



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**  
Palácio Benedito Lima Penelva



# **BALANCETE**

## **DEZEMBRO**

### **CMLJ**

**2018**

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ**

Ofício Nº 015/2019-GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari-AP, 11 de fevereiro de 2019.

**Ao Excelentíssimo Senhor**

**MICHEL HOUAT HARB**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Av. Fab, Nº 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

**Assunto:** Encaminhamento do Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro de 2018.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar em anexo, o Balancete Financeiro referente ao exercício de dezembro de 2018.

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

Atenciosamente.



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente - CMLJ

Biênio 2019/2020

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CMLJ**

Ofício Nº 015/2019-GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari-AP, 11 de fevereiro de 2019.

**Ao Excelentíssimo Senhor**

**MICHEL HOUAT HARB**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Av. Fab, Nº 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

**Assunto:** Encaminhamento do Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro de 2018.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar em anexo, o Balancete Financeiro referente ao exercício de dezembro de 2018.

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

Atenciosamente.



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente - CMLJ

Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.098,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.962,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.405,24	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	189.504,37		
SALDO ANTERIOR	130.216,20	SALDO ATUAL	97.619,76
<b>TOTAL</b>	<b>311.177,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>311.177,81</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.831.188,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	257.215,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	299.411,20	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.926.052,44		
SALDO ANTERIOR	39.550,85	SALDO ATUAL	97.619,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.215.034,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.215.034,75</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

MOVIMENTO BANCÁRIO

	APROVADOS	DESPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	130.216,20	
SACQUES		193.206,34
DEPOSITOS	163.227,90	
SALDO ATUAL		97.619,76
<b>TOTAL</b>	<b>299.948,10</b>	<b>299.948,10</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JULIANO DE OLIVEIRA SALOMEO



RELAÇÃO BANCARIA

Conta / Descrição	Boa / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	20,47	223,53	244,00	0,00
199001 : CAIXA GERAL		Soma:	20,47	223,53	244,00	0,00
1.1.1.1.49.01 : BANCO CI UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0103.011	130.197,73	160.504,37	163.082,34	97.619,76
110403 : CEF 5-0		Soma:	130.197,73	160.504,37	163.082,34	97.619,76
		Total:	130.218,20	180.727,90	193.326,34	97.619,76

WALDIR RIBEIRO FONSECA

JUCIENY DE OLIVEIRA SALOMÃO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - CEF 5-6

nu# - nu#

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
Debito não Lançado pelo Banco		99.619,76
28/11/2018 [ 11280002 ] [302453] JARI COMUNICAÇÕES LTDA / Pagamento nesta data	2.000,00	
Soma:		2.000,00
	Saldo Contábil:	97.619,76

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Daniel Augusto de Araújo  
Garante de Finanças-CMLJ  
CPF 849.006.202-34



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 17/01/2019 - 17:46

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	132.197,73 C
03/12/2018	109925	ENVIO TED	2.000,00 D	130.197,73 C
03/12/2018	110581	ENVIO TED	3.737,68 D	126.460,05 C
03/12/2018	207629	ENVIO TEV	2.000,00 D	124.460,05 C
03/12/2018	209758	ENVIO TEV	2.000,00 D	122.460,05 C
03/12/2018	209962	ENVIO TEV	2.000,00 D	120.460,05 C
03/12/2018	109925	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.450,55 C
03/12/2018	110581	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.441,05 C
03/12/2018	099098	FOL PAGTO	1.079,49 D	119.361,56 C
04/12/2018	302454	CHEQUE SAC	2.572,26 D	116.789,30 C
04/12/2018	071079	ENVIO TEV	2.000,00 D	114.789,30 C
04/12/2018	095974	ENVIO TEV	2.000,00 D	112.789,30 C
04/12/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	112.788,40 C
05/12/2018	099294	ENVIO TEV	2.700,00 D	110.088,40 C
05/12/2018	339465	ENVIO TEV	2.000,00 D	108.088,40 C
07/12/2018	302455	CHEQUE SAC	700,00 D	107.388,40 C
07/12/2018	205250	ENVIO TEV	1.936,00 D	105.452,40 C
07/12/2018	205655	ENVIO TEV	2.000,00 D	103.452,40 C
07/12/2018	208097	ENVIO TEV	1.300,00 D	102.152,40 C
10/12/2018	156735	ENVIO TEV	3.755,85 D	98.396,55 C
13/12/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	198.396,55 C
14/12/2018	000001	CRED TED	60.504,37 C	258.900,92 C
14/12/2018	302456	CHEQUE SAC	2.540,00 D	256.360,92 C
14/12/2018	151151	ENVIO TEV	3.737,68 D	252.623,24 C
14/12/2018	151563	ENVIO TEV	300,00 D	252.323,24 C
18/12/2018	090294	ENVIO TEV	1.302,00 D	251.021,24 C
20/12/2018	307073	ENVIO TEV	2.000,00 D	249.021,24 C
20/12/2018	307583	ENVIO TEV	2.000,00 D	247.021,24 C

17/01/2019

Internet\_Banking\_CA IXA

20/12/2018	308143	ENVIO TEV	6.000,00 D	241.021,24 C
20/12/2018	099098	FOL PAGTO	4.388,40 D	236.632,84 C
20/12/2018	099098	FOL PAGTO	12.519,32 D	224.113,52 C
20/12/2018	099098	FOL PAGTO	19.392,64 D	204.720,88 C
20/12/2018	099098	FOL PAGTO	16.683,61 D	188.037,27 C
21/12/2018	302457	CHEQUE SAC	5.166,35 D	182.870,92 C
21/12/2018	302459	CHEQUE SAC	223,53 D	182.647,39 C
21/12/2018	147224	ENVIO TED	2.000,00 D	180.647,39 C
21/12/2018	150534	ENVIO TED	680,00 D	179.967,39 C
21/12/2018	104637	ENVIO TEV	1.900,00 D	178.067,39 C
21/12/2018	105012	ENVIO TEV	1.900,00 D	176.167,39 C
21/12/2018	105360	ENVIO TEV	400,00 D	175.767,39 C
21/12/2018	105713	ENVIO TEV	1.984,90 D	173.782,49 C
21/12/2018	106076	ENVIO TEV	2.000,00 D	171.782,49 C
21/12/2018	147224	DOC/TED INTERNET	9,50 D	171.772,99 C
21/12/2018	150534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	171.763,49 C
21/12/2018	099098	DEB TARIFA	21,60 D	171.741,89 C
24/12/2018	302460	CHEQUE SAC	360,00 D	171.381,89 C
24/12/2018	302461	CHEQUE SAC	1.200,00 D	170.181,89 C
24/12/2018	166525	ENVIO TED	2.499,00 D	167.682,89 C
24/12/2018	167175	ENVIO TED	3.000,00 D	164.682,89 C
24/12/2018	167617	ENVIO TEV	3.000,00 D	161.682,89 C
24/12/2018	166525	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161.673,39 C
24/12/2018	167175	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161.663,89 C
26/12/2018	894636	PAG GPS	25.592,13 D	136.071,76 C
26/12/2018	116774	ENVIO TED	455,14 D	135.616,62 C
26/12/2018	117052	ENVIO TED	370,20 D	135.246,42 C
26/12/2018	152940	ENVIO TED	819,42 D	134.427,00 C
26/12/2018	153686	ENVIO TED	83,28 D	134.343,72 C
26/12/2018	154416	ENVIO TED	554,52 D	133.789,20 C
26/12/2018	154966	ENVIO TED	65,30 D	133.723,90 C
26/12/2018	155689	ENVIO TED	1.413,70 D	132.310,20 C
26/12/2018	161114	ENVIO TED	3.589,99 D	128.720,21 C
26/12/2018	076337	ENVIO TEV	531,87 D	128.188,34 C
26/12/2018	116774	DOC/TED INTERNET	9,50 D	128.178,84 C
26/12/2018	117052	DOC/TED INTERNET	9,50 D	128.169,34 C
26/12/2018	152940	DOC/TED INTERNET	9,50 D	128.159,84 C
26/12/2018	153686	DOC/TED INTERNET	9,50 D	128.150,34 C
26/12/2018	154416	DOC/TED INTERNET	9,50 D	128.140,84 C



17/01/2019

Internet Banking - CAIXA

26/12/2018	154966	DOC/TED INTERNET	9,50 D	128.131,34 C
26/12/2018	155689	DOC/TED INTERNET	9,50 D	128.121,84 C
26/12/2018	161114	DOC/TED INTERNET	9,50 D	128.112,34 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	128.070,34 C
27/12/2018	051471	ENVIO TEV	600,00 D	127.470,34 C
27/12/2018	169184	ENVIO TEV	2.000,00 D	125.470,34 C
27/12/2018	302458	CHEQ COMP	2.000,00 D	123.470,34 C
28/12/2018	826389	PAG GPS	4.721,58 D	118.748,76 C
28/12/2018	122659	ENVIO TEV	493,20 D	118.255,56 C
28/12/2018	179978	ENVIO TEV	2.000,00 D	116.255,56 C
28/12/2018	099098	FOL PAGTO	16.635,80 D	99.619,76 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/01/2019	000001	CRED TED	130.000,00 C	159.383,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 142.300,87 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 820,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030079	40.787,10
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030079	10.019,17
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030006	10.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030007	20.000,00
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030008	7.528,69
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030005	5.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12030047	7.392,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030080	2.724,78
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12030081	1.691,57
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12030082	2.471,31
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12030083	910,13
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12030084	1.955,22
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339083 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12030046	31.820,90
	Soma da Unidade:	<u>142.300,87</u>
	Total:	<u>142.300,87</u>

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449052 - 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030005	5.000,00
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319094 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12030006	10.000,00
319091 - 1001 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 12030007	20.000,00
319092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12030008	7.528,69
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12030046	31.820,90
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12030047	7.392,00
319004 - 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12030079	40.787,10
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030079	10.019,17
319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12030080	2.724,78
319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12030081	1.691,57
319092 - 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12030082	2.471,31
319013 - 1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12030084	1.955,22
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030083	910,13
	Soma da Unidade:	<u>142.300,87</u>



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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 20.052,60 (VINTE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS, SESENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 820,  
DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12200003	20.052,60
	Soma da Unidade:	<u>20.052,60</u>
	Total:	<u>20.052,60</u>

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200003	20.052,60
	Soma da Unidade:	<u>20.052,60</u>
	Total:	<u>20.052,60</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 20 de Dezembro de 2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA



Conta / Descrição	Fracção	Ação	Revisão	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>											
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>											
<b>Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>											
440051-1001-OBRAS E INSTALACOES	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440052-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.806,27	70.182,27	70.182,27	60.824,00	60.824,00	43.468,00	43.468,00	0,00	0,00	91.824,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.806,27</b>	<b>127.182,27</b>	<b>127.182,27</b>	<b>60.824,00</b>	<b>60.824,00</b>	<b>43.468,00</b>	<b>43.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.824,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>											
310004-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	00.000,00	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310011-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122.211,08	30.071,77	30.071,77	1.082.129,01	7.450,32	91.451,17	1.092.178,31	106.451,17	1.082.129,01	0,00	0,00
310013-1001-OBRAÇAS PATRONAIS	0,00	6.371,57	6.371,57	221.884,83	6.371,57	20.835,05	221.864,83	25.126,05	221.864,83	0,00	0,00
310031-1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310032-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310034-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.348.226,40</b>	<b>122.211,08</b>	<b>126.443,34</b>	<b>1.314.004,74</b>	<b>1.888,35</b>	<b>112.287,22</b>	<b>1,314.004,74</b>	<b>126,287,22</b>	<b>1,314.004,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>											
330014-1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.400,00	35.400,00	14.650,00	400,00	400,00	14.650,00	400,00	14.650,00	0,00	0,00
330032-1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.724,78	91.009,14	91.009,14	56.955,04	7.587,39	9.347,28	63.455,04	7.867,29	61.975,04	4.980,00	0,00
330033-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330036-1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
330038-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	82.173,00	0,00	0,00	122.173,00	8.505,00	12.839,00	122.173,00	12.839,00	122.173,00	0,00	0,00
330039-1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	13.736,03	13.736,03	76.950,80	32.971,00	21.151,58	64.501,78	4.081,00	47.391,78	29.147,50	811,45
330082-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330093-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>162.378,61</b>	<b>196.199,17</b>	<b>342.379,44</b>	<b>49.081,25</b>	<b>49.081,25</b>	<b>49.477,88</b>	<b>326,729,78</b>	<b>31.587,89</b>	<b>308.129,79</b>	<b>33.827,60</b>	<b>412,05</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDETERMINADA</b>											
330003-1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	154.228,22	0,00	209.644,22	209.644,22	33.200,90	35.720,90	209.644,22	35.720,90	209.644,22	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>154.228,22</b>	<b>0,00</b>	<b>209.644,22</b>	<b>209.644,22</b>	<b>33.200,90</b>	<b>35.720,90</b>	<b>209.644,22</b>	<b>35.720,90</b>	<b>209.644,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>479.824,78</b>	<b>479.824,78</b>	<b>1.926.082,40</b>	<b>1.926.082,40</b>	<b>144.621,52</b>	<b>249.954,01</b>	<b>1.883.246,75</b>	<b>183.526,61</b>	<b>1.831.188,75</b>	<b>84.451,60</b>	<b>412,05</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>479.824,78</b>	<b>479.824,78</b>	<b>1.926.082,40</b>	<b>1.926.082,40</b>	<b>144.621,52</b>	<b>249.954,01</b>	<b>1.883.246,75</b>	<b>193.598,01</b>	<b>1.831.188,75</b>	<b>94.451,60</b>	<b>412,05</b>



Conta / Descrição	Função	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	1.526.552,45	619.624,78	478.624,78	1.688.982,45	184.621,33	1.310.682,38	246.554,19	1.853.308,73	192.284,01	1.831.308,73	94.651,83	412,88
<b>Despesa Corrente:</b>	1.791.002,45	628.618,81	503.644,25	1.888.420,46	82.307,33	1.806.018,28	187.486,34	1.848.778,73	192.284,01	1.831.108,73	73.827,80	412,20
<b>Despesa Capital:</b>	337.000,00	84.886,27	127.182,27	69.634,06	96.024,33	69.624,20	43.446,00	42.488,20	0,00	0,00	83.824,00	0,00
<b>Reserva Contingência:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

CELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Setores	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
3493462000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12030001	1.300,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEL. DANFE 62032018					
11021119000187 - C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12030002	2.700,00
# EMPENHO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC E LONA PRETA) PARA FORRA OS GABINETES DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEL DANFE 7792018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12030003	4.642,88
# REFORÇO DE EMPENHO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12030004	7.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12030005	25.885,89
# REFORÇO DE EMPENHO					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12030006	600,00
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEL Nº 382018					
06732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12030007	690,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO. Nº 072018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12030008	88,30
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEL DANFE 238/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12030009	554,52
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEL DANFE 239/2018					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12030010	531,87
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEL DANFE 3394/2018					
35944442253 - ELADIO MONTEIRO CORDEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	ALT	12030011	-1.208,40
# REDUÇÃO DE EMPENHO					
12493752000110 - INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	01101	012002 : 339030 : 1001	ALT	12030012	-2.280,00
# REDUÇÃO DE EMPENHO.					
12493752000110 - INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	01101	012002 : 339030 : 1001	ALT	12030013	-2.280,00
# REDUÇÃO DE EMPENHO					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ALT	12030014	-1.900,00
# REDUÇÃO DE EMPENHO					
01604802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	12030015	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DOS GABINETES COM IMPLANTAÇÃO DE FORRO PVC E LONA PRETA, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER A INTEGRIDADE FISICAS E SAÚDE DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEL. EM REZÃO DE TRATA-SE DE MATERIAL IMPERMEÁVELS, POSSIBILITANDO UM BOM ISOLAMENTO CONTRA FEZES DE PÔMOLO. Nº 1502					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12030016	1.413,70
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEL DANFE 2118/2018					
34928765000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12030017	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO VIA RADIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEL Nº 41/2018					
00197001211 - NATANAEL DA SILVA CARVALHO FERREIRA	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	12030018	2.540,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS E AR CONDICIONADOS DESTA CASA DE LEL. Nº 1473/2018					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	12030019	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEL. CONFORME Nº 1091/2018 (REF. DEZEMBRO DE 2018)					
75075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARRÓS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	12030020	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEL. MÊS REF. A DEZEMBRO DE 2018.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12030021	2.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gerente	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12030022	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS						
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12030023	2.000,00	
# 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	12030024	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS						
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12030025	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12030026	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS						
588390208 - JOSIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	ALT	12030027	-0,30	
# DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA DOTAÇÃO						
00588390208 - JOSIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	ALT	12030028	-0,30	
# devolução de saldo para dotação						
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	ALT	12030029	-6.371,57	
# DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA DOTAÇÃO						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12030031	-14.000,00	
# DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA DOTAÇÃO						
09327426000172 - OLÍMPIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	01101	011001 : 449052 : 1001	ORD	12030032	43.468,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, DANFE 924/2018						
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	ALT	12030033	-657,71	
# DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA DOTAÇÃO						
<b>Empenhos do dia: 32</b>					<b>Soma do dia 03/12/2018:</b>	<b>83.382,80</b>
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12050001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2018 DESTA CASA DE LEIS						
51278148253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12050002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12050003	1.936,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS						
03379635000130 - D. F. SARRAF - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12050004	3.610,00	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO PARA ESTA CASA DE LEI, NF 67/2018						
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>Soma do dia 05/12/2018:</b>	<b>9.546,00</b>
19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12070001	360,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL BROTHER 8060 E 02 EPSON 369, DESTA CASA DE LEI, NF 43/2018						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 07/12/2018:</b>	<b>360,00</b>
04713213209 - RITYELSEN PEREIRA LIMA	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	12100001	300,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO REPARATIVA NO SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS , TROCA DE PLUGS E CABOS, CONserto EM BASE, MICROFONES E AJUSTE DE EQUIPAMENTOS, NF 1468/2018						
00310506000873 - DOMESTILAR LTDA	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12100002	1.302,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO UHF WIRELESS SYTEM K 502M (RECEPTOR 2 MICROFONE /CABO PARA AUDIO 2 CANNEDADUCK), PARA USO NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS, DANFE 32.529						





RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>1.602,00</b>
<b>Soma do dia 10/12/2018:</b>					<b>1.602,00</b>
34028318088280 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12170001	244,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA POSTAL.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	12170002	400,00
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PROTOCOLO DO BALANCETE, REF. A NOVEMBRO DE 2018 JUNTO AO TCE.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>544,00</b>
<b>Soma do dia 17/12/2018:</b>					<b>544,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12190001	-49.531,50
# REDUÇÃO DE EMPENHO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12190002	13.461,93
# REFORÇO DE EMPENHO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12190003	19.997,60
# REFORÇO DE EMPENHO					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12190004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
15105808000100 - MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12190005	1.480,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO DO AMAPÁ E MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI PARA ESTA CASA DE LEI DANFE 13/2016					
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>-12.591,77</b>
<b>Soma do dia 19/12/2018:</b>					<b>-12.591,77</b>
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12200001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12200002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12200003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
35005948281 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12200004	1.984,90
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
69052525304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12200005	1.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
20933614285 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12200006	1.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
<b>Empenhos do dia: 6</b>					<b>11.784,90</b>
<b>Soma do dia 29/12/2018:</b>					<b>11.784,90</b>
17523628000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	GLO	12210001	7.500,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM IMPLANTAÇÃO DE CONTRACHEQUE ONLINE E CÉDULA C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO MELHOR COMODIDADE PARA OS SERVIDORES PARA CONSULTAR EM QUALQUER MOMENTO SUAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, EMPRESA RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO LINK3, ADOTADO AO CONTRATO DO SR. JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO ME.					
20072557000145 - ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12210002	13.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FABRICAÇÃO DE SOFÁS PARA OS GABINETE DOS PARLAMENTARES E PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>21.000,00</b>
<b>Soma do dia 21/12/2018:</b>					<b>21.000,00</b>
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12240001	2.400,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRAS (PARLAMENTAR E SERVIDORES)					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>2.400,00</b>
<b>Soma do dia 24/12/2018:</b>					<b>2.400,00</b>
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12260001	2.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2018

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

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2018 DESTA CASA DE LEIS

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/12/2018:	2.950,00
--------------------	-------------------------	----------

30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR 01101 012002 : 338039 : 1001 ORD 12270001 1.600,00

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DESTA CASA DE LEIS.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/12/2018:	1.600,00
--------------------	-------------------------	----------

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012075 : 339093 : 1001 ORD 12280001 2.000,00

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 DESTA CASA DE LEIS

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME 01101 011001 : 449052 : 1001 ORD 12280002 17.156,00

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, DAME 939/2018

20983246000138 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME 01101 012002 : 339039 : 1001 ORD 12280003 2.937,60

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COM BANDOR 2,30 X 2,30MT, (INSTALADAS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SALA CHEFE DE GABINETE E GERENCIA FINANCEIRA), DESTA CASA DE LEIS.

134620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 01101 012002 : 339030 : 1001 ORD 12280004 800,00

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 28/12/2018:	22.893,60
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	61
Total Geral:	144.621,53

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE CARVALHO SALOMÃO



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

CNPJ: 2306804000150

NÓTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12630001 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

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

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.987,39	1.300,00	6.687,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI DANFE 6203/2018

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1,300,0000	1,300,00

UM MIL, TREZENTOS REAIS//

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23085804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030002 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

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

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 11021119000167

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.667,39	2.700,00	3.967,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC E LONA PRETA) PARA FORRA OS GABINETES DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEI. DANFE 778/2018.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	FORRO PVC 6MM X 20CM X 6M MAIS FORRO	MET	150.0000	13,0000	1.950,00
2	LONA PRETA LONAX 4 X 1	MET	150.0000	5,0000	750,00

DOIS MIL, SETECENTOS REAIS

2.700,00

Autorizo o empenho

Despeso empenhado em credito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23088804000160

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030006 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2554 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996894000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.732,74	600,00	12.132,74

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 39/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
INTERNET	UND	1,0000	600,0000	600,00

(MILCIENTOS REAIS)

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23098804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030007 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 30732764000132

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.132,74	680,00	11.452,74

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: 07/2018

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	680,0000	680,00

SEISCENTOS E OITENTA REAIS/R\$

680,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030008 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34842227000170

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
3.967,39	65,30	3.922,09

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 LEL DANFE 238 /2018

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	BATERIA PANASONIC ALK 9V	UNID	2,0000	16,9500	33,90
2	AGUA MINERAL POLAR 350ML C24	UNID	2,0000	15,7000	31,40

TRINTA E CINCO REAIS, TRINTA CENTAVOS

65,30

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030009 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.922,09	554,52	3.367,57

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 LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI DANFE 238/2018

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DESINF BRAMIX EUCALIPTO 2LT	CAIX	5,0000	31,5000	157,50
2	DESINF BRAMIX LAVANDA 2LT	UNID	10,0000	5,2500	52,50
3	SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 200G	CAIX	3,0000	52,0400	156,12
4	ÁGUA MINERAL POLAR 350ML C24	UNID	12,0000	15,7000	188,40

QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

554,52

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030010 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICI, 2664

Compl:

CNPJ/CPF: 11450071000173

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
3.387,57	531,87	2.835,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI CANFE 3384/2018

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CIMENTO	UNID	10,0000	38,0000	380,00
2	PREGO 7/8 X 17 10X10	KILO	8,0000	18,7500	150,00
3	FITA VEDA ROSCA 12MM 10M AMANCO	UNID	1,0000	1,8700	1,87

NOVINHENTOS E TRINTA E UM REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS//

531,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030015 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: RENILDO ESTRÃO CORREA

Endereço: TIRA DENTES

Compl:

CNPJ/CNP: 01604802219

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.539,00	1.200,00	8.339,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DOS GABINETES COM IMPLANTAÇÃO DE FORRO PVC E LONA PRETA, DEVIDO À NECESSIDADE DE MANTER A INTEGRIDADE FÍSICAS E SAÚDE DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, EM REZÃO DE TRATA-SE DE MATERIAL IMPERMEÁVEIS, POSSIBILITANDO UM BOM ISOLAMENTO CONTRA FEZES DE POMBO, NF 1502

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 - INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E LONA PRETA NA SALAS DESTA CASA DE LEIS	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

ITUM MIL, DUZENTOS REAIS

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030016 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CNP: 02830232000100

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.395,70	1.413,70	5.982,00

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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2118/2018

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	PRANCHETA ACRILICA SORTIDAS	UNID	2,0000	16,2000	32,40
2	PAPEL A4 CHAMEX 210 X 297	UNID	20,0000	19,0000	380,00
3	CANETA COMPACTOR ECONOMICA CORES	UNID	150,0000	0,6500	97,50
4	CORRETIVO LIQ. NEW MAGIC	UNID	3,0000	1,2500	3,75
5	GRAMPEADOR DE MESA 100 FLS GP 4000 BRW	UNID	1,0000	135,0000	135,00
6	GRAMPEADOR TILBRA G 104	UNID	1,0000	16,9000	16,90
7	BORRACHA BRANCA REF 40 MERCUR	UNID	4,0000	0,8500	3,40
8	CLIPS 2X ACC 100 UN	CAIX	1,0000	2,3500	2,35
9	CLIPS 3/0 50 UN	CAIX	1,0000	2,5000	2,50
10	CLIPS 4/0 100UN	CAIX	1,0000	2,3500	2,35
11	CLIPS 6/0 ACC	CAIX	1,0000	3,4000	3,40
12	CLIPS 8/0 ACC COM 100UN	CAIX	1,0000	2,8500	2,85
13	PAPEL FOTOGRAFICO COM 20FLS	CAIX	3,0000	13,2000	39,60
14	TONER CHINAMATE BROTHER DCP 8080 / 8085	UNID	3,0000	98,0000	294,00
15	KIT DE TINTA REFIL EPSON 280 4 CORES	UNID	1,0000	280,0000	280,00
16	LIVRO ATA COM 100FLS TILBRA	UNID	2,0000	11,7000	23,40
17	LIVRO ATA COM 200 FLS TILBRA	UNID	3,0000	20,5000	61,50
18	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNID	7,0000	4,4000	30,80

RUUM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS, SETENTA CENTAVOS

1.413,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23088804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030017 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.452,74	2.000,00	9.452,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 41/2018

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES.	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

(/DOS MIL REAIS/)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030018 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DA SILVA CARVALHO FERREIRA

Endereço: NOSSA SENHORA DA PAZ

Compl:

CNPJ/CPF: 00197001211

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 FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

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 MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS E AR CONDICIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NF 1473/2018

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	TROCA DE GAS, PORCA FRANGE E COMPRESSOR (GABINETE 03)	UNID	1,0000	680,0000	680,00
2	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (GABINETE VICE PRESIDENTE)	UNID	1,0000	250,0000	250,00
3	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA CAPACITOR (SALA DE ARQUIVO)	UNID	1,0000	100,0000	100,00
4	MANUTENÇÃO E LIMPEZA (SALA DE REUNIÕES)	UNID	1,0000	100,0000	100,00
5	MANUTENÇÃO E LIMPEZA (SALA GERL FINANÇAS)	UNID	1,0000	50,0000	50,00
6	MANUTENÇÃO E LIMPEZA (SALA GERL ADMINISTRATIVA)	UNID	1,0000	50,0000	50,00
7	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE DRENO (SALA DE AUDIO)	UNID	1,0000	120,0000	120,00
8	MANUTENÇÃO E LIMPEZA (SALA CHEFIA DE GABINETE)	UNID	1,0000	120,0000	120,00
9	MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DE ROLAMENTOS (SALA GER. LEGISLATIVA)	UNID	1,0000	320,0000	320,00
10	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS (PLENÁRIA)	UNID	1,0000	600,0000	600,00
11	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS (SALA PRESIDENTE)	UNID	1,0000	150,0000	150,00

(DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

2.540,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030019 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA, 1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 1501/2018 (REF. DEZEMBRO DE 2018)

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

QUATROCENTOS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS!!

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030020 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereço: AV. FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 78075548434

NIT/PIB/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: 309036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.000,00	3.000,00	300,00

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A DEZEMBRO DE 2018.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

QUATRO MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23066804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030021 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: 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 Disponível
35.720,90	2.000,00	33.720,90

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	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030022 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.720,90	2.000,00	31.720,90

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	Qtda	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VDOS MIL REAIS/

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23066804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030023 ]

Dezembro / 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: 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
31.720,90	2.000,00	29.720,90

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

VALOR MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23068804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030024 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CCPF: 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
29.720,90	2.000,00	27.720,90

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 À RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

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

DOIS MIL REAIS(1)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030025 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CNP: 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: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.720,90	2.000,00	25.720,90

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	Qtda	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

11005 MIL REAIS

2.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030028 ]

Dezembro / 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: 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
25.720,90	2.000,00	23.720,90

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	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

10005 VAL REANSII

2.000,00

Autoriza o empenho

Despese empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12030032 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME

Endereço: NOVO HORIZINTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.624,00	43.468,00	17.156,00

LICITAÇÃO: 002/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 09527426000172

CONTRATO: 018/2018 / 2018 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 23086804000150

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DANFE 924/2018

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	UNID	4,0000	378,0000	1.512,00
2	MESA PRESIDENTE	UNID	2,0000	750,0000	1.500,00
3	FROGOBAR	UNID	1,0000	1.480,0000	1.480,00
4	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UNID	3,0000	380,0000	1.140,00
5	TELEVISOR 32" SMART MULTLASER	UNID	1,0000	1.647,0000	1.647,00
6	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS CONSUL	UNID	6,0000	1.944,0000	11.664,00
7	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC	UNID	1,0000	774,0000	774,00
8	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER	UNID	2,0000	2.736,0000	5.472,00
9	IMPRESSORA JATO DE TINTA BULK EPSON	UNID	1,0000	1.404,0000	1.404,00
10	NOTEBOOK CORE I3 DELL	UNID	1,0000	2.376,0000	2.376,00
11	MICROCOMPUTADOR CORE I3 CONTACTO	UNID	5,0000	2.360,0000	11.800,00
12	PROJETOR MULTIMEDIA EPSON	UNID	1,0000	2.699,0000	2.699,00

QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS/

43.468,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12060001 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: 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: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.720,90	2.000,00	21.720,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/12/2018

Data: 05/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12050002 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278148253

NIT/PIS/PASEP: 12729690035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.720,90	2.000,00	19.720,90

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 INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

INDOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/12/2018

Data: 05/12/2018

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12050003 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CNP: 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
19.720,90	1.936,00	17.784,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: 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	1.936,0000	1.936,00

!!!R\$ MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS!!!

1.936,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/12/2018

Data: 05/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000130

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12050004 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: D. F. SARRAF - ME

Endereço: RUA BEIRA RIO, Nº 1103

Compl:

CNPJ/CPP: 03379635000130

MIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.110,45	3.610,00	6.500,45

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 GRÁFICO PARA ESTA CASA DE LEL NF 67/2018

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CERTIFICADOS PAPEL ESPECIAL	UNID	45,0000	3,0000	135,00
2	TROFEUS EM ACRILICO 3MM	UNID	45,0000	39,0000	1.755,00
3	PLACAS EM ACRILICO GALERIA VEREADOR 1,00 X 0,80 MT	UNID	1,0000	180,0000	180,00
4	CONVITES 15 X 21 CM EM PAPEL FOTOGRAFICO COM ENVELOPE	UNID	200,0000	3,2000	640,00
5	BANNER 2,00 X 3,00MT	UNID	2,0000	360,0000	720,00
6	CARTAZ PAPEL OUTDOOR 6,00 X 1,50MT	UNID	1,0000	180,0000	180,00

TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS

3.610,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/12/2018

Data: 05/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12070001 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIA ROMILDA MONÇAO DOS SANTOS

Endereço: MONTE DOURADO

Compl:

CNPJ/CPF: 19296104000113

MIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.500,45	360,00	6.140,45

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 MANUTENÇÃO GERAL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 6060 E 02 EPSON 3051, DESTA CASA DE LEI NF 43/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	UNID	1,0000	360,0000	360,00

TRÊZCENTOS E SESSENTA REAIS//

360,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prioritário

Data: 07/12/2018

Data: 07/12/2018

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23066804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12100001 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: RITYELSEN PEREIRA LIMA

Endereço: VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 04713213209

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOSAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
300,60	300,00	0,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO REPARATIVA NO SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS , TROCA DE PLUG'S E CABOS, CONSERTO EM BASE, MICROFONES E AJUSTE DE EQUIPAMENTOS. NF 146B/2018

***	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	MANUTENÇÃO REPARATIVA DO SOM DO PLENÁRIO,	UNID	1,0000	300,0000	300,00

TRÊZENTOS REAIS

300,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2018

Data: 10/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12100002 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DOMESTLAR LTDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 2365 - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 00310506000873

NITIPIS/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: 29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.962,00	1.302,00	4.660,00

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 AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO UHF WIRELESS SYTEM K 502M (RECEPTOR :2 MICROFONE /CABO PARA AUDIO E CARREGADOR), PARA USO NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. DANFE 52.525

№	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	MICROFONE SEM FIO KADOSH UHF WIRELESS SYTEM K 502M(RECEPTOR 2 MICROFONE/CABO	UNID	1,0000	1.302,0000	1.302,00

QUATRO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS/4

1.302,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2018

Data: 10/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12170001 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34028318088280

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.140,45	244,00	5.896,45

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 CAIXA POSTAL

Descrição	Unid	Cods	Unitario	Total
CAIXA POSTAL	UNID	1.0000	244.0000	244,00

ADUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS(0)

244,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/12/2018

Data: 17/12/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12170002 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PROTOCOLO DO BALANCETE, REF, A NOVEMBRO DE 2018 JUNTO AO TCE.

Mo	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: 17/12/2018

Data: 17/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23088804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12190004 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIIS/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
17.784,90	2.000,00	15.784,90

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

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

ADCIS MIL REANOV

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/12/2018

Data: 19/12/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





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

CNPJ: 23088804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12190005 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME

Endereço: RUA CULTURA

Compl: 697

CNPJ/CPF: 18105906030100

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
4.680,00	1.480,00	3.200,00

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 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO DO AMAPÁ E MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 13/2018

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	CORTINA 2,20 X 3,00M				
2	BANDEIRA DO MUNICÍPIO LARANJAL DO JARI	UNID	8,0000	95,0000	760,00
3	BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ	UNID	2,0000	120,0000	240,00
4	BANDEIRA NACIONAL DO BRASIL 1,35 X 0,90	UNID	2,0000	120,0000	240,00

QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

1.480,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/12/2018

Data: 18/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12200001 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIIS/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
15.784,00	2.000,00	13.784,00

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

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

VOZES MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2018

Data: 20/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12200002 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: 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 Disponível
13.784,90	2.000,00	11.784,90

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,000	2.000,0000	2.000,00

AVOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/12/2018

Data: 20/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23066804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12200003 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241360210

NIT/PIIS/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
11.784,90	2.000,00	9.784,90

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

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

MOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2018

Data: 20/12/2018

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12200004 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PISEP/PASEP: 12610640030

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

9.784,90

1.984,90

7.800,00

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UND	1,0000	1.984,9000	1.984,90

UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA CENTAVOS

1.984,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/12/2018

Data: 20/12/2018

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23088804000100

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12200005 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.800,00	1.900,00	5.900,00

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00

UM MIL NOVECENTOS REAIS!!

1.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/12/2018

Data: 20/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12200006 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20833614268

NIT/PIIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.900,00

1.900,00

4.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

№	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00

NUM MIL, NOVECENTOS REAIS/

1.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2018

Data: 20/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086904000160

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12210001 ]

Dezembro / 2018

**FORNECEDOR**

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.949,05	7.500,00	18.449,05

LICITAÇÃO: 0/0 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM IMPLANTAÇÃO DE CONTRACHEQUE ONLINE E CÉDULA C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS; VISANDO MELHOR COMODIDADE PARA OS SERVIDORES PARA CONSULTAR EM QUALQUER MOMENTO SUAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO LINK3, ADITIVADO AO CONTRATO DO SR. JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO ME.

Especificação	Unid	Qtda	Unitaria	Total
1 IMPLANTAÇÃO CONTRACHEQUE ONLINE	UNID	1,0000	7.500,0000	7.500,00

SETE MIL, QUINHENTOS REAIS

7.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 21/12/2018

Data: 21/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12210002 ]

Dezembro / 2018

**FORNECEDOR**

Nome: ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: RUA MARINGA

Compl:

CNPJ/CPF: 20072557000145

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.449,05	13.500,00	4.949,05

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FABRICAÇÃO DE SOFÁS PARA OS GABINETE DOS PARLAMENTARES E PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SOFA DE 02 LUGARES	UNID	9,0000	1,000,0000	9,000,00
2	SOFAS DE 03 LUGARES	UNID	3,0000	1,500,0000	4,500,00

QUATREZ MIL, QUINHENTOS REAIS

13.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2018

Data: 21/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12240001 ]

Dezembro / 2018

**FORNECEDOR**

Nome: AF BRITO MOREIRA ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO

Compl:

CNPJ/CPF: 19522415000153

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Opa

UF: BA

**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

3.200,00

2.400,00

800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRAS (PARLAMENTAR E SERVIDORES )

№	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	KIT CARTEIRAS ( CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON E ADESIVO)	UNID	15.0000	160.0000	2.400,00

!!DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS!!

2.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/12/2018

Data: 24/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12260001 ]

Dezembro / 2018

**FORNECEDOR**

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12725890035

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

4.000,00

2.000,00

2.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A 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

/(DOIS MIL REAIS/)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/12/2018

Data: 26/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12270001 ]

Dezembro / 2018

**FORNECEDOR**

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

Endereço: RUA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 30732764000132

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.949,05	1.600,00	3.349,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.600,0000	1.600,00

RUIM MIL, SEISCENTOS REAIS/

1.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/12/2018

Data: 27/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12280001 ]

Dezembro / 2018

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Type: 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

2.000,00

2.000,00

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 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2018

Data: 28/12/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12280002 ]

Dezembro / 2018

**FORNECEDOR**

Nome: OLIMAO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME

Endereço: NOVO HORIZINTE

Compl:

CNPJ/CPF: 09527428000172

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

17.156,00

17.156,00

0,00

LICITAÇÃO: 002/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 018/2018 / 2018 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEIS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. DANFE 935/2018

Item	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	POLTRONA PRESIDENTE CAVALETTI	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
2	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONSUL	UNID	2,0000	2.412,0000	4.824,00
3	CADEIRA DIRETOR CAVALETTI	UNID	9,0000	720,0000	6.480,00
4	NOTEBOOK CORE I3 DELL	UNID	2,0000	2.376,0000	4.752,00

||DEZESSETE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS||

17.156,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/12/2018

Data: 28/12/2018

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12280003 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: D. DE OLIVEIRA SILVA - ME

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl: COMPLEXO B

CNPJ/CPF: 20883246000138

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Type: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.349,05

2.937,60

411,45

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COM BANDOR 2,30 X 2,30MT, (INSTALADAS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SALA CHEFE DE GABINETE E GERENCIA FINANCEIRA), DESTA CASA DE LEIS.

Ano	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	PERSIANAS COR CINZAS	UNID	3,000	979,2000	2.937,60

DUZENTOS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS

2.937,60

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2018

Data: 28/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 12280004 ]

Dezembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

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

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

800,00

800,00

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI.

Mo	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	800,0000	800,00

QUATROCENTOS REALIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2018

Data: 28/12/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12030001	01010001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12030002	01020001	1.728,22
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS, Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12030003	12030022	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
20933814268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12030004	12030023	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
20870248290 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	12030005	12030024	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
89062825304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	12030006	12030025	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	12030007	12030026	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12030008	01020003	-14.000,00
[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA DOTAÇÃO] - LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEI MÊS DE MARÇO DE 2018					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 03/12/2018:</b>	<b>2.163,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12040001	01010001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. EDMILSON DOS SANTOS GERÔNIMO DA SILVA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12040002	12030021	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 04/12/2018:</b>	<b>6.434,78</b>
11021119000167 - C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1001	12050001	12030002	2.700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 778/2018					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	12050002	12050001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
51278148253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12050003	12050002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	12050004	12050003	1.936,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 05/12/2018:</b>	<b>8.636,00</b>
34834620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	12070001	12030001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 6293/2018					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 07/12/2018:</b>	<b>1.300,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12100001	01010001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. RUY PINTO DUARTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
04713213209 - RITYELSEN PEREIRA LIMA	01101	012002 : 339036 : 1001	12100002	12100001	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1468/2018					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 10/12/2018:</b>	<b>5.843,48</b>
00187001211 - NATANAEL DA SILVA CARVALHO FERREIRA	01101	012002 : 339036 : 1001	12120001	12030018	2.540,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1473/2018					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/12/2018:</b>	<b>2.540,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12140001	01010001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sra. VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, MÊS DE DEZEMBRO					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03379632000130 - D. F. SARRAF - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	12140002	12050004	3.610,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 87/2018					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 14/12/2018:</b>	<b>8.044,78</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	12170001	12030015	1.413,70
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2118/2018					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 17/12/2018:</b>	<b>1.413,70</b>
00310508000673 - DOMESTILAR LTDA	01101	012002 : 339030 : 1001	12180001	12100002	1.302,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 52525/2018					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	12180002	12030017	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 41/2018					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 18/12/2018:</b>	<b>3.302,00</b>
34942227000175 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	12190001	12030008	65,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 235/2018					
34942227000175 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	12190002	12030009	554,52
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 239/2018					
11438071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	12190003	12030010	531,87
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3394/2018					
89743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	12190004	01030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 193/2018.					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	12190005	12030019	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1501/2018					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 19/12/2018:</b>	<b>6.650,60</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	12200001	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 45/2018					
19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101	012002 : 339039 : 1001	12200002	12070001	380,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 43/2018					
30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	12200003	12030007	680,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 07/2018					
01604802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA	01101	012002 : 339036 : 1001	12200004	12030015	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1502/2018					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	12200005	12170002	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200006	01010002	4.770,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200007	01020001	22.114,14
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200008	01010001	25.499,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12200009	01020003	14.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	12200010	12200001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12200011	12200002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12200012	12200003	2.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO, 35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	12200013	12200004	1.984,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO, 89062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	12200014	12200005	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO, 20933614298 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12200015	12200006	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO, 20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	12200016	12190004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO, 78075545434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	12200017	12030020	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11830218					
			<b>Liquidação do dia: 17</b>	<b>Soma do dia 20/12/2018:</b>	<b>91.809,83</b>
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	01101	011001 : 449052 : 1001	12210001	12030032	43.466,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 524/2018					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/12/2018:</b>	<b>43.466,00</b>
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	12260001	12030006	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 39/2018					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	12260002	01020005	17.476,47
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2018					
51278148253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12260003	12260001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO,					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 26/12/2018:</b>	<b>20.076,47</b>
16105906000100 - MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME	01101	012002 : 339030 : 1001	12270001	12190005	1.480,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 13/2018					
20072557000145 - ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA	01101	012002 : 339039 : 1001	12270002	12210002	13.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11/2018					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 27/12/2018:</b>	<b>14.980,00</b>
86804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12280001	01020001	493,20
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DO SALARIO DO SERVIDORA SRª, ILZA DOS SANTOS MARTINS, REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, O MESMO					
34028316088280 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01101	012002 : 339039 : 1001	12280002	12170001	244,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME TERMO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12280003	01020003	17.997,80
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEGIS.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	12280004	01020005	3.359,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, SOBRE RESCISÃO DOS COMISSIONADOS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	12290005	12280001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO,					
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	12280006	01020004	197,50
TARIFAS BANCARIAS					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 28/12/2018:</b>	<b>24.292,00</b>

Qtd. Liquidação:	57
Total Geral:	240.954,91

---

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / DE / LP	Numero	Data	Bruto	Restos a Receber
ND - Fonte		Descrição							
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>									
03/12/2018	12030001	23066804000150	01101 : 012001	1104003	00110581	01010001	12030001	4.434,78	3.737,68
			319011 : 1001	DEF 5-0		01/01/2018	03/12/2018	597,10	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				209,28	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				437,82	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR SR. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

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

03/12/2018	12030002	3308804000150	01101 : 012001	1104003	510900	01020001	12030002	1.728,22	1.079,49
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	03/12/2018	648,73	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				155,53	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM				327,78	
			5129	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM				165,42	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS, SRA. LUCIA DOS SANTOS MARTINS, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

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

03/12/2018	12030003	47241390250	01101 : 012075	1104003	00209758	12030022	12030003	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		03/12/2018	03/12/2018	0,00	

# Pagamento nesta data



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores		
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 DESTA CASA DE LEIS

03/12/2018	12030004	20670248200	EDVALDO PEINA DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00105625	12030024	12030005	2.000,00	2.000,00
				339093 - 1001	CEF 5-0		03/12/2018	03/12/2018	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 DESTA CASA DE LEIS

03/12/2018	12030005	69052623304	CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 - 012075	1104003	00209962	12030026	12030006	2.000,00	2.000,00
				339093 - 1001	CEF 5-0		03/12/2018	03/12/2018	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 DESTA CASA DE LEIS

03/12/2018	12030006	15430557215	RUY PINTO DUARTE	01101 - 012075	1104003	00207629	12030026	12030007	2.000,00	2.000,00
				339093 - 1001	CEF 5-0		03/12/2018	03/12/2018	0,00	0,00

# Pagamento nesta data



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Data	Bruto	Resto a Receber
			ND - Fonte	Descrição		Data	Data	Data			

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 09-07018 DESTA CASA DE LEIS

04/12/2018	12040001	23086604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	302454	01/01/2018	12040001			4.434,78	2.572,26
			319011 - 1001	CEF 5-0		01/01/2018	04/12/2018			1.862,52	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							251,94	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							487,82	
			5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							1.122,76	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

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

04/12/2018	12040002	77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075	1104003	00095974	12030021	12040002			2.000,00	2.000,00
			338093 - 1001	CEF 5-0		03/12/2018	04/12/2018			0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 09-07018 DESTA CASA DE LEIS

04/12/2018	12040003	20833614268 - DONATO SILVA	01101 - 012075	1104003	00071079	12030023	12030004			2.000,00	2.000,00
			338093 - 1001	CEF 5-0		03/12/2018	03/12/2018			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UD - Programa Trabalho	CH / DE / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar
			MD - Função	Descricao							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

05/12/2018	12050001	11021119000167	C. M. C. REIS MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00396204	12030002	12050001	03/12/2018	05/12/2018	2.700,00	0,00	2.700,00
------------	----------	----------------	---	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 17/12/2018

# EMPENHO DE LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC E LONA PRETA) PARA FORRA OS GABINETES DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEI DANFE 17/12/2018.

05/12/2018	12050002	51278146253	MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00339465	12050002	12050003	00/12/2018	05/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	-------------	------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

05/12/2018	12050003	52276341220	WALCOMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00205250	12050003	12050004	05/12/2018	05/12/2018	1.936,00	0,00	1.936,00
------------	----------	-------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------	----------





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	CH / OE / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UD - Programa Trabalho									
			RD - Folha									

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 084/2018 DESTA CASA DE LEIS

07/12/2018	12070001	34934620000110 : POSTO ELDOIRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00208097	12030001	12070001	1.300,00	0,00	1.300,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 6203/2018

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 0253/2018

07/12/2018	12070002	01604802219 : RENILDO ESTRADÓ CORREA	01101 : 012002 339038 : 1001	1104003 CEF 5-0	302455	11050002	11100012	700,00	0,00	700,00
------------	----------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------	----------	----------	--------	------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 1364/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REPARO NO TELHADO E CHUMBAMENTO DAS TELHAS DE CERÂMICA DESTA CASA DE LEI, Nº 1364/2018

07/12/2018	12070003	35905948281 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012075 339053 : 1001	1104003 CEF 5-0	06205655	12050001	12050002	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------	----------



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	Descriçao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Rebates

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILIOPRO, NA RESOLUCAO 0042516 DESTA CASA DE LEIS

10/12/2018	12100001	23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00155735	010100001	121000001	5.543,48			
			319011 : 1001	CEF 5-0		010012018	10/12/2018	1.787,63			3.755,85
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				388,64			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				609,78			
			5126	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				789,21			

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR RUI PRITO DUARTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

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

13/12/2018	12130001	00197001211 - NATANAEL DA SILVA CARVALHO FERREIRA	01101 - 012002	1104003	302456	12030018	121200001	2.540,00			
			338036 : 1001	CEF 5-0		03/12/2018	12/12/2018	0,00			2.540,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RF 18710518

# EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS E AP CONDICIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NF 18732018



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
14/12/2018	12140001	23088804000159 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00151151	01010001 0101/2018	12180001 14/12/2018	4.434,78 687,10	3.737,68		
	5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						209,28			
	5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						487,82			

# Pagamento nesta data :

# LIQUIDAÇÃO DE ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sra. VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, MÊS DE DEZEMBRO

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

14/12/2018	12140002	04713213205 : RITYELSEM PEREIRA LIMA	01101 : 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	00151563	12100001 10/12/2018	12100002 10/12/2018	300,00 0,00	300,00	
------------	----------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	--------	--

# Pagamento nesta data :

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1488/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO REPARATIVA NO SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS - TROCA DE PLUGS E CABOS, CONSERTO EM BASE, MICROFONES E AJUSTE DE EQUIPAMENTOS, NF 1488/2018

18/12/2018	12180001	00310506000873 : DOMESTILAR LTDA	01101 : 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	8080284	12100002 10/12/2018	12180001 18/12/2018	1.302,00 0,00	1.302,00	
------------	----------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--

# Pagamento nesta data :

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 52.825/2018

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO UHF WIRELESS SYSTEM K 300M (RECEPTOR) MICROFONE (CABO PARA ALIADO E CAMEGADOR), PARA USO NAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. DANFE 52.525



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores			
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Qualificao	CHIB/LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
20/12/2018	12200011	17533629000108 : JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	00308143	01020111	12200001	12200001	12200001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			339035 : 4001	CEF 5-0		0201/2018	20/12/2018						

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 45/2018

# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOSSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 062/2018

20/12/2018	12200002	34828705000185 : JARI COMUNICACÖES LTOA	01101 - 012002	1104003	302458	12030017	12180002	12180002	12180002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			339039 : 4001	CEF 5-0		03/12/2016	10/12/2018						

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 41/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO VIA RÁDIO DAS SESSÖES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI, NF 41/2018

20/12/2018	12200003	23088804000159 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	423869	01010002	12200006	12200006	12200006	4.770,00	4.770,00	4.368,40	4.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/12/2018						
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM							381,60	381,60	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cartão Corrente		Empenho	Liquidação	Valor			
				Número	Descrição			Número	Data	Bruto	Retenções
UB - Programa Trabalho	UB - Fonte										
20/12/2018	12200004	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	019027	01/02/2001 02/01/2018	12200007	20/12/2018	22.114,14 5.430,53	16.683,61	
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM						484,84		
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM						2.316,57		
			5116 Pensão Alimentícia - CM						370,20		
			5116 Pensão Alimentícia - CM						455,14		
			5126 Contribuição Sindical - CM						83,28		
			5128 Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM						921,38		
			5134 Valem Compras - CM						819,42		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cartão Corrente	Empenho	Liquidação	Valor
20/12/2018	12200005	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	991888	01/01/2001 20/12/2018	25.489,09 6.107,35
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM				1.965,83
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM				1.608,72
			5128 Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM				2.303,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cartão Corrente	Empenho	Liquidação	Valor
20/12/2018	12200006	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1601	1104003 CEF 5-0	646401	01/02/2003 20/12/2018	14.000,00 1.480,68
			01101 : 012001				14.000,00
			319011 : 1601				1.480,68



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Férias								
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							100,68
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							1.380,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

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

20/12/2018	12200007	15430057215	RUY PINTO DUARTE	01101 : 012075	1104003	00307073	12200001	12200010	2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		20/12/2018	20/12/2018	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

20/12/2018	12200008	77380222981	EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075	1104003	00307083	12200002	12200011	2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		20/12/2018	20/12/2018	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
21/12/2018	12210001	30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR. MARKE TING E SERVIÇOS	01101 - 012002 339038 - 1001	1104003 CEF 5-0	00150534	12030007 03/12/2018	12200003 20/12/2018	680,00 0,00	680,00 0,00	680,00	680,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 07/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS SESSÕES, GRAVACÃO, EDICÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURACÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO. NF 07/2018

21/12/2018	12210002	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002 339014 - 1001	1104003 CEF 5-0	00105380	12170002 17/12/2018	12200005 20/12/2018	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00	400,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO DE DIÁRIA.

# EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PROTOCOLO DO BALANÇETE. REF. A NOVENBRO DE 2018 JUNTO AO TCE.

21/12/2018	12210003	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339093 - 1001	1104003 CEF 5-0	00106076	12200003 20/12/2018	12200012 20/12/2018	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERSA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 00402/18 DESTA CASA DE LEIS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			MD - Fonte	Descrição							
21/12/2018	122.10004	36905946291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00100713	12200004	12200013	20/12/2018	20/12/2018	1.984,90	1.984,90

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

21/12/2018	122.10005	69052633304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00104612	12200009	12200014	20/12/2018	20/12/2018	1.900,00	1.900,00
------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

21/12/2018	122.10006	20933614256 : DONATO SILVA	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00104637	12200006	12200015	20/12/2018	20/12/2018	1.900,00	1.900,00
------------	-----------	----------------------------	---------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Preçasso	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referenciais
21/12/2018	12210007	20870248200 - EDVALDO PENHA DOS SANTOS	01101 : 012075 339033 : 1001	1104003 CEF 5-0	00147224	12190004 19/12/2018	12200016 20/12/2018	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO.

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

24/12/2018	12240001	1829510400113 : LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	302460	12070001 07/12/2018	12200002 20/12/2018	360,00 0,00	360,00	360,00	0,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	----------------	--------	--------	------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME NF 432018

# EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO GERAL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL BROTHER 8580 E 02 EPSON 300L DE STA CASA DE LEL NF 432018

24/12/2018	12240002	8974330200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	00167617	01030001 03/01/2018	12190004 19/12/2018	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------	------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 1506-2018.

# EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEL



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
24/12/2018	12240003	01604802219 - RENILDO ESTRAÇÃO CORREIA	01101 - 012002 339038 : 1001	1104003 CEF 5-0	302461	12030015 03/12/2018	12200004 20/12/2018	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00		1.200,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 1502/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DOS GABINETES COM IMPLANTACAO DE PORRIL PVC E LONA PRESTADORIO A NECESSIDADE DE MANTER A INTEGRACAO FISICAS E SAUDE DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, EM REZÃO DE TRATAR-SE DE MATERIAL IMPERMEAVEL, POSSIBILITANDO UM BOM ISOLAMENTO CONTRA PEZES DE POMBO, NF 1502

24/12/2018	12240004	74810000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101 - 012002 339038 : 1001	1104003 CEF 5-0	00186525	12030019 03/12/2018	12190005 19/12/2018	2.499,00 0,00	2.499,00 0,00		2.499,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	--	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 1501/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 15012018 (REF. DEZEMBRO DE 2018)

24/12/2018	12240005	75075548434 - PEDRO MCRBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101 - 012002 339038 : 1001	1104003 CEF 5-0	00167175	12030020 03/12/2018	12200017 20/12/2018	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00		3.000,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	--	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 1535/2018

# EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A DEZEMBRO DE 2018.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CM / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restançoa
26/12/2018	12260001	34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	001549866	12030008 03/12/2018	12190001 19/12/2018	65,30 0,00	65,30 0,00		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 238/2018

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI DANFE 238/2018

26/12/2018	12260002	34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	001544416	12030009 03/12/2018	12100002 19/12/2018	554,52 0,00	554,52 0,00		
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------------	----------------	--	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 239/2018

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI DANFE 239/2018

26/12/2018	12260003	11459071000173 - A. DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00076337	12030010 03/12/2018	12150003 19/12/2018	531,87 0,00	531,87 0,00		
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	----------------	--	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 354/2018

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA ESTA CASA DE LEI DANFE 354/2018



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Recorrer
			01101 - 012002	1104003	00156689	12030016	12170001			1.413,70	
26/12/2018	1226004	02630232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	339039 - 1001	CEF 5-0		03/12/2018	17/12/2018			0,00	1.413,70

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 21/18/2018

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI, DANTE 21/18/2018

26/12/2018	1226005	00100001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00894636	01020005	12280002			17.476,47	17.476,47
			319013 - 1001	CEF 5-0		02/01/2018	26/12/2018			0,00	

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018

# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

27/12/2018	12270001	06506594000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	00051471	12030008	12260001			600,00	600,00
			339039 - 1001	CEF 5-0		03/12/2018	26/12/2018			0,00	

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 262516

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI NF 39/2018



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Numero	Descriçao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restitucões
27/12/2018	12270002	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012075 339039 - 1001	1104003 CEF 5-0	00169184	12260001 28/12/2018	12260003 26/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 DESTA CASA DE LEIS

28/12/2018	12280001	34028316086280 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01101 - 012002 339039 - 1001	1966001 Caixa Geral	999	12170001 17/12/2018	12260002 28/12/2018	244,00	0,00	244,00	244,00
------------	----------	--	---------------------------------	------------------------	-----	------------------------	------------------------	--------	------	--------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME TERMO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA POSTAL.

28/12/2018	12280002	2306680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 1001	1104003 CEF 5-0	00122659	01000001 02/01/2018	12280001 28/12/2018	483,20	0,00	483,20	483,20
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	--------	------	--------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESCONTO INIENDO DO SALARIO DO SERVIDORA SINA, ILZA DOS SANTOS MARTINS, REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNADO EM FOLHA, O MESMO FOI LIQUIDADO PELA SERVIDORA JUNTO AO BANCO CREDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
28/12/2018	12280003	23065804000150	01101 - 012001	1104003	066110	01020003	12280003			17.897,80	16.635,80
			310011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2018	28/12/2018			1.362,00	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						1.362,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.

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

28/12/2018	12280004	00000001000136	01101 - 012001	1104003	00826389	01020005	12280004			3.359,58	3.359,58
			315013 - 1001	CEF 5-0		02/01/2018	28/12/2018			0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, SOBRE RESCISÃO DOS COMISSIONADOS.

# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

28/12/2018	12280005	52276341220	01101 - 012075	1104003	00179878	12280001	12280005			2.000,00	2.000,00
			330093 - 1001	CEF 5-0		28/12/2018	28/12/2018			0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0010/2019 DESTA CASA DE LEIS