

CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

ABRIL

2018

CMLJ



Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **007387/2018**
Número do Ofício: **041**
Ano do Ofício: **2018**
Usuário: **CLEUMA MARIA DA CONCEICAO PANTOJA**
Município: **Laranjal do Jari**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL JARI**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **11/06/2018 13:37:37**
Data de emissão do relatório: **11/06/2018 13:37:51**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.**
Observações:


Cleuma M^ª da Conceição Pantoja
TCE/AP

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

OFICIO N° 041/2018/GAB-PRES/CMLJ

Laranjal do Jari, 11 de maio de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Ricardo Soares
M.D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

Assunto: **Balancetes ao TCE-AP.**

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, a prestação de contas desta Casa de Leis referente ao Exercício Financeiro de abril de 2018, em cumprimento ao estabelecido no Artigo 10 inciso II da RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 133/2005-TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração e está casa Legislativa fica a inteira disposição para conceder novas informações e esclarecimentos.

Respeitosamente,



Walcimar Ribeiro Fonseca
PRESIDENTE - CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	159.634,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.495,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.389,95	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	77.488,71	SALDO ATUAL	82.253,32
TOTAL	260.383,03	TOTAL	260.383,03

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20,26	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	567.506,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.801,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.983,42	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	642.017,48		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	82.253,32
TOTAL	755.572,01	TOTAL	755.572,01

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	77.488,71	
SAQUES		155.739,76
DESPÓSITOS	160.504,37	
SALDO ATUAL		82.253,32
TOTAL	237.993,08	237.993,08

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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



RELAÇÃO BANCÁRIA

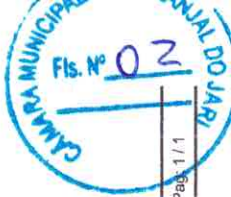
Conta / Descrição	Eco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	01000.000	72,50	0,00	0,00	72,50
		Soma:	72,50	0,00	0,00	72,50
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	77.416,21	160.504,37	155.739,76	82.180,82
		Soma:	77.416,21	160.504,37	155.739,76	82.180,82
		Total:	77.488,71	160.504,37	155.739,76	82.253,32

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELIO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Daniel Augusto Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.207-34





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 03/05/2018 - 09:09

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77.416,21 C
02/04/2018	171051	ENVIO TED	400,00 D	77.016,21 C
02/04/2018	171051	DOC/TED INTERNET	8,65 D	77.007,56 C
04/04/2018	118729	ENVIO TEV	2.070,98 D	74.936,58 C
04/04/2018	119696	ENVIO TEV	2.000,00 D	72.936,58 C
04/04/2018	120748	ENVIO TEV	1.995,11 D	70.941,47 C
04/04/2018	273052	ENVIO TEV	1.800,00 D	69.141,47 C
04/04/2018	275734	ENVIO TEV	1.672,04 D	67.469,43 C
05/04/2018	093830	ENVIO TEV	2.000,00 D	65.469,43 C
05/04/2018	095262	ENVIO TEV	1.900,00 D	63.569,43 C
06/04/2018	121920	ENVIO TED	2.000,00 D	61.569,43 C
06/04/2018	206103	ENVIO TEV	1.700,00 D	59.869,43 C
06/04/2018	207881	ENVIO TEV	1.994,72 D	57.874,71 C
06/04/2018	121920	DOC/TED INTERNET	8,65 D	57.866,06 C
09/04/2018	133480	ENVIO TED	337,23 D	57.528,83 C
09/04/2018	133480	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57.519,33 C
12/04/2018	120639	ENVIO TED	3.000,00 D	54.519,33 C
12/04/2018	120639	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54.509,83 C
16/04/2018	124002	ENVIO TED	1.790,00 D	52.719,83 C
16/04/2018	125063	ENVIO TED	1.031,55 D	51.688,28 C
16/04/2018	426811	ENVIO TEV	3.756,89 D	47.931,39 C
16/04/2018	124002	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47.921,89 C
16/04/2018	125063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47.912,39 C
16/04/2018	099098	FOL PAGTO	4.006,44 D	43.905,95 C
17/04/2018	000001	CRED TED	160.504,37 C	204.410,32 C
17/04/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	204.409,42 C
18/04/2018	316058	ENVIO TEV	4.888,38 D	199.521,04 C
19/04/2018	214664	PAG BOLETO	47,70 D	199.473,34 C

19/04/2018	215664	PAG BOLETO	47,70 D	199.425,64 C
19/04/2018	122151	ENVIO TED	737,67 D	198.687,97 C
19/04/2018	122151	DOC/TED INTERNET	9,50 D	198.678,47 C
20/04/2018	032786	DOC ELET E	680,00 D	197.998,47 C
20/04/2018	149777	ENVIO TED	455,14 D	197.543,33 C
20/04/2018	150242	ENVIO TED	370,20 D	197.173,13 C
20/04/2018	150691	ENVIO TED	1.016,50 D	196.156,63 C
20/04/2018	151167	ENVIO TED	82,16 D	196.074,47 C
20/04/2018	282867	ENVIO TEV	906,30 D	195.168,17 C
20/04/2018	283596	ENVIO TEV	1.300,00 D	193.868,17 C
20/04/2018	284288	ENVIO TEV	906,30 D	192.961,87 C
20/04/2018	553472	ENVIO TEV	6.000,00 D	186.961,87 C
20/04/2018	561096	ENVIO TEV	600,00 D	186.361,87 C
20/04/2018	032786	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	186.352,37 C
20/04/2018	149777	DOC/TED INTERNET	9,50 D	186.342,87 C
20/04/2018	150242	DOC/TED INTERNET	9,50 D	186.333,37 C
20/04/2018	150691	DOC/TED INTERNET	9,50 D	186.323,87 C
20/04/2018	151167	DOC/TED INTERNET	9,50 D	186.314,37 C
20/04/2018	099098	FOL PAGTO	708,57 D	185.605,80 C
20/04/2018	099098	FOL PAGTO	2.679,16 D	182.926,64 C
20/04/2018	099098	FOL PAGTO	18.763,06 D	164.163,58 C
20/04/2018	099098	FOL PAGTO	17.588,56 D	146.575,02 C
20/04/2018	099098	FOL PAGTO	12.519,32 D	134.055,70 C
20/04/2018	099098	FOL PAGTO	1.755,36 D	132.300,34 C
23/04/2018	302421	CHEQUE SAC	906,90 D	131.393,44 C
23/04/2018	302422	CHEQUE SAC	2.850,00 D	128.543,44 C
23/04/2018	162684	PAG BOLETO	150,00 D	128.393,44 C
23/04/2018	163459	PAG BOLETO	47,70 D	128.345,74 C
23/04/2018	134709	ENVIO TED	2.499,00 D	125.846,74 C
23/04/2018	680016	ENVIO TEV	1.600,00 D	124.246,74 C
23/04/2018	134709	DOC/TED INTERNET	9,50 D	124.237,24 C
23/04/2018	099098	DEB TARIFA	23,40 D	124.213,84 C
23/04/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	124.177,34 C
24/04/2018	861964	PAG GPS	27.592,45 D	96.584,89 C
24/04/2018	117881	ENVIO TED	259,30 D	96.325,59 C
24/04/2018	118351	ENVIO TED	490,29 D	95.835,30 C
24/04/2018	096536	ENVIO TEV	3.000,00 D	92.835,30 C
24/04/2018	098256	ENVIO TEV	52,45 D	92.782,85 C
24/04/2018	117881	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92.773,35 C

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ

03/05/2018

Internet---Banking___C:AlxA

24/04/2018	118351	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92.763,85 C
25/04/2018	302420	CHEQUE SAC	7.891,03 D	84.872,82 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	84.830,82 C
26/04/2018	432343	ENVIO TEV	250,00 D	84.580,82 C
26/04/2018	432582	ENVIO TEV	400,00 D	84.180,82 C
27/04/2018	302423	CHEQUE SAC	2.000,00 D	82.180,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20


Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.053.202-34



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não 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												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	94.571,24	355.421,74	94.571,24	341.421,74	658.578,26	0,00
319013:1001-CRIGACOES PATRONAIS		228.236,40	0,00	228.236,40	0,00	228.236,40	19.205,51	71.424,13	19.205,51	71.424,13	156.812,27	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	386.000,00	78.000,00	0,00	1.348.236,40	0,00	1.228.236,40	113.776,75	426.845,87	113.776,75	412.845,87	815.390,53	120.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	40.000,00	2.650,00	5.850,00	2.650,00	5.850,00	2.650,00	5.850,00	0,00	34.150,00
339033:1001-MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	108.000,00	2.903,94	17.413,74	2.903,94	17.413,74	2.102,04	16.611,84	801,90	90.586,26
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
339036:1001-CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		40.000,00	0,00	86.000,00	8.361,60	65.311,60	11.361,60	41.311,30	11.361,60	41.311,00	24.000,60	20.688,40
339039:1001-CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		60.000,00	0,00	60.000,00	6.438,78	17.018,78	6.682,38	14.772,58	6.682,38	14.772,58	2.246,20	42.981,22
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	386.000,00	78.000,00	78.000,00	386.000,00	20.354,32	177.594,12	29.597,92	103.347,62	28.796,02	102.545,42	75.048,70	208.405,88
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES		54.816,00	0,00	54.816,00	18.961,87	54.015,00	17.061,87	52.115,00	17.061,87	52.115,00	1.900,00	801,00
Total da Ação:	54.816,00	0,00	0,00	54.816,00	18.961,87	54.015,00	17.061,87	52.115,00	17.061,87	52.115,00	1.900,00	801,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.926.052,40	78.000,00	78.000,00	1.926.052,40	39.316,19	1.459.845,52	160.436,54	582.308,49	159.634,64	587.506,29	892.339,23	466.206,88
Total do Orgão:	1.926.052,40	78.000,00	78.000,00	1.926.052,40	39.316,19	1.459.845,52	160.436,54	582.308,49	159.634,64	587.506,29	892.339,23	466.206,88

[1600279:GovNet versão:16032915] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Data: 06/05/2018 10:06:00
Pag: 1 / 2



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	1.926.052,40	78.000,00	78.000,00	1.926.052,40	39.316,19	1.459.845,52	160.636,54	582.306,49	159.634,64	567.506,29	882.339,23	466.206,88
Despesa Corrente:	1.789.052,40	78.000,00	78.000,00	1.789.052,40	39.316,19	1.459.845,52	160.636,54	582.306,49	159.634,64	567.506,29	882.339,23	329.206,88
Despesa Capital:	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CMLJ
CPF- 522.763.412-20

[Handwritten signature]
Dartem Brito de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF- 649.007.202-34





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

CNPJ: 23086804000150



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	04020001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO PARLAMENTAR A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA PROTOCOLAR JUNTOS AO SETRAP E CAESA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, RESPECTIVAMENTE REFERENTE A OBRAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04020002	1.995,11	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04020003	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 12/2018						
70097030279 - VILMA SERRA MONTEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	04020004	954,00	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEI. NF 437/2018						
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04020005	1.300,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5006/2018						
02105295207 - OZIELE FARIAS MARTINS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	04020006	954,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA ESTA CASA DE LEI. NF 436/2018						
74910000291 - MACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	04020007	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 443/2018						
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04020008	680,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO.						
00588390208 - JOSIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	04020009	954,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERIAS PARA ESTA CASA DE LEI. NF 447/2018						
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	04020010	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A ABRIL DE 2018. NF 446 /2018						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04020011	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 13/2018						
15278336000279 - EXITO VIAGENS E TURISMO LTDA ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04020012	337,23	
# EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE MACAPÁ/BELÉM/MACAPÁ, PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO DIRETA, FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP(DUAS CERTIFICAÇÕES), ATUALIZADO PELA NOVA IN 05/2017 - SEGES MPOG, ABORDA LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, DECRETO Nº 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013, 8538/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE SERÁ MINISTRADO EM BELÉM - PA NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, CURSADO PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. NF 17/2018						
22106747000161 - EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04020013	1.790,00	
# EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE MACAPÁ/BELÉM/MACAPÁ, PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO DIRETA, FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP(DUAS CERTIFICAÇÕES), ATUALIZADO PELA NOVA IN 05/2017 - SEGES MPOG, ABORDA LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, DECRETO Nº 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013, 8538/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE SERÁ MINISTRADO EM BELÉM - PA NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, CURSADO PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. NF 234/2018						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04020014	490,29	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2654/2018						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04020015	259,30	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2787/2018						
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04020016	52,45	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2984/2018						
Empenhos do dia: 16					Soma do dia 02/04/2018:	18.265,38
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04030001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	04030002	1.600,00	
# EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM, NO DIA 24 e 27 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (INCLUINDO RDC), CONTRATAÇÃO DIRETA - COM FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP. MINISTRADA PELA EMPRESA EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
02223966006669 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	04030003	1.031,55	
# EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO DIRETA, FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP(DUAS CERTIFICAÇÕES), ATUALIZADO PELA NOVA IN 05/2017 - SEGES MPOG, ABORDA LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, DECRETO Nº 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013, 8538/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM - PA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, CURSADO PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. NF 88711/2018						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/04/2018:	4.631,55
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04040001	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04040002	1.672,04	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04040003	1.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04040004	1.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 04/04/2018:	7.272,04
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04050001	1.700,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04050002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04050003	1.994,72	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	04050004	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 05/04/2018:	7.694,72
00588390208 - JOSIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	04230001	0,60	
# EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO						
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	04230002	250,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, PARA PROTOCOLO DO BALANCETE, REF. A MARÇO DE 2018, JUNTO AO TCE.						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	04230003	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PELA FRENTE PARLAMENTAR DO COOPERATIVISMO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECCOP AMAPÁ PARA REALIZAÇÃO DO DIA DE COOPERAR EM LARANJAL DO JARI.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 23/04/2018:	650,60
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	04270001	801,90	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 1905/2018. PREGÃO PRESENCIAL SRP 0007/2017						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/04/2018:	801,90
					Qtd. Empenho:	31
					Total Geral:	39.316,19

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
CPF: 649.012.232-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020001]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereco: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.800,00	400,00	36.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO PARLAMENTAR A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA PROTOCOLAR JUNTOS AO SETRAP E CAESA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, RESPECTIVAMENTE REFERENTE A OBRAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO MUNICÍPIO.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 03000220234



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

Fls. Nº 11
CNPJ: 23086604000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereco: 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.762,87	1.995,11	17.767,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.995,1100	1.995,11

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, ONZE CENTAVOS///

1.995,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 89.002.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereco: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.420,00	600,00	48.820,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 12/2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM
CPF: 649.016.202-34



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

CNPJ: 23085004000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020004]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: VILMA SERRA MONTEIRO

Endereco: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 70097030279

NIT/PIS/PASEP: 16646675520

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.050,00	954,00	28.096,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEI, NF 437/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GERAIS	UNID	1,0000	954,0000	954,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS///

954,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 016.093.202-34



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



CNPJ: 23085604000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020005]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: 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
93.490,20	1.300,00	92.190,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5006/2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00

///UM MIL, TREZENTOS REAIS///

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 54.002.202-34



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

CNPJ: 23086804000150
Abril / 2018
Fis. Nº 15

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020006]

FORNECEDOR

Nome: OZIELE FARIAS MARTINS

Endereco: AV. SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 02105295207

NIT/PIS/PASEP: 14587910577

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 35 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.096,00	954,00	27.142,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA ESTA CASA DE LEI. NF 436/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UNID	1,0000	954,0000	954,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS///

954,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

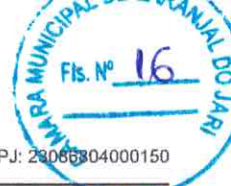
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 0305202-11



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

CNPJ: 28088304000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020007]

Abril 7 2018

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA, 1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.142,00	2.499,00	24.643,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 443/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO - CMLJ	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 credito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.007.202-34



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



CNPJ: 28086804000150

Abril / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020008]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereco: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
48.820,00	680,00	48.140,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	680,0000	680,00

///SEISCENTOS E OITENTA REAIS///

680,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.802.202-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020009]

FORNECEDOR

Nome: JOSIAS DA SILVA NETO

Endereço: ARACAJU

Compl:

CNPJ/CPF: 00588390208

NIT/PIS/PASEP: 20394821917

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.643,00	954,00	23.689,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERIAS PARA ESTA CASA DE LEI. NF 447/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	954,0000	954,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS///

954,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 045.000.202-34



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

CNPJ: 23088804000150
Abril / 2018
Fls. Nº 19

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020010]

ABRIL / 2018

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereço: AV. FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 78075548434

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.689,00	3.000,00	20.689,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A ABRIL DE 2018. NF 446 /2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 09.003.202-54



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



CNPJ: 29086804000150

Abri / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020011]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereco: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
48.140,00	2.000,00	46.140,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 13/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COMUNICAÇÃO	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

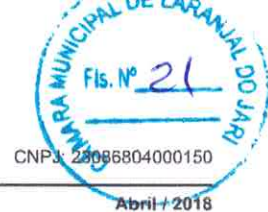
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.009.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020012]

FORNECEDOR

Nome: EXITO VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Endereço: PRESIDENTE VAGAS

Compl: LOJA A

CNPJ/CPF: 15278336000279

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE MACAPÁ/BELÉM/MACAPÁ, PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO DIRETA, FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP(DUAS CERTIFICAÇÕES), ATUALIZADO PELA NOVA IN 05/2017 - SEGES MPOG, ABORDA LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, DECRETO Nº 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013, 8538/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE SERÁ MINISTRADO EM BELÉM - PA NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, CURSADO PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. NF 17/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASSAGEM AEREA	UNID	1,0000	337,2300	337,23

///TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS///

337,23

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 041.003.212-34

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 041.003.212-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020013]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereco: R. XV DE NOVENBRO

Compl: CJ 76

CNPJ/CPF: 22106747000161

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Curitiba

UF: PR

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.802,77	1.790,00	44.012,77

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE MACAPÁ/BELÉM/MACAPÁ, PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO DIRETA, FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP(DUAS CERTIFICAÇÕES), ATUALIZADO PELA NOVA IN 05/2017 - SEGES MPOG, ABORDA LEIS Nº 8,666/93 E 10.520/02, DECRETO Nº 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013, 8538/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE SERÁ MINISTRADO EM BELÉM - PA NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, CURSADO PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. NF 234/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAPACITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO	UNID	1,0000	1.790,0000	1.790,00

///UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS///

1.790,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Planilhas-CMLJ
CPF: 04.303.202/04



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



CNPJ: 28036804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020014]

Abri 7 2018

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

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
92.190,20	490,29	91.699,91

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2654/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL POLAR 350ML C24	UNID	11,0000	15,7000	172,70
2	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	26,0000	3,4900	90,74
3	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	12,0000	1,6500	19,80
4	BISC ELBIS CREAM CRACKER 400G	UNID	3,0000	2,8500	8,55
5	BISC BONSABOR CREAM CRAKER 400G	UNID	13,0000	2,7500	35,75
6	CAFE MARATA TRAD. 250G	UNID	12,0000	4,6500	55,80
7	COADOR PARA CAFE FLANELIN 102	UNID	2,0000	4,7500	9,50
8	ACUCAR DU PONTO 1KG	UNID	10,0000	1,9500	19,50
9	COPO DESC. CRISTALCOPO 150ML	UNID	25,0000	2,6500	66,25
10	FOSFORO GADOARDI	PAC	1,0000	2,3000	2,30
11	COPO DESC. MARATA 50ML	UNID	3,0000	1,5000	4,50
12	REFRIG. GUARANA TUCHAUJA 250ML	UNID	1,0000	1,2500	1,25
13	REFRIG FANTA LARANJA 250ML	UNID	1,0000	1,2500	1,25
14	SALGADO SKILHOS HILEIA CARNE SECA 30G	UNID	4,0000	0,6000	2,40

///QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

490,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM L J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM L J
CPF: 649.002.02-34



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

CNPJ: 28088804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020015]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

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
91.699,91	259,30	91.440,61

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2787/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SABAO EM PO BEM TI VI JASMIM 500G	UNID	5,0000	2,1000	10,50
2	PAPEL TOALHA KITCHEN DEC C 2 R	UNID	5,0000	3,7500	18,75
3	SACO PARA LIXO IDEAL PLUS C10 50L	UNID	16,0000	1,6000	25,60
4	SACO PARA LIXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	15,0000	1,6000	24,00
5	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	3,0000	3,5000	10,50
6	DESINF BRAMIX LAVANDA 2L	UNID	4,0000	4,9500	19,80
7	DESINF BRAMIX 2L	UNID	1,0000	4,9500	4,95
8	INSET BAYGON AER ACAO TOTAL 395ML	UNID	2,0000	8,9500	17,90
9	ODORIZ GLADE AERO NEUTRA FRESH 360ML	UNID	5,0000	7,9900	39,95
10	OLEO DE PEROBA 200ML	UNID	3,0000	10,4500	31,35
11	DETERG ECONOMICO COCO 500ML	UNID	1,0000	1,7500	1,75
12	PANO DE CHAO ALVEJ COMUM	UNID	5,0000	2,6000	13,00
13	PANO DE PRATO TAM 87 X 44CM	UNID	3,0000	3,2500	9,75
14	FLANELA VALOR P 28 X 38CM	UNID	6,0000	1,7500	10,50
15	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	12,0000	1,7500	21,00

///DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

259,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 640.095.262-34



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



CNPJ: 23068804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020016]

ABRIL 7 2018

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 11459071000173

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
91.440,61	52,45	91.388,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2984/2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAIXA SINF 100X10X50 BRANCA FORTLEV	UNID	1,0000	12,7500	12,75
2	JOELHO ESGOTO 90° 40MM CARD FORTLEV	UNID	1,0000	1,0000	1,00
3	JOELHO ESGOTO 90° 50MM	UNID	1,0000	2,2500	2,25
4	COMENTO NASSAU	KILO	15,0000	1,0000	15,00
5	BUCHA REDUÇÃO P ESGOTO 50X40MM	UNID	1,0000	1,5000	1,50
6	JOELHO ESGOTO 45°40MM	UNID	1,0000	1,5000	1,50
7	JOELHO ESGOTO 90° 40MM CARD FOETLEV	UNID	1,0000	1,0000	1,00
8	COLA PL P TB 17G AMANCO	UNID	1,0000	1,7500	1,75
9	SERRA STARRET BI M BS 12 18T	UNID	1,0000	5,0000	5,00
10	TORNEIRA PLAST P LAVAT 1 2 HERC	UNID	1,0000	9,9500	9,95
11	LIXA MASSA Nº220	UNID	1,0000	0,7500	0,75

///CINQUENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

52,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 6.092.492-34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04030001]

Abril 2018

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
17.767,76	2.000,00	15.767,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2018

Data: 03/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 640.003.202-34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04030002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: 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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.400,00	1.600,00	34.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM, NO DIA 24 e 27 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (INCLUINDO RDC), CONTRATAÇÃO DIRETA - COM FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP. MINISTRADA PELA EMPRESA EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	400,0000	1.600,00

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS///

1.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2018

Data: 03/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 645.993.98-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04030003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

Endereco: BRAZ DE AGUIAR

Compl:

CNPJ/CPF: 02223966006669

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Belem

UF: PA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.012,77	1.031,55	42.981,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO DIRETA, FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP(DUAS CERTIFICAÇÕES), ATUALIZADO PELA NOVA IN 05/2017 - SEGES MPOG, ABORDA LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, DECRETO Nº 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013, 8538/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM - PA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, CURSADO PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. NF 8711/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	HOSPEDAGEM	UNID	3,0000	343,8500	1.031,55

///UM MIL, TRINTA E UM REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

1.031,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2018

Data: 03/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.391.111-00

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 678.000.202-54



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04040001]

Abri/ 2018

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.767,76	1.800,00	13.967,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

no.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

///UM MIL, OITOCENTOS REAIS///

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2018

Data: 04/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM L J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04040002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereco: 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.967,76	1.672,04	12.295,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.672,0400	1.672,04

///UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, QUATRO CENTAVOS///

1.672,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2018

Data: 04/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.053.202-94



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

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Fls. Nº 31
CNPJ: 23086804000150
Abril / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04040003]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: 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

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.295,72	1.900,00	10.395,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00

///UM MIL, NOVECENTOS REAIS///

1.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2018

Data: 04/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Planejamento CM J
CPF: 011.003.202-31



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

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Fis. Nº 32
CNPJ: 23086804000150
Abril / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04040004]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: 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

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.395,72	1.900,00	8.495,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00

///UM MIL, NOVECENTOS REAIS///

1.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2018

Data: 04/04/2018

Walcimar Ribeiro Fonseca

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 04/008.202-34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04050001]

Abri/ 2018

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.495,72	1.700,00	6.795,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.700,0000	1.700,00

///UM MIL, SETECENTOS REAIS///

1.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/04/2018

Data: 05/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 041.088.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04050002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereco: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.795,72	2.000,00	4.795,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2018

Data: 05/04/2018

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 040.007.000-91



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

CNPJ: 23085804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04050003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereco: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
4.795,72	1.994,72	2.801,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.994,7200	1.994,72

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

1.994,72

Autorizo o empenho

Data: 05/04/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 84.493.202-34



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



CNPJ: 23006804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04050004]

Abri / 2018

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereco: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.801,00	2.000,00	801,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2018

Data: 05/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.104118-09

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.803.492-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04230001]

FORNECEDOR

Nome: JOSIAS DA SILVA NETO

Endereco: ARACAJU

Compl:

CNPJ/CPF: 00588390208

NIT/PIS/PASEP: 20394821917

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.689,00	0,60	20.688,40

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIFERENÇA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	0,6000	0,60

///SESSENTA CENTAVOS///

0,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/04/2018

Data: 23/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 049.735.202-34



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



CNPJ: 28086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04230002]

FORNECEDOR

Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereco: CEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 64900320234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.800,00	250,00	34.550,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, PARA PROTOCOLO DO BALANCETE, REF. A MARÇO DE 2018, JUNTO AO TCE.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	250,0000	250,00

///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/04/2018

Data: 23/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM/LJ
CPF: 649.003.202-34



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



CNPJ: 23066804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04230003]

Abri/2018

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34,550,00	400,00	34,150,00

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PELA FRENTE PARLAMENTAR DO COOPERATIVISMO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SESCOOP AMAPÁ PARA REALIZAÇÃO DO DIA DE COOPERAR EM LARANJAL DO JARI.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/04/2018

Data: 23/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

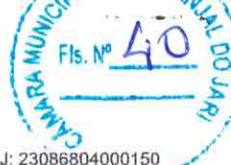
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 646.802.202-34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04270001]

Abril / 2018

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
91.388,16	801,90	90.586,26

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 1905/2018, PREGÃO PRESENCIAL SRP 0007/2017

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASTA SANFONADA A4 CRISTAL 31 DIVISORIA DELLO	UNID	2,0000	36,0000	72,00
2	PAPEL A4 CHAMEX 210 X 297	UNID	20,0000	19,0000	380,00
3	ENVEPOLE 24 X 34 OURO	UNID	50,0000	0,3500	17,50
4	CANETA COMPACTOR ECONOMICA CORES	UNID	52,0000	0,6500	33,80
5	ALMOFADA P/ CARIMBO N4 CARBRINK PRETA	UNID	2,0000	5,8000	11,60
6	BORRACHA BRANCA REF. 40 MERCUR	UNID	2,0000	0,5500	1,10
7	APONTADOR SIMPLES REDONDO VMP	UNID	3,0000	0,3000	0,90
8	KIT DE TINTA REFIL EPSON 280 4 CORES L 365	UNID	1,0000	285,0000	285,00

///OITOCENTOS E UM REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

801,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/04/2018

Data: 27/04/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ



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

CNPJ: 23086804000150



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abri / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1001	04020001	04020001	400,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/04/2018:	400,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04040001	01010001	2.070,98
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	04040002	04040001	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	04040003	04040002	1.672,04
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	04040004	04030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	04040005	04020002	1.995,11
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 04/04/2018:	9.538,13
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	04050001	04050004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	04050002	04040004	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/04/2018:	3.900,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	04060001	04050001	1.700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	04060002	04050002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	04060003	04050003	1.994,72
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/04/2018:	5.694,72
15278336000279 - EXITO VIAGENS E TURISMO LTDA ME	01101	012002 : 339039 : 1001	04100001	04020012	337,23
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 17/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/04/2018:	337,23
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04120001	01010001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO					
22106747000161 - EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	04120002	04020013	1.790,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 234/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/04/2018:	4.790,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04160001	01010001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04160002	01020001	4.824,43
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
02223966006669 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL	01101	012002 : 339039 : 1001	04160003	04030003	1.031,55
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/04/2018:	11.399,46
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04180001	01010001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE ABRIL DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/04/2018:	5.543,48



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

CNPJ: 2306804000150



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04190001	01010001	1.434,78
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE ABRIL DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/04/2018:	1.434,78
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	04200001	04020003	600,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 12/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200002	01020001	2.679,16
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PGTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200003	01020001	864,11
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200004	01020003	14.000,00
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE ABRIL DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200005	01010002	1.908,00
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE ABRIL DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200006	01010001	26.755,09
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE ABRIL DE 2018					
70097030279 - VILMA SERRA MONTEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	04200007	04020004	954,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF437/2018					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	04200008	04020005	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5006					
02105295207 - OZIELE FARIAS MARTINS	01101	012002 : 339036 : 1001	04200009	04020006	954,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 436/2018					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	04200010	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APOIAMENTO JURÍDICO PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 12/2018.					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	04200011	04020008	680,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 09/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	04200012	01020001	25.947,73
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE ABRIL DE 2018					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 20/04/2018:	82.642,09
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	04230001	04020007	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 443/2018					
00588390208 - JOSIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	04230002	04020009	954,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 447/2018					
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	04230003	04020010	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 446/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	04230004	04020014	490,29
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2788/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	04230005	04020015	259,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2787/2018					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	04230006	04020016	52,45
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2984					
00588390208 - JOSIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	04230007	04230001	0,60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	04230008	04030002	1.600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 23/04/2018:	8.855,64



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	04240001	01030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 450/2018					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	04240002	01020005	19.205,51
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PGTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE ABRIL DE 2018.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/04/2018:	22.205,51
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	04260001	04020011	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 13/2018					
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	04260002	04230002	250,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ PARA ENTREGA DO BALANCETE REF. A MARÇO DE 2018.					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1001	04260003	04230003	400,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AUTORIZADA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/04/2018:	2.650,00
12830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	04270001	04270001	801,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1905/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/04/2018:	801,90
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	04300001	01020004	243,60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE ABRIL DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/04/2018:	243,60
					Qtd. Liquidação: 46
					Total Geral: 160.436,54

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

LUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													
02/04/2018	04020001	20870248200	1104003	00171051	04020001	04020001	04020001	04020001	04020001	400,00	400,00		
			339014 : 1001	CEF 5-0	02/04/2018	02/04/2018				0,00	400,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA													
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO PARLAMENTAR A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ), PARA PROTOCOLAR JUNTOS AO SETRAP E CAESA ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, RESPECTIVAMENTE REFERENTE A OBRAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.													
04/04/2018	04040001	23085604000150	1104003	00118729	01010001	04040001	04040001	04040001	04040001	2.070,98	2.070,98		
			319011 : 1001	CEF 5-0	01/01/2018	04/04/2018				0,00	2.070,98		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018													
04/04/2018	04040002	52276341220	1104003	67022895	04040001	04040002	04040002	04040002	04040002	1.800,00	1.800,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0	04/04/2018	04/04/2018				0,00	1.800,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS													
04/04/2018	04040003	20933614268	1104003	00275734	04040002	04040003	04040003	04040003	04040003	1.672,04	1.672,04		
			339093 : 1001	CEF 5-0	04/04/2018	04/04/2018				0,00	1.672,04		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS													
04/04/2018	04040004	77380223291	1104003	00119596	04030001	04040004	04040004	04040004	04040004	2.000,00	2.000,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0	03/04/2018	04/04/2018				0,00	2.000,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO													

[1600279:GovNet versão:180329 15] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
 Edmilson dos Santos Geronimo da Silva
 Presidente da C.M.J.
 CPF: 522.763.412-20

[Handwritten Signature]
 Darlen Bragagnolo Araújo
 Secretário de Finanças Municipais
 CPF: 649/009-202-34

CÂMARA MUNICIPAL
 Fls. Nº 44
 Pág. 1 / 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
04/04/2018	04040005	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	1104003 CEF 5-0	00120748	04020002	04040005	1.995,11				1.995,11
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
05/04/2018	04050001	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	1104003 CEF 5-0	00093830	04050004	04050001	2.000,00				2.000,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
05/04/2018	04050002	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	1104003 CEF 5-0	00095262	04040004	04050002	1.900,00				1.900,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
06/04/2018	04060001	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	1104003 CEF 5-0	00206103	04050001	04060001	1.700,00				1.700,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
06/04/2018	04060002	20870248200 : EDVALDO PENÁ DOS SANTOS	1104003 CEF 5-0	00121920	04050002	04060002	2.000,00				2.000,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS



[Handwritten Signature]
Danien Brito de Araújo
Gerente de Arquivo
CPF: 07.053.202-34



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

Abril / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencas
06/04/2018	04060003	35905948291 : MANOEL CARVALHO	1104003	00207881	04050003	04060003			1.994,72	1.994,72	
			339093 : 1001	CEF 5-0	05/04/2018	06/04/2018			0,00	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA, INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

10/04/2018	04100001	15278336000279 : EXITO VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1104003	00133480	04020012	04100001			337,23	337,23
			339039 : 1001	CEF 5-0	02/04/2018	10/04/2018			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 17/2018

EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE MACAPÁ/BELÉM/MACAPÁ, PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO DIRETA, FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP(DUAS CERTIFICAÇÕES), ATUALIZADO PELA NOVA IN 05/2017 - SEGES MPOG, AGORDA LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, DECRETO Nº 3.555/2000, 5.450/2005, 7.482/2013, 8538/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE SERÁ MINISTRADO EM BELEM - PA NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, CURSADO PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. NF 17/2018

12/04/2018	04120001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	00120639	01010001	04120001			3.000,00	3.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0	01/01/2018	12/04/2018			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018

16/04/2018	04160001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	00426811	01010001	04160001			5.543,48	3.756,89
			319011 : 1001	CEF 5-0	01/01/2018	16/04/2018			1.786,59	1.786,59

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2018

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018

16/04/2018	04160002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	156888	01020001	04160002			4.824,43	4.824,43
			319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2018	16/04/2018			817,99	817,99
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					287,30	287,30

[1600278:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Walmir Ribeiro Fereira
Presidente - CM/LJ

Daniel de F. ...
Gerente de F. ...
CPF: 049...

Pag: 3 / 10





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

Abril / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM							530,69

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

16/04/2018	04160003	22106747000161	1104003	00124002	04020013	04120002	04120002	1.790,00	1.790,00
			CEF 5-0		02/04/2018	12/04/2018		0,00	1.790,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 234/2018

EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DE MACAPÁ/BELEM/MACAPÁ, PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO DIRETA, FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP(DUAS CERTIFICAÇÕES), ATUALIZADO PELA NOVA IN 05/2017 - SEGES MPOG, ABORDA LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, DECRETO Nº 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013, 8538/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE SERÁ MINISTRADO EM BELEM - PA NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, CURSADO PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NF 234/2018

16/04/2018	04160004	02223966006669	1104003	00125063	04030003	04160003	04160003	1.031,55	1.031,55
			CEF 5-0		03/04/2018	16/04/2018		0,00	1.031,55

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO NESTA DATA.

EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA CAPACITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO DIRETA, FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP(DUAS CERTIFICAÇÕES), ATUALIZADO PELA NOVA IN 05/2017 - SEGES MPOG, ABORDA LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, DECRETO Nº 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013, 8538/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, REALIZADO NA CIDADE DE BELEM - PA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2018, CURSADO PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NF 88/11/2018

18/04/2018	04180001	23086804000150	1104003	316058	01010001	04180001	04180001	5.543,48	4.888,38
			CEF 5-0		01/01/2018	18/04/2018		655,10	4.888,38

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE ABRIL DE 2018

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018

19/04/2018	04190001	23086804000150	1104003	00122151	01010001	04190001	04190001	1.434,78	737,67
			CEF 5-0		01/01/2018	19/04/2018		697,11	737,67

Pagamento nesta data

[1600279:GovNet versão:16032915], Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Arizmar Ribeiro Farias
Presidente - CM
CPF: 522.763.412-20

[Handwritten Signature]
Darlen Bráulio de Araújo
Gerente de Recursos Humanos
CPF: 633.502-34





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

Abril / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes
			ND - Fonte		Descricao							
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE ABRIL DE 2018												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018												
20/04/2018	04200001	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	00561096	04020003	04200001	04200001	04200001	20/04/2018	600,00	600,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/04/2018	20/04/2018				0,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NF 12/2018												
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 12/2018												
20/04/2018	04200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	550954	01020001	04200002	04200002	04200002	20/04/2018	2.679,16	2.679,16
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/04/2018				0,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO REFERENTE A PGTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO.												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018												
20/04/2018	04200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	730781	01020001	04200003	04200003	04200003	20/04/2018	864,11	708,57
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/04/2018				155,54	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							155,54	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS.												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018												
20/04/2018	04200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	472037	01020003	04200004	04200004	04200004	20/04/2018	14.000,00	12.519,32
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/04/2018				1.480,68	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							100,68	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							1.380,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE ABRIL DE 2018

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018



[Signature]
Dante Brasil de Araújo
Gerente de Finanças
CPF: 681.204.234

Walmir Diboio Fonseca
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CPF: 522.700.111



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes
			ND - Fonte	Descricao								
20/04/2018	04200005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	308046		01010002	04200005				1.908,00
			319011 : 1001	CEF 5-0			01/01/2018	20/04/2018				1.755,36
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM								152,64

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE ABRIL DE 2018

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

20/04/2018	04200006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	321490		01010001	04200006				26.755,09
			319011 : 1001	CEF 5-0			01/01/2018	20/04/2018				18.763,06
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM								1.777,08
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM								2.759,22
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM								3.455,73

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE ABRIL DE 2018

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018

20/04/2018	04200007	70097030279 : VILMA SERRA MONTEIRO	01101 : 012002	1104003	00284288		04020004	04200007				954,00
			339036 : 1001	CEF 5-0			02/04/2018	20/04/2018				906,30
			5124	Imposto de Serviços - ISS - CM								47,70

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF437/2018

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEI. NF 437/2018

20/04/2018	04200008	34934620000110 : POSTO ELORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	00283596		04020005	04200008				1.300,00
			339030 : 1001	CEF 5-0			02/04/2018	20/04/2018				0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5006

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5006/2018

20/04/2018	04200009	02105295207 : OZIELE FARIAS MARTINS	01101 : 012002	1104003	00282867		04020006	04200009				954,00
			339036 : 1001	CEF 5-0			02/04/2018	20/04/2018				47,70

[1600279:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CIVIL J

Darlen R. ...
Gerente de ...





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
5124 Imposto de Serviços - ISS - CM													
47,70													

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 436/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA ESTA CASA DE LEI. NF 436/2018

20/04/2018	04200010	17533629000108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	1104003	00553472	01020011	04200010	6.000,00	6.000,00		
				CEF 5-0		02/01/2018	20/04/2018	0,00	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 12/2018.

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018

20/04/2018	04200011	27345390000198	LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	1104003	00032786	04020008	04200011	680,00	680,00		
				CEF 5-0		02/04/2018	20/04/2018	0,00	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 09/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RÁDIO.

20/04/2018	04200012	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	870422	01020001	04200012	25.947,73	25.947,73		
				CEF 5-0		02/01/2018	20/04/2018	8.359,17	8.359,17		

				5100				476,50			
				5115				2.312,58			
				5116				370,20			
				5116				455,14			
				5126				82,16			
				5128				3.646,09			
				5134				1.016,50			

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE ABRIL DE 2108

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

23/04/2018	04230001	74910000291	IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	1104003	00134709	04020007	04230001	2.499,00	2.499,00		
				CEF 5-0		02/04/2018	23/04/2018	0,00	0,00		

Pagamento nesta data

[1600279:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Wakimar Ribeiro F. Costa
Diretor Geral de Arquivo
Geniele de Aguiar Costa



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

Abril / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencas	Liquido

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 443/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 443/2018

23/04/2018	04230002	00588390208	JOSIAS DA SILVA NETO	1104003	302421	04020009	04230002	954,00				906,30
				CEF 5-0		02/04/2018	23/04/2018	47,70				47,70
				5124		Imposto de Servicos - ISS - CM						47,70

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 447/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERIAS PARA ESTA CASA DE LEI, NF 447/2018

23/04/2018	04230003	78075548434	PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	1104003	302422	04020010	04230003	3.000,00				2.850,00
				CEF 5-0		02/04/2018	23/04/2018	150,00				150,00
				5124		Imposto de Servicos - ISS - CM						150,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 446/2018

EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÉS REF. A ABRIL DE 2018, NF 446/2018

23/04/2018	04230004	00588390208	JOSIAS DA SILVA NETO	1104003	999	04230001	04230007	0,60				0,60
				CEF 5-0		23/04/2018	23/04/2018	0,00				0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO

EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO

23/04/2018	04230005	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	1104003	00680016	04030002	04230008	1.600,00				1.600,00
				CEF 5-0		03/04/2018	23/04/2018	0,00				0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISICÃO DE DIÁRIAS.

EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM, NO DIA 24 e 27 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACÃO DE PROCESSO LICITATORIO (INCLUINDO ROCI, CONTRATACÃO DIRETA - COM FORMACÃO/ATUALIZACÃO DE PREGOEIRO E SRP, MINISTRADA PELA EMPRESA EXCELLER, TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA.



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

Abri/ 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido	
24/04/2018	04240001	89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	339030 : 1001	1104003	00086536	01030001	04240001	04240001	03/01/2018	24/04/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. NF.450/2018														
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI.														
24/04/2018	04240002	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	319013 : 1001	1104003	00861964	01020005	04240002	04240002	02/01/2018	24/04/2018	19.205,51	0,00	19.205,51
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PGTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE ABRIL DE 2018.														
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018														
24/04/2018	04240003	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	339030 : 1001	1104003	00118351	04020014	04230004	04230004	02/04/2018	23/04/2018	490,29	0,00	490,29
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2788/2018														
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2654/2018														
24/04/2018	04240004	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	339030 : 1001	1104003	00117881	04020015	04230005	04230005	02/04/2018	23/04/2018	259,30	0,00	259,30
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2787/2018														
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2787/2018														
24/04/2018	04240005	11459071000173 : A. DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002	339030 : 1001	1104003	00088256	04020016	04230006	04230006	02/04/2018	23/04/2018	52,45	0,00	52,45
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2984														
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2984/2018														

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2984

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2984/2018



Fls. Nº 52

Pag: 9 / 10

Daniel Braga
Gerente de Finanças

[Handwritten signature]



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

Abril / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes
26/04/2018	04260001	34928705000195 : JARI COMUNICACÖES LTDA	1104003	012002	1104003	302423	04020011	04260001	04260001	04260001	26/04/2018	2.000,00	2.000,00
			339039	: 1001	CEF 5-0		02/04/2018	26/04/2018				0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 13/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEI. NF 13/2018

26/04/2018	04260002	64900320234 : DARLEN BRAGA DE ARAUJO	1104003	012002	1104003	00432343	04230002	04260002	04260002	04260002	26/04/2018	250,00	250,00
			339014	: 1001	CEF 5-0		23/04/2018	26/04/2018				0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ PARA ENTREGA DO BALANCETE REF. A MARÇO DE 2018.

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, PARA PROTOCOLO DO BALANCETE, REF. A MARÇO DE 2018, JUNTO AO TCE.

26/04/2018	04260003	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	1104003	012002	1104003	00432582	04230003	04260003	04260003	04260003	26/04/2018	400,00	400,00
			339014	: 1001	CEF 5-0		23/04/2018	26/04/2018				0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITACÃO DE DIÁRIA AUTORIZADA.

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PELA FRENTE PARLAMENTAR DO COOPERATIVISMO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SESSCOOP AMAPÁ PARA REALIZACÃO DO DIA DE COOPERAR EM LARANJAL DO JARI.

30/04/2018	04300001	000001040000104 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1104003	012002	1104003	999	01020004	04300001	04300001	04300001	30/04/2018	243,60	243,60
			339039	: 1001	CEF 5-0		02/01/2018	30/04/2018				0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE ABRIL DE 2018

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Soma Gestora [01101]	159.634,64
	22.389,95
Total:	137.244,69

159.634,64
22.389,95
137.244,69

Wakimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/LJ
CPF: 522.763.41223





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	04200010	1104003	47,70
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	04200011	1104003	47,70
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	04200012	1104003	47,70
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	04200020	1104003	455,14
96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	04200021	1104003	370,20
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	04200022	1104003	7.891,03
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	04200023	1104003	82,16
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	04200024	1104003	1.016,50
Soma do dia 20/04/2018:				9.958,13
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	04230003	1104003	150,00
Soma do dia 23/04/2018:				150,00
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	04240001	1104003	8.386,94
Soma do dia 24/04/2018:				8.386,94
Total de Despesas:				18.495,07
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				18.495,07

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMMLJ
CPF 522.763.411

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMMLJ
CPF 642.833.202-34