



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

AGOSTO

2018

2018

CMLJ

Vº Protocolo Nº Processo Data de Receb. Apensado a Juntado a Melo Postagem
009937/2018 TC/009937/2018 17/09/2018 **Guichê**

Nome da Unidade Gestora

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Tipo da UG Município Data da Autuação Tipo Autuação
CÂMARA Laranjal do Jari 18/09/2018 NORMAL

Tipo Processo Ano Modalidade Ofício
BALANCETE 2018 070

Complemento do Assunto

Periodo
01/01/2018 a 31/12/2018

Relatores

Nome do Relator
MICHEL HOUAT HARB

Data Distribuição Data Redistribuição
17/09/2018

Interessados Externos (Gestores UG e Cidadãos)

Nome do Interessado	CPF / CNPJ	Cargo	Princ. N
---------------------	------------	-------	-------------

Trâmite

Seq	Nº Guia	Data Emissão Data Baixa	Área	Nome
LOG				
1	12762411	31/10/2018 31/10/2018	GABINETE 003	AURELIA LUCIA LEAO SANCHES
Motivo	O usuário AURELIA LUCIA LEAO SANCHES enviou o protocolo nº: 009937/2018 da área gabinete 003 para a área 3lce			
2	12690870	18/09/2018 18/09/2018	CCPC - COORDENADORIA DE CONTROLE PROCESSUAL E DE CARTORIO	IREBE FERREIRA NERY
Motivo	O usuário IREBE FERREIRA NERY enviou o protocolo nº: 009937/2018 da área cpg - coordenadoria de protocolo geral para a área gabinete 003			



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.408,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.786,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.379,25	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	111.970,73	SALDO ATUAL	104.660,44
TOTAL	294.854,35	TOTAL	294.854,35

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181.513,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	172.443,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	173.021,81	RESTOS A PAGAR	20.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.284.034,96	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	104.660,44
TOTAL	1.487.627,88	TOTAL	1.487.627,88

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	111.970,73	
SAQUES		167.814,86
DESPÓSITOS	160.504,37	
SALDO ATUAL		104.660,44
TOTAL	272.475,10	272.475,10

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 033810/0-7 T-AP
CONTADOR

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



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

Agosto / 2018

RELAÇÃO BANCARIA

Conta / Descrição	Bal. Carim	Trans. Recurso	Bal. s Anterior	Depositos	Saques	Bal. o Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA	R\$: 0	0100.000	72,59	0,00	20,00	52,59
199001 : CAIXA GERAL		Soma:	72,59	0,00	20,00	52,59
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	R\$: R	0193.011	111.898,23	160.504,37	167.794,66	104.607,94
110003 : CEF 5-0		Soma:	111.898,23	160.504,37	167.794,66	104.607,94
		Total:	111.970,73	160.504,37	167.814,66	104.660,44

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-8338160-7 T-AP
CONTADOR

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

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

CPF/CNPJ: 23.084.804/0001-50

Agência: 3574 - LARANJAL DO JARI, AP

Operação: 008 - Entidades Públicas

Conta: 3030005 - 8

Período de solicitação do Extrato: 05/2018 à 08/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				111.898,24 C
01/08/2018	298249	ENVIO TEV	2.000,00 D	
01/08/2018	347902	ENVIO TEV	1.800,00 D	
01/08/2018	478544	ENVIO TEV	2.000,00 D	106.098,24 C
02/08/2018	172756	ENVIO TEV	2.000,00 D	
02/08/2018	173531	ENVIO TEV	2.000,00 D	
02/08/2018	174083	ENVIO TEV	1.700,00 D	100.398,24 C
03/08/2018	302440	CHEQUE SAC	1.888,00 D	
03/08/2018	164168	ENVIO TEV	1.879,48 D	
03/08/2018	166147	ENVIO TEV	1.950,00 D	95.380,76 C
05/08/2018	491309	ENVIO TEV	500,00 D	
06/08/2018	773041	ENVIO TEV	500,00 D	94.280,76 C
07/08/2018	112414	ENVIO TEV	1.799,54 D	92.481,22 C
10/08/2018	273467	ENVIO TEV	700,00 D	91.781,22 C
13/08/2018	302439	CHEQUE SAC	3.000,00 D	
13/08/2018	302441	CHEQUE SAC	3.000,00 D	
13/08/2018	570835	ENVIO TEV	1.755,95 D	
13/08/2018	571900	ENVIO TEV	189,00 D	83.836,27 C
16/08/2018	090001	CRED TED	100.000,00 C	
16/08/2018	254229	ENVIO TEV	2.572,26 D	181.264,11 C
17/08/2018	128845	ENVIO TED	453,14 D	
17/08/2018	130094	ENVIO TED	370,20 D	
17/08/2018	158896	ENVIO TEV	1.000,00 D	
17/08/2018	128845	TEDINT CIP	9,50 D	
17/08/2018	130094	TEDINT CIP	9,50 D	
17/08/2018	099098	DB ACC SAL	1.412,32 D	
17/08/2018	099098	DB ACC SAL	4.300,63 D	
17/08/2018	099098	DB ACC SAL	12.519,32 D	
17/08/2018	099096	DB ACC SAL	14.387,59 D	
17/08/2018	099098	DB ACC SAL	21.836,95 D	124.863,06 C
20/08/2018	090001	CRED TED	40.000,00 C	
20/08/2018	099098	TAR SIACC	23,40 D	164.839,66 C
21/08/2018	302442	CHEQUE SAC	727,67 D	
21/08/2018	095624	PAG BOLETO	47,70 D	
21/08/2018	123215	ENVIO TED	2.499,00 D	
21/08/2018	126111	ENVIO TEV	3.000,00 D	
21/08/2018	127711	ENVIO TEV	906,30 D	
21/08/2018	315231	ENVIO TEV	600,00 D	
21/08/2018	123215	TEDINT CIP	9,50 D	157.039,49 C
22/08/2018	153889	ENVIO TED	390,00 D	
22/08/2018	154763	ENVIO TED	579,90 D	
22/08/2018	155545	ENVIO TED	569,73 D	
22/08/2018	157539	ENVIO TED	2.287,02 D	
22/08/2018	283954	ENVIO TEV	6.090,00 D	
22/08/2018	153889	TEDINT CIP	9,50 D	
22/08/2018	154763	TEDINT CIP	9,50 D	
22/08/2018	155545	TEDINT CIP	9,50 D	
22/08/2018	157539	TEDINT CIP	9,50 D	147.174,84 C
23/08/2018	011135	DOC FLET E	19,40 D	
23/08/2018	113880	ENVIO TED	3.697,58 D	
23/08/2018	114751	ENVIO TED	3.589,96 D	
23/08/2018	116325	ENVIO TED	3.559,82 D	
23/08/2018	117956	ENVIO TED	1.196,25 D	
23/08/2018	118896	ENVIO TED	83,28 D	
23/08/2018	142523	ENVIO TED	996,14 D	
23/08/2018	011135	TAR DOC IN	9,50 D	
23/08/2018	113880	TEDINT CIP	9,50 D	
23/08/2018	114751	TEDINT CIP	9,50 D	
23/08/2018	116325	TEDINT CIP	9,50 D	
23/08/2018	117956	TEDINT CIP	9,50 D	
23/08/2018	118896	TEDINT CIP	9,50 D	
23/08/2018	142523	TEDINT CIP	9,50 D	
23/08/2018	099098	DB ACC SAL	583,75 D	134.913,16 C
24/08/2018	302444	CHEQUE SAC	7.382,63 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/08/2018	023279	DOC ELET E	600,00 D	
24/08/2018	115057	ENVIO TED	3.589,96 D	
24/08/2018	115883	ENVIO TED	3.186,79 D	
24/08/2018	023279	TAR DOC IN	9,50 D	
24/08/2018	115057	TEDINT CIP	9,50 D	
24/08/2018	115883	TEDINT CIP	9,50 D	
24/08/2018	099098	TAR SIACC	0,80 D	110.144,38 C
27/08/2018	951278	PAG GPS	26.579,80 D	
27/08/2018	641364	ENVIO TEV	400,00 D	
27/08/2018	000000	MARUT CTA	42,00 D	92.122,58 C
29/08/2018	144829	PAG BOLETO	150,00 D	
29/08/2018	135276	ENVIO TED	700,00 D	
29/08/2018	135276	TEDINT CIP	9,30 D	91.263,08 C
30/08/2018	000001	CRED TED	20.504,37 C	
30/08/2018	123275	ENVIO TED	2.850,00 D	
30/08/2018	129151	ENVIO TEV	2.000,00 D	
30/08/2018	123275	TEDINT CIP	9,50 D	196.907,93 C
31/08/2018	099098	DB ACC SAL	300,00 D	196.607,93 C

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-77



providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 020,

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
2075 GESTÃO VERBA INCENTIVADORA			
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		NC - 08010013	17.426,54
		Soma da Unidade:	22.426,54

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO		NC - 08010013	17.426,54
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		NC - 08010030	5.000,00
		Soma da Unidade:	22.426,54
		Total:	22.426,54

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

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Agosto de 2018

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20


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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Funcao	Anciso	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Podoc: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
440051-1001-0000-0000-0000-0000	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
440053-1001-0000-0000-0000-0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Ação:	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
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
310004-1001-0000-0000-0000-0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
310011-1001-0000-0000-0000-0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	83.267,27	718.204,04	83.267,27	716.204,04	283.795,96	0,00
310013-1001-0000-0000-0000-0000	228.236,40	0,00	0,00	228.236,40	0,00	228.236,40	17.755,73	143.840,08	17.755,73	143.040,28	84.396,32	0,00
310031-1001-0000-0000-0000-0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
310032-1001-0000-0000-0000-0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
310034-1001-0000-0000-0000-0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.348.236,40	0,00	0,00	1.348.236,40	0,00	1.228.236,40	111.023,00	878.044,12	111.023,00	866.044,12	268.192,36	480.044,04
Ação: 01.031.0001 : 2052 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
330014-1001-0000-0000-0000-0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	400,00	12.350,00	400,00	12.350,00	400,00	12.350,00	0,00	5.650,00
330020-1001-0000-0000-0000-0000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.695,00	37.740,80	2.695,00	33.350,80	2.850,00	35.100,80	4.500,00	32.832,57
330033-1001-0000-0000-0000-0000	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330035-1001-0000-0000-0000-0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	73.000,00	0,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00	0,00
330036-1001-0000-0000-0000-0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	80.225,00	0,00	77.225,00	0,00	77.225,00	0,00	0,00
330038-1001-0000-0000-0000-0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.980,00	30.040,00	4.228,00	28.570,00	4.228,00	25.570,00	1.400,00	1.764,00
330039-1001-0000-0000-0000-0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
330040-1001-0000-0000-0000-0000	10.000,00	0,00	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:	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	13.712,00	247.335,80	32.928,00	198.330,80	22.858,00	198.330,80	42.000,00	5.200,00
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATÓRIA												
330093-1001-0000-0000-0000-0000	54.210,00	89.370,41	0,00	143.580,41	17.428,54	124.032,41	17.428,54	122.132,41	17.428,54	122.132,41	1.000,00	0,00
Total da Ação:	54.210,00	89.370,41	0,00	143.580,41	17.428,54	124.032,41	17.428,54	122.132,41	17.428,54	122.132,41	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.826.852,40	152.276,41	0,00	1.979.128,81	31.140,54	1.981.635,79	151.408,37	1.108.515,11	151.408,37	1.181.513,11	412.122,88	332.416,81
Total do Órgão:	1.826.852,40	152.276,41	0,00	1.979.128,81	31.140,54	1.981.635,79	151.408,37	1.108.515,11	151.408,37	1.181.513,11	412.122,88	332.416,81



Conta / Descrição	Franco	Adicão	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	1.208.852,40	182.216,41	182.216,41	1.808.852,40	31.138,87	3.890.832,79	181.663,17	1.188.813,11	131.404,17	1.181.513,11	612.122,89	333.418,81
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.789.852,40	182.216,41	182.216,41	1.789.852,40	31.138,87	3.891.835,79	181.663,17	1.188.813,11	131.404,17	1.181.513,11	413.122,60	186.418,81
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

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

ROSEBENO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08010001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 DESTA CASA DE LEIS						
60062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08010002	1.700,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 DESTA CASA DE LEIS						
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08010003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 DESTA CASA DE LEIS						
51278148253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08010004	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 DESTA CASA DE LEIS						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08010005	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 DESTA CASA DE LEIS						
35905948291 - MANDEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08010006	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 DESTA CASA DE LEIS						
30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	08010007	680,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO, NF 02/2018						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	08010008	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI, NF 32/2018						
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	08010009	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 940/2018						
08098694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	08010010	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI, NF 25/2018						
35844442253 - ELADIO MONTEIRO CORDEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	08010011	954,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA EFETIVO DESTA CASA DE LEIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NF 033/2018						
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	08010012	19,40	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 19/2018						
30232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	08010013	390,00	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 20/9/2018						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	08010014	569,73	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 029/2018						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	08010015	579,90	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 030/2018						
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	08010016	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRECATORIO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A AGOSTO DE 2018, NF 903/2018						
Empenhos do dia: 16					Soma do dia 01/08/2018:	22.792,03
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08020001	1.950,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/08/2018:	1.950,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	08030001	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI, DANFE 5503/2018						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08030002	1.799,54	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 DESTA CASA DE LEIS						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08030003	189,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS						
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	08030004	1.988,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 03/08/2018:	4.576,54
34934820000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	08090001	700,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 1038/2018						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/08/2018:	700,00
16962850204 - RAUMUNDO NONATO GOMES DA FROTA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	08130001	20,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFEÇÃO DE 03 CHAVES, PARA A PORTA DA FRENTE E A PORTA LATERAL DESTA CAS DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/08/2018:	20,00
89455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	08200001	700,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/08/2018:	700,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	08220001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, PARA PROTOCOLO DOS BALANÇETES. REF. A JUNHO E JULHO DE 2018 JUNTO AO TCE.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/08/2018:	400,00
					Qtde. Empenho:	25
					Total Geral:	31.138,57

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

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



Fls. 10
Rubrica

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.426,54	2.000,00	15.426,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

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

@@@MIL REAIS@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 648.093.200



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010002]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIIS/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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 95 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.426,54	1.700,00	13.726,54

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Fl.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.700,0000	1.700,00

QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS/4

1.700,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

CPF: 622.753.112-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 849.093.202-74



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010003]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

13.726,54

2.000,00

11.726,54

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

Pr.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS/4

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010084]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Name: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146283

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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.726,54	1.800,00	9.926,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

OUZ MIL, OITOCENTOS REAIS

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.202-36



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 00010005]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.926,54	2.000,00	7.926,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ADCIS ML REA2017

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2018

Data: 01/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010006]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compil:

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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.926,54	2.000,00	5.926,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@@ ML REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010007]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR MARKETING E SERVIÇOS

Endereço: RUA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 30732764000132

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO. NF 02/2018

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

OSSEISCENTOS E OITENTA REAIS

680,00

Assinatura e empenho

Desposa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010008]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compil:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33.259,51

2.000,00

31.259,51

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 32/2018

Nº	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES.	UNID	1.000	2.000,0000	2.000,00

«DOIS MIL REAIS»

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010009]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA, 1499

Compil:

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Subelemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

8.237,40	2.499,00	5.738,40
----------	----------	----------

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 940/2018

Item	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
	ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

QUATROSCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ
CPF: 622.763.412-20

Agente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.202-36



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 00010010]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMLIO MÉDICE 2684 A

Compil:

CNPJ/CPF: 08986594000170

NET/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

31.259,51

600,00

30.659,51

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 25/2018

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

QUATROCENTOS REALIS

600,00

Autoriza o empenho:

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO, Darlen Braga de Araújo

Walcmar Ribeiro Fonseca

Gerente de Finanças - C.M.J



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010011]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELADIO MONTEIRO CORDEIRO

Endereço: RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 35844442253

NIT/PIS/PASEP:

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA EFETIVO DESTA CASA DE LEIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, Nº 933/2018

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS	UNID	1.0000	954,0000	954,00

NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS/9

954,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010012]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 21486747000171

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

35.691,60

19,40

35.672,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 181/2018

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CADERNO CD 1/1 COST AZUL C/96FLS	UNID	1,0000	19,4000	19,40

NOZENOVE REAIS, QUARENTA CENTAVOS!!

19,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412/20

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



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

R\$. 22

CNPJ: 23089800150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010013]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compil:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PISEP/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
35.872,20	390,00	35.282,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI DANFE 2009/2018

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	PAPEL A4 CHAMEX 210 X 297	UNID	10,0000	19,0000	190,00
2	TONER CHINAMATE D-104 ML 1665 - 32000 SAMSUNG	UNID	1,0000	114,5000	114,50
3	CANETA COMPACTOR ECONOMICA CORES	UNID	50,0000	0,6500	32,50
4	PASTA AZ. L LARGO FRAMA	UNID	3,0000	10,7000	32,10
5	REGUA CRISTAL 30CM	CAIX	2,0000	0,7500	1,50
6	TESOURA MULTIUSO TILBRA 19,5	UNID	2,0000	9,7000	19,40

OTREZENTOS E NOVENTA REAIS/

390,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.958.412-20

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



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

Fls. 23

CNPJ: 2308804/000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010014]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compil:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

35.282,20

569,73

34.712,47

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI DANFE 028/2018

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	ODORIZ BOM AR V FRESCA 380ML	UNID	6,0000	8,5000	51,00
2	ODORIZ GLADE AERO LAVANDA 20% 360ML	UNID	4,0000	7,2500	29,00
3	ALCOOL GEL VALOR CRISTAL 46 INOM 500G	UNID	1,0000	6,9000	6,90
4	ALCOOL EM GEL VALOR LAVANDA 500G	UNID	1,0000	6,9000	6,90
5	OLEO DE PEROBA 200ML	UNID	4,0000	9,4500	37,80
6	LUSTRA MOVEIS POLIF LAV 200ML	UNID	6,0000	3,9500	23,70
7	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	2,0000	1,4500	2,90
8	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	6,0000	3,9500	23,70
9	LIMPA ALUMINIO ECON. 500ML	UNID	2,0000	1,9900	3,98
10	CERA LIQ. ZUPP VERMELHA 750ML	UNID	3,0000	4,3500	13,05
11	ESPONJA BRILHUS BETTANIN REF 451	UNID	6,0000	0,6000	3,60
12	PANO DE PRATO 70CM X 42CM	UNID	3,0000	3,2500	9,75
13	INSET BAYGON AER AÇÃO TOTAL 385ML	UNID	8,0000	8,9500	71,60
14	SACO P LIXO IDEAL PLUS 30L	UNID	15,0000	1,6000	24,00
15	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100L C5	UNID	15,0000	1,6000	24,00
16	FLANELA VALOR M 28X48CM	UNID	3,0000	2,2000	6,60
17	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	8,0000	2,6000	20,80
18	SABÃO EM BARRA MARMORE 200G	UNID	5,0000	1,0000	5,00
19	PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	5,0000	4,5500	22,75
	GUARDANAPO DE PAPEL SCALA C50 UND 23X20	UNID	3,0000	1,1000	3,30
21	DETERG YPE MAÇÁ 500ML	UNID	3,0000	1,9500	5,85
22	DESINF BRANMX EUCALIPTO 2L	UNID	5,0000	4,9500	24,75
23	DESINF BRANMX LAVANDA 2L	UNID	2,0000	4,9500	9,90
24	DESINF BRANMX 2L	UNID	2,0000	4,9500	9,90
25	DESINF BRANMX 2L	UNID	1,0000	4,9500	4,95
26	SABÃO EM PÓ BEM - TI - VI LAV 500G	UNID	8,0000	2,1000	16,80
27	PAPEL HIG NINO PERFUMADO UND	UNID	48,0000	0,7000	33,60
28	AGUA SANITARIA CLDRADA 1L	UNID	12,0000	1,7500	21,00
29	TAÇA DE VIDRO WINDSONR V TINTO 250ML	UNID	4,0000	6,6500	26,60
30	PILHA PANASONIC ALK AAA C4	UNID	1,0000	12,5000	12,50
31	COLA SUPER BONDER 3G	UNID	1,0000	4,2000	4,20
32	ALCOOL ETILICO HIDRAT SOL 92,8 1L	UNID	1,0000	7,3500	7,35

QUINHECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, SETENTA E TRÊS CENTAVOS

569,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Presidente do Finanças CMLJ
CPF: 649.093.202-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010015]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compil:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

34.712,47

579,90

34.132,57

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 030/2018

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	AGUA MINERAL POLAR 350 ML C24	UNID	4,0000	15,7000	62,80
2	COXINHA	UNID	8,0000	3,0000	24,00
3	PASTELÃO	UNID	2,0000	3,0000	6,00
4	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	6,0000	1,7000	10,20
5	PÃO DE CHÁ	KILO	1,6080	7,9800	12,83
6	REFRIG GUARANA TUCHAU 2L	UNID	3,0000	5,8500	17,55
7	REFRIG COCA COLA 2L	UNID	4,0000	7,5000	30,00
8	QUEIJO PRATO	KILO	0,5320	33,4900	17,82
9	APRESUNTADO	KILO	0,5680	11,4900	6,76
10	BISCOITO MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	6,0000	3,5000	21,00
11	BISC ELBIS CREAM CRACKER 400G	PAC	6,0000	2,8500	14,25
12	BISC HILEIA C CRACKER AGUA E SAL 400G	UNID	2,0000	3,7000	7,40
13	BISC HILEIA MARIA LARANJA 400G	UNID	2,0000	4,7000	9,40
14	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	34,0000	3,9900	135,66
15	CAFÉ MARATA TRAD 250G	UNID	17,0000	4,6500	79,05
16	MARGARINA DELICIA 500G	UNID	1,0000	4,5000	4,50
17	ACUCAR DU PONTO 1KG	UNID	16,0000	2,1800	34,88
18	COADOR DE CAFÉ ZALEANA TAM P	UNID	1,0000	1,7500	1,75
19	COADOR DE CAFÉ CABO DE MADEIRA ZALEANA G	UNID	2,0000	2,9500	5,90
20	COPO DESC CRISTAL COPO 50ML	UNID	3,0000	1,5000	4,50
21	ISQUEIRO BIC MAXI	UNID	2,0000	3,7000	7,40
22	COPO DESC CRISTAL COPO 150ML	UNID	25,0000	2,6500	66,25

QUINZE CENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS

579,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010016]

Agosto / 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Subelemento: 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.784,40	3.000,00	1.784,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A AGOSTO DE 2018, NF 863 /2018

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

MTRES MIL REAIS//

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

Data: 01/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Presidente do Conselho de Finanças - CMLJ

CPF: 522.753.472/00

CPF: 649.003.203/54



Rs. 26
RUB

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 0020001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.926,54	1.950,00	3.976,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.950,0000	1.950,00

À UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

1.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2018

Data: 02/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 572.153.418-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.202-94



R\$ 27
RUB

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08030001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.132,57	600,00	33.532,57

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5503/2018

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	600,0000	600,00

SESCENTOS REAIS/

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2018

Data: 03/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08030002]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.876,54

1.799,54

2.177,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.799,5400	1.799,54

UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS!!!

1.799,54

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2018

Data: 03/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 522.753.412-20

CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08030003]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.177,00	189,00	1.988,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	DIFERENÇA DE RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,000	189,0000	189,00

WCENTO E OITENTA E NOVE REAIS/

189,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2018

Data: 03/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO *Darlen Braga de Araujo*

Walcmar Ribeiro Fonseca

Junta de Finanças-CMJ



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08030004]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 854

Compil:

CNPJ/CPF: 29870248200

NIT/PIS/PASEP: 10681824108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinária

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.988,00	1.988,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.988,0000	1.988,00

UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS/

1.988,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2018

Data: 03/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08090001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compil:

CNPJ/CPF: 34834620000110

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

33.532,57	700,00	32.832,57
-----------	--------	-----------

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEL DANFE 5538/2018

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	700,0000	700,00

NOBTECENTOS REAIS

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2018

Data: 09/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Secretaria de Finanças - CMLJ

CEP: 522-753-812-20

CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08130001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO NONATO GOMES DA FROTA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 2552 - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 16962860204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDENARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

1.784,40

20,00

1.764,40

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFEÇÃO DE 02 CHAVES, PARA A PORTA DA FRENTE E A PORTA LATERAL DESTA CAS DE LEIS

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CÓPIAS DE CHAVES	UNID	2,0000	10,0000	20,00

AVINTE REALIS?

20,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/08/2018

Data: 13/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-80

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 849.006.302-74



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08200001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA

Endereço: VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 18369456000144

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.559,51	700,00	29.959,51

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇOS EMOLUMENTOS NOTARIAIS	UND	1,0000	700,0000	700,00

RSETECENTOS REAIS/V

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/08/2018

Data: 20/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Secretário de Finanças - CMLJ

CPF: 622.753.412-20

CPF: 649.003.202-20



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08220001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.260,13	400,00	5.860,13

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, PARA PROTOCOLO DOS BALANCETES, REF. A JUNHO E JULHO DE 2018 JUNTO AO TCE.

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

(QUATROCENTOS REAIS)

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/08/2018

Data: 22/08/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CNPJ: 522.763.412/0001

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08010001	08010003	2.000,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08010002	08010004	1.800,00
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08010003	08010005	2.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 01/08/2018:	5.800,00
47241396210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08020001	08010001	2.000,00
69052523304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08020002	08010002	1.700,00
35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08020003	08010006	2.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/08/2018:	5.700,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REF. AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA Srs. ELZA DOS SANTOS MARTINS, MÊS DE AGOSTO DE 2018.	01101	012001 : 319011 : 1001	08030001	01020001	1.728,22
20933614285 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08030002	08020001	1.950,00
20870249200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08030003	08030004	1.988,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/08/2018:	5.666,22
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA Srs. ELZA DOS SANTOS MARTINS.	01101	012001 : 319011 : 1001	08060001	01020001	500,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 06/08/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	08060002	08030001	600,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/08/2018:	1.100,00
62276341220 - WALCMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08070001	08030002	1.799,54
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/08/2018:	1.799,54
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 08/08/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	08100001	08090001	700,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. MÊS DE AGOSTO.	01101	012001 : 319011 : 1001	08100002	01010001	3.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, POR MOTIVOS DE	01101	012001 : 319011 : 1001	08100003	01010001	3.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/08/2018:	6.700,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REF. AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. RUY PINTO DUARTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	01101	012001 : 319011 : 1001	08130001	01010001	3.543,48
16962550204 - RAIMUNDO NONATO GOMES DA FROTA Liquidação nesta data	01101	012002 : 339036 : 1001	08130002	08130001	20,00
62276341220 - WALCMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	08130003	08030003	189,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 13/08/2018:	3.752,48
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	08140001	01030001	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 829/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/08/2018:	3.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08180001	01010001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA, REF. A AGOSTO DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/08/2018:	4.434,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08170001	01020001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REF. AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08170002	01020001	1.412,22
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR Sr. LUCIO PERASSU GONÇALVES DE FLOREIRO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08170003	01010001	1.434,78
LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08170004	01010001	28.826,07
LIQUIDAÇÃO REF. AO SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, REF. AGOSTO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08170005	01010002	4.674,60
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF AGOSTO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08170006	01020003	14.000,00
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. A AGOSTO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08170007	01020001	22.146,18
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE AGOSTO DE 2018					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/08/2018:	73.493,85
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	08210001	08010009	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 840/2018					
08096894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	08210002	08010010	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 25/2018					
35844442253 - ELADIO MONTEIRO CORDEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	08210003	08010011	954,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 833/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	08210004	08010014	569,73
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 25/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	08210005	08010015	579,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 03/2018					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/08/2018:	5.262,63
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	08220001	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 27/2018					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	08220002	08010013	390,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 20/8/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/08/2018:	8.390,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	010001 : 019011 : 1001	08230001	01020001	1.266,94
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR JOSE ADEMIR AMERICO MORAES, REF. AO ANO EM CURSO					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	08230002	08010008	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME 32/2018					
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 1001	08230003	08010012	19,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 18/1/2018					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/08/2018:	3.286,34
30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	08240001	08010007	680,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 02/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/08/2018:	688,00
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	08270001	01020005	17.755,73
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
52279341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	08270002	08220001	400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/08/2018:	18.155,73
18369455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101	012002 : 339039 : 1001	08290001	08200001	700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORAIAS.					
79075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARRIOS	01101	012002 : 339039 : 1001	08290002	08010016	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 963/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/08/2018:	3.700,00
6804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08300001	01010001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE, POR MOTIVOS PESSOAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/08/2018:	2.000,00
23056804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	08310001	01020003	300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO Sr. TOBIAS MARTINS JUNIOR					
00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	08310002	01020004	246,89
LIQUIDAÇÃO DE TARIFFAS BANCÁRIAS					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 31/08/2018:	546,89
					Qtd. Liquidação: 45
					Total Geral: 151.408,37

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

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

Jurelen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.202-96



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Relações	Líquido

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01/08/2018 08010001 7730023291 EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

01101 : 012075 1104003 00476544 08010003 08010001 2.000,00

330093 : 1001 CEF 5-0 01/08/2018 01/08/2018 0,00 0,00 2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0842018 DESTA CASA DE LEIS

01/08/2018 08010002 51278146253 MARCELO PADILHA AGUIAR

01101 : 012075 1104003 00347802 08010004 08010002 1.800,00

330093 : 1001 CEF 5-0 01/08/2018 01/08/2018 0,00 0,00 1.800,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0842018 DESTA CASA DE LEIS

01/08/2018 08010003 15430057215 RUY PINTO DUARTE

01101 : 012075 1104003 00298249 08010005 08010003 2.000,00

330093 : 1001 CEF 5-0 01/08/2018 01/08/2018 0,00 0,00 2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0842018 DESTA CASA DE LEIS

01/08/2018 08010004 51278146253 MARCELO PADILHA AGUIAR

01101 : 012075 1104003 00347802 08010004 08010002 1.800,00

330093 : 1001 CEF 5-0 01/08/2018 01/08/2018 0,00 0,00 1.800,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0842018 DESTA CASA DE LEIS

01/08/2018 08010005 15430057215 RUY PINTO DUARTE

01101 : 012075 1104003 00298249 08010005 08010003 2.000,00

330093 : 1001 CEF 5-0 01/08/2018 01/08/2018 0,00 0,00 2.000,00

(Signature)
Márcia Braga de Araújo
Secretária de Finanças - CMJ
CPF: 049.003.202-31

(Signature)
Município de Laranjal do Jari
Câmara Municipal
CPF: 522.753.412-20

28
38
17



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UB - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	Descrição	CR / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data
02/08/2018	08020001	47241395210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	00173531	08010001	08020001	08020001	08020001	08020001	2.000,00	2.000,00
	339093 : 1001		CEF 5-0		01/08/2018	02/08/2018					0,00	0,00

Pagamento neste dia:

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTÁRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 DESTA CASA DE LEIS

02/08/2018	08020002	69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1104003	00174683	08010002	08020002	08020002	08020002	08020002	1.700,00	1.700,00
	339093 : 1001		CEF 5-0		01/08/2018	02/08/2018					0,00	0,00

Pagamento neste dia:

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESITUCÃO DA VERBA INDEBENTÁRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0012018 DESTA CASA DE LEIS

02/08/2018	08020003	35925848291 - MANOEL CARVALHO	01101 : 012075	1104003	00172756	08010008	08020003	08020003	08020003	08020003	2.000,00	2.000,00
	339093 : 1001		CEF 5-0		01/08/2018	02/08/2018					0,00	0,00

Pagamento neste dia:

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTÁRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 DESTA CASA DE LEIS

Waldirmar Ribeiro Fonseca

Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 322.753.413-0

Mirlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 649.003.202-7

Francineide Oliveira Salomão

CONTADOR

CPF: 133.816.0-7 TAP



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Despachos	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
ND - Fonte	UO - Programa Trabalho	ND - Fonte	UO - Programa Trabalho	ND - Fonte	UO - Programa Trabalho	ND - Fonte	UO - Programa Trabalho	ND - Fonte	UO - Programa Trabalho	ND - Fonte	UO - Programa Trabalho
03/08/2018	06030001	2308880408750	01101 : 012001	1104003	00164168	01020001	08030001	08030001	08030001	1.728,22	1.079,48
	319011 : 1001		CEF 5-0			02/01/2018	03/08/2018			648,74	
	5119		Previdencia Nacional - INSS - CM							155,54	
	5128		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							165,42	
	5128		Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							327,76	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA Sra. LIZA DOS SANTOS MARTINS, MÊS DE AGOSTO DE 2018

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

03/08/2018	06030002	20933614268	01101 : 012075	1104003	00766147	08020001	08030002	08030002	08030002	1.950,00	1.950,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/08/2018	03/08/2018			0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO,

EMPENHO REFERENTE A RESSTITUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME PULCRINA NA RESOLUÇÃO 09M/2018 DESTA CASA DE LEIS

03/08/2018	06030003	20870248200	01101 : 012075	1104003	302440	08030004	08030003	08030003	08030003	1.968,00	1.968,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		03/08/2018	03/08/2018			0,00	

Waldirmar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMJ
CPF: 522.153.112-20
Município de LARANJAL DO JARI

Martem Braga de Araújo

Secretário de Finanças - CMJ
CPF: 649.000.200-34

Lucas de Oliveira Salomão

CRICBA 0338150-7 T-AP
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Empenho	Liquido

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA IMENIZATÓRIA CONFORME FILHO NA RESOLUÇÃO 0042/2016 DESTA CASA DE LEIS

10/06/2018	08100001	34934520000110 - POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,	01101 - 012002	1104003	00273467	080900001	081000001	700,00	700,00		
			339030 - 1001	CEF 5-0		09109/2018	10109/2018	0,00	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DANFE 5538/2018

10/06/2018	08100002	23086604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	302439	010100001	081000002	3.000,00	3.000,00		
			319011 - 1001	CEF 5-0		01010/2018	10108/2018	0,00	0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. EDVALDO FERRAZ DOS SANTOS, REF. MÊS DE AGOSTO.

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

10/08/2018	08100003	23086604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	104003	302441	010100001	081000003	3.000,00	3.000,00		
			319011 - 1001	CEF 5-0		01010/2018	10109/2018	0,00	0,00		



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão	Valores	
				Numero	CM / DB / LP			Numero	Bruto
			NO - Fonte	Descricao		Data	Data		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. EDVALDO PEIXO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, POR MOTIVOS DE SAUDE.

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

13/08/2018	08130001	23086804000750	01101 - 012001	1104003	00570835	01010001	08130001	3.543,48	1.755,85
			319011 - 1001	CEF 5-0		0101/2018	13/08/2018	1.787,83	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					388,64	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					609,78	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					769,21	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. RUY PINTO DUARTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

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

13/08/2018	08130002	16982850204	01101 - 012002	1999001	04/2018	08130001	08130002	20,00	20,00
			339036 - 1001	Conta Geral		13/08/2018	13/08/2018	0,00	

Pagamento nesta data

Liquidação nesta data

EMPENHO REFERENTE A SOBRAÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE 02 CHAVES, PARA A PORTA DA FREITE E A PORTA LATERAL DESTA CAS DE LEIS



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restituções
13/08/2018	08130003	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	1104003	00571900	08030003	08130003	08130003		109,00	109,00
				CEF 5-0		03/08/2018	13/08/2018			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAVERBA INDEBENTIZADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 084/2018 DESTA CASA DE LEIS.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Numero	Descrição	Empenho	Data	Liquidação	Data	Bruto	Restituções	Liquido
16/05/2018	081650001	23066804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	00254229	01010001	08160001	08160001		4.434,78		2.572,28
				CEF 5-0		01/01/2018	16/08/2018			1.862,52		
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					251,93		
				5116	Previdência Nacional - INSS - CM					487,83		
				512B	Empreendimentos e Financiamentos - Consignação - CM					1.122,76		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR 5º - EDNE SÓF DOS SANTOS GEROMMO DA SILVA, REF. A AGOSTO DE 2018

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Numero	Descrição	Empenho	Data	Liquidação	Data	Bruto	Restituções	Liquido
17/08/2018	08170001	23066804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	00158596	01020001	08170001	08170001		1.000,00		1.000,00
				CEF 5-0		02/01/2018	17/08/2018			0,00		

Walcmar Ribeiro Fonseca

Presidente - CM L.J
CPF: 522.753.332-20
Informações do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

(Assinatura)
Artem Braga do Araújo
Presidente de Finanças - CM L.J
CPF: 649.003.207

(Assinatura)
Waldemar de Oliveira Saldanha
CPF: 608.938.160-7 L.A.P
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REF. AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA

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

17/08/2018	08170002	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	235233	01020001	08170002	1.412,22		1.412,22	
			319011 - 1001	CEF 5-0		030112018	17/08/2018	0,00			1.412,22

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO RÉGIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR Sr. LÓCIO PERASSO GOMCALVES DE FIELEIREDO.

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

17/08/2018	08170003	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	704182	01010001	08170004	28.828,07		28.828,07	
			319011 - 1001	CEF 5-0		010102018	17/08/2018	0,886,12		0,886,12	21.936,95
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				1.771,73			
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				2.784,42			
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				2.332,97			

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REF. AO SUBSÍDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, REF. AGOSTO DE 2018

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

Welchete Ribeiro Fonseca

[1603279-1151] Controlador Geral - Presidente do CMUJ - Formação da Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CPF: 522.753.412-20

Carla Braga de Araújo
Presidente do CMUJ

CPF: 648.003.207-9

Carla Braga de Araújo
Presidente do CMUJ

CPF: 653.916.071-49
CONTRADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
17/06/2018	08170004	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	165252	01010002	08170005	08170007	4.874,80	4.300,63	
			319011 : 1001	CEF 5-0		01010018	1706/2018		373,87		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM					373,87		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEGIS. REF. A AGOSTO DE 2018

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

17/06/2018	08170005	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	054044	01020003	08170006	14.000,00	12.819,32	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02010018	1706/2018	1.490,68		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				100,66		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				1.389,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEGIS. REF. A AGOSTO DE 2018

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

17/06/2018	08170006	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	925949	01020001	08170007	22.146,18	14.387,59	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02010018	1706/2018	7.758,59		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				464,53		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				2.544,70		
			5116	Pensão Alimentícia - CM				370,20		
			5116	Pensão Alimentícia - CM				455,14		
			5126	Contribuição Sindical - CM				83,28		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Condicionacao - CM				2.644,49		
			5134	Vale Compras - CM				1.198,25		

Waldemar Ribeiro Fonseca

[1600278-1/14] [Supl. Municipal - CM/J] Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari

CPF: 522.753.412-20

JARI - Agosto de 2018

CPF: 049.003.209-2

CONTADOR

Imposto de Renda - IRRF - Nacional

CPF: 0338160-7 T-AP

CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE AGOSTO DE 2018

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

21/06/2018	08210001	74910000281	IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	1104003	00123215	08010009	08210001	08210001	08210001	2.496,00	2.496,00
				CEF 5-0		01/08/2018	21/06/2018			0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 045/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 840/2018

21/06/2018	08210002	095669400119	FLYWEB LTDA - ME	1104003	00015231	08010010	08210002	08210002	08210002	600,00	600,00
				CEF 5-0		01/08/2018	21/06/2018			0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 25/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI NF 25/2018

21/06/2018	08210003	358444253	ELADIO MONTEIRO CORDEIRO	1104003	00427715	08010011	08210003	08210003	08210003	954,00	906,30
				CEF 5-0		01/08/2018	21/06/2018			47,70	
				5124	Imposto de Serviços - ISS - CM					47,70	

Walcimar Ribeiro Frazese
Presidente - CM-LJ
CPF: 522.753.412-20

Orçamento
Orçamento de Finanças-CM-LJ
CF: 649.003.2004-94

Arquiteto de Orlaça Satômio
CICAR 0338160-7 T-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CF / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Líquido	
			MD - Fonte	Descrição		Data	Data	Data		Referencia	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 0332018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VÍCIA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VÍCIO EFETIVO DESTA CASA DE LEIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, Nº 9332018

21/08/2018	08210004	88743020200	01101 : 012002	1104003	00128111	01030001	08140001		3.000,00		3.000,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/01/2018	14/08/2018		0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 020/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI.

22/08/2018	08220001	2308694000150	01101 : 012001	1104003	302442	01010001	08170003		1.434,78		737,67
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	17/08/2018		697,11		697,11
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					209,28		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					487,83		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. EIVALDO PERA DOS SANTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018

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

Waldirmar Ribeiro Fonseca

[REDAZIN 1191] Governador do Amapá
Presidente do CMJ - Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
CPF: 522.753.412-20

Waldirmar Ribeiro Fonseca

Presidente do CMJ - Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
CPF: 649.003.202-2

Recebo de Edyvana Sabadinho
GRUBA 4838180-7 HAP
CONTADOR

RF 48
Pag: 1/187



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Restançosa
22/08/2018	08220002	17533628000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339030 - 1001	1104003 DEF 5-0	00283954	01020011 02/01/2018	08220001 22/08/2018	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 27/2018

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

22/08/2018	08220003	02830232000130 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002 339030 - 1001	1104003 CEF 5-0	00153889	08010013 01/08/2018	08220002 22/08/2018	380,00 0,00	380,00	0,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------	------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2008/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2008/2018

22/08/2018	08220004	34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002 339030 - 1001	1104003 CEF 5-0	00155545	08010014 01/08/2018	08210004 21/08/2018	569,73 0,00	569,73	0,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------	------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 25/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 008/2018

[Handwritten Signature]
Juiz de Direito de Jari



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
			Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Restâncias
22/08/2018	08220005	3492227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003	00154763	08010015	08210005	08210005	579,90	579,90	0,00
	339030 : 1001		CEF 5-0		0108/2018	21/08/2018				

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 23/08/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 23/08/2018

23/08/2018	08220001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	573748	01020001	08230001	08230001	1.266,94	1.266,94	583,75
	319011 : 1001		CEF 5-0		02/01/2018	23/08/2018				
	5115	Previdência Nacional - INSS - CM						228,05		
	5116	Pensão Alimentícia - CM						455,14		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RÉGIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ ADEMR AMÉRICO MORAES, REF. AO ANO EM CURSO

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

23/08/2018	06230002	34928705000185 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	1104003	362443	08010008	08230002	08230002	2.000,00	2.000,00	0,00
	339039 : 1001		CEF 5-0		01/08/2018	23/08/2018				

Waldirmar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMJ
CPF: 522.783.812-31 Fone: 649.003.2102-31
Município de Laranjal do Jari

[Assinatura]
José de Oliveira Salgueiro
CPF: 4838180-7 FAP
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UC - Programa Trabalho	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia
			ND - Fonte	Descricao							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME 32/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEI, NF 32/2018

23/05/2018	08230003	21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUZA ME	01101 - 012002	1104003	00011135	08010012	06230003			19,40	
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/05/2018	23/05/2018			0,00	19,40

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DAMPE 1810218

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXIBENTE PARA ESTA CASA DE LEI DAMPE 1810218

24/08/2018	08240001	30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR MARKETING E SERVIÇOS	01101 - 012002	1104003	00023279	08010007	08240001			880,00	
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/08/2018	24/08/2018			0,00	880,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 02/2018

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 RADIO, NF 02/2018

27/08/2018	08270001	00000001000135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00051278	01020005	08270001			17.755,73	
			339013 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	27/08/2018			0,00	17.755,73

Wladimir Ribeiro Frazesca

1002270-110 - Presidente da Câmara - Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari

CPF: 522.753.412-20

Carla Braga de Araújo

Secretária de Finanças-CAM

CPF: 649.008.200-2

Heroldo de Oliveira Sales

TRC 36 - 0281603-7 TAP

CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE AGOSTO DE 2018.

EMPENHO REFERENTE A RECEBIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

27/08/2018	08270002	52276341220	WALCMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	00641364	08220001	08270002	08270002	600,00	400,00
				339014 - 1001	CEF 5-0		22/08/2018	27/08/2018		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, PARA PROTOCOLO DOS BALANÇETES, REF. A JUNHO E JULHO DE 2018 JUNTO AO TCE.

28/08/2018	06290001	1836945300114	CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101 - 012002	1104003	00138276	08200001	08200001	08200001	700,00	700,00
				339038 - 1001	CEF 5-0		20/08/2018	20/08/2018		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIAS.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ENQUILMINTOS NOTARIAIS.

30/08/2018	06300001	23086804000159	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00128151	01010001	08300001	08300001	2.000,00	2.000,00
				319031 - 1001	CEF 5-0		01/01/2018	30/08/2018		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação US - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	CH/OB/PLP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar

Pagamento: nome/data

LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Soma Gestora (01101)	151.408,37	129.029,12
	22.379,25	
Total:	151.408,37	129.029,12

Walciomar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
PF: 522.753.412-20

(Handwritten signature)
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CMLJ
PF: 648.003.207

(Handwritten signature)
Francilma de Oliveira Salomão
CRCBA 0338160-7 T-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2018

Despesa	Conta	DM	Cesta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08010001	1104003	47,70
23066905000180-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08010002	1104003	150,00
Soma do dia 01/08/2018:				197,70
5115 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	08170014	1104003	455,14
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	08170015	1104003	370,20
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	08170016	1104003	1.156,25
5125 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	08170017	1104003	83,28
Soma do dia 17/08/2018:				2.104,87
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08220003	1104003	2.287,02
Soma do dia 22/08/2018:				2.287,02
5115 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	08230003	1104003	455,14
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08230004	1104003	3.559,82
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08230005	1104003	3.589,96
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08230006	1104003	3.807,58
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08230007	1104003	3.589,90
Soma do dia 23/08/2018:				14.802,46
5128 : EMPRESTITOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	01101	08240001	1104003	7.382,63
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08240002	1104003	3.186,79
Soma do dia 24/08/2018:				10.569,42
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	08270001	1104003	8.824,07
Soma do dia 27/08/2018:				8.824,07
Total de Despesas:				38.785,54
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				38.785,54

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELISSO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Juceliso de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Renato de Azevedo
Renato de Azevedo
Presidente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-7

