



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**

Palácio Benedito Lima Penelva



# BALANCETE

## FEVEREIRO

### 2018

### CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12,82	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	128.321,67
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.682,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.136,35	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	42.999,63	SALDO ATUAL	82.649,10
<b>TOTAL</b>	<b>223.653,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>223.653,17</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12,82	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	247.366,38
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.524,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.978,37	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	321.008,74		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	82.649,10
<b>TOTAL</b>	<b>392.550,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>392.550,78</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
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>

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	42.999,63	
SAQUES		121.881,22
DESPÓSITOS	161.530,69	
SALDO ATUAL		82.649,10
<b>TOTAL</b>	<b>204.530,32</b>	<b>204.530,32</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Bragança Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF 649.008.502-34

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA</b>						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100.0000	0,00	1.000,00	500,00	500,00
<b>Soma:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01 : BANCO CJ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	42.999,63	160.530,69	121.381,22	82.149,10
<b>Soma:</b>			<b>42.999,63</b>	<b>160.530,69</b>	<b>121.381,22</b>	<b>82.149,10</b>
<b>Total:</b>			<b>42.999,63</b>	<b>161.530,69</b>	<b>121.881,22</b>	<b>82.649,10</b>

*Walcimar R. Fonseca*  
 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
 Presidente-Civil  
 CPF: 522.763.412-20

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
 JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 01/03/2018 - 17:26

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.999,63 C
02/02/2018	261860	ENVIO TEV	2.000,00 D	40.999,63 C
02/02/2018	263152	ENVIO TEV	1.900,00 D	39.099,63 C
02/02/2018	264933	ENVIO TEV	2.000,00 D	37.099,63 C
02/02/2018	265631	ENVIO TEV	1.950,00 D	35.149,63 C
02/02/2018	267151	ENVIO TEV	2.000,00 D	33.149,63 C
05/02/2018	302405	CHEQUE SAC	500,00 D	32.649,63 C
05/02/2018	071472	ENVIO TEV	1.900,00 D	30.749,63 C
05/02/2018	072726	ENVIO TEV	1.791,07 D	28.958,56 C
05/02/2018	465465	ENVIO TEV	1.200,00 D	27.758,56 C
06/02/2018	424042	ENVIO TEV	1.994,30 D	25.764,26 C
08/02/2018	669772	APLICACAO	21.755,61 D	4.008,65 C
08/02/2018	302406	CHEQUE SAC	2.000,00 D	2.008,65 C
08/02/2018	150850	ENVIO TED	2.000,00 D	8,65 C
08/02/2018	150850	DOC/TED INTERNET	8,65 D	0,00 C
09/02/2018	302407	CHEQUE SAC	427,50 D	427,50 D
09/02/2018	335802	PAG BOLETO	22,50 D	450,00 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
15/02/2018	269922	ENVIO TEV	3.167,79 D	3.167,79 D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.167,79 C	0,00 C
16/02/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
16/02/2018	039884	DOC ELET E	4.270,00 D	95.730,00 C
16/02/2018	039884	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	95.720,50 C
19/02/2018	195091	ENVIO TED	3.222,18 D	92.498,32 C
19/02/2018	195091	DOC/TED INTERNET	8,65 D	92.489,67 C
20/02/2018	000001	CRED TED	50.000,00 C	142.489,67 C
20/02/2018	099098	FOL PAGTO	14.367,76 D	128.121,91 C
20/02/2018	099098	FOL PAGTO	1.667,59 D	126.454,32 C

Darlen Braga de Araújo  
 Agência de Finaças-CMLJ  
 01/03/2018-34

20/02/2018	099098	FOL PAGTO	21.740,58 D	104.713,74 C
20/02/2018	099098	FOL PAGTO	16.857,77 D	87.855,97 C
20/02/2018	099098	FOL PAGTO	1.607,98 D	86.247,99 C
21/02/2018	000001	CRED TED	10.504,37 C	96.752,36 C
21/02/2018	351339	PAG BOLETO	47,70 D	96.704,66 C
21/02/2018	169076	ENVIO TED	2.499,00 D	94.205,66 C
21/02/2018	170093	ENVIO TED	1.089,00 D	93.116,66 C
21/02/2018	170710	ENVIO TED	82,16 D	93.034,50 C
21/02/2018	171432	ENVIO TED	455,14 D	92.579,36 C
21/02/2018	171843	ENVIO TED	370,20 D	92.209,16 C
21/02/2018	367278	ENVIO TEV	3.000,00 D	89.209,16 C
21/02/2018	169076	DOC/TED INTERNET	8,65 D	89.200,51 C
21/02/2018	170093	DOC/TED INTERNET	8,65 D	89.191,86 C
21/02/2018	170710	DOC/TED INTERNET	8,65 D	89.183,21 C
21/02/2018	171432	DOC/TED INTERNET	8,65 D	89.174,56 C
21/02/2018	171843	DOC/TED INTERNET	8,65 D	89.165,91 C
21/02/2018	099098	DEB TARIFA	23,40 D	89.142,51 C
22/02/2018	302408	CHEQUE SAC	906,00 D	88.236,51 C
22/02/2018	170628	PAG BOLETO	30,00 D	88.206,51 C
22/02/2018	070905	ENVIO TEV	6.000,00 D	82.206,51 C
22/02/2018	071469	ENVIO TEV	600,00 D	81.606,51 C
22/02/2018	149730	ENVIO TEV	1.300,00 D	80.306,51 C
23/02/2018	114270	DEVOL TED	680,00 C	80.986,51 C
23/02/2018	000000	DP DINH AG	13,50 C	81.000,01 C
23/02/2018	302409	CHEQUE SAC	8.293,42 D	72.706,59 C
23/02/2018	302410	CHEQUE SAC	570,00 D	72.136,59 C
23/02/2018	095191	PAG BOLETO	2.292,28 D	69.844,31 C
23/02/2018	114270	ENVIO TED	680,00 D	69.164,31 C
23/02/2018	114828	ENVIO TED	315,19 D	68.849,12 C
23/02/2018	115315	ENVIO TED	385,66 D	68.463,46 C
23/02/2018	101760	ENVIO TEV	886,95 D	67.576,51 C
23/02/2018	114270	DOC/TED INTERNET	8,65 D	67.567,86 C
23/02/2018	114828	DOC/TED INTERNET	8,65 D	67.559,21 C
23/02/2018	115315	DOC/TED INTERNET	8,65 D	67.550,56 C
26/02/2018	120746	ENVIO TED	180,80 D	67.369,76 C
26/02/2018	127494	ENVIO TED	680,00 D	66.689,76 C
26/02/2018	120746	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.681,11 C
26/02/2018	127494	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.672,46 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	66.630,46 C

Data	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
28/02/2018	314217	APLICACAO	65.997,43 D	633,03 C
28/02/2018	302727	RESGATE	18.150,64 C	18.783,67 C
28/02/2018	302412	CHEQUE SAC	500,00 D	18.283,67 C
28/02/2018	070707	ENVIO TEV	132,00 D	18.151,67 C
28/02/2018	302411	CHEQ COMP	2.000,00 D	16.151,67 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2018	011303	TEV MESM T	2.000,00 D	14.151,67 C
01/03/2018	011304	TEV MESM T	1.854,20 D	12.297,47 C
01/03/2018	011304	TEV MESM T	1.969,39 D	10.328,08 C
01/03/2018	011305	TEV MESM T	2.000,00 D	8.328,08 C
01/03/2018	011313	TEV MESM T	2.000,00 D	6.328,08 C
01/03/2018	011314	ENVIO TED	2.000,00 D	4.328,08 C
01/03/2018	011314	DOC TEDINTERNET	8,65 D	4.319,43 C

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

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



Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 05/03/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI	CPF/CNPJ 23.086.804/0001-50	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	87.753,04C	14.983,479513
Aplicações	21.768,43D	3.716,570382
Resgates	12,82C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	65.997,43C	11.266,909130
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	APLICACAO	21.755,61C	3.716,570382
09 / 02	RESGATE	450,00D	76,870382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	3.167,79D	541,070922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	65.997,43C	11.266,909130
28 / 02	RESGATE	18.150,64D	3.098,629076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Darien Braga de Araújo  
Gerente de Negócios CMLJ  
CPF: 644.053.202-34



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
Fevereiro / 2018  
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00	-12,82
1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00	-12,82
1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00	-12,82
1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00	-12,82
1321.00.21.0.0 - 0194.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00	-12,82
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,82</b>

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	12,82	0,00	12,82	12,82	0,00	12,82
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>

*Waldir*  
WALDIR RIBEIRO FONSECA  
Presidente-CMILJ  
CPF - 522.763.412-20

*JOSE*  
JOSE DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darfen*  
Darfen Bragel de Araújo  
Gerente de Finanças-CMILJ  
CPF 649.09.002-34







RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1321002100 : 0194.000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	01101	02280001	104:5	12,82
<b>Soma do dia 28/02/2018:</b>				<b>12,82</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>12,82</b>

*Waldir R. Fonseca*

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldir Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Fevereiro / 2018  
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	82.667,80	166.005,34	82.667,80	166.005,34	833.994,66	0,00
319013:1001-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	228.236,40	0,00	0,00	228.236,40	0,00	228.236,40	0,00	19.040,85	0,00	19.040,85	209.195,55	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.348.236,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.236,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.236,40</b>	<b>82.667,80</b>	<b>185.046,19</b>	<b>82.667,80</b>	<b>185.046,19</b>	<b>1.043.190,21</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	32.000,00	108.000,00	7.888,10	10.427,02	7.933,10	10.427,02	7.933,10	10.427,02	0,00	97.572,98
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	32.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	46.000,00	0,00	86.000,00	6.527,00	48.163,00	10.727,00	18.163,00	10.726,70	18.162,70	30.000,30	37.837,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.310,00	6.910,00	3.458,70	4.195,10	3.458,70	4.195,10	2.714,90	53.090,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>386.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>17.725,10</b>	<b>137.500,02</b>	<b>28.118,80</b>	<b>44.785,12</b>	<b>28.118,50</b>	<b>44.784,82</b>	<b>92.715,20</b>	<b>248.499,98</b>
<b>Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>												
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.816,00	0,00	0,00	54.816,00	17.535,37	17.535,37	17.535,37	17.535,37	17.535,37	17.535,37	0,00	37.280,63
<b>Total da Ação:</b>	<b>54.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.816,00</b>	<b>17.535,37</b>	<b>17.535,37</b>	<b>17.535,37</b>	<b>17.535,37</b>	<b>17.535,37</b>	<b>17.535,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.280,63</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.926.052,40</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.926.052,40</b>	<b>35.260,47</b>	<b>1.383.271,79</b>	<b>128.321,97</b>	<b>247.366,68</b>	<b>128.321,67</b>	<b>247.366,38</b>	<b>1.135.905,41</b>	<b>542.760,61</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.926.052,40</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.926.052,40</b>	<b>35.260,47</b>	<b>1.383.271,79</b>	<b>128.321,97</b>	<b>247.366,68</b>	<b>128.321,67</b>	<b>247.366,38</b>	<b>1.135.905,41</b>	<b>542.760,61</b>

*Waldemar Brito Soares*  
Waldemar Brito Soares  
Gerente de Finanças-CIVIL

*[Signature]*  
DANIEN BRITO SOARES  
Gerente de Finanças-CIVIL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Fevereiro / 2018  
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	1.926.052,40	78.000,00	78.000,00	1.926.052,40	35.260,47	1.383.271,79	128.321,97	247.366,68	128.321,67	247.366,38	1.135.905,41	542.780,61

<b>RESUMO</b>	Despesa Corrente:	1.789.052,40	78.000,00	1.789.052,40	35.260,47	1.383.271,79	128.321,97	247.366,68	128.321,67	247.366,38	1.135.905,41	405.780,61
	Despesa Capital:	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente-Civil  
CPF- 522.763.412-20

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen Braga de Araújo*  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMUJ  
CPF 649 / 93.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

**RELAÇÃO DE EMPENHO**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	02010001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 05/2018						
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	02010002	680,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO.						
00588390208 - JOZIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	02010003	954,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS ( MANUTENÇÃO E LIMPEZA ) DA ÁREA EXTERNA DESTA CASA DE LEI. NF 168/2018						
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	02010004	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 03/2018						
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	02010005	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 169/2018						
00197001211 - NATANAEL DA SILVA CARVALHO FERREIRA	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	02010006	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS COM NOVO PADRÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA. NF 126/2018						
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02010007	180,80	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 135/2018						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02010008	385,66	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2654/2018						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02010009	315,19	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2682/2018						
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02010010	886,95	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2888/2018						
				<b>Empenhos do dia: 10</b>	<b>Soma do dia 01/02/2018:</b>	<b>10.501,60</b>
79183921249 - ELIELSON MERCEDES DA SILVA	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	02020001	450,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO COM TELAGEM DO CAPOTE E BEIRAL DO TELHADO DESTA CASA DE LEI. NF 149/2018						
20983246000138 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02020002	4.270,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE DUAS FOLHAS INCOLOR DE 10CM, DOIS UJADORES, UMA MOLA HIDRÁULICA E DUAS FECHADURAS. CONFORME NF 01/2018 PARA ESTA CASA DE LEI.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	02020003	1.791,07	
# 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	02020004	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	02020005	1.950,00	
# 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	02020006	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	02020007	1.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	02020008	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	02020009	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
				<b>Empenhos do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 02/02/2018:</b>	<b>18.361,07</b>

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
**Walcimar Ribeiro Fonseca**



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

Fls. Nº 12

**RELAÇÃO DE EMPENHO**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	02050001	1.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	02050002	1.994,30	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 05/02/2018:</b>	<b>3.894,30</b>
08288103000100 - M. M. S. CARMO - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02060001	80,00	
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 1 DZ DE PERNAMANCA, PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DESTA CASA DE LEI.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 06/02/2018:</b>	<b>80,00</b>
08288103000100 - M. M. S. CARMO - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02090001	220,00	
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 2.1/2 DZ DE TÁBUA ESCAMA, PARA FECHAMENTO DO BEIRAL DESTA CASA DE LEI.						
06008530470 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	02090002	24,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 09/02/2018:</b>	<b>244,00</b>
79183921249 - ELIELSON MERCEDES DA SILVA	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	02150001	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DO TELHADO, TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E RETELHAMENTO, DESTA CASA DE LEI. NF 209/2018						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 15/02/2018:</b>	<b>600,00</b>
21526891000194 - FREDIANA DIAS DO CARMO CARVALHO -	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02160001	20,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA DE LEI.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 16/02/2018:</b>	<b>20,00</b>
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02190001	1.300,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 4531						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 19/02/2018:</b>	<b>1.300,00</b>
12600469000140 - CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETRONICA LARANJAL	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02210001	31,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS FIOS E PLUGS, PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEI.						
.3032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA -	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02210002	66,50	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE CÉRAMICAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA DE LEI.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 21/02/2018:</b>	<b>97,50</b>
05486399000186 - C. NASCIMENTO DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	02220001	30,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA AS PORTAS DE VIDRO DESTA CASA DE LEI. NF 06/2018						
19247145000110 - J. P. DA SILVA FILHO COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	02220002	132,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI. DANFE 73/2018						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 22/02/2018:</b>	<b>162,00</b>
<b>Qtd. Empenho:</b>					<b>31</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>35.260,47</b>	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CMLJ  
 CPF 522.763.412-20

JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Brito  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF 549.092.202-24



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010001 ]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
56.400,00	2.000,00	54.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 05/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES.	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

Data: 01/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 545.900.200-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010002 ]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereco: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
54.400,00	680,00	53.720,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///SEISCENTOS E OITENTA REAIS///

680,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

Data: 01/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.003.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010003 ]

FORNECEDOR

Nome: JOZIAS DA SILVA NETO

Endereco: RUA ARACAJU

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 00588390208

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: GLOBAL

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
44.364,00	954,00	43.410,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS ( MANUTENÇÃO E LIMPEZA) DA ÁREA EXTERNA DESTA CASA DE LEI, NF 168/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA ÁREA EXTERNA DA CMLJ.	UNID	1,0000	954,0000	954,00

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

954,00

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2018

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 020.783.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.010.202-34

Pag: 1 / 1





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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010004 ]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereco: RUA EMILIO MÊDICE 2684 A

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.720,00	600,00	53.120,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 03/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

600,00

///SEISCENTOS REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 089.883.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 17  
Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010005 ]

**FORNECEDOR**

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA, 1499

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.410,00	2.499,00	40.911,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 169/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO - CMLJ	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS///

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

Data: 01/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.633.201-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010006 ]

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DA SILVA CARVALHO FERREIRA

Endereco: NOSSA SENHORA DA PAZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 00197001211

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.911,00	2.000,00	38.911,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS COM NOVO PADRÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA. NF 126/2018

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

2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerencia de Finanças-CMLJ  
CPF: 000330234

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010007 ]

FORNECEDOR

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21486747000171

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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
105.461,08	180,80	105.280,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 135/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASTA CATALOGO C.50 ENV KAZ	UNID	5,0000	14,0000	70,00
2	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPE	UNID	4,0000	21,7000	86,80
3	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO C/50	UNID	2,0000	12,0000	24,00

///CENTO E OITENTA REAIS, OITENTA CENTAVOS///

180,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

Data: 01/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Garante de Finanças-CMLJ



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010008 ]

**FORNECEDOR**

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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
105.280,28	385,66	104.894,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA PANASONIC ALKALINE 9V	UNID	4,0000	14,5000	58,00
2	COPO DESC TOTALPLAST 150ML	UNID	25,0000	2,7500	68,75
3	AGUA MINERAL POLAR 350ML C24	UNID	5,0000	15,7000	78,50
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	20,0000	3,4900	69,80
5	MARGARINA PRIMOR C/ SAL 250G	UNID	5,0000	1,9000	9,50
6	BISC CAPRICCHE C CRACK SHOW 400G	UNID	2,0000	3,7000	7,40
7	BISC MAMMA MIA C CRACK 400G	UNID	2,0000	3,9000	7,80
8	BISC BONSABOR CREAM CRACK 400G	UNID	10,0000	2,7500	27,50
9	CAFÉ MARATA TRAD 250G	UNID	8,0000	4,7500	38,00
10	ACUCAR TIO BENTO	KILO	9,0000	1,9900	17,91
11	ADOC DIET LIQ. ADOCYL 100ML	UNID	1,0000	2,5000	2,50

///TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS///

385,66

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 829.003.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010009 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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
104.894,62	315,19	104.579,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2682/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA CLORADA	UNID	24,0000	1,7500	42,00
2	PAPEL HIGIENICO NINO PERFUMADO	UNID	48,0000	0,6500	31,20
3	PaAPEL TOALHA SNOB MINI C2	UNID	5,0000	3,7500	18,75
4	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LTO	UNID	3,0000	1,6000	4,80
5	SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L	UNID	5,0000	1,6000	8,00
6	PANO DE PRATO OFTEX 87 44 CM	UNID	3,0000	3,2500	9,75
7	PLANELA VALOR P 28 X 38 CM	UNID	3,0000	1,7500	5,25
8	PANO DE CHAO ALVEJ COMUM	UNID	6,0000	2,6000	15,60
9	ODORIZ BOM AR 6 EM 1 PROM 360ML	UNID	2,0000	6,3500	12,70
10	INSET BAYGON AER BARATAS E FORM 395ML	UNID	1,0000	8,9500	8,95
11	INSET BAYGON AER EUCAL 395ML	UNID	1,0000	8,9500	8,95
12	ODORIZ GLADE AERO L INFANCIA 360ML	UNID	1,0000	7,9900	7,99
13	LUSTRA MOVEIS YPE SORT 200ML	UNID	6,0000	3,4000	20,40
14	DETERG ECONOMICO MARINE 500ML	UNID	2,0000	1,7500	3,50
15	LIMPA VIDROS FACILLE 550ML	UNID	2,0000	4,6500	13,95
16	CERA LIQ BRY VERMELHO 750ML	UNID	3,0000	3,5000	7,00
17	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SH 500G	UNID	2,0000	3,5000	7,00
18	CERA LIQ BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	6,0000	3,1500	18,90
19	DESINF BRAMIX LAVANDA 2L	UNID	8,0000	3,5000	28,00
		UNID	10,0000	4,9500	49,50

315,19

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 81.111.111-11

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 22  
 Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010010 ]

**FORNECEDOR**

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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
104.579,43	886,95	103.692,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2888/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TUBO SOLD DE 20MM	UNID	1,0000	11,9500	11,95
2	TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UNID	1,0000	39,0000	39,00
3	DISCO DIAM SEG 110 X 20 AM STRONG CUT	UNID	1,0000	14,7500	14,75
4	DISCO DE CORTE AÇO 7 X 1/16 X 7/8 NOVE 54	UNID	6,0000	8,7500	52,50
5	COMPENSADO CM 220 X 160 6MM	UNID	1,0000	60,0000	60,00
6	DOBRADIÇA AÇO C/ABA P MOVEIS 82MM	UNID	4,0000	1,2000	4,80
7	FECHADURA P GAVETA 302 NIQUELADO STAM	UNID	1,0000	8,7500	8,75
8	MASCARA DESC C FILTRO PFF1 PROSAFETY	UNID	4,0000	3,5000	14,00
9	TELA HEX PINTEIRO 1 1.00 X 50M F22 MORLAN	MET	6,0000	8,7500	52,50
10	PREGO 1 1 2 13 15 18	UNID	1,0000	7,7500	7,75
11	FIO PARALELO 2 X 2,50MM	MET	5,0000	2,5000	12,50
12	FITA ISOLANTE IMP 20MT SLIM	UNID	1,0000	6,0000	6,00
13	TINTA ACRIL 18L SB BRANCO VELOZ	UNID	1,0000	199,0000	199,00
14	CANALETA 3 SLIM S DIV 20 X 10 2MTS C ADESIVO DUTOPLAST	UNID	8,0000	6,7500	54,00
15	CAIXA DE LUZ PLAS 4 X 2 PT AM	UNID	2,0000	0,5000	1,00
16	TAMPA CEGA 4 X 2 PLUZIE	UNID	2,0000	2,0000	4,00
17	FIO P PARABOLICA SERIE 59 FAME	MET	30,0000	1,0000	30,00
18	ENXADA LARGA 2 5L S C RAMADA	UNID	1,0000	15,7500	15,75
19	TELA VIVEIRO 1/2 X 1,50 X 50M F26 MORLAN	MET	14,0000	12,7500	178,50
20	TELA HEX PINTEIRO 1 1,00 X 50M F22 MORLAN	MET	3,0000	8,7500	26,25
21	LIMA CHATA P ENXADA KF	UNID	1,0000	10,9500	10,95
22	PREGO 2 X 12 16 X 24	UNID	1,0000	7,7500	7,75
23	PREGO 3 X 9 19 X 33	UNID	1,0000	7,7500	7,75
24	CANALETA 3 SLIM S DIV 20 X 10 2M C ADESIVO DUPLAST	UNID	10,0000	6,7500	67,50

886,95

///OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 09.009.202-54



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02020001 ]

FORNECEDOR

Nome: ELIELSON MERCEDES DA SILVA

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA, Nº 2520 - AGRESTE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 79183921249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: GLOBAL

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.911,00	450,00	38.461,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO COM TELAGEM DO CAPOTE E BEIRAL DO TELHADO DESTA CASA DE LEI, NF 149/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	450,0000	450,00

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS///

450,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2018

Data: 02/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 644.093.202-34

Pag: 1 / 1





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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02020002 ]

FORNECEDOR

Nome: D. DE OLIVEIRA SILVA - ME

Compl: COMPLEXO B

Endereco: TANCREDO NEVES

UF: AP

CNPJ/CPF: 20983246000138

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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
103.692,48	4.270,00	99.422,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE DUAS FOLHAS INCOLOR DE 10CM, DOIS PUXADORES, UMA MOLA HIDRÁULICA E DUAS FECHADURAS. CONFORME NF 01/2018 PARA ESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UNID	1,0000	4.270,0000	4.270,00

///QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS///

4.270,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2018

Data: 02/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças  
CPF: 633.009.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02020003 ]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Compl:

Endereco: ALVORADA

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
54.816,00	1.791,07	53.024,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.791,0700	1.791,07

1.791,07

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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2018

Data: 02/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 643.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02020004 ]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
53.024,93	2.000,00	51.024,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2018

Data: 02/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 849.902.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02020005 ]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereco: RUA DA CEA

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
51.024,93	1.950,00	49.074,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS///

1.950,00

Autorizo o empenho

Data: 02/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 022.702.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 618.122.202-34

Pág: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02020006 ]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereco: AV TANCREDO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
49.074,93	2.000,00	47.074,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2018

Data: 02/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Funções-0111J  
CPF 649.000.222-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02020007 ]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Compl:

Endereco: DOM PEDRO I

UF: AP

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
47.074,93	1.900,00	45.174,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

1.900,00

///UM MIL, NOVECENTOS REAIS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2018

Data: 02/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 022.700.112-50

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.092.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02020008 ]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Compl:

Endereco: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

UF: AP

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
45.174,93	2.000,00	43.174,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2018

Data: 02/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMILJ  
CPF: 522.789.114-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMILJ  
CPF: 549.932.242-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02020009 ]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Compl:

Endereco: LIBERDADE, 884

UF: AP

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
43.174,93	2.000,00	41.174,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2018

Data: 02/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 521.792.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 519.003.242-34





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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02050001 ]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Compl:

Endereco: RUA JATOBA

UF: AP

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
41.174,93	1.900,00	39.274,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///UM MIL, NOVECENTOS REAIS///

1.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/02/2018

Data: 05/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 022.702.412-20

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.005.502-54

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02050002 ]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
39.274,93	1.994,30	37.280,63

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.994,3000	1.994,30

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, TRINTA CENTAVOS///

1.994,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/02/2018

Data: 05/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.793.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 845.053.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02060001 ]

FORNECEDOR

Nome: M. M. S. CARMO - ME Compl:  
Endereco: AV BRASIL 98 UF: AP  
CNPJ/CPF: 08288103000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
99.422,48	80,00	99.342,48

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 COMPRA DE 1 DZ DE PERNAMANCA, PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DESTA CASA DE LEI.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PERNAMANCA	DUZI	1,0000	80,0000	80,00

///OITENTA REAIS///

80,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/02/2018

Data: 06/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.693.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 35

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02090001 ]

FORNECEDOR

Nome: M. M. S. CARMO - ME

Endereco: AV BRASIL 98

CNPJ/CPF: 08288103000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
99.342,48	220,00	99.122,48

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 COMPRA DE 2.1/2 DZ DE TÁBUA ESCAMA, PARA FECHAMENTO DO BEIRAL DESTA CASA DE LEI.

Q.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TABUA ESCAMA	DUZI	2,5000	88,0000	220,00

///DUZENTOS E VINTE REAIS///

220,00

Autorizo o empenho

Data: 09/02/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmnar Kibeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 022.703.412-20

DARLEN BRAGA DE ARATUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 849.221.209-24



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02090002 ]

**FORNECEDOR**

Nome: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

Endereco: RUA VITORIA REGIA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 06008530470

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Tipo: GLOBAL

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.461,00	24,00	38.437,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFEIÇÃO	UNID	8,0000	3,0000	24,00

///VINTE E QUATRO REAIS///

24,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/02/2018

Data: 09/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 022.762.412-22

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.807.202-24



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02150001 ]

FORNECEDOR

Nome: ELIELSON MERCEDES DA SILVA

Endereco: RUA VITÓRIA RÉGIA, Nº 2520 - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79183921249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: GLOBAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.437,00	600,00	37.837,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DO TELHADO, TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E RETELHAMENTO, DESTA CASA DE LEI.  
NF 209/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/02/2018

Data: 15/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walclmar Ribeiro F.  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 678.023.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02160001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: FREDIANA DIAS DO CARMO CARVALHO - DISTRIBUIDORA CARVALHO

Compl:

Endereco: AV MACAPA

UF: AP

CNPJ/CPF: 21526891000194

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
99.122,48	20,00	99.102,48

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 RECARGA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL	UNID	2,0000	10,0000	20,00

///INTE REAIS///

20,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/02/2018

Data: 16/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.189.112-00

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 645.092.203-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02190001 ]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
99.102,48	1.300,00	97.802,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 4531

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00

///UM MIL, TREZENTOS REAIS///

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/02/2018

Data: 19/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM  
CPF: 529.783.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CM/J  
CPF: 649.903.202-54





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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02210001 ]

FORNECEDOR

Nome: CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETRONICA LARANJAL COMPONENTES

Endereco: RUA RIO JARI Nº1113

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 12600469000140

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
97.802,48	31,00	97.771,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS FIOS E PLUGS, PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FIO DE AUDIO MONO	UNID	5,0000	4,2000	21,00
2	PLUG CANNON MACHO	UNID	1,0000	10,0000	10,00

///TRINTA E UM REAIS///

31,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/02/2018

Data: 21/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-C.M.J.  
CPF: 074.412.412-99

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-C.M.J.  
CPF: 045.005.202-94

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 41  
Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02210002 ]

**FORNECEDOR**

Nome: FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA - EPP

Endereco: RUA RIO JARI 1073-A

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 13032077000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
97.771,48	66,50	97.704,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE CÊRAMICAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TELHAS DE CERAMICAS	UNID	70,0000	0,9500	66,50

///SESSENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

66,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/02/2018

Data: 21/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmair Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 42  
Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02220001 ]

FORNECEDOR

Nome: C. NASCIMENTO DE SOUZA

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2484 - AGRESTE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05486399000186

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.120,00	30,00	53.090,00

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 CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA AS PORTAS DE VIDRO DESTA CASA DE LEI. NF 06/2018

Vo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADESIVO	UNID	1,0000	30,0000	30,00

///TRINTA REAIS///

30,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/02/2018

Data: 22/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 640.002.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02220002 ]

FORNECEDOR

Nome: J. P. DA SILVA FILHO COMERCIO ME

Compl: CASA

Endereco: RUA 89

UF: PA

CNPJ/CPF: 19247145000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Almeirim

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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
97.704,98	132,00	97.572,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI. DANFE 73/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE LINHA	UNID	6,0000	22,0000	132,00

///CENTO E TRINTA E DOIS REAIS///

132,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/02/2018

Data: 22/02/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.103.242-94

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	02020001	02020004	2.000,00	
20933614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	02020002	02020005	1.950,00	
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	02020003	02020006	2.000,00	
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	02020004	02020007	1.900,00	
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	02020005	02020008	2.000,00	
			<b>Liquidação do dia: 5</b>		<b>Soma do dia 02/02/2018:</b>	<b>9.850,00</b>
87692473234 - LUCAS DA SILVA CARVALHO FERREIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 124/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	02050001	01310001	1.200,00	
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012075 : 339093 : 1001	02050002	02020003	1.791,07	
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	02050003	02050001	1.900,00	
			<b>Liquidação do dia: 3</b>		<b>Soma do dia 05/02/2018:</b>	<b>4.891,07</b>
08288103000100 - M. M. S. CARMO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO.	01101	012002 : 339030 : 1001	02060001	02060001	80,00	
35852810282 - CÍCILIA FRAZÃO VIANA LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO	01101	012002 : 339030 : 1001	02060002	01290001	45,00	
35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	02060003	02050002	1.994,30	
			<b>Liquidação do dia: 3</b>		<b>Soma do dia 06/02/2018:</b>	<b>2.119,30</b>
00197001211 - NATANAEL DA SILVA CARVALHO FERREIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 126/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	02080001	02010006	2.000,00	
0870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	02080002	02020009	2.000,00	
			<b>Liquidação do dia: 2</b>		<b>Soma do dia 08/02/2018:</b>	<b>4.000,00</b>
08288103000100 - M. M. S. CARMO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO	01101	012002 : 339030 : 1001	02090001	02090001	220,00	
06008530470 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO.	01101	012002 : 339036 : 1001	02090002	02090002	24,00	
79183921249 - ELIELSON MERCEDES DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 149/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	02090003	02020001	450,00	
			<b>Liquidação do dia: 3</b>		<b>Soma do dia 09/02/2018:</b>	<b>694,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PARLAMENTAR MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	01101	012001 : 319011 : 1001	02150001	01010001	4.690,91	
			<b>Liquidação do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 15/02/2018:</b>	<b>4.690,91</b>
21526891000194 - FREDIANA DIAS DO CARMO CARVALHO - LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL.	01101	012002 : 339030 : 1001	02160001	02160001	20,00	
20983246000138 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 01/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	02160002	02020002	4.270,00	

Walcimar Ribeiro Fonseca  
CPF: 522.763.412-20

Daniel Braga  
Gerente de Finanças  
CPF: 649.003.203-94



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
<b>Liquidação do dia: 2</b>					<b>4.290,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	02190001	01010001	3.752,73
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PARLAMENTAR MÊS DE FEVEREIRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	02190002	01010001	29.083,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	02190003	01020003	16.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018					
<b>Liquidação do dia: 3</b>					<b>48.836,38</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	02200001	01010002	1.812,60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	02200002	01020001	1.607,98
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLPAG COMPLEMENTAR DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR MAX JUNIO SILVA COSTA.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	02200003	01020001	25.719,93
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018					
<b>Liquidação do dia: 3</b>					<b>29.140,51</b>
12600469000140 - CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETRONICA	01101	012002 : 339030 : 1001	02210001	02210001	31,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO.					
13032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI	01101	012002 : 339030 : 1001	02210002	02210002	66,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	02210003	02010005	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 169/2018					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	02210004	01030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 171/2018					
<b>Liquidação do dia: 4</b>					<b>5.596,50</b>
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	02220001	02010004	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2018.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	02220002	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 06/2018					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	02220003	02190001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 4691					
<b>Liquidação do dia: 3</b>					<b>7.900,00</b>
00588390208 - JOZIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	02230001	02010003	954,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 168/2018					
79183921249 - ELIELSON MERCEDES DA SILVA	01101	012002 : 339036 : 1001	02230002	02150001	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 209/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	02230003	02010008	385,66
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2681/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	02230004	02010009	315,19
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2682/2018					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	02230005	02010010	886,95
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2888/2018					
<b>Liquidação do dia: 5</b>					<b>3.141,80</b>
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	02260001	02010001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 05/2018					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	02260002	02010002	680,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 05/2018					

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



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

CNPJ: 23086804000150

Fevereiro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2018 21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 1001	02260003	02010007	180,80
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 135/2018					
		<b>Liquidação do dia: 3</b>		<b>Soma do dia 26/02/2018:</b>	<b>2.860,80</b>
19247145000110 - J. P. DA SILVA FILHO COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	02280001	02220002	132,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 73/2018					
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	02280002	01020004	178,70
LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFAS BANCARIAS					
		<b>Liquidação do dia: 2</b>		<b>Soma do dia 28/02/2018:</b>	<b>310,70</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>42</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>128.321,97</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

MICELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darien Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.063.202-34

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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores				
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>														
02/02/2018	02020001	77380223291	01101 : 012075	1104003	00267151	02020004	02020001	02020001	02020001	2.000,00	0,00	2.000,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/02/2018	02/02/2018							
			# Pagamento nesta data											
			# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.											
			# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
02/02/2018	02020002	20933614268	01101 : 012075	1104003	00265631	02020005	02020002	02020002	02020002	1.950,00	0,00	1.950,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/02/2018	02/02/2018							
			# Pagamento nesta data											
			# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
			# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
02/02/2018	02020003	47241390210	01101 : 012075	1104003	00261860	02020006	02020003	02020003	02020003	2.000,00	0,00	2.000,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/02/2018	02/02/2018							
			# Pagamento nesta data											
			# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.											
			# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
02/02/2018	02020004	69062625304	01101 : 012075	1104003	00263152	02020007	02020004	02020004	02020004	1.900,00	0,00	1.900,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/02/2018	02/02/2018							
			# Pagamento nesta data											
			# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
			# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
02/02/2018	02020005	15430057215	01101 : 012075	1104003	00264933	02020008	02020005	02020005	02020005	2.000,00	0,00	2.000,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/02/2018	02/02/2018							
			# Pagamento nesta data											
			# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

**Waldirmar Ribeiro Fonseca**  
 Vereador - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

**Paulista Ribeiro**  
 Gerente de Finanças - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
 CPF: 549.103.922-34







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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
06/02/2018	02060003	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00424042	02050002 05/02/2018	02060003 06/02/2018	1.994,30 0,00			1.994,30

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

08/02/2018 02080001 007197001211 : NATANAEL DA SILVA CARVALHO FERREIRA

01101 : 012002	1104003	302406	02010006	02080001	2.000,00
339036 : 1001	CEF 5-0		01/02/2018	08/02/2018	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 126/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS COM NOVO PADRÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA. NF 126/2018

08/02/2018 02080002 20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS

01101 : 012075	1104003	64481888	02020009	02080002	2.000,00
339093 : 1001	CEF 5-0		02/02/2018	08/02/2018	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

09/02/2018 02090001 08288103000100 : M. M. S. CARMO - ME

01101 : 012002	1999001	01/2018	02090001	02090001	220,00
339030 : 1001	Caixa Geral		09/02/2018	09/02/2018	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO

# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 2.1/2 DZ DE TÁBUA ESCAMA, PARA FECHAMENTO DO BEIRAL DESTA CASA DE LEI.

09/02/2018 02090002 06008530470 : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

01101 : 012002	1999001	01/2018	02090002	02090002	24,00
339036 : 1001	Caixa Geral		09/02/2018	09/02/2018	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO.

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.

**Waldirmar Ribeiro Fonseca**  
 Presidente-CMLJ  
 CPF: 522.763.412-29

**Darlen Braga Araújo**  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 645.000.292-34



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
09/02/2018	02090003	79183921249 : ELIELSON MERCEDES DA SILVA	01101 : 012002	1104003	302407	02020001	02090003	02090003	02090003	450,00	427,50
			339036 : 1001	CEF 5-0		02/02/2018	09/02/2018			22,50	
			5124	Imposto de Servicos - ISS						22,50	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 149/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO COM TELAGEM DO CAPOTE E BEIRAL DO TELHADO DESTA CASA DE LEI, NF 149/2018

15/02/2018	02150001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00269922	01010001	02150001	02150001	02150001	4.690,91	3.167,79
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	15/02/2018			1.523,12	
			5100	Imposto de Renda - IRRF						217,91	
			5115	Previdencia Nacional - INSS						516,00	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao						789,21	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PARLAMENTAR MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

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

16/02/2018	02160001	21526891000194 : FREDIANA DIAS DO CARMO CARVALHO - DISTRIBUIDORA CARVALHO	01101 : 012002	1999001	319	02160001	02160001	02160001	02160001	20,00	20,00
			339030 : 1001	Caixa Geral		16/02/2018	16/02/2018			0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL.

# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA DE LEI.

16/02/2018	02160002	20983246000138 : D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101 : 012002	1104003	00039884	02020002	02160002	02160002	02160002	4.270,00	4.270,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/02/2018	16/02/2018			0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 01/2018

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE DUAS FOLHAS INCOLOR DE 10CM, DOIS PUXADORES, UMA MOLA HIDRÁULICA E DUAS FECHADURAS, CONFORME NF 01/2018 PARA ESTA CASA DE LEI.

19/02/2018	02190001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00195091	01010001	02190001	02190001	02190001	3.752,73	3.222,18
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	19/02/2018			530,55	
			5100	Imposto de Renda - IRRF						117,75	

Walmir Ribeiro Fonseca

[160279:GovNet Versão: 1.0031.003] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CPF: 522.763.412-20

Daniel Barbosa de Jesus

Gerente de Finanças - OJLJ

CPF: 649.006.566-54

Fls. Nº 50

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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao							412,80
			5115	Previdencia Nacional - INSS							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PARLAMENTAR MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

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

19/02/2018 021900002 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	943483	01010001	021900002	29.083,65
319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	19/02/2018	7.343,07
5100	Imposto de Renda - IRRF				1.419,91
5115	Previdencia Nacional - INSS				2.467,43
5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao				3.455,73
					21.740,58

# Pagamento nesta data

# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

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

20/02/2018 02200001 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	218128	01020003	021900003	16.000,00
319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	19/02/2018	1.632,24
5100	Imposto de Renda - IRRF				72,24
5115	Previdencia Nacional - INSS				1.560,00
					14.367,76

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

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

20/02/2018 02200002 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	062531	01010002	022000001	1.812,60
319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/02/2018	145,01
5115	Previdencia Nacional - INSS				145,01
					1.667,59

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

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

20/02/2018 02200003 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	255474	01020001	022000002	1.607,98
319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/02/2018	0,00
					1.607,98

51

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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes	Liquido
ND - Fonte			UG - Programa Trabalho									
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLPAZ COMPLEMENTAR DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR MAX JUNIO SILVA COSTA.												
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE LARANJAL DO JARI												
20/02/2018	02200004	23086804000150	1104003	712808	01020001	02200003	25.719,93	16.857,77				
			CEF 5-0		02/01/2018	20/02/2018	8.862,16					
			5100				464,47					
			5115				2.352,71					
			5116				370,20					
			5116				455,14					
			5126				82,16					
			5128				4.048,48					
			5134				1.089,00					

# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018											
21/02/2018	02210001	12600469000140	1999001	01/2018	02210001	02210001	31,00	31,00			
		LARANJAL COMPONENTES	Caixa Geral		21/02/2018	21/02/2018	0,00				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO.											
# LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS FIOS E PLUGS, PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEI.											
21/02/2018	02210002	13032077000195	1999001	079891	02210002	02210002	66,50	66,50			
		FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA	Caixa Geral		21/02/2018	21/02/2018	0,00				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL											
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE CÉRAMICAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA DE LEI.											
21/02/2018	02210003	74910000291	1104003	00169076	02010005	02210003	2.499,00	2.499,00			
		IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	CEF 5-0		01/02/2018	21/02/2018	0,00				

CPF 522.763.412-20

CPF 649.003.32-34

CPF 649.003.32-34

CPF 649.003.32-34





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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 05/2018													
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 05/2018													
26/02/2018	02260002	27345390000798	1104003	1001	00127494	02010002	02260002	02260002	26/02/2018	26/02/2018	660,00	0,00	660,00
26/02/2018 02260002 27345390000798 : LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA													
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2018													
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RÁDIO.													
26/02/2018	02260003	21486747000171	1104003	1001	00120746	02010007	02260003	02260003	26/02/2018	26/02/2018	180,80	0,00	180,80
26/02/2018 02260003 21486747000171 : D ALMEIDA DE SOUSA ME													
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 135/2018													
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 135/2018													
28/02/2018	02280001	19247145000110	1104003	1001	00070707	02220002	02280001	02280001	28/02/2018	28/02/2018	132,00	0,00	132,00
28/02/2018 02280001 19247145000110 : J. P. DA SILVA FILHO COMERCIO ME													
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 73/2018													
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI. DANFE 73/2018													
28/02/2018	02280002	000001040000104	1104003	1001	02/2018	01020004	02280002	02280002	28/02/2018	28/02/2018	178,70	0,00	178,70
28/02/2018 02280002 000001040000104 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFAS BANCARIAS													
# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018													
											128.321,67	108.185,32	
											20.136,35	20.136,35	
											<b>Total:</b>		
											128.321,67	108.185,32	
											20.136,35	20.136,35	

*[Handwritten Signature]*  
 Darleth Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças Municipais  
 CPF 649.073.202-94

*[Handwritten Signature]*  
 Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CM.L.J  
 CPF 522.763.412-20

55





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	02090002	1104003	22,50
<b>Soma do dia 09/02/2018:</b>				<b>22,50</b>
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	02200015	1104003	82,16
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA</b>				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	02200016	1104003	455,14
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	02200017	1104003	370,20
<b>Soma do dia 20/02/2018:</b>				<b>907,50</b>
<b>5134 : VALE COMPRAS</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	02210001	1104003	1.089,00
<b>Soma do dia 21/02/2018:</b>				<b>1.089,00</b>
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	02220001	1104003	8.293,42
<b>Soma do dia 22/02/2018:</b>				<b>8.293,42</b>
<b>5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	02230005	1104003	47,70
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	02230006	1104003	2.292,28
<b>5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	02230007	1104003	30,00
<b>Soma do dia 23/02/2018:</b>				<b>2.369,98</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>12.682,40</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>12.682,40</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.783.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças  
CPF: 649.003.202-84