



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

JULHO

CMLJ

2018

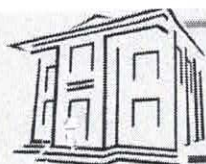


Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **009432/2018**
Número do Ofício: **067**
Ano do Ofício: **2018**
Usuário: **TADEU RICELLI BELTRAO SANTOS**
Município: **Laranjal do Jari**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL JARI**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **27/08/2018 11:59:55**
Data de emissão do relatório: **27/08/2018 12:00:05**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE REF. AO MÊS DE JULHO/2018**
Observações:


Tadeu Ricelli Beltrão Santos
Assistente de Gabinete
CPGIBECER



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Avenida Liberdade, Nº: 884 – Bairro Agreste – Laranjal do Jari/AP

CEP: 68.920-000 – CNPJº: 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFICIO Nº 067/2018/GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari, 24 de agosto de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO SOARES

M.D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, à prestação de contas desta casa de leis referente ao Exercício Financeiro de Julho de 2018, em cumprimento ao estabelecido no Artigo 10, Inciso II da **RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005-TCE**, do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração, e esta Casa Legislativa fica à inteira disposição em conceder novas informações e esclarecimentos.

Atenciosamente.

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Vereador/Presidente - CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.446,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.171,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.748,37	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	105.335,31	SALDO ATUAL	111.970,74
TOTAL	288.588,05	TOTAL	288.588,05

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.030.104,74
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	133.657,71
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.642,37	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.123.530,59		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	111.970,74
TOTAL	1.304.744,07	TOTAL	1.304.744,07

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	105.335,31	
SAQUES		153.868,94
DESPÓSITOS	160.504,37	
SALDO ATUAL		111.970,74
TOTAL	265.839,68	265.839,68

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darten Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.006.202-34

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	72,50	0,00	0,00	72,50
1999001 : CAIXA GERAL		Soma:	72,50	0,00	0,00	72,50
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	105.262,81	160.504,37	153.868,94	111.898,24
1104003 : CEF 5-0		Soma:	105.262,81	160.504,37	153.868,94	111.898,24
		Total:	105.335,24	160.504,37	153.868,94	111.970,74

[Handwritten Signature]
 ALCÉLIO DE OLIVEIRA SALOMÃO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
 Presidente-CMLJ
 CPF: 522.763.412-20

[Handwritten Signature]
 Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças
 CPF: 649.006.202-34





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 06/08/2018 - 12:24

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	105.262,81 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
03/07/2018	290875	ENVIO TEV	2.000,00 D	103.262,81 C
03/07/2018	291774	ENVIO TEV	2.000,00 D	101.262,81 C
03/07/2018	293028	ENVIO TEV	1.500,00 D	99.762,81 C
03/07/2018	294041	ENVIO TEV	1.950,00 D	97.812,81 C
03/07/2018	607915	ENVIO TEV	1.500,00 D	96.312,81 C
04/07/2018	302434	CHEQUE SAC	2.000,00 D	94.312,81 C
04/07/2018	167887	ENVIO TEV	1.870,10 D	92.442,71 C
04/07/2018	168766	ENVIO TEV	2.000,00 D	90.442,71 C
04/07/2018	278609	ENVIO TEV	2.000,00 D	88.442,71 C
04/07/2018	279553	ENVIO TEV	1.954,11 D	86.488,60 C
05/07/2018	173825	ENVIO TEV	3.755,85 D	82.732,75 C
11/07/2018	305807	ENVIO TEV	4.888,38 D	77.844,37 C
13/07/2018	327803	ENVIO TEV	2.000,00 D	75.844,37 C
17/07/2018	165363	PAG BOLETO	374,00 D	75.470,37 C
17/07/2018	381473	ENVIO TEV	400,00 D	75.070,37 C
19/07/2018	000001	CRED TED	160.504,37 C	235.574,74 C
19/07/2018	420129	ENVIO TEV	700,00 D	234.874,74 C
19/07/2018	425803	ENVIO TEV	1.000,00 D	233.874,74 C
20/07/2018	302436	CHEQUE SAC	3.737,67 D	230.137,07 C
20/07/2018	302437	CHEQUE SAC	819,17 D	229.317,90 C
20/07/2018	552982	ENVIO TEV	3.000,00 D	226.317,90 C
20/07/2018	553870	ENVIO TEV	600,00 D	225.717,90 C
20/07/2018	099098	FOL PAGTO	1.084,23 D	224.633,67 C
20/07/2018	099098	FOL PAGTO	12.519,32 D	212.114,35 C
20/07/2018	099098	FOL PAGTO	1.500,00 D	210.614,35 C
20/07/2018	099098	FOL PAGTO	1.266,94 D	209.347,41 C
20/07/2018	099098	FOL PAGTO	1.412,22 D	207.935,19 C
20/07/2018	099098	FOL PAGTO		

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo
Gerente de 10/07/2018 CMLJ
CPF 649.003.202-34

06/08/2018

Internet---Banking:::CA_lxA

Fis. Nº 04

20/07/2018	099098	FOL PAGTO	20.814,19 D	187.121,00 C
20/07/2018	099098	FOL PAGTO	15.976,46 D	171.144,54 C
20/07/2018	099098	FOL PAGTO	3.452,21 D	167.692,33 C
23/07/2018	127855	ENVIO TED	2.499,00 D	165.193,33 C
23/07/2018	390890	ENVIO TEV	2.000,00 D	163.193,33 C
23/07/2018	391282	ENVIO TEV	6.000,00 D	157.193,33 C
23/07/2018	127855	DOC/TED INTERNET	9,50 D	157.183,83 C
23/07/2018	099098	DEB TARIFA	25,20 D	157.158,63 C
24/07/2018	016272	DOC ELET E	680,00 D	156.478,63 C
24/07/2018	070982	ENVIO TEV	1.000,00 D	155.478,63 C
24/07/2018	016272	TAR DOC IN	9,50 D	155.469,13 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	155.427,13 C
27/07/2018	813876	PAG GPS	26.780,16 D	128.646,97 C
27/07/2018	128774	ENVIO TED	370,20 D	128.276,77 C
27/07/2018	129304	ENVIO TED	455,14 D	127.821,63 C
27/07/2018	129872	ENVIO TED	1.614,00 D	126.207,63 C
27/07/2018	130424	ENVIO TED	83,28 D	126.124,35 C
27/07/2018	151860	ENVIO TEV	1.000,00 D	125.124,35 C
27/07/2018	128774	DOC/TED INTERNET	9,50 D	125.114,85 C
27/07/2018	129304	DOC/TED INTERNET	9,50 D	125.105,35 C
27/07/2018	129872	DOC/TED INTERNET	9,50 D	125.095,85 C
27/07/2018	130424	DOC/TED INTERNET	9,50 D	125.086,35 C
30/07/2018	262292	PAG BOLETO	47,70 D	125.038,65 C
30/07/2018	504229	ENVIO TEV	906,30 D	124.132,35 C
31/07/2018	302438	CHEQUE SAC	7.891,03 D	116.241,32 C
31/07/2018	144216	PAG BOLETO	150,00 D	116.091,32 C
31/07/2018	135348	ENVIO TED	627,90 D	115.463,42 C
31/07/2018	135950	ENVIO TED	686,68 D	114.776,74 C
31/07/2018	137008	ENVIO TED	2.850,00 D	111.926,74 C
31/07/2018	135348	DOC/TED INTERNET	9,50 D	111.917,24 C
31/07/2018	135950	DOC/TED INTERNET	9,50 D	111.907,74 C
31/07/2018	137008	DOC/TED INTERNET	9,50 D	111.898,24 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				94.780,76 C
06/08/2018	060912	TEV MESM T	600,00 D	
06/08/2018	061218	TEV MESM T	500,00 D	94.280,76 C

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

Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ

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



DECRETO 01

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 11.789,87 ///ONZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao 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	
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA	
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07020023 11.789,87
	Soma da Unidade: 11.789,87
	Total: 11.789,87

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	
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07020023 11.789,87
	Soma da Unidade: 11.789,87
	Total: 11.789,87

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 2 de Julho de 2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMMLJ
CPF: 522.763.412-20


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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado nã Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
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: 01.031.0001 : 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	0,00	1.000.000,00	100.277,31	636.936,77	100.277,31	622.936,77	377.063,23	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	228.236,40	0,00	0,00	228.236,40	0,00	228.236,40	18.220,25	126.084,35	18.220,25	126.084,35	102.152,05	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
Total da Ação:	1.348.236,40	0,00	0,00	1.348.236,40	0,00	1.228.236,40	118.497,56	763.021,12	118.497,56	749.021,12	479.215,28	120.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	21.789,87	18.210,13	2.400,00	11.950,00	2.400,00	11.950,00	2.400,00	11.950,00	0,00	6.260,13
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	52.000,00	88.000,00	2.014,58	34.881,86	2.014,58	30.321,86	2.014,58	30.321,86	4.560,00	53.118,14
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	42.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	40.000,00	46.000,00	0,00	86.000,00	6.453,00	82.762,60	9.453,00	67.762,30	9.453,00	67.762,00	15.000,60	3.237,40
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.806,70	26.060,49	1.806,70	24.343,89	1.806,70	24.343,89	1.716,60	33.939,51
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1001-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	129.789,87	394.210,13	12.521,58	227.654,95	21.674,28	176.378,05	21.674,28	176.377,75	51.277,20	106.555,18
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.816,00	51.789,87	0,00	106.605,87	17.274,21	106.605,87	17.274,21	104.705,87	17.274,21	104.705,87	1.900,00	0,00
Total da Ação:	54.816,00	51.789,87	0,00	106.605,87	17.274,21	106.605,87	17.274,21	104.705,87	17.274,21	104.705,87	1.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.926.052,40	129.789,87	129.789,87	1.926.052,40	29.795,79	1.562.497,22	157.446,05	1.044.105,04	157.446,05	1.030.104,74	532.392,48	363.555,18
Total do Orgão:	1.926.052,40	129.789,87	129.789,87	1.926.052,40	29.795,79	1.562.497,22	157.446,05	1.044.105,04	157.446,05	1.030.104,74	532.392,48	363.555,18



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	1.926.052,40	129.789,87	129.789,87	1.926.052,40	29.795,79	1.562.497,22	157.446,05	1.044.105,04	157.446,05	1.030.104,74	532.392,46	363.555,18
Despesa Corrente:	1.789.052,40	129.789,87	129.789,87	1.789.052,40	29.795,79	1.562.497,22	157.446,05	1.044.105,04	157.446,05	1.030.104,74	532.392,46	226.555,18
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 RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.008.202-34

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





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

CNPJ: 23086804000150

Júlio / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	07020001	600,00
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 23/2018					
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	07020002	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOIEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A JULHO DE 2018. NF 874 /2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07020003	686,68
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2948/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07020004	627,90
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2949/2018					
30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	07020005	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. NF 01/2018					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	07020006	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 852/2018					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	07020007	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
Empenhos do dia: 7					10.093,58
01431878219 - CLEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	07030001	954,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 863/2018					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	07030002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	07030003	1.954,11
# 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	07030004	1.500,00
# 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	07030005	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	07030006	1.950,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	07030007	1.870,10
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
Empenhos do dia: 7					12.228,21
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	07040001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	07040002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
Empenhos do dia: 2					4.000,00
24152219000174 - AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA - AR	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	07100001	374,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA A3 EM TOKE (E-PF A3), PARA ACESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM NOME DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					374,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	07120001	400,00
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACAPÁ - AP, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3 EM TOKE (E-PF A3), PARA ACESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					

Darlen Braga de A...
 Gerente de Finanças-CML
 CPF 649.003.202-34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
NOME DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 12/07/2018:	400,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	07160001	700,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5419/2018						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 16/07/2018:	700,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	07190001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACAPÁ - AP, NO DIA 23 A 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DOS RESPECTIVOS CURSOS: PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS COM SIMULAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPRASNET.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/07/2018:	2.000,00
				Qtd. Empenho:	20	
				Total Geral:	29.795,79	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

MARCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07190001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8,260,13	2,000,00	6,260,13

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 05 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACAPÁ - AP, NO DIA 23 A 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DOS RESPECTIVOS CURSOS: PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS COM SIMULAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPRASNET.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	400,0000	2,000,00

///DOIS MIL REAIS///

2,000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/07/2018

Data: 19/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-C
CPF 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
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

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07160001]

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

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
53.818,14	700,00	53.118,14

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 5419/2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/07/2018

Data: 16/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM
CPF: 522.763.422-23

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.202-34



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

Cam. Municipal de Laranjal do Jari
Fis. Nº 12
CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07120001]

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: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.660,13	400,00	8.260,13

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACAPÁ - AP, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3 EM TOKE (E-PF A3), PARA ACESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM NOME DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.

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

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/07/2018

Data: 12/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM
CPF: 522 763 412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.008.202-34



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

Fls. Nº 13
CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07100001]

FORNECEDOR

Nome: AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA - AR MACAPÁ CERTIFICADO DIGITAL

Endereco: LEOPODO MACHADO

Compl: LETRA A

CNPJ/CPF: 24152219000174

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

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: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.313,51	374,00	33.939,51

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 CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA A3 EM TOKE (E- PF A3), PARA ACESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM NOME DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UNID	1,0000	374,0000	374,00

///TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS///

374,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2018

Data: 10/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 640.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 14

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07040002]

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
2.000,00	2.000,00	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 RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2018

Data: 04/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walmemar Ribeiro F
Presidente-C

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.002/202-34

Pag: 1 / 1



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

Fls. Nº 15
CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07040001]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereco: LIBERDADE, 884

Compl:

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
4.000,00	2.000,00	2.000,00

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2018

Data: 04/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.005.202-34



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

Fls. Nº 16
CNPJ: 23088804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030007]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
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 Disponível
5.870,10	1.870,10	4.000,00

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 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	1.870,1000	1.870,10

///UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS, DEZ CENTAVOS///

1.870,10

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waleimar Ribeiro Fonseca
Presidente
CPF: 522.74

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.002.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030006]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.820,10	1.950,00	5.870,10

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	1.950,0000	1.950,00

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

1.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.762.112-03

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030005]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereco: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

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
9.820,10	2.000,00	7.820,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-C

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.903.202-34



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

Fls. Nº 19
CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030004]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA
Endereco: RUA DA CEA
CNPJ/CPF: 20933614268 NIT/PIS/PASEP: 12148722222 Cidade: Laranjal do Jari 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 Disponível
11.320,10	1.500,00	9.820,10

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	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waleimar Ribeiro
Presidente
CPF: 522.763.4

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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

Fis. Nº 20
CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030003]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

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
13.274,21	1.954,11	11.320,10

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	1.954,1100	1.954,11

///UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS///

1.954,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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: 23066804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030002]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereco: 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
15.274,21	2.000,00	13.274,21

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente
CPF: 522.710

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças
CPF: 6.099.202-44



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

Fls. Nº 22
 CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07030001]

FORNECEDOR

Nome: CLEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS

Endereço: PASSARELA 02

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 01431878219

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 Disponível
4.191,40	954,00	3.237,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 863/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GERAIS	UNID	1,0000	954,0000	954,00

///NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS///

954,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2018

Data: 03/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF: 522.763.412-71

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
 Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 649.066.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020007]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: 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
17.274,21	2.000,00	15.274,21

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: 02/07/2018

Data: 02/07/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF 649.003-202-34

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro F
Presidente - C
CPF 522.783.4

Pag: 1 / 1



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

Fig. Nº 24
CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020006]

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: 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

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.690,40	2.499,00	4.191,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 852/2018

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: 02/07/2018

Data: 02/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro F
Presidente-C
CPF 522.703.41

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 640.902.302.34



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

CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020005]

FORNECEDOR

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

Endereco: RUA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 30732764000132

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.993,51	680,00	34.313,51

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. NF 01/2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	680,0000	680,00

///SEISCENTOS E OITENTA REAIS///

680,00

Autorizo o empenho

Data: 02/07/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.457.413/90

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 647.803.202/34



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

Fls. Nº 26
CNPJ: 23086804000150

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020004]

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
54.446,04	627,90	53.818,14

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 2949/2018

Ítem	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100L C5	UNID	10,0000	1,6000	16,00
2	SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L	UNID	15,0000	1,6000	24,00
3	OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	3,0000	9,4500	28,35
4	SABÃO EM BARRA ECONOMICO 200G	UNID	3,0000	1,0000	3,00
5	DETERG LIMPOL LIMÃO 500ML	UNID	4,0000	1,9500	7,80
6	DETERG LIMPOL NATURAL 500ML	UNID	3,0000	1,9500	5,85
7	DESINF BRAMIX 2L	UNID	12,0000	4,9500	59,40
8	ESCOVA BETTA JEANS BETTANIN REF 115	UNID	3,0000	5,1500	15,45
9	ESCOVA BAKANINHA	UNID	4,0000	0,5000	2,00
10	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	1,0000	1,4500	1,45
11	SABÃO EM PÓ BEM TI VI LAV 500G	UNID	3,0000	2,1000	6,30
12	PAPEL HIG NINO NEUTRO	FAR	2,0000	33,6000	67,20
13	AGUA SANITARIA CLORADA 1L	UNID	24,0000	1,7500	42,00
14	SABÃO EM PÓ BRILHANTE FRESH 500G	UNID	10,0000	3,7500	37,50
15	ODORIZ BOM AR CHEIRINHO DE LIMPEZA 360ML	UNID	6,0000	8,5000	51,00
16	SACO P LIXO KATA LIXO 50L	UNID	15,0000	3,4000	51,00
17	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	10,0000	2,9500	29,50
18	SABÃO EM BARRA MINUANO VERDE	KILO	5,0000	9,9900	49,95
19	RODO BETTANIN VAI VEM 40CM REF 1232	UNID	2,0000	17,2500	34,50
20	RODO CONDOR MULT DUPLO 45CM REF 1127	UNID	1,0000	23,2500	23,25
21	PEDRA SANIT DESODOR LAVANDA FRESH 40G	UNID	8,0000	2,3500	18,80
22	PANO DE CHÃO ALGO BOM COR 40 X 88CM	UNID	8,0000	6,7000	53,60

///SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

627,90

Autorizo o empenho

Data: 02/07/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM
CPF: 022.703.412-23

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças
CPF: 648.085.202-34



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

CNPJ: 23088804000150



Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020003]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.132,72	686,68	54.446,04

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 2948/2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL POLAR 350 ML	UNID	34,0000	0,8500	28,90
2	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 350ML	UNID	28,0000	1,0000	28,00
3	AGUA MINERAL POLAR 500ML C12	UNID	4,0000	10,5000	42,00
4	BISC BONSABOR CREAM CRACKER 400G	UNID	8,0000	2,8500	22,80
5	BISC MARILAN AGUA E SAL 400G	UNID	5,0000	5,6560	28,28
6	BISC ELBIS CREAM CRACKER 400G	UNID	8,0000	2,8500	22,80
7	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	18,0000	4,6500	83,70
8	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	40,0000	3,4900	139,60
9	ACUCAR SAFIRA EXTRA FINO	UNID	10,0000	2,1500	21,50
10	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	5,0000	1,7000	8,50
11	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	50,0000	2,7000	135,00
12	AGUA MINERAL POLAR 350ML C24	UNID	8,0000	15,7000	125,60

///SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

686,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/07/2018

Data: 02/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.703.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 045.008.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020002]

Julho / 2018

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereco: AV. FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 78075548434

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.690,40	3.000,00	6.690,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÉS REF. A JULHO DE 2018. NF 874 /2018

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

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/07/2018

Data: 02/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Fls. Nº 29

Julho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 07020001]

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

35.593,51

600,00

34.993,51

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

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 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 23/2018

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

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/07/2018

Data: 02/07/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.41520

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 848.002.202-34



Julho / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	07020001	07020007	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/07/2018:	2.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07030001	01020003	1.500,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO DARLEN BRAGA DE ARAÚJO, CONFORME					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	07030002	07030004	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	07030003	07030005	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	07030004	07030006	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	07030005	07030007	1.870,10
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 03/07/2018:	8.820,10
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	07040001	07030002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	07040002	07030003	1.954,11
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	07040003	07040001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	07040004	07040002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/07/2018:	7.954,11
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07050001	01010001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR CONFORME AUTORIZAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/07/2018:	5.543,48
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07110001	01010001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REF AO PGTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR MARCELO PADILHA AGUIAR, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/07/2018:	5.543,48
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07130001	01010001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, RUY PINTO DUARTE. MES DE AGOSTO DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/07/2018:	2.000,00
24152219000174 - AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA - AR	01101	012002 : 339039 : 1001	07170001	07100001	374,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME FATURA.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	07170002	07120001	400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/07/2018:	774,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	07180001	07160001	700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5419/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/07/2018:	700,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	07190001	07020001	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 23/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07190002	01020001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR MAX JUNIO SILVA COSTA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2018					
[1600279:GovNet versão:180806] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI					

Walcimar Ribeiro F...

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
 Fis. Nº **31**
 CNPJ: 23086804000150
 Julho / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/07/2018:	1.600,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200001	01020001	1.412,22
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA SERVIDORA, EVANGELA MARIA CARDOSO BORGE					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200002	01020001	1.266,94
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR JOSE BENEDITO RODRIGUES DURANS					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200003	01020003	1.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO COMISSIONADO TOBIAS MARTINS JUNIOR					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	07200004	01030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 846/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200005	01010002	890,40
LIQUIDAÇÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO JOSIAS DA SILVA NETO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200006	01010002	3.752,40
LIQUIDAÇÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200007	01020003	14.000,00
LIQUIDAÇÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200008	01010001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PGTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE JULHO DE 2018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200009	01020001	1.412,21
LIQUIDAÇÃO REF. A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO DA SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS, SRa. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200010	01010001	28.826,07
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JULHO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07200011	01020001	25.195,33
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE JULHO					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	07200012	01020005	18.220,25
LIQUIDAÇÃO REF. INSS PATRONAL, MÊS DE JULHO DE 2018					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	07200013	07020006	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 852/2018					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 20/07/2018:	106.409,60
.7533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	07230001	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO REF. A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 23/2018					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	07230002	07190001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/07/2018:	8.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07240001	01020003	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO COMISSIONADO EVANDRO SANTA ANA DOS SANTOS					
30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	07240002	07020005	680,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 01/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/07/2018:	1.680,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	07270001	01020001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR, MAX JUNIO SILVA COSTA					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	07270002	07020003	686,68
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2948/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	07270003	07020004	627,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2949/2018					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/07/2018:	2.314,58



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01431878219 - CLEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	07300001	07030001	954,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 863/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/07/2018:	954,00
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	07310001	07020002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 874/2018					
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	07310002	01020004	152,70
LIQUIDAÇÃO REF. A TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 31/07/2018:	3.152,70
					Qtd. Liquidação: 41
					Total Geral: 157.446,05

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



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

Julho / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

03/07/2018	07030001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00607915	01020003	07030001	03/07/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018					

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO DARLEN BRAGA DE ARAÚJO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

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

03/07/2018	07030002	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012075	1104003	00293028	07030004	07030002	03/07/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		03/07/2018					

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

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

03/07/2018	07030003	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012075	1104003	00291774	07030005	07030003	03/07/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		03/07/2018					

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

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

03/07/2018	07030004	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1104003	00294041	07030006	07030004	03/07/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		03/07/2018					

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

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

03/07/2018	07030005	77380223291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075	1104003	00290875	07020007	07020001	02/07/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/07/2018					

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

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

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

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

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

Stamp: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, Nº 33
Signature: Edmilson dos Santos Geronimo da Silva
Name: Edmilson dos Santos Geronimo da Silva
Title: Presidente-CMLJ
CPF: 649.003.202-34



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS														
04/07/2018	07040001	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012075	1104003	00278609	07030002	07040001	03/07/2018	04/07/2018	2.000,00	0,00	2.000,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0										
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO														
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS														
04/07/2018	07040002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	00279553	07030003	07040002	03/07/2018	04/07/2018	1.954,11	0,00	1.954,11		
			339093 : 1001	CEF 5-0										
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO														
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS														
04/07/2018	07040003	20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	302434	07040001	07040003	04/07/2018	04/07/2018	2.000,00	0,00	2.000,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0										
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO														
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS														
04/07/2018	07040004	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	00168766	07040002	07040004	04/07/2018	04/07/2018	2.000,00	0,00	2.000,00		
			339093 : 1001	CEF 5-0										
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO														
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS														
04/07/2018	07040005	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075	1104003	00167887	07030007	07030005	03/07/2018	03/07/2018	1.870,10	0,00	1.870,10		
			339093 : 1001	CEF 5-0										
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO														
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS														



[Signature]
Darien Braz de Azevedo
Gerente de Finanças CMU
CPF 649.003.202/04

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
05/07/2018	07050001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00173825	01010001	07050001			5.543,48	
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	05/07/2018			1.787,63	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						388,64	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						609,78	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM						789,21	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR CONFORME AUTORIZACÃO, MÉS DE JULHO DE 2018

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

11/07/2018	07110001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00305807	01010001	07110001			5.543,48	
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	11/07/2018			655,10	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						655,10	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF AO PGTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR MARCELO PADILHA AGUIAR, REF. AO MÉS DE JULHO DE 2018

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

13/07/2018	07130001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00327803	01010001	07130001			2.000,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	13/07/2018			0,00	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						2.000,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, RUY PINTO DUARTE, MÉS DE AGOSTO DE 2018

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

17/07/2018	07170001	24152219000174 : AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ LTDA - AR MACAPÁ CERTIFICADO DIGITAL	01101 : 012002	1104003	98165363	07100001	07170001			374,00	
			339039 : 1001	CEF 5-0		10/07/2018	17/07/2018			0,00	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						374,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME FATURA.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA A3 EM TOKE (E- PF A3), PARA ACESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM NOME DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.

17/07/2018	07170002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00381473	07120001	07170002			400,00	
			339014 : 1001	CEF 5-0		12/07/2018	17/07/2018			0,00	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						400,00	

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		Valores					
				Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.													
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACAPÁ - AP, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3 EM TOKE (E-PF A3), PARA ACESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM NOME DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.													
19/07/2018	07190001	34934620000110 : POSTO ELDOORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00420129	07160001 16/07/2018	07180001 18/07/2018	700,00 0,00	700,00				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5419/2018													
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI, DANFE 5419/2018													
19/07/2018	07190002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00425803	01020001 02/01/2018	07190002 19/07/2018	1.000,00 0,00	1.000,00				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR MAX JUNIO SILVA COSTA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2018													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018													
20/07/2018	07200001	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	00553870	07020001 02/07/2018	07190001 19/07/2018	600,00 0,00	600,00				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 23/2018													
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI, NF 23/2018													
20/07/2018	07200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	202130	01020001 02/01/2018	07200001 20/07/2018	1.412,22 0,00	1.412,22				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA SERVIDORA, EVANGELA MARIA CARDOSO BORGE													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018													
20/07/2018	07200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	257469	01020001 02/01/2018	07200002 20/07/2018	1.266,94 0,00	1.266,94				
# Pagamento nesta data													

Pagamento nesta data

[1600279:GovNet versão:180806] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Waldemar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF: 522.763.412-20

Darlen Costa de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ

Pag: 4 / 9

36

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	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR JOSE BENEDITO RODRIGUES DURANS

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

20/07/2018	07200004	23086804000150	01101 : 012001	1104003	310268	01020003	07200003	1.500,00		1.500,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/07/2018	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO COMMISSIONADO TOBIAS MARTINS JUNIOR

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

20/07/2018	07200005	89743920200	01101 : 012002	1104003	00552982	01030001	07200004	3.000,00		3.000,00	
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/01/2018	20/07/2018	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 846/2018

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

20/07/2018	07200006	23086804000150	01101 : 012001	1104003	302437	01010002	07200005	890,40		819,17	
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/07/2018	71,23			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				71,23			

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO JOSIAS DA SILVA NETO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018

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

20/07/2018	07200007	23086804000150	01101 : 012001	1104003	866057	01010002	07200006	3.752,40		3.452,21	
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/07/2018	300,19			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				300,19			

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018

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

20/07/2018	07200008	23086804000150	01101 : 012001	1104003	909772	01020003	07200007	14.000,00		14.000,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/07/2018	1.480,68			

Walcimar Ribeiro
Presidente-Ci.

Darlen Braga da Araújo
Gerente de Finanças-CMILJ





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

Julho / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			ND - Fonte	Descricao							
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							100,68
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							1.380,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018

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

20/07/2018	07200009	23086804000150	01101 : 012001	1104003	302436	01010001	07200008				4.434,78
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/07/2018				697,11
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							209,28
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							487,83
											3.737,67

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PGTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE JULHO DE 2018.

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

20/07/2018	07200010	23086804000150	01101 : 012001	1104003	997025	01020001	07200009				1.412,21
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/07/2018				327,98
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							17,29
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							310,69
											1.084,23

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REF. A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO DA SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS, SRA. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA

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

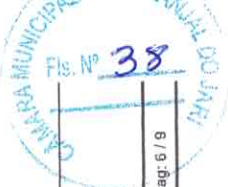
20/07/2018	07200011	23086804000150	01101 : 012001	1104003	514921	01010001	07200010				28.826,07
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/07/2018				8.011,88
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							1.771,73
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							2.784,42
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							3.455,73
											20.814,19

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PGTO DO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JULHO DE 2018

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dartem Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.803.202-34

Wagner Ribeiro Fomara
Presidente-CM
CPF: 522.763.412-33



**ESTADO DO AMAPÁ
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	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
20/07/2018	07200012	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	047920	01020001	07200011	20/07/2018	25.195,33	9.218,87	15.976,46
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					434,39		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					2.615,77		
			5116	Pensao Alimentica - CM					370,20		
			5116	Pensao Alimentica - CM					455,14		
			5126	Contribuição Sindical - CM					83,28		
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					3.646,09		
			5134	Vale Compras - CM					1.614,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE JULHO

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

23/07/2018 07230001 17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. NF. 23/2018

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2018

23/07/2018 07230002 74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 852/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF. 852/2018

23/07/2018 07230003 52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.

EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACAPÁ - AP, NO DIA 23 A 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DOS RESPECTIVOS CURSOS: PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS COM SIMULAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPRASNET.

01101 : 012002	1104003	00391282	01020011	07230001	6.000,00
339036 : 1001	CEF 5-0	02/01/2018	02/01/2018	23/07/2018	0,00
01101 : 012002	1104003	00127855	07020006	07200013	2.499,00
339036 : 1001	CEF 5-0	02/07/2018	02/07/2018	20/07/2018	0,00
01101 : 012002	1104003	00390890	07190001	07230002	2.000,00
339014 : 1001	CEF 5-0	19/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	0,00



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	Descricao	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
24/07/2018	07240001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00070982	01020003	07240001	07240001	07240001	1.000,00	0,00	1.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	24/07/2018					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PGTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO COMMISSIONADO EVANDRO SANTA ANA DOS SANTOS

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

24/07/2018	07240002	30732764000132 : DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR MARKETING E SERVIÇOS	01101 : 012002	1104003	00016272	07020005	07240002	07240002	07240002	680,00	0,00	680,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/07/2018	24/07/2018					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 01/2018

LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO. NF 01/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO. NF 01/2018

27/07/2018	07270001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00151860	01020001	07270001	07270001	07270001	1.000,00	0,00	1.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	27/07/2018					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR, MAX JUNIO SILVA COSTA

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

27/07/2018	07270002	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	00813876	01020005	07200012	07200012	07200012	18.220,25	0,00	18.220,25
			319013 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/07/2018					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. INSS PATRONAL, MÊS DE JULHO DE 2018

EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

30/07/2018	07300001	01431878219 : CLEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	00504229	07030001	07300001	07300001	07300001	954,00	47,70	906,30
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/07/2018	30/07/2018					
			5124	Imposto de Serviços - ISS - CM						47,70		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 863/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 863/2018

[1600278;GovNet versão:180806] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI



(Handwritten signature)

Darlen Braga 17/07/2018
 Gerente de Finanças - J.J.
 CPF 649.093.202-34

(Handwritten signature)

Wladimir Ribeiro Fonseca
 Presidente - CM
 CPF 522.763.412-...

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
31/07/2018	07310001	78075548434 : PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101 : 012002	1104003	00137008	07020002	07310001	07310001	07310001	3.000,00		2.850,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		02/07/2018	31/07/2018			150,00		
			5124	Imposto de Servicos - ISS - CM						150,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 874/2018

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A JULHO DE 2018, NF 874 /2018

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
31/07/2018	07310002	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	00135950	07270002	686,68
			339030 : 1001	CEF 5-0	02/07/2018	27/07/2018	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2948/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 2948/2018

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
31/07/2018	07310003	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	00135348	07270003	627,90
			339030 : 1001	CEF 5-0	02/07/2018	27/07/2018	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2949/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 2949/2018

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
31/07/2018	07310004	000001040000104 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	999	01020004	152,70
			339039 : 1001	CEF 5-0	02/01/2018	31/07/2018	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF. A TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
							157.446,05
							22.748,37
							134.697,68

Soma Gestora [01101]

Total:

157.446,05

22.748,37

134.697,68

[Handwritten Signature]
 Darleim Brogieri
 Gerente de Finanças, CMLJ
 CPF 649.003.202-34

[Handwritten Signature]

Wladimir Ribeiro Fonseca
 SCS - Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
 CPF - 649.003.202-34





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5116 : PENSAO ALIMENTICA - CM				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	07200019	1104003	455,14
96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	07200020	1104003	370,20
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07200021	1104003	1.614,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07200022	1104003	83,28
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	07200023	1104003	7.891,03
Soma do dia 20/07/2018:				10.413,65
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	07270001	1104003	8.559,91
Soma do dia 27/07/2018:				8.559,91
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	07300002	1104003	47,70
Soma do dia 30/07/2018:				47,70
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	07310002	1104003	150,00
Soma do dia 31/07/2018:				150,00
Total de Despesas:				19.171,26
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				19.171,26

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darten Braga de Azevedo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.003.202-84