245,88</b>	<b>1.445.346,66</b>	<b>153.245,88</b>	<b>1.445.346,66</b>	<b>330.546,46</b>	<b>431.625,87</b>





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Setembro / 2019  
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fizicao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	3.297.879,89	142.226,02	142.226,02	2.297.259,89	41.076,00	1.776.893,12	153.246,88	1.945.396,88	153.246,88	1.445.149,65	331.546,46	697.828,87
<b>Despesa Corrente:</b>	3.129.939,89	142.226,02	138.226,02	2.169.817,89	41.076,00	1.776.893,12	153.246,88	1.945.396,88	153.246,88	1.445.149,65	331.546,46	373.182,87
Despesa Capital:	167.469,86	0,00	34.818,00	132.651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.462,06
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

RESUMO

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
WALDEMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
WALDEMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

*Darien Braga de Araújo*  
Darien Braga de Araújo  
Gerente da Finanças-CMLJ  
CPF: 649.006.202-34





RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	09020001	1.300,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA CASA DE LEIS, DANFE 7/16/2019					
04759526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09020002	65,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA O VICE PRESIDENTE Sr. RUY PINTO DUARTE, NF 12/2019.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 338093 : 1001	ORD	09020003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09020004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09020005	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
11021119000167 - C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09020006	265,50
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 30/2019, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FOSSA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DESTA CASA DE LEIS.					
06986694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09020007	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 49/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>8.230,50</b>
<b>Soma do dia 02/08/2019:</b>					<b>8.230,50</b>
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09030001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09030002	1.990,13
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
20933614288 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09030003	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	ORD	09030004	7.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 02/2019, REF. SETEMBRO DE 2019					
743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	09030005	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 10/2019, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030006	895,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 23/2019.					
34928705000105 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09030007	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 09/2019, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	09030008	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 10/2019					
05432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030009	584,40
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 47/2019					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030010	672,58
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 48/2019					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030011	258,69
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 51/2019					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09030012	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 51/2019					



Setembro / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030013	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES (EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE 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), NF 43/2019, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
<b>Empenhos do dia: 13</b>					<b>26.199,80</b>
<b>Soma do dia 03/09/2019:</b>					<b>26.199,80</b>
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09040001	1.950,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>1.950,00</b>
<b>Soma do dia 04/09/2019:</b>					<b>1.950,00</b>
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09050001	1.946,40
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09050002	1.951,70
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	09050003	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO DIA 16 DE SETEMBRO PARA PROTOCOLAR JUNTO AO TCE O BALANÇETE FINANCEIRO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 E NO DIA 17 AGENDA CONJUNTA À PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE ESTA CASA E O CONGRESSO NACIONAL, INDICANDO DEMANDAS QUE ESTÃO SENDO SUSCITADAS NO ÂMBITO DA CÂMARA DE VEREADORES, COM VISTA À LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - AP.					
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>4.598,10</b>
<b>Soma do dia 05/09/2019:</b>					<b>4.598,10</b>
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	09270001	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI, ORGANIZADO PELO INSTITUTO ICMBIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 02/2019 - RESEX RIO					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>400,00</b>
<b>Soma do dia 27/09/2019:</b>					<b>400,00</b>
<b>Qtd. Empenho:</b>					<b>25</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>41.478,40</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

**Darlen Braga de Araújo**  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.005.207-78





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09020001 ]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
82.387,56	1.300,00	81.087,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
COMBUSTIVEL	LITR	1,000	1.300,0000	1.300,00

UM MIL, TREZENTOS REAIS//

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Braga de Araujo  
Presidente do Financeiro - CMLJ





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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09020002 ]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ROSILENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

Compê:

CNPJ/CPF: 04789525000153

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.389,00	65,00	27.324,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA O VICE PRESIDENTE Sr. RUY PINTO DUARTE, NF 12/2019.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CARIMBO AUTOMATICO	UNID	1,0000	65,0000	65,00

SESSENTA E CINCO REAIS/01

65,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

*Walcimar R. Fonseca*  
Ribeiro Fonseca  
Vice-presidente - CMLJ  
Fone: 753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

*Darlen Braga de Araujo*  
Braga de Araujo  
da Finanças - CMLJ  
649.008.20



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09020003 ]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compê:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.038,23	2.000,00	15.038,23

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

(DOIS MIL REAIS!!)

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar G. Geronimo da Silva  
Presidente - CMLJ  
CPF: 759.412.20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Chefe de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.035.207



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

Fl. Nº 14  
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09020064 ]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045606070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.038,23	2.000,00	13.038,23

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUANTIAIS (MIL REAIS)

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
FONE: 522-333-418-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 049.007.207



NOTA DE EMPENHO [ 2819 NE 09020005 ]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.038,23	2.000,00	11.038,23

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUINHENTOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Presidente da Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202





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

CNPJ: 23885804000150

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09020006 ]

FORNECEDOR

Nome: C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 11021119000167

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81.087,55	265,50	80.822,05

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 903/2019, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FOSSA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
	ADESIVO PLAST 75G AMANCO	UNID	1,0000	5,0000	5,00
2	LUVA LATEX AZ ANT DER M VOLK	UNID	3,0000	4,0000	12,00
3	CAP SOLD 20MM FORTLEV	UNID	1,0000	1,0000	1,00
4	LUVA SOLD 25MM FORTLEV	UNID	2,0000	1,0000	2,00
5	TUBO SOLD 25MM LUPERPLAS	UNID	1,0000	14,0000	14,00
6	TUBO SOLD 20MM 6M FORTLEV	UNID	3,0000	12,0000	36,00
7	TUBO PVC 100MM ESGOTO B	UNID	2,0000	45,0000	90,00
8	LUVA ESG SN DN 100 FORTLEV	UNID	2,0000	4,5000	9,00
9	LIXA MASSA 80 ATLAS	UNID	1,0000	1,0000	1,00
10	TUBO ESGOTO 50MM LUPERPLAS	UNID	1,5000	30,0000	45,00
11	LUVA ESG SN DN 50 FORTLEV	UNID	3,0000	2,5000	7,50
12	SERRA MANUAL BIMETAL 1224 STARRET	UNID	1,0000	7,0000	7,00
13	JOELHO 90 ESG SN DN 50 FORTLEV	UNID	1,0000	3,0000	3,00
14	CIMENTO NASSAU 50KG	SAC	1,0000	33,0000	33,00

QUATROZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS//

265,50

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.003.207



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

CNPJ: 23085904000150

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09020007 ]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.324,00	600,00	26.724,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 45/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
INTERNET	UNID	1,000	600,0000	600,00

SEISCENTOS REAIS/1

600,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Diretor de Finanças - CMLJ  
CPF: 049.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2919 NE 09030091 ]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691524108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.038,23	2.000,00	9.038,23

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 022.153.814-90

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.008.207



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030002 ]

FORNECEDOR

Nome: DERIVALDO MELO VIANA

Endereço: RUA BEIRA RIO

Compl:

CNPJ/CPF: 35842180200

NIT/PIS/PASEP: 12004213038

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1901 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9,038,23	1,990,13	7,048,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	1,990,1300	1,990,13

UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS, TREZE CENTAVOS

1.990,13

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.205





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

CNPJ: 29066804000150

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030003 ]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.048,10	1.200,00	5.848,10

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS

1.200,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030004 ]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: laran

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.000,00	7.000,00	21.000,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 022/2019, REF. SETEMBRO DE 2019

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
ASSESSORIA CONTÁBIL	UNID	1,000	7.000,0000	7.000,00

SETE MIL REAIS

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 643.083.207



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030005 ]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.106,00	4.000,00	27.106,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 1050/2019, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

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

(QUATRO MIL REAIS)

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.008.200



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

CNPJ: 23885804000150

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030006 ]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
80.822,05	895,00	79.927,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 2323/2019.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
PASTA ZIP PVC 360 X 244	UNID	1,0000	6,0000	6,00
2 PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	20,0000	22,0000	440,00
3 CANETA BIC CRISTAL AZUL	UNID	90,0000	1,0000	90,00
4 RESET BROTHER TN 3472/5652/5602	UNID	1,0000	110,0000	110,00
5 ESPIRAL 07MM	UNID	100,0000	0,1500	15,00
6 ESPIRAL 09 MM	UNID	100,0000	0,1500	15,00
7 ESPIRAL 14MM	UNID	100,0000	0,2000	20,00
8 REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT PRETO	UNID	2,0000	15,0000	30,00
9 REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT AZUL 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
10 REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT AMARELO 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
11 REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT MAGENTA 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
12 CALCULADORA TILBRA TC 04	UNID	1,0000	28,0000	28,00
13 ENVELOPE 24 X 34 OURO	UNID	100,0000	0,5000	50,00

NOITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS/

895,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.193.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.003.207





NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030007 ]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÊDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34828705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.724,00	2.000,00	24.724,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, NF 08/2019, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

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

RDOS MIL REAIS/

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.000.209



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

CNPJ: 23085804000150

Setembro - 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030008 ]

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 34295560272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.106,00	2.499,00	24.607,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. NF 1054/2019

Descrição	Unid	Qtd	Unitário	Total
ALUGUEL DE VEICULO	UNID	1.0000	2.499,0000	2.499,00

DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS!!

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.783.418-00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

CNPJ: 23085804000150

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030009 ]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2584

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 330030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.927,05	584,40	79.342,65

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 47/2019

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	AGUA MINERAL POLAR 350ML	UNID	20,0000	9,5000	190,00
2	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	12,0000	2,9500	35,40
3	BISC BONSABOR C CRACKER ESP 400G	UNID	12,0000	2,8000	33,60
4	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	20,0000	3,9500	79,00
5	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	20,0000	3,4500	69,00
6	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	10,0000	1,8000	18,00
7	ACUCAR DU PONTO	UNID	30,0000	1,9900	59,70
8	PILHA PANASONIC HIPER AAA C4	UNID	2,0000	6,2000	12,40
9	COLAR SUPER BONDER ORIGINAL 1,5G	UNID	2,0000	1,6500	3,30
10	COPO DESC CRISTALCOPO 150ML	PAC	30,0000	2,8000	84,00

QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA CENTAVOS!!

584,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 524.753.416-90

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





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

CNPJ: 23086504000150

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030910 ]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMLÍO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.342,85	672,58	78.670,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 4B/2019

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
AGUA SANITARIA CLORADA	UND	20,0000	1,4000	28,00
2 BALDE REFORÇADO PLASVALE REF 767	UND	4,0000	28,9000	115,60
3 CESTO PLASVALE P LIXO 8L REF 1738889	UND	4,0000	11,9000	47,60
4 PAÑO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UND	14,0000	2,6000	36,40
5 DESINF BRANMIX LAVANDA 2L	UND	12,0000	5,2500	63,00
6 CERA LIQ. ANABRILHO VERMELHA 750ML	UND	5,0000	3,9500	19,75
7 PAPEL TOALHA SCALA C2	UND	6,0000	4,8000	28,80
8 INSET SBP AEROSOL CITRONELA 380ML	UND	12,0000	8,5000	102,00
9 OODRIZ GLADE AERO 20% 360ML	UND	9,0000	7,2500	65,25
10 LUSTRA MOVEIS BRAVO MAD E VIDRO 200ML	PAC	8,0000	6,1500	49,20
11 DETERG ECONOMICO MAÇA 500ML	UND	5,0000	1,9000	9,50
12 DETERG ECONOMICO 500G	UND	5,0000	1,9000	9,50
13 SACO P LIXO IDEAL PLUS 100L C5	UND	15,0000	1,6000	24,00
14 ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G	UND	8,0000	1,3100	10,48
15 FLANELA VALOR P 28X38CM	UND	12,0000	1,9500	23,40
16 SABÃO EM PÓ BEM-TI-VI LAV 500G	UND	10,0000	2,5000	25,00
17 SABÃO EM BARRA TAPAJOS AZUL INDIV 200G	UND	14,0000	0,9500	13,30

SESCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS

672,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho Financeiro - CMLJ





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

CNPJ: 23085804000150

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030011 ]

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.570,07	258,69	78.411,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 517 /2019

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
MATA MATO WG GRANULADO ROUNDUP	KILO	0,5180	58,0000	30,04
2 TELA VIVEIRO 1/2 1,00 X 50M F24 MORLAN/BELGO	MET	6,0000	11,9500	71,70
3 TRENA 3MTS STARRET	KILO	1,0000	12,7500	12,75
4 PREGO 3 X 9 19X13	UNID	1,0000	8,7500	8,75
5 PREGO 2 X 11 17 X 24	KILO	1,0000	8,7500	8,75
6 FIO PARALELO 2X2.50MM	UNID	20,0000	2,8500	57,00
7 TOMADA EM BARRA TRIPLA 20AP GRAFITE FAME	UNID	1,0000	25,0000	25,00
8 PINO MACHO 2P 10AP PT50 FAME	UNID	1,0000	4,5000	4,50
9 ADAPTADOR SD CURTO 32X1	UNID	2,0000	2,0000	4,00
10 DOBRADIÇA BOCROM 2, 1/2P C2 MULTIFIX/MEGA NORTE	UNID	2,0000	6,5000	13,00
11 BUCHA R SD CUR 25X20MM	UNID	3,0000	0,5000	1,50
12 BUCHA RED SD CURTA 32X25MM	UNID	3,0000	1,2500	3,75
13 COLA PLAST P TB 75G POLYTUBES	UNID	1,0000	4,0000	4,00
14 LIMA CHATA P ENXADA KF	UNID	1,0000	10,9500	10,95
15 LUVA RED SO 32X1	UNID	1,0000	3,0000	3,00

QUINZE CENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS//

258,69

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimair Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.200



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

CNPJ: 23085804000150

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030012 ]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 330039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.724,00	600,00	24.124,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 51/2019

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

ISEISCENTOS REAIS//

600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.093.20



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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09030013 ]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.124,00	2.500,00	21.624,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS(INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), NF 43/2019, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

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

DUOIS MIL, QUINHENTOS REALIS

2.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CML

Gerente de Finanças - CML



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09040001 ]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.846,10

1.950,00

3.896,10

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1.000	1.950,0000	1.950,00

QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

1.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2019

Data: 04/09/2019

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CML

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

CPF: 649.003.20





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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09050001 ]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGLIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12720800035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339053 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.898,10	1.946,40	1.951,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.946,4000	1.946,40

NUM ML: NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS!!!

1,946,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2019

Data: 05/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CM  
CPF: 649.003.20



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09050002 ]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.951,70	1.951,70	0,00

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.951,7000	1.951,70

UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, SETENTA CENTAVOS/100

1.951,70

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2019

Data: 05/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.008.207



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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09050003 ]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.800,00	800,00	10.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO DIA 16 DE SETEMBRO PARA PROTOCOLAR JUNTO AO TCE O BALANCETE FINANCEIRO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 E NO DIA 17 AGENDA CONJUNTA À PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE ESTA CASA E O CONGRESSO NACIONAL, INDICANDO DEMANDAS QUE ESTÃO SENDO SUSCITADAS NO ÂMBITO DA CÂMARA DE VEREADORES, COM VISTA À LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - AP.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UND	2,000	400,0000	800,00

DUZENTOS REAIS/00

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2019

Data: 05/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARRUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Arrujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.008.20



NOTA DE EMPENHO [ 2019 NE 09270001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/INSPASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.800,00	400,00	10.400,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI, ORGANIZADO PELO INSTITUTO ICMBIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 02/2019 - RESEX RIO CAJARI/ICMBIO.

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

QUATROCENTOS REAIS//

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/09/2019

Data: 27/09/2019

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.009.6207





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
3493462000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 7101/2019	01101	012002 : 339030 : 1001	09020001	09020001	1.300,00
11021119000167 - C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 902/2019	01101	012002 : 339030 : 1001	09020002	09020006	265,50
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 45/2019	01101	012002 : 339039 : 1001	09020003	09020007	600,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 02/09/2019:</b>	<b>2.165,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2019	01101	012001 : 319011 : 1001	09030001	01020001	1.375,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL PARCIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. FABIO JULIO DA SILVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	01101	012001 : 319011 : 1001	09030002	01020003	500,00
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	09030003	09020003	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 03/09/2019:</b>	<b>3.875,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO Sr. KATRIEL BARBOSA MAGALHÃES, MÊS DE SETEMBRO DE 2019	01101	012001 : 319011 : 1001	09040001	03010014	230,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. A 50% DO SEU SALARIO LIQUIDO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019	01101	012001 : 319011 : 1001	09040002	01020002	2.506,00
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	09040003	09020004	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 04/09/2019:</b>	<b>4.736,00</b>
04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFORME NF 12/2019	01101	012002 : 339039 : 1001	09050001	09020002	85,00
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	09050002	09030001	2.000,00
35842180200 - DERIVALDO MELD VIANA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	09050003	09030002	1.990,13
33814268 - DORNATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	09050004	09030003	1.200,00
47241300210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	09050005	09020006	2.000,00
69062626304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	09050006	09040001	1.950,00
52276341220 - WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	09050007	09050002	1.951,70
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 05/09/2019:</b>	<b>11.156,83</b>
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	09060001	09050001	1.946,40
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/09/2019:</b>	<b>1.946,40</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	01101	012001 : 319011 : 1001	09100001	01020001	4.434,78
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/09/2019:</b>	<b>4.434,78</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALARIO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	01101	012001 : 319011 : 1001	09110001	01020003	200,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestors	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 11/09/2019:</b>	<b>200,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09120001	01020001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. RUY PINTO DUARTE, REF MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/09/2019:</b>	<b>5.543,48</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09160001	01020001	6.852,17
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CUNHO PESSOAL, MÊS DE					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	09160002	09050003	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 16/09/2019:</b>	<b>7.452,17</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09170001	01020001	3.059,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2019					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09170002	01020003	2.800,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS EM					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 17/09/2019:</b>	<b>5.859,78</b>
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	09180001	09030005	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1060/2019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/09/2019:</b>	<b>4.000,00</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	09190001	09030004	7.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 22/2019					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 19/09/2019:</b>	<b>7.000,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200001	01020003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200002	03010014	598,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
02530232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	09200003	09030008	885,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2333/2019					
99560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	09200004	09030008	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1054/2019					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200005	03010014	2.764,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200006	01020003	11.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200007	01020002	26.384,70
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200008	01020001	23.282,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 20/09/2019:</b>	<b>79.803,30</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09230001	01020002	500,96
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PARA O SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, CONFORME					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/09/2019:</b>	<b>500,96</b>
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	09240001	09030012	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 51/2019					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	09240002	09030007	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2019					





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03616434000108 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	09240003	09030011	258,69
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 017/2019					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	09240004	09030010	672,58
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 48/2019					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	09240005	09030009	584,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 47/2019					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 24/09/2019:</b>	<b>4.115,67</b>
00099001000138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	09300001	01020004	19.259,41
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2019.					
00389305357444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	012002 : 339030 : 1001	09300002	01020005	196,60
TARIFAS BANCARIAS					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 30/09/2019:</b>	<b>19.456,01</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 42</b>
					<b>Total Geral: 153.245,88</b>

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

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

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









RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	Descricao			Numero	Data
	NO - Fonte	NO - Programa Trabalho	NO - Fonte			Data	Data	Saldo	Saldo
04/09/2019	09040001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	023232	03010014	09040001	230,00		
	319011 : 1001		CEF 5-0		0103/2019	04/09/2019	0,00		230,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO Sr. MATRIEL BARBOSA MANGAIVE, MÊS DE SETEMBRO DE 2019

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

04/09/2019	09040002	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	00018319	01020002	09040002	2.506,00		
	319011 : 1001		CEF 5-0		02/01/2019	04/09/2019	0,00		2.506,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. A 50% DO SEU SALARIO LIQUIDO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019

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

04/09/2019	09040003	15430057215 - RUIY PINTO DUARTE	1104003	00004859	09020004	09040003	2.000,00		
	339093 : 1001		CEF 5-0		02/09/2019	04/09/2019	0,00		2.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 094-2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

Assessor de Divulgaçao Salomão  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Rua da Eleitiss-CMLJ  
CEP - 649 003 207  
LARANJAL DO JARI - AP

Assessor de Divulgaçao  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Rua da Eleitiss-CMLJ  
CEP - 649 003 207  
LARANJAL DO JARI - AP



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Referencia
05/09/2019	09050001	20870248200	01101 - 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00191631	09030001 03/09/2019	09050002 05/09/2019	2.000,00	0,00	2.000,00

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

05/09/2019	09050002	35842180200	01101 - 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00022708	09030002 03/09/2019	09050003 05/09/2019	1.990,13	0,00	1.990,13
------------	----------	-------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

05/09/2019	09050003	20930614268	01101 - 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00022662	09030003 03/09/2019	09050004 05/09/2019	1.200,00	0,00	1.200,00
------------	----------	-------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

  
 Edvaldo Pena dos Santos  
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

  
 Wellington Oliveira Salomão  
 Diretor de Finanças e Contabilidade

Sistema de Informação Municipal de Laranjal do Jari  
 Rua: 753 A12-20  
 Laranjal do Jari - AP - CEP: 640.000-200  
 CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho		Liquidadas		Valores		
			Numero	Descrição	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Líquido
06/09/2019	09050004	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	1104003		00016592	09050005	09050005		2.000,00		2.000,00
			CEF 5-0		02/09/2018	05/09/2019				0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESITIUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 00428/16 E ATO DA MESA 00120/17 DESTA CASA DE LEIS.

05/09/2019	09050005	6905252304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	1104003		00016655	09050001	09050006		1.950,00		1.950,00
			CEF 5-0		04/09/2019	05/09/2019				0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

# EMPENHO REFERENTE A RESITIUÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 00428/16 E ATO DA MESA 09120/17 DESTA CASA DE LEIS.

06/09/2019	09050001	04789626000153 : ROSILENE FONSECA SARRAF	1104003		00141125	09020002	09050001		65,00		65,00
			CEF 5-0		02/09/2019	05/09/2019				0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFORME NF 12/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA CÂMARA PRESIDENTE Sr. RUY PINTO DUARTE, NF 12/2018.

11/02/19	GovMn	1910221	Sistema de Incentivo do Município de Laranjal do Jari								

*Handwritten signature*  
 Presidente de Câmara Salomão  
 CRCEB-0338160-1-AP  
 CONTADOR







RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Bruto	Liquido
05/09/2019	05960002	51278146283 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075 339033 : 1001	1104003 CEF 5-0	00078384	08050001 05/08/2019	09060001 05/08/2019	1.946,40 0,00	1.946,40

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094-2016 E ATO DA MESA 06/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Corrente	Empenho	Valores		
10/09/2019	05100001	23086804000159 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00107840 01020001 0201/2019	09100001 10/05/2019	4.434,78 597,10	3.737,68
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			209,28	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM			487,82	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Corrente	Empenho	Valores		
10/09/2019	08100002	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075 339033 : 1001	1104003 CEF 5-0	00022311 09050002 05/09/2019	09050007 05/09/2019	1.951,70 0,00	1.951,70

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094-2016 E ATO DA MESA 06/2017 DESTA CASA DE LEIS.



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

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Reincisos
11/09/2019	09110001	23086804000150	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00012402	01020003 02/01/2019	09110001	09110001	200,00	0,00	200,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALARIO DO COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

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

12/09/2019	09120001	23086804000150	01101 : 012001 315011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00012460	01020001 02/01/2019	09120001	12/09/2019	5.543,48	1.787,63	3.755,85
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					388,64		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					609,78		
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					789,21		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR O Sr. RUY PINTO QUARTE, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

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

16/09/2019	09160001	23086804000150	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	0018063	01020001 02/01/2019	09160001	16/09/2019	6.652,17	1.321,40	5.330,77
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					679,07		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					642,33		

# Pagamento nesta data

*Waldirio F. Soares*  
Waldirio F. Soares  
Presidente - Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
CPF: 522.753.412-20

*Darlen Braga de Araujo*  
Darlen Braga de Araujo  
Fornecedor - CM  
CPF: 0919.004.200

*Luciano de Oliveira Salomão*  
Luciano de Oliveira Salomão  
CRUBA 0238160-7-AP  
CONTADOR

45  
Pag 7 / 15



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CUMHO PESSOAL MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

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

16/09/2019	09170002	52278341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00018073	00050003	09170002	800,00	800,00
				335014 : 1001	CEF 5-0	05/09/2019	16/09/2019		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS.

# EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE DIARIA PARA DESLOCAIMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO DIA 16 DE SETEMBRO PARA PROTOCOLAR JUNTO AO TCE O BALANÇETE FINANCEIRO DOS MESES DE JULHO E AOSTO DE 2019 E NO DIA 17 AGENDA CONJUNTA A PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE ESTA CASA E O CONGRESSO NACIONAL, INDICANDO DEMANDAS QUE ESTÃO SENDO SUSCITADAS NO ÂMBITO DA CÂMARA DE VEREADORES, COM VISTA A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP.

17/09/2019	09170001	23086904000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00004550	01020001	09170001	3.059,78	1.375,00
				319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2019	17/09/2019		1.684,78	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				361,70	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM				1.373,08	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR O Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2019

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

17/09/2019	09170002	23086904000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00004534	01020003	09170002	2.600,00	2.426,77
				319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2019	17/09/2019		373,23	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				43,23	
				5115	Prestatçoes Nacionais - INSS - CM				330,00	

1162073 Control Verbal: 19/09/2019 13:52:53 - 4-1992-08 do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Waldemar Riberto Fonseca - CM

Waldemar Riberto Fonseca

CRCSA-0338160-7 LAP

CONTAADOR

Pág 8 / 16





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

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data:

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

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

20/09/2019	09230001	17533525000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	00025554	09030004	09190001	09190001	7.000,00	7.000,00
			339035 - 1001	CEF 5-0		03/09/2019	19/09/2019		0,00	0,00

# Pagamento nesta data:

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 22/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NF 02/2019, REF. SETEMBRO DE 2019

20/09/2019	09230002	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00010687	01020003	09200001	09200001	3.000,00	2.612,55
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2019	20/09/2019		387,45	387,45
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					57,45	57,45
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM					330,00	330,00

# Pagamento nesta data:

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGINE COMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

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

20/09/2019	09230003	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00018839	03010014	09200002	09200002	988,00	988,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		01/03/2019	20/09/2019		79,84	79,84

(1800275) Gov-MT - 19/10/2019 10:52:22  
Presidente - CMLJ  
Vice-Presidente - CMLJ  
Secretaria - CMLJ  
Contador - CMLJ

Arquiteto Sérgio de Araújo  
Presidente do Conselho Salomão  
CRLC/PA 0538160-7 TAP  
CONTADOR













RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho RD - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	Descrição			Bruto	Retenções
24/09/2019	06240001	9429956272 WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 : 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	00007411	09030008 03/09/2019	09200004 20/09/2019	2.499,00 0,00	2.499,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME NF 1094/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. NF 1094/2019

30/09/2019	00300001	34928705000186 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	302484	09030007 03/09/2019	09240002 24/09/2019	2.000,00 0,00	2.000,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME NF 960019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. NF 08/2019. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

30/09/2019	06300002	03816434000109 : M B G DA SILVA MARTINS	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00136668	09030011 03/09/2019	09240003 24/09/2019	258,89 0,00	258,89
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME NF: 517/2019

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 517/2019

19/09/2019	Govind estado: 16/9320	Reyna de Oliveira Salomão	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00136668	09030011 03/09/2019	09240003 24/09/2019	258,89 0,00	258,89
------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Reyna de Oliveira Salomão  
CRCBA-0338180-7 T-AP  
CONTADOR

Reyna de Oliveira Salomão  
CRCBA-0338180-7 T-AP  
CONTADOR

Reyna de Oliveira Salomão  
CRCBA-0338180-7 T-AP  
CONTADOR





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidacao Número Data	Valores	
				Número	Descrição			Bruto	Retenções
30/09/2019	09300003	ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00140471 00140471	09030010 03/09/2019	09240004 24/09/2019	672,58 0,00	672,58

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 48/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 46/2019

30/09/2019	09300004	ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00141205	09030009 03/09/2019	09240005 24/09/2019	584,40 0,00	584,40
------------	----------	----	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 47/2019




# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 47/2019

30/09/2019	09300005	ME	01101 : 012002 339009 : 1001	1104003 CEF 5-0	0017405	09030012 03/09/2019	09240001 24/09/2019	600,00 0,00	600,00
------------	----------	----	---------------------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	----------------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME INF 5/2019

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 310019

Presidente Wilson Roberto Fonseca  
 Presidente Dairton Braga de Azevedo  
 Presidente Dairton Braga de Azevedo  
 CPF: 522.753.112-20  
 CPF: 0338180-7-140  
 CPF: 648.093.290

19/09/2019 - Des-Net Versão: 19/10/21 - Sistema de Gestão Financeira - Câmara Municipal do Jari  
 Pag. 14 / 15



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
30/09/2019	09300006	00000001000138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001 319013 : 1001	1104003 CEF 5-0	00839924	01020004	08300001	08300001	19.259,41	19.259,41	19.259,41

# Pagamento realizada

# LICITACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2019.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidações	Valores
30/09/2019	09300007	00386005357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	999 01020005	09300002	196,60 0,00

# Pagamento realizada

# TARIFFAS BANCARIAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2019.

Soma Gastos [ 01101 ]	153.245,88	125.706,90
Total	153.245,88	125.706,90

*Waldirio Ribeiro Fonseca*  
Presidente - C.M.J.  
Waldirio Ribeiro Fonseca  
Presidente - C.M.J.  
CPF: 649.003.202

*[Assinatura]*  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA 0338160-7 T-AP  
CONTADOR





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

Despesa	Gestora	DM	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

80598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	09200018	1104003	433,89
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	09200019	1104003	392,60
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	09200020	1104003	535,98

5134 : VALE COMPRAS - CM

01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09200021	1104003	3.334,00
--	-------	----------	---------	----------

5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM

01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09200022	1104003	103,95
--	-------	----------	---------	--------

5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM

23086905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	09200023	1104003	3.711,87
---	-------	----------	---------	----------

5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM

00380305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	09200024	1104003	9.952,09
--	-------	----------	---------	----------

Soma do dia 20/09/2019: 18.464,38

5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	09300001	1104003	9.074,60
--	-------	----------	---------	----------

Soma do dia 30/09/2019: 9.074,60

Total de Despesas: 27.538,98

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 27.538,98

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Jucelino*  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA: 0388160-7 T-AP  
CONTADOR

*Raio*  
Ren Braga de Araújo  
Autoridade de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202