



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI
Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

JANEIRO

2018

CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	119.044,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.842,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.842,02	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	42.999,63
TOTAL	211.897,24	TOTAL	211.897,24

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	119.044,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.842,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.842,02	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	42.999,63
TOTAL	211.897,24	TOTAL	211.897,24

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	30.550,85	
SAQUES		148.224,59
DESPÓSITOS	160.673,37	
SALDO ATUAL		42.999,63
TOTAL	191.224,22	191.224,22

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

JUCELIÑO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01 : CAIXA						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100.000	169,00	0,00	169,00	0,00
			Soma:	0,00	169,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	30.381,85	160.673,37	148.055,59	42.999,63
			Soma:	160.673,37	148.055,59	42.999,63
			Total:	160.673,37	148.224,59	42.999,63

Waldira F. Fonseca
WALDIRA RIBEIRO FONSECA
Presidente-C.M.L.J
CPF- 522.763.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Danten Braga de Araújo
Danten Braga de Araújo
Gerente de Finanças-C.M.L.J
CPF- 649.403.202-34





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 15/02/2018 - 18:18

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.383,05 C
02/01/2018	100000	DP DIN ATM	169,00 C	46.552,05 C
02/01/2018	302395	CHEQUE SAC	1.835,00 D	44.717,05 C
02/01/2018	827087	PAG GPS	2.096,85 D	42.620,20 C
02/01/2018	078197	TEV MESM T	2.000,00 D	40.620,20 C
02/01/2018	262378	TEV MESM T	3.388,16 D	37.232,04 C
02/01/2018	262984	TEV MESM T	3.388,16 D	33.843,88 C
02/01/2018	303703	TEV MESM T	389,88 D	33.454,00 C
09/01/2018	302394	CHEQ COMP	5.000,00 D	28.454,00 C
09/01/2018	302396	CHEQ COMP	4.208,00 D	24.246,00 C
16/01/2018	302397	CHEQ COMP	2.899,00 D	21.347,00 C
17/01/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	121.347,00 C
17/01/2018	302398	CHEQ COMP	21.347,00 D	100.000,00 C
18/01/2018	220610	ENVIO TEV	1.300,00 D	98.700,00 C
19/01/2018	000001	CRED TED	60.504,37 C	159.204,37 C
19/01/2018	302399	CHEQUE SAC	1.698,67 D	157.505,70 C
19/01/2018	302401	CHEQUE SAC	2.557,66 D	154.948,04 C
19/01/2018	162701	ENVIO TED	3.222,18 D	151.725,86 C
19/01/2018	524722	ENVIO TEV	6.000,00 D	145.725,86 C
19/01/2018	162701	DOC/TED INTERNET	8,65 D	145.717,21 C
19/01/2018	099098	FOL PAGTO	9.935,21 D	135.782,00 C
19/01/2018	099098	FOL PAGTO	1.724,08 D	134.057,92 C
19/01/2018	099098	FOL PAGTO	16.670,82 D	117.387,10 C
19/01/2018	099098	FOL PAGTO	24.908,37 D	92.478,73 C
22/01/2018	390024	ENVIO TEV	90,00 D	92.388,73 C
22/01/2018	099098	FOL PAGTO	567,41 D	91.821,32 C
22/01/2018	099098	DEB TARIFA	21,60 D	91.799,72 C
23/01/2018	022153	ENVIO TED	2.499,00 D	89.300,72 C

Walter Ribeiro Farias
 https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2018&hdnDataFinal=31/01/2018

[Handwritten signature]

Darlen Braga de Araújo
 CPF 649.003.202-34

15/02/2018

i-nter.net banking:::cAIXA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/01/2018	122750	ENVIO TED	564,75 D	88.735,97 C
23/01/2018	123924	ENVIO TED	1.758,00 D	86.977,97 C
23/01/2018	124429	ENVIO TED	82,16 D	86.895,81 C
23/01/2018	126891	ENVIO TEV	1.000,00 D	85.895,81 C
23/01/2018	127507	ENVIO TEV	3.000,00 D	82.895,81 C
23/01/2018	133318	ENVIO TEV	600,00 D	82.295,81 C
23/01/2018	122153	DOC/TED INTERNET	8,65 D	82.287,16 C
23/01/2018	122750	DOC/TED INTERNET	8,65 D	82.278,51 C
23/01/2018	123924	DOC/TED INTERNET	8,65 D	82.269,86 C
23/01/2018	124429	DOC/TED INTERNET	8,65 D	82.261,21 C
23/01/2018	099098	FOL PAGTO	1.257,97 D	81.003,24 C
23/01/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	81.002,34 C
24/01/2018	302403	CHEQUE SAC	890,15 D	80.112,19 C
24/01/2018	099098	DEB TARIFA	2,70 D	80.109,49 C
25/01/2018	302402	CHEQUE SAC	8.293,42 D	71.816,07 C
25/01/2018	267581	PAG BOLETO	46,85 D	71.769,22 C
25/01/2018	268657	PAG BOLETO	2.344,12 D	69.425,10 C
25/01/2018	142509	ENVIO TED	466,60 D	68.958,50 C
25/01/2018	142509	DOC/TED INTERNET	8,65 D	68.949,85 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	68.907,85 C
29/01/2018	825181	PAG GPS	24.787,00 D	44.120,85 C
29/01/2018	135223	ENVIO TED	291,73 D	43.829,12 C
29/01/2018	135998	ENVIO TED	547,19 D	43.281,93 C
29/01/2018	385830	ENVIO TEV	265,00 D	43.016,93 C
29/01/2018	135223	DOC/TED INTERNET	8,65 D	43.008,28 C
29/01/2018	135998	DOC/TED INTERNET	8,65 D	42.999,63 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/02/2018	151319	TEV MESM T	3.167,79 D	3.167,79 D

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


 Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF 522.763.412-20




 Daniel 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

Janeiro / 2018

DECRETO 01

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 78.000,00 ///SETENTA E OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020002	32.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020003	46.000,00
	Soma da Unidade:	<u>78.000,00</u>
	Total:	<u>78.000,00</u>

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020002	32.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020003	46.000,00
	Soma da Unidade:	<u>78.000,00</u>
	Total:	<u>78.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 2 de Janeiro de 2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Dartem Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.063.202-34



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Podet: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
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
Total da Ação:	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
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	1.000.000,00	1.000.000,00	83.337,54	83.337,54	83.337,54	83.337,54	916.662,46	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	228.236,40	0,00	0,00	228.236,40	228.236,40	228.236,40	19.040,85	19.040,85	19.040,85	19.040,85	209.195,55	0,00
319013:1001-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
319019:1001-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
319092:1001-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
Total da Ação:	1.348.236,40	0,00	0,00	1.348.236,40	1.228.236,40	1.228.236,40	102.378,39	102.378,39	102.378,39	102.378,39	1.125.858,01	120.000,00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
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	2.538,92	2.538,92	2.493,92	2.493,92	2.493,92	2.493,92	45,00	105.461,08
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
339033:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	32.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	86.000,00	0,00
339035:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	46.000,00	0,00	86.000,00	41.636,00	41.636,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	34.200,00	44.364,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.600,00	3.600,00	736,40	736,40	736,40	736,40	2.863,60	56.400,00
339039:1001-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
339092:1001-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
Total da Ação:	386.000,00	78.000,00	78.000,00	386.000,00	119.774,92	119.774,92	16.666,32	16.666,32	16.666,32	16.666,32	103.109,60	266.225,08
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.816,00	0,00	0,00	54.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.816,00
Total da Ação:	54.816,00	0,00	0,00	54.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.816,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.926.052,40	78.000,00	78.000,00	1.926.052,40	1.348.011,32	1.348.011,32	119.044,71	119.044,71	119.044,71	119.044,71	1.228.966,61	578.041,08
Total do Orgão:	1.926.052,40	78.000,00	78.000,00	1.926.052,40	1.348.011,32	1.348.011,32	119.044,71	119.044,71	119.044,71	119.044,71	1.228.966,61	578.041,08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Walmir Ribeiro
Presidente-CMILJ

[Handwritten signature]
Darten Braga de Azevedo
Gerente de Planejamento
CPF: 649.963.202-34

CÂMARA MUNICIPAL DO JARI
R. S. N.º 06



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	1.926.052,40	78.000,00	78.000,00	1.926.052,40	1.346.011,32	1.348.011,32	119.044,71	119.044,71	119.044,71	119.044,71	1.228.966,61	578.041,08

Despesa Corrente:	1.789.052,40	78.000,00	78.000,00	1.789.052,40	1.346.011,32	1.348.011,32	119.044,71	119.044,71	119.044,71	119.044,71	1.228.966,61	441.041,08
Despesa Capital:	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

Walcimar R. Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CM/LJ
CPF: 522.763.412-20

Lucelino de Oliveira Salomão
LUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



Fls. Nº 07



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

Fls. Nº 08

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	EST	01010001	419.406,48
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	EST	01010002	30.921,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018					
Empenhos do dia: 2					450.327,48
Soma do dia 01/01/2018:					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	EST	01020001	380.000,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	EST	01020003	169.672,52
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018					
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	EST	01020004	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	EST	01020005	228.236,40
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018					
00588390208 - JOZIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	01020006	937,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERIAS PARA ESTA CASA DE LEI. NF 66/2018					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	01020007	600,00
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 02/2018					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	01020008	265,00
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2869/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	01020009	547,19
# 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	01020010	291,73
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2653/2018					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	GLO	01020011	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018					
14910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	01020012	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 49/2018					
Empenhos do dia: 11					858.048,84
Soma do dia 02/01/2018:					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	01030001	36.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI.					
71727078268 - RILTON CORREA DE CARVALHO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	01030002	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM APOIO A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSPOSIÇÃO AO QUADRO FEDERAL PELA EC 98. NF 57/2018					
Empenhos do dia: 2					37.000,00
Soma do dia 03/01/2018:					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	01150001	1.300,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 4531					
Empenhos do dia: 1					1.300,00
Soma do dia 15/01/2018:					
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	01220001	90,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 674/2018					
Empenhos do dia: 1					90,00
Soma do dia 22/01/2018:					
35852810282 - CICILIA FRAZÃO VIANA	01101	012002 : 339030 : 1001	GLO	01290001	45,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VASSOURAS ARTESANAIS PARA LIMPEZA DO FORRO INTERNO DESTA CASA DE LEI.					

Walmir P. Fonseca
Diretor Financeiro

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM/JJ
CPF: 611.002.999.24



Janeiro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					45,00
Soma do dia 29/01/2018:					45,00
87692473234 - LUCAS DA SILVA CARVALHO FERREIRA	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	01310001	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE ACESSO REMOTO. NF 124/2018					
Empenhos do dia: 1					1.200,00
Soma do dia 31/01/2018:					1.200,00
Qtd. Empenho:					19
Total Geral:					1.348.011,32

Walcimar R. Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darten Braga de Araújo

Darten 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

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01010001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereco: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.000.000,00	419.406,48	580.593,52

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	MÉS	1,0000	419.406,4800	419.406,48

///QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

419.406,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/01/2018

Data: 01/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walchmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.700.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 619.063.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01010002]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereco: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
580.593,52	30.921,00	549.672,52

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTO	MÊS	1,0000	30.921,0000	30.921,00

///TRINTA MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS///

30.921,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/01/2018

Data: 01/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 822.762.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.003.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

Fls. Nº 12

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereco: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
549.672,52	380.000,00	169.672,52

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	MÉS	1,0000	380.000,0000	380.000,00

///TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS///

380.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 422.253.412-50

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020003]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereco: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

169.672,52

169.672,52

0,00

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTO	MÉS	1,0000	169.672,5200	169.672,52

///CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

169.672,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.793.412-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 643.693.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 14

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020004]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereco: AV. IRACEMA CARVÃO NUNES, Nº 248 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 000001040000104

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.000,00	3.000,00	57.000,00

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 TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFAS BANCÁRIAS	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 044.003.202-34

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 044.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020005]

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco: RUA GENERAL RONDON, S/Nº - LAGUINHO

Compl:

CNPJ/CPF: 00000001000136

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
228.236,40	228.236,40	0,00

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 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PGS	MÊS	1,0000	228.236,4000	228.236,40

///DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

228.236,40

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 822.763.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 847.065.202-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020006]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOZIAS DA SILVA NETO

Endereco: RUA ARACAJU

Compl:

CNPJ/CPF: 00588390208

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
86.000,00	937,00	85.063,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERIAS PARA ESTA CASA DE LEI. NF 66/2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GERAIS	UNID	1,0000	937,0000	937,00

///NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS///

937,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walchmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 040.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020007]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereco: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
57.000,00	600,00	56.400,00

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 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 02/2018

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

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 822.702.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 841.002.702-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020008]

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.000,00	265,00	107.735,00

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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2869/2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MASCARA DESC. FILTR S/V N9901 PFF -1 3M	UNID	6,0000	2,0000	12,00
2	LUVA LATEX AZ G MUCAMBO	UNID	6,0000	5,0000	30,00
3	DISJUNTOR DIN BI 20AP SOPRANO	UNID	1,0000	27,0000	27,00
4	ADESIVO DE CONTATO 730G CASCOLA	UNID	1,0000	33,0000	33,00
5	PINCEL CERDA/BRANCA 1/2 PL FAMASTIL	UNID	2,0000	1,2500	2,50
6	LUVA DE VAQUETA MISTA VONDER	UNID	1,0000	17,7500	17,75
7	BOTINA RASPA CE CB N42 BRACOL	UNID	1,0000	79,0000	79,00
8	LÂMPADA C E 15W X 127V PHILIPS	UNID	5,0000	12,7500	63,75

///DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS///

265,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 527.452.419-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 619.603.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

Fls. Nº 19

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020009]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
107.735,00	547,19	107.187,81

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

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BISC HILEIA CREAM CRACKER 400G	UNID	12,0000	2,9500	35,40
2	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	4,0000	4,2000	16,80
3	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	7,0000	1,6571	11,60
4	COPO DESC CRISTAL COPO 180ML	UNID	15,0000	2,7500	41,25
5	ACUCAR DU PONTO 1KG	UNID	12,0000	1,9900	23,88
6	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	22,0000	4,7500	104,50
7	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	29,0000	3,4900	101,21
8	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 500ML	UNID	36,0000	1,1000	39,60
9	BISC VITARELLA C CRACKER CROCKS 400G	UNID	1,0000	3,6000	3,60
10	BISC BONSABOR CREAM CRACKER 400G	UNID	4,0000	2,7500	11,00
11	ACUCAR ESPECIAL POLAR	KILO	10,0000	2,0900	20,90
12	AGUA MINERAL AMAZONIA 350ML 12UN	UNID	3,0000	10,9000	32,70
13	COPO DESC TOTALPLAST 150ML	UNID	25,0000	2,7500	68,75
14	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 350ML	UNID	36,0000	1,0000	36,00

///QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

547,19

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 577.053.412-20

Darlen Braga de Araujo
Gerencia de Finanças-CMLJ
CPF: 648.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020010]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
107.187,81	291,73	106.896,08

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2653/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LUSTRA MOVEIS YPE SORT 200ML	UNID	3,0000	3,4000	10,20
2	DESINF BRAMIX LAVANDA 2L	UNID	7,0000	4,9500	34,65
3	DESINF BRAMIX 2L	UNID	5,0000	4,9500	24,75
4	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	5,0000	3,5000	17,50
5	PANO DE PRATO OFTEX 87 44CM	UNID	3,0000	3,2500	9,75
6	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	5,0000	2,6000	13,00
7	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100L C5	UNID	18,0000	1,6000	28,80
8	SABÃO EM BARRA G LOPES 1KG	UNID	2,0000	4,8000	9,60
9	SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L	UNID	8,0000	1,6000	12,80
10	ESPONJA ASSOLAN PERTUTO MULTIUSO	UNID	5,0000	0,6000	3,00
11	SABÃO EM PO BEM TI VI NAT 500G	UNID	4,0000	2,1000	8,40
12	SABÃO EM PO BEM TI VI SUPER BRANCO 200G	UNID	1,0000	1,0000	1,00
13	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200ML	UNID	5,0000	3,4000	17,00
14	OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	2,0000	10,4500	20,90
15	INSET BAYGON AER AÇÃO TOTAL 395ML	UNID	3,0000	8,9500	26,85
16	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	8,0000	1,7500	14,00
17	ODORIZ GLADE MANHA DO CARMO 360ML	UNID	1,0000	7,9900	7,99
18	ODORIZ BOM AR CHEIRINHO DE LIMPEZA 360ML	UNID	1,0000	7,8500	7,85
19	ODORIZ GLADE 360ML	UNID	1,0000	7,9900	7,99
0	ODORIZ DE AR 360ML	UNID	2,0000	7,8500	15,70

///DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

291,73

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 647.993.282-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020011]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
72.000,00	72.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ASSESSORIA CONTABIL	UNID	12,0000	6.000,0000	72.000,00

///SETENTA E DOIS MIL REAIS///

72.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 872.153.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 648.093.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01020012]

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA,1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
85.063,00	2.499,00	82.564,00

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 49/2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2018

Data: 02/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 070.000.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01030001]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereco: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: 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
82.564,00	36.000,00	46.564,00

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 ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	UNID	12,0000	3.000,0000	36.000,00

///TRINTA E SEIS MIL REAIS///

36.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2018

Data: 03/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 892.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 670.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01030002]

FORNECEDOR

Nome: RILTON CORREA DE CARVALHO

Endereco: AV. BOM PASTOR

Compl:

CNPJ/CPF: 71727078268

NIT/PIS/PASEP: 19001912403

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46.564,00	1.000,00	45.564,00

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 APOIO A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSPOSIÇÃO AO QUADRO FEDERAL PELA EC 98, NF 57/2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2018

Data: 03/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 000.000.000-00

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.002.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01150001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
106.896,08	1.300,00	105.596,08

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

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

///UM MIL, TREZENTOS REAIS///

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/01/2018

Data: 15/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walctmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 647.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01220001]

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062555000196

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
105.596,08	90,00	105.506,08

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 01 BOTTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 674/2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BOTTIJA DE GÁS	UNID	1,0000	90,0000	90,00

///NOVENTA REAIS///

90,00

Autorizo o empenho

Data: 22/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/01/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 040.008.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01290001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: CICILIA FRAZÃO VIANA

Endereco: MANAUS

Compl:

CNPJ/CPF: 35852810282

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
105.506,08	45,00	105.461,08

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 03 VASSOURAS ARTESANAIS PARA LIMPEZA DO FORRO INTERNO DESTA CASA DE LEI.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VASSOURAS ARTESANAIS	UNID	3,0000	15,0000	45,00

///QUARENTA E CINCO REAIS///

45,00

Autorizo o empenho

Data: 29/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 822.763.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/01/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.092.202-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 01310001]

Janeiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCAS DA SILVA CARVALHO FERREIRA

Endereco: RUA NOSSA SENHORA DA PAZ 886

Compl:

CNPJ/CPF: 87692473234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.564,00	1.200,00	44.364,00

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 CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE ACESSO REMOTO. NF 124/2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇAS	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/01/2018

Data: 31/01/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 845.903.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Janeiro / 2018

Fis. Nº 29

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	01020001	01020005	1.539,97
LIQUIDAÇÃO DE GPS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/01/2018:	1.539,97
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	01180001	01150001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 4531					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	01180002	01020012	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 49/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/01/2018:	3.799,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	01190001	01020001	27.469,65
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	01190002	01010002	1.874,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	01190003	01010001	3.752,73
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	01190004	01010001	33.774,56
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS DE JANEIRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	01190005	01020003	1.866,67
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	01190006	01020003	2.933,33
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	01190007	01020003	11.666,60
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2018					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	01190008	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2018					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 19/01/2018:	89.337,54
71727078268 - RILTON CORREA DE CARVALHO	01101	012002 : 339036 : 1001	01220001	01030002	1.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 57/2018					
8996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	01220002	01020007	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 02/2018					
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	01220003	01220001	90,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 674/2018					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/01/2018:	1.690,00
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	01230001	01030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI, NF:56/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/01/2018:	3.000,00
00588390208 - JOZIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	01240001	01020006	937,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 66/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/01/2018:	937,00
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	01260001	01020008	265,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2869/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	01260002	01020009	547,19
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2654					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	01260003	01020010	291,73
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2653					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/01/2018:	1.103,92
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INSS PATRONAL MÊS DE JANEIRO DE 2018	01101	012001 : 319013 : 1001	01290001	01020005	17.500,88
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/01/2018:	17.500,88
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	01101	012002 : 339039 : 1001	01310001	01020004	136,40
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/01/2018:	136,40
					Qtd. Liquidação: 21
					Total Geral: 119.044,71

Waldir R. Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.005.202-34



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

Janeiro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descriçao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencos	Liquido	
														CH / OB / LP
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI														
02/01/2018	01020001	00000001000136	01101 : 012001	319013 : 1001	1104003	CEF 5-0	12/2017	01020005	01020001	01020001	02/01/2018	1.539,97	0,00	1.539,97
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDAÇÃO DE GPS														
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018														
18/01/2018	01180001	34934620000110	01101 : 012002	339030 : 1001	1104003	CEF 5-0	00220610	01150001	01180001	01180001	18/01/2018	1.300,00	0,00	1.300,00
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 4531														
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI, DANFE 4531														
19/01/2018	01190001	23086604000150	01101 : 012001	319011 : 1001	1104003	CEF 5-0	578793	01020001	01190001	01190001	19/01/2018	27.469,65	9.540,86	17.928,79
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2018														
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018														
19/01/2018	01190002	23086604000150	01101 : 012001	319011 : 1001	1104003	CEF 5-0	647762	01010002	01190002	01190002	19/01/2018	1.874,00	149,92	1.724,08
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2018														
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018														

Waldirio Riberto FONSECA

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





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

Janeiro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MÉS DE JANEIRO DE 2018													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018													
19/01/2018	01190003	23086804000150	1104003	00162701	01010001	01190003	01/01/2018	01190003	19/01/2018	3.752,73	530,55	3.222,18	
			319011 : 1001	CEF 5-0									
			5100	Imposto de Renda - IRRF						117,75			
			5115	Previdencia Nacional - INSS						412,80			
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÉS DE JANEIRO DE 2018													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018													
19/01/2018	01190004	23086804000150	1104003	317137	01010001	01190004	01/01/2018	01190004	19/01/2018	33.774,56	8.866,19	24.908,37	
			319011 : 1001	CEF 5-0									
			5100	Imposto de Renda - IRRF						1.637,82			
			5115	Previdencia Nacional - INSS						2.983,43			
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacão						4.244,94			
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÉS DE JANEIRO DE 2018													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018													
19/01/2018	01190005	23086804000150	1104003	302399	01020003	01190005	02/01/2018	01190005	19/01/2018	1.866,67	168,00	1.698,67	
			319011 : 1001	CEF 5-0									
			5115	Previdencia Nacional - INSS						168,00			
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REF. A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÉS DE JANEIRO DE 2018													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018													
19/01/2018	01190006	23086804000150	1104003	302401	01020003	01190006	02/01/2018	01190006	19/01/2018	2.933,33	375,67	2.557,66	
			319011 : 1001	CEF 5-0									
			5100	Imposto de Renda - IRRF						53,00			
			5115	Previdencia Nacional - INSS						322,67			
# Pagamento nesta data													

Pagamento nesta data

Waldirmar Ribeiro Furtado
Presidente-CMMLJ
CPF 522.763.412-20

[1600279;GovNet;versão:1802182] Sistema de Informacão do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

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



Fis. Nº 32

Pag: 2 / 5



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

Janeiro / 2018

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	Relencos
# LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DOS COMMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2018												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018												
19/01/2018	01190007	23086604000150	1104003	319011 : 1001	757322	01020003	01190007	01190007	11.666,60			10.502,62
			CEF 5-0			02/01/2018	19/01/2018		1.163,98			
			5100						53,99			
			5115						1.109,99			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DOS COMMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2018												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018												
19/01/2018	01190008	17533629000108	1104003	339035 : 1001	00524722	01020011	01190008	01190008	6.000,00			6.000,00
			CEF 5-0			02/01/2018	19/01/2018		0,00			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2018												
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018												
22/01/2018	01220001	19062555000196	1104003	339030 : 1001	00390024	01220001	01220003	01220003	90,00			90,00
			CEF 5-0			22/01/2018	22/01/2018		0,00			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 674/2018												
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTTJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 674/2018												
23/01/2018	01230001	897439202000	1104003	339036 : 1001	00127507	01030001	01230001	01230001	3.000,00			3.000,00
			CEF 5-0			03/01/2018	23/01/2018		0,00			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI. NF:56/2018												
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI.												
23/01/2018	01230002	71727078268	1104003	339036 : 1001	00126891	01030002	01220001	01220001	1.000,00			1.000,00
			CEF 5-0			03/01/2018	22/01/2018		0,00			





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 57/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM APOIO A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSCRIÇÃO AO QUADRO FEDERAL PELA EC 96. NF 57/2018

23/01/2018	01230003	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	0133318	01020007	01220002	01220002	01220002	600,00	600,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	22/01/2018			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 02/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 02/2018

23/01/2018	01230004	74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101 : 012002	1104003	00122153	01020012	01180002	01180002	01180002	2.499,00	2.499,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	18/01/2018			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 49/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 49/2018

24/01/2018	01240001	00588390208 : JOZIAS DA SILVA NETO	01101 : 012002	1104003	302403	01020006	01240001	01240001	01240001	937,00	937,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	24/01/2018			46,85	46,85
			5124	Imposto de Servicos - ISS						46,85	46,85

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 66/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERIAS PARA ESTA CASA DE LEI. NF 66/2018

29/01/2018	01290001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	00825181	01020005	01290001	01290001	01290001	17.500,88	17.500,88
			319013 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	29/01/2018			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INSS PATRONAL MÊS DE JANEIRO DE 2018

EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

29/01/2018	01290002	11459071000173 : A. DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002	1104003	00385830	01020008	01260001	01260001	01260001	265,00	265,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	26/01/2018			0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores
				Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2869/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2869/2018

29/01/2018	01290003	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	0135998	01020009	01260002	547,19		547,19
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	26/01/2018	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2654

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

29/01/2018	01290004	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	00135223	01020010	01260003	291,73		291,73
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	26/01/2018	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2653

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2653/2018

31/01/2018	01310001	000001040000104 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	999	01020004	01310001	136,40		136,40
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	31/01/2018	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

								Soma Gestora [01101]	119.044,71	98.202,69
									20.842,02	

								Total:	119.044,71	98.202,69
									20.842,02	

Waldir Ribeiro Fonseca
Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/LJ
CPF: 522.763.412-20

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	01020001	12310005	2017	556,88	0,00
			Soma do dia 02/01/2018:	556,88	=		
	01101	011001 : 449052 : 0100.000	01030001	12310003	2017	21.347,00	
	01101	011001 : 449052 : 0100.000	01030002	12310002	2017	2.899,00	
PMA SERVIÇOS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	01030003	12310004	2017	4.208,00	
			Soma do dia 03/01/2018:	28.454,00	=	28.454,00	0,00
			Total:	29.010,88	=	29.010,88	0,00

Walcimar R. Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CMLJ
CPF 522.703.412-20

José Manoel de Oliveira Salomão
JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga da Araújo
Darlen Braga da Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 645-083.202-34



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01010001	1104003	46,85
Soma do dia 01/01/2018:				46,85
5116 : PENSÃO ALIMENTICA				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	01190020	1104003	466,50
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	01190021	1104003	564,75
5134 : VALE COMPRAS				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	01190022	1104003	1.758,00
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	01190023	1104003	7.286,12
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01190024	1104003	2.344,12
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	01190025	1104003	82,16
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	01190026	1104003	8.293,42
Soma do dia 19/01/2018:				20.795,17
Total de Despesas:				20.842,02
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				20.842,02

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darien Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.083.252-34