



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI
Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

JUNHO

CMLJ

2018

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **009434/2018**
Número do Ofício: **066**
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 12:01:37**
Data de emissão do relatório: **27/08/2018 12:01:45**
Meio de Entrega: **Guichê**

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

Tadeu Ricelli Beltrão Santos
Assistente de Gabinete
CPF 915355



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 066/2018/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 Junho 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	151.915,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.496,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.086,93	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	93.156,33	SALDO ATUAL	105.335,31
TOTAL	275.747,63	TOTAL	275.747,63

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	872.658,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.486,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.894,00	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	963.026,22		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	105.335,31
TOTAL	1.121.491,33	TOTAL	1.121.491,33

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	93.156,33	
SAQUES		148.325,39
DESPÓSITOS	160.504,37	
SALDO ATUAL		105.335,31
TOTAL	253.660,70	253.660,70

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

LUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.015.202-34



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100,000	72,50	0,00	0,00	72,50
Soma:			72,50	0,00	0,00	72,50
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193,011	93.083,83	160.504,37	148.325,39	105.262,81
Soma:			93.083,83	160.504,37	148.325,39	105.262,81
Total:			93.156,33	160.504,37	148.325,39	105.335,31

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF- 522.763.412-20

ROCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

[Handwritten Signature]
Darien Braga de Azevedo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.003.602-34





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 03/07/2018 - 09:46

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	95.076,46 C
30/05/2018	101007	ENVIO TED	539,48 D	94.536,98 C
30/05/2018	101533	ENVIO TED	301,10 D	94.235,88 C
30/05/2018	102277	ENVIO TED	195,00 D	94.040,88 C
30/05/2018	504426	ENVIO TEV	928,55 D	93.112,33 C
30/05/2018	101007	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.102,83 C
30/05/2018	101533	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.093,33 C
30/05/2018	102277	DOC/TED INTERNET	9,50 D	93.083,83 C
01/06/2018	670734	ENVIO TEV	4.888,38 D	88.195,45 C
01/06/2018	671794	ENVIO TEV	2.000,00 D	86.195,45 C
01/06/2018	099098	FOL PAGTO	500,00 D	85.695,45 C
04/06/2018	302428	CHEQUE SAC	3.000,00 D	82.695,45 C
04/06/2018	783602	ENVIO TEV	2.000,00 D	80.695,45 C
04/06/2018	784348	ENVIO TEV	1.000,00 D	79.695,45 C
04/06/2018	785066	ENVIO TEV	1.000,00 D	78.695,45 C
04/06/2018	785742	ENVIO TEV	2.000,00 D	76.695,45 C
04/06/2018	786421	ENVIO TEV	1.950,00 D	74.745,45 C
04/06/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	74.744,55 C
05/06/2018	079579	ENVIO TEV	864,11 D	73.880,44 C
05/06/2018	203646	ENVIO TEV	2.572,26 D	71.308,18 C
05/06/2018	389172	ENVIO TEV	1.700,00 D	69.608,18 C
05/06/2018	630941	ENVIO TEV	1.995,25 D	67.612,93 C
06/06/2018	302429	CHEQUE SAC	2.000,00 D	65.612,93 C
06/06/2018	358279	ENVIO TEV	2.000,00 D	63.612,93 C
06/06/2018	359279	ENVIO TEV	1.997,56 D	61.615,37 C
06/06/2018	099098	FOL PAGTO	1.079,48 D	60.535,89 C
07/06/2018	256632	ENVIO TEV	400,00 D	60.135,89 C
07/06/2018	595178	ENVIO TEV	800,00 D	59.335,89 C

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
CMLJ
CPF 649.003.202-34

07/06/2018	596306	ENVIO TEV	250,00 D	59.085,89 C
07/06/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	59.084,99 C
14/06/2018	147129	ENVIO TED	680,00 D	58.404,99 C
14/06/2018	186577	ENVIO TEV	3.755,85 D	54.649,14 C
14/06/2018	147129	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54.639,64 C
18/06/2018	000001	CRED TED	160.504,37 C	215.144,01 C
18/06/2018	155613	ENVIO TED	567,71 D	214.576,30 C
18/06/2018	155613	DOC/TED INTERNET	9,50 D	214.566,80 C
19/06/2018	102608	ENVIO TEV	1.300,00 D	213.266,80 C
20/06/2018	302430	CHEQUE SAC	7.891,03 D	205.375,77 C
20/06/2018	302431	CHEQUE SAC	737,67 D	204.638,10 C
20/06/2018	302432	CHEQUE SAC	877,68 D	203.760,42 C
20/06/2018	122325	ENVIO TED	455,14 D	203.305,28 C
20/06/2018	122831	ENVIO TED	370,20 D	202.935,08 C
20/06/2018	123684	ENVIO TED	83,28 D	202.851,80 C
20/06/2018	124160	ENVIO TED	1.431,50 D	201.420,30 C
20/06/2018	143343	ENVIO TEV	600,00 D	200.820,30 C
20/06/2018	122325	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.810,80 C
20/06/2018	122831	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.801,30 C
20/06/2018	123684	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.791,80 C
20/06/2018	124160	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.782,30 C
20/06/2018	099098	FOL PAGTO	3.510,72 D	197.271,58 C
20/06/2018	099098	FOL PAGTO	12.852,52 D	184.419,06 C
20/06/2018	099098	FOL PAGTO	13.143,94 D	171.275,12 C
20/06/2018	099098	FOL PAGTO	18.241,93 D	153.033,19 C
21/06/2018	119192	ENVIO TED	639,67 D	152.393,52 C
21/06/2018	119693	ENVIO TED	493,59 D	151.899,93 C
21/06/2018	134743	ENVIO TED	756,15 D	151.143,78 C
21/06/2018	107571	ENVIO TEV	6.000,00 D	145.143,78 C
21/06/2018	177385	ENVIO TEV	1.000,00 D	144.143,78 C
21/06/2018	119192	DOC/TED INTERNET	9,50 D	144.134,28 C
21/06/2018	119693	DOC/TED INTERNET	9,50 D	144.124,78 C
21/06/2018	134743	DOC/TED INTERNET	9,50 D	144.115,28 C
21/06/2018	099098	DEB TARIFA	20,70 D	144.094,58 C
25/06/2018	450288	PAG BOLETO	150,00 D	143.944,58 C
25/06/2018	175990	ENVIO TED	2.850,00 D	141.094,58 C
25/06/2018	437968	ENVIO TEV	1.079,48 D	140.015,10 C
25/06/2018	438461	ENVIO TEV	3.000,00 D	137.015,10 C
25/06/2018	438933	ENVIO TEV	1.600,00 D	135.415,10 C

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente-CMLM

CPF 522.703.412-20

Darien Braga de Araujo

CPF 649.003.202-34

Fls. Nº 05

25/06/2018	175990	DOC/TED INTERNET	9,50 D	135.405,60 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	135.363,60 C
26/06/2018	863909	PAG GPS	25.592,29 D	109.771,31 C
26/06/2018	112219	ENVIO TED	2.499,00 D	107.272,31 C
26/06/2018	112219	DOC/TED INTERNET	9,50 D	107.262,81 C
28/06/2018	302433	CHEQUE SAC	2.000,00 D	105.262,81 C

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 622.763.412-20

[Handwritten Signature]
 Dairton Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF 649.003.202-31



DECRETO 01

Junho / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 20.000,00 ///VINTE 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

2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES

NC : 06010004 10.000,00

339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES

NC : 06010005 10.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 20.000,00

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 : 06010004 10.000,00

339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 06010005 10.000,00

Soma da Unidade: 20.000,00

Total: 20.000,00

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Junho de 2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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
Podar: 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	92.040,95	536.659,46	92.040,95	522.659,46	477.940,54	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	228.236,40	0,00	0,00	228.236,40	0,00	228.236,40	17.476,47	107.894,10	17.476,47	107.894,10	120.372,30	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	109.517,42	644.523,56	109.517,42	630.523,56	597.712,84	120.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	3.050,00	9.550,00	3.050,00	9.550,00	3.050,00	9.550,00	0,00	20.450,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	52.000,00	88.000,00	3.189,41	32.867,28	3.189,41	28.307,28	3.189,41	28.307,28	4.560,00	55.132,72
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	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	86.000,00	5.499,00	76.309,60	8.499,00	58.309,30	8.499,00	58.309,00	18.000,60	9.690,40
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.847,71	24.406,49	4.016,71	22.537,19	4.016,71	22.537,19	1.869,30	35.593,51
339082:1001-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	118.000,00	346.000,00	15.586,12	215.133,37	24.755,12	154.703,77	24.755,12	154.703,47	60.429,90	130.866,63
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.816,00	40.000,00	0,00	94.816,00	17.642,81	89.331,66	17.642,81	87.431,66	17.642,81	87.431,66	1.900,00	5.484,34
Total da Ação:	54.816,00	40.000,00	0,00	94.816,00	17.642,81	89.331,66	17.642,81	87.431,66	17.642,81	87.431,66	1.900,00	5.484,34
Total da Unidade Orçamentária:	1.926.052,40	118.000,00	118.000,00	1.926.052,40	33.228,93	1.532.701,43	151.915,35	886.659,99	151.915,35	872.659,69	660.042,74	393.350,97
Total do Orgão:	1.926.052,40	118.000,00	118.000,00	1.926.052,40	33.228,93	1.532.701,43	151.915,35	886.659,99	151.915,35	872.659,69	660.042,74	393.350,97

Darlen Braga de Araújo
 Gestor de Finanças Contábeis
 CPF: 849.003.202-34
 Pag: 1 / 2



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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	118.000,00	118.000,00	1.926.052,40	33.228,83	1.532.701,43	151.915,35	886.858,99	151.915,35	872.658,69	660.042,74	383.350,87
Despesa Corrente:	1.789.052,40	118.000,00	118.000,00	1.789.052,40	33.228,83	1.532.701,43	151.915,35	886.858,99	151.915,35	872.658,69	660.042,74	296.350,87
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
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMILJ
CPF: 522.763.412-20

ROSALINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

[Signature]
Dairen Braga de
Gerente de Finanças
CPF: 649.000.202-34





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

CNPJ: 23086804000150

Junho / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA # 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.	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	06010001	680,00
34934620000110 - PÔSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5276/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	06010002	1.300,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 19/2018	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	06010003	600,00
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI.	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	06010004	2.000,00
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS # EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A MAIO DE 2018. NF 717 /2018	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	06010005	3.000,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 1952/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	06010006	756,15
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 710/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	06010007	2.499,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2855/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	06010008	639,67
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2894/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	06010009	493,59
35905948291 - MANOEL CARVALHO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06010010	1.997,56
15430057215 - RUY PINTO DUARTE # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06010011	2.000,00
Empenhos do dia: 11					15.965,97
Soma do dia 01/06/2018:					15.965,97
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI E O RGF REFERENTE AO 2º SEMESTRE 2017 DESTA CASA DE LEIS, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018 REUNIÃO NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO AMAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	06040001	800,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06040002	2.000,00
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06040003	2.000,00
20933614268 - DONATO SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06040004	1.700,00
66062625304 - CLÁUDIO ROBERTO RIBEIRO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06040005	1.950,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06040006	2.000,00
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06040007	2.000,00
Empenhos do dia: 7					12.450,00
Soma do dia 04/06/2018:					12.450,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	06050001	400,00



Junho / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ EM CUMPRIMENTO DA AGENDA COM O DEP. ESTADUAL JACI AMANAJAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A INDICAÇÃO DE Nº 070/2018, QUE SOLICITA 600 METROS DE TABULAÇÃO PARA ESCOAMENTO DA AGUA TRATADA PARA AS PASSARELAS DOM PEDRO I E DOM PEDRO II NO MUNICÍPIO LARANJAL DO JARI - AP, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018.						
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	06050002	250,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR OS BALANCETES REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	06050003	1.995,25	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/06/2018:	2.645,25
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA						
	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	06110001	1.600,00	
# EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE GRAMADO/RS, NO DIA 24 e 27 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS, EVENTO REALIZADO PELO INSTITUTO SANTOS BRASIL.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/06/2018:	1.600,00
18369455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA						
	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	06150001	567,71	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS, (REGISTRO DA ATA DA 2ª SESSÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI / AP.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/06/2018:	567,71
Qtd. Empenho:					23	
Total Geral:					33.228,93	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar 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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

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
39.441,22	680,00	38.761,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///SEISCENTOS E OITENTA REAIS///

680,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 048.003.202-34



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

CNPJ: 23088404000150

ANAL DO JARI
Fis. Nº 12

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010002]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: POSTO EL DORADO 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: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
58.322,13	1.300,00	57.022,13

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5276/2018

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

///UM MIL, TREZENTOS REAIS///

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 04.088.012-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010003]

Junho / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.761,22	600,00	38.161,22

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 19/2018

No.	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: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.793.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.802.232-24



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

Fls. Nº 14
CNPJ: 29086904000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010004]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34928705000195

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: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.161,22	2.000,00	36.161,22

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI.

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

(Handwritten signature)

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMI I
CPF: 522.785.11

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 513.093.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150



Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010005]

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereço: AV. FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 78075548434

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.189,40	3.000,00	12.189,40

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A MAIO DE 2018. NF 717 /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 crédito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 022.703.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.094.202-34



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

Fls. Nº 36
 CNPJ: 23086804000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010006]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
57.022,13	756,15	56.265,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 1952/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT	UNID	5,0000	1,2500	6,25
2	PAPEL A4 CHAMEX 210 X 297	UNID	26,0000	19,0000	494,00
3	PAPEL FOTOG. A4 180 GR MULT PE 031	UNID	3,0000	13,2000	39,60
4	TONER CHINAMATE BRITHER DCP 8080 - 8085	UNID	1,0000	98,0000	98,00
5	CANETA COMPACTOR ECONOMICA CORES	UNID	50,0000	0,6500	32,50
6	GRAMPEADOR TIMBIRA G 104	UNID	1,0000	18,9000	18,90
7	ENVELOPE 24X34 OURO	UNID	100,0000	0,3500	35,00
8	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA BRW	UNID	3,0000	2,0000	6,00
9	ELASTICO MERCUR CX 120 UN	CAIX	1,0000	4,5000	4,50
10	PASTA AZ L. LARGO FRAMA	UNID	2,0000	10,7000	21,40

///SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, QUINZE CENTAVOS///

756,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Gestão-CMLJ
 CPF: 84.142.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010007]

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

Tipo: ORDINARIO

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
12.189,40	2.499,00	9.690,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 710/2018

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: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.903.262-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086904000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010008]

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
56.265,98	639,67	55.626,31

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 2895/2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	5,0000	1,4500	7,25
2	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	6,0000	3,9000	23,40
3	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	14,0000	1,7000	23,80
4	BATERIA PANASONIC ALK 9V	UNID	3,0000	16,9500	50,85
5	ACUCAR DU PONTO 1KG	UNID	30,0000	1,8500	55,50
6	CAFE MARATÁ TRAD 250G	UNID	20,0000	4,6500	93,00
7	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	31,0000	3,4900	108,19
8	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 350ML	UNID	15,0000	11,5000	172,50
9	BISC ELBIS C CRACKER 400G	UNID	6,0000	2,8500	17,10
10	BISC GALO CREAM CRACKER 360G	UNID	6,0000	2,8500	17,10
11	BISC BONSABOR C CRACKER 400GR	KILO	8,0000	2,8500	22,80
12	AGUA MINERAL POLAR 350ML 12UN	UNID	1,0000	15,7000	15,70
13	BISC ESTRELA CREAM CRACKER 400G	CAIX	2,0000	2,9900	5,98
14	BISC PARATI AGUA BAIXO T SODIO 340G	UNID	5,0000	3,8500	19,25
15	PILHA PANASONIC HIPER AAA C4	UNID	1,0000	7,2500	7,25

///SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

639,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/LJ
CPF: 428.782.412-30

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CM/LJ
CPF: 641.082.402-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086802000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010009]

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.626,31	493,59	55.132,72

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 2894/2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSET BAYGON AERO MULT PLUS 300ML	UNID	5,0000	8,9500	44,75
2	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	20,0000	1,7500	35,00
3	COPO DESCARTAVEL C/25	UNID	2,0000	16,4300	32,86
4	COPO DESC MARATA 50ML	UNID	10,0000	1,5000	15,00
5	FOSFORO GABOARDI	UNID	1,0000	2,3000	2,30
6	VASSOURA BETTANIN NOV IDEAL CANTOS REF 169Z	UNID	1,0000	19,2500	19,25
7	VASSOURA BRILHUS USO EXTERNO REF 2012	UNID	2,0000	12,5000	25,00
8	CERA LIQ BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	6,0000	2,9500	17,70
9	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	10,0000	1,6000	16,00
10	ODORIZ BOM AR GLADE LAVANDA 20% 360ML	UNID	3,0000	6,9500	20,85
11	ODORIZ GLADE MANHA DO CAMPO 360ML	UNID	5,0000	7,9900	39,95
12	INSET BAYGON AER EUCAL 305ML	UNID	5,0000	8,9500	44,75
13	LUSTRA MOVEIS POLIF LAV 200ML	UNID	10,0000	3,9500	39,50
14	ESPONJA BAKANINHA	UNID	5,0000	0,5000	2,50
15	DETERG MINUANO 500ML	UNID	20,0000	1,7500	35,00
16	SABÃO EM PÓ GUARANI SACHE 500G	UNID	12,0000	1,9900	23,88
17	SABÃO EM BARRA ECONOMICO 200G	UNID	10,0000	1,0000	10,00
18	DESINF BRAMIX 1 AVANDA 2L	UNID	6,0000	4,9500	29,70
19	DESINF BRAMIX 2L	UNID	6,0000	4,9500	29,70

///QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS///

493,59

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

[Handwritten Signature]

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 045.993.412-29

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 045.993.412-29



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



Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010010]

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 Disponivel
23.127,15	1.997,56	21.129,59

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	1.997,5600	1.997,56

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

1.997,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 642.852.202-34



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

CNPJ: 23088804000150



Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010011]

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

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
21.129,59	2.000,00	19.129,59

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 crédito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - C.M.L.J.
CPF: 022.783.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - C.M.L.J.
CPF: 649.103.202-34



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

CNPJ: 23086894000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.500,00	800,00	22.700,00

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI E O RGF REFERENTE AO 2º SEMESTRE 2017 DESTA CASA DE LEIS, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018 REUNIÃO NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO AMAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

no.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

!!!OITOCENTOS REAIS!!!

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.899.202-34

Pag: 1 / 1



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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls. Nº 23

CNPJ: 23088804000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040002]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

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
19.129,59	2.000,00	17.129,59

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: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 641.003.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 24
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040003]

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
17.129,59	2.000,00	15.129,59

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	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 032.03.12.29

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.202-04



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

CNPJ: 23086804000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040004]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereco: RUA DA CEA

Compl:

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 Disponivel
15.129,59	1.700,00	13.429,59

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	1.700,0000	1.700,00

///UM MIL, SETECENTOS REAIS///

1.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.411.111-11

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.282-34



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

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Fls. Nº 26
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040005]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

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
13.429,59	1.950,00	11.479,59

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: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 810.007.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23088804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040006]

Junho / 2018

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

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
11.479,59	2.000,00	9.479,59

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	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

Walcimar Ribeiro Fonseca

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 422.763.912-33

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 612.003.202-34



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

CNPJ: 23085804000150



Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040007]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9,479,59	2.000,00	7.479,59

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	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.935.802-34



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

CNPJ: 230668044000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06050001]

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: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.700,00	400,00	22.300,00

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ EM CUMPRIMENTO DA AGENDA COM O DEP. ESTADUAL JACI AMANAJAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A INDICAÇÃO DE Nº 070/2018, QUE SOLICITA 600 METROS DE TABULAÇÃO PARA ESCOAMENTO DA AGUA TRATADA PARA AS PASSARELAS DOM PEDRO I E DOM PEDRO II NO MUNICÍPIO LARANJAL DO JARI - AP, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018.

o.	Especifcação	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: 05/06/2018

Data: 05/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 022.783.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-54



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

Fls. Nº 30
CNPJ: 23086904000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06050002]

FORNECEDOR

Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereco: CEDRO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 64900320234

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.300,00	250,00	22.050,00

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR OS BALANCETES REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	250,0000	250,00

///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/06/2018

Data: 05/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

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: 23066804000150



Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06050003]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.479,59	1.995,25	5.484,34

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	1.995,2500	1.995,25

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

1.995,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/06/2018

Data: 05/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.513.502-34



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



Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06110001]

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
22.050,00	1.600,00	20.450,00

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 04 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE GRAMADO/RS, NO DIA 24 e 27 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS, EVENTO REALIZADO PELO INSTITUTO SANTOS BRASIL.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	400,0000	1.600,00

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS///

1.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/06/2018

Data: 11/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 84.403.003-34



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

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Fls. Nº 33
CNPJ: 23088804000150

Junho / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06150001]

FORNECEDOR

Nome: CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA

Endereco: VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 18369455000144

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: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.161,22	567,71	35.593,51

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 DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS.(REGISTRO DA ATA DA 2ª SESSÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI / AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS EMOLUMENTOS NOTARIAIS	UNID	1,0000	567,7100	567,71

///QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS///

567,71

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/06/2018

Data: 15/06/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/LJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM/LJ
CPF: 043.055.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

AMAPA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
 Fls. Nº 34

Junho / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06010001	01020001	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO DO SERVIDOR JOSE ADEMIR AMERICO MORAES					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06010002	01010001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR MARCELO PADILHA AGUIAR					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	06010003	06010011	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 3		8.043,48
			Soma do dia 01/06/2018:		
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06040001	01010001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR EDVALDO PENA DOS SANTOS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06040002	01020003	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO DO COMISSIONADO DARLEN BRAGA DE ARAÚJO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06040003	01020001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO DO SERVIDOR MAX JUNIO SILVA COSTA.					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	06040004	06040004	1.700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	06040005	06040005	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	06040006	06040006	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	06040007	06040007	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 7		12.650,00
			Soma do dia 04/06/2018:		
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06050001	01020001	864,11
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA ANA ROSA PEREIRA GUEDES.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06050002	01010001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
51279146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	06050003	06050003	1.095,25
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 3		7.294,14
			Soma do dia 05/06/2018:		
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06060001	01020001	1.728,22
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR CONFORME AUTORIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2018					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	06060002	06040002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RELATÓRIO					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	06060003	06010010	1.997,56
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	06060004	06040003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 4		7.725,78
			Soma do dia 06/06/2018:		
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 1001	06070001	06050001	400,00
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA					
64900320234 - NARI EN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1001	06070002	06050002	250,00
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	06070003	06040001	800,00
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.					
			Liquidação do dia: 3		1.450,00
			Soma do dia 07/06/2018:		



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

CNPJ: 2308804000150

Fls. Nº 35

Junho / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06140001	01010001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR RUY PINTO DUARTE, MÊS DE JUNHO DE 2018.					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	06140002	06010001	680,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 17/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/06/2018:	6.223,48
18369455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101	012002 : 339039 : 1001	06180001	06150001	567,71
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/06/2018:	567,71
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	06190001	06010002	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5276/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/06/2018:	1.300,00
0006604000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	06200001	06010003	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 19/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06200002	01010001	1.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PARLAMENTAR(SUBSIDIO), MÊS DE JUNHO DE 2018					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	06200003	06010004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 22/2018					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	06200004	06010007	2.499,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 710/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	06200005	06010008	639,67
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2895/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	06200006	06010009	493,59
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2894					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06200007	01010002	954,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO JOSIAS DA SILVA NETO, MÊS DE JUNHO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06200008	01010002	3.816,00
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2018					
086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06200009	01020003	14.333,20
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06200010	01010001	24.391,29
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06200011	01020001	21.418,13
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2018					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 20/06/2018:	72.579,66
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	06210001	06010006	756,15
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1952/2018					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	06210002	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 18/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06210003	01020001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR MAX JUNIO SILVA COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, MÊS DE JULHO					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 21/06/2018:	7.756,15
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	06250001	01020001	1.079,48
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JULHO, POR MOTIVO PARTICULAR.					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	06250002	01030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 716/2018					

Darlan
Gerente de F
CPF: 842.412.20



Junho / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 717/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	06250003	06010005	3.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.	01101	012002 : 339014 : 1001	06250004	06110001	1.600,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/06/2018:	8.679,48
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL MÉS DE JUNHO DE 2018	01101	012001 : 319013 : 1001	06260001	01020005	17.476,47
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/06/2018:	17.476,47
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS BANCARIAS.	01101	012002 : 339039 : 1001	06290001	01020004	169,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/06/2018:	169,00
					Qtd. Liquidação: 44
					Total Geral: 151.915,35

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.733.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.282-34

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Nu mero	Data	Nu mero	Data	Bruto
			ND - Fonte	Descricao							
01/06/2018	06010001	23086804000150	01101 : 012001	1104003	807354	01020001	06010001	06010001	500,00	500,00	500,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	01/03/2018		0,00	0,00	0,00

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO DO SERVIDOR JOSE ADEMIR AMERICO MORAES

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

01/06/2018 06010002 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	00670734	01010001	06010002	5.543,48
319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	01/03/2018	655,10
5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				655,10

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR MARCELO PADILHA AGUIAR

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

01/06/2018 06010003 15430057215 : RUY PINTO D JARTE

01101 : 012075	1104003	00671794	06010011	06010003	2.000,00
339093 : 1001	CEF 5-0		01/03/2018	01/03/2018	0,00

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

04/06/2018 06040001 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	302428	01010001	06010001	3.000,00
319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	04/03/2018	0,00

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR EDVALDO PENA DOS SANTOS.

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

04/06/2018 06040002 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	00784348	01020001	06010003	1.000,00
319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	04/03/2018	0,00

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR RIBARDO FONSECA

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

[Handwritten signature]
 Dásten Braga de Araújo
 Gerente de Finanças
 CPF: 522.780.412-20

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	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			ND - Fonte	Descricao							

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO DO SERVIDOR MAX JUNIO SILVA COSTA.

04/06/2018	06140003	690621525304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1104003	00786421	06040005	06040005	06040005	04/03/2018	06040005	1.950,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							0,00

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

04/06/2018	06140004	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	00785742	06040006	06040006	06040006	04/03/2018	06040006	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							0,00

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

04/06/2018	06140005	77380223291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075	1104003	00783602	06040007	06040007	06040007	04/03/2018	06040007	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							0,00

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

05/06/2018	06150001	23086104000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00079579	01020001	06030001	06030001	05/03/2018	06030001	864,11
			319011 : 1001	CEF 5-0							0,00

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA ANA ROSA PEREIRA GUEDES.

05/06/2018	06150002	23086104000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00785066	01020003	06010002	06010002	04/03/2018	06010002	1.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0							0,00

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO DO COMISSÃO DO DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

05/06/2018	06150002	23086104000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00785066	01020003	06010002	06010002	04/03/2018	06010002	1.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0							0,00



[Signature]
 Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças CMUJ
 CPF: 649.003.202-34

Waldemar Ribeiro Farias
 Presidente CMUJ
 CPF: 522.763.414-20

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	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte	Descricao							
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018											
05/06/2018	06/050003	23086304000150	01101 : 012001	1104003	00203646	01010001	06030002	06030002	05/03/2018	4.434,78	2.572,26
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018				1.862,52	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						251,93	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						487,83	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.172,76	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO.											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018											
05/06/2018	06/050004	51278146253	01101 : 012075	1104003	00630941	06030003	06030003	06030003	05/03/2018	1.995,25	1.995,25
			339093 : 1001	CEF 5-0		05/03/2018				0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
05/06/2018	06/050005	20933514268	01101 : 012075	1104003	00389172	06010004	06010004	06010004	04/03/2018	1.700,00	1.700,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		04/03/2018				0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
06/06/2018	06/060001	23086304000150	01101 : 012001	1104003	487819	01020001	06030001	06030001	06/03/2018	1.738,22	1.079,48
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018				648,74	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						155,54	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						165,42	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						37,78	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR CONFORME AUTORIZAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2018

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



[Handwritten Signature]
Dante Brás de Araújo
Gerente de Finanças - CMJ
CPF: 649.003.202-34

Walcir Roberto Farias
Presidente - CMJ
CPF: 522.163.612-30

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	CH / OB / LP	Nu nero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes	Liquido
06/06/2018	06/060002	52276:41220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	00358274	06/06/2018	06040002	06/06/2018	06/06/2018	2.000,00	2.000,00	
# Pagamen o nesta data												
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME RELATÓRIO												
# LIQUIDACÃO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
06/06/2018	06/060003	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	0359274	06/06/2018	06040010	06/06/2018	06/06/2018	1.917,56	1.917,56	
# Pagamen o nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO												
# LIQUIDACÃO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
06/06/2018	06/060004	20870:48200 : EDVALDO PEINA DOS SANTOS	01101 : 012075 339093 : 1001	1104003 CEF 5-0	302424	06/06/2018	06040003	06/06/2018	06/06/2018	2.000,00	2.000,00	
# Pagamen o nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO												
# LIQUIDACÃO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
07/06/2018	06/070001	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002 339014 : 1001	1104003 CEF 5-0	00256632	07/06/2018	06050001	06/070001	07/06/2018	400,00	400,00	
# Pagamen o nesta data												
# LIQUIDACÃO DE DIÁRIA												
# LIQUIDACÃO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ EM CUMPRIMENTO DA AGENDA COM O DEP. ESTADUAL JACI AMANAJAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A INDICAÇÃO DE Nº 070/2018, QUE SOLICITA €800												
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA AGUA TRATADA PARA AS PASSARELAS DO PEDRO LE DOM PEDRO ILINO MUNICIPIO LARANJAL DO JARI - AP, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018.												
07/06/2018	06/070002	64900:320234 : DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101 : 012002 339014 : 1001	1104003 CEF 5-0	00596306	07/06/2018	06050002	06/070002	07/06/2018	250,00	250,00	
# Pagamen o nesta data												
# LIQUIDACÃO DE DIÁRIA												
# LIQUIDACÃO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ, JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR OS BALANÇETES REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018												

CÂMARA MUNICIPAL
Fis. Nº 40

Darien Braga de Araujo
Gerente de Finanças Municipais
CPF: 649.032.202-38
Pag. n.º 10

Walmir Ribeiro Fonseca
Presidente-Civil
CPF: 692.793.412-20

[1100279] GovNet ver: 80:18032915 | Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

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	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
07/06/2018	06/070003	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00595171	06040001	06070003	06070003	06070003	800,00	800,00
			339014 : 1001	CEF 5-0		04/06/2018	07/06/2018			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE DIÁRIAS.

EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO REFERENTE AO 2º SEMESTRE 2017 DESTA CASA DE LEIS, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, REUNIÃO NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO AMAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

Classificação	Numero	CH / OB / LP	Empenho	Data	Bruto	Retenções	Liquido
01101 : 012001	1104003	00186577	01010001	06/10/2018	5.543,48		3.755,55
319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	14/06/2018	1.787,63		

14/06/2018 06140001 23086304000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

5100 Imposto de Renda - IRRF - CM 318,64

5115 Previdência Nacional - INSS - CM 619,78

5128 Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM 719,21

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR RUY PINTO DUARTE, MÊS DE JUNHO DE 2018.

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

Classificação	Numero	CH / OB / LP	Empenho	Data	Bruto	Retenções	Liquido
01101 : 012002	1104003	00147129	06010001	06/10/2018	680,00		680,00
339039 : 1001	CEF 5-0		01/06/2018	14/06/2018	0,00		

14/06/2018 06140002 27345390000198 : LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SUZA

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 17/2018

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

Classificação	Numero	CH / OB / LP	Empenho	Data	Bruto	Retenções	Liquido
01101 : 012002	1104003	00155613	06150001	06/10/2018	567,71		567,71
339039 : 1001	CEF 5-0		15/06/2018	18/06/2018	0,00		

18/06/2018 06180001 18369455000144 : CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS (REGISTRO DA ATA DA 2ª SESSÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI) AP.

Classificação	Numero	CH / OB / LP	Empenho	Data	Bruto	Retenções	Liquido
01101 : 012002	1104003	00102608	06010002	06/10/2018	1.300,00		1.300,00
339030 : 1001	CEF 5-0		01/06/2018	19/06/2018	0,00		

19/06/2018 06190001 34934320000110 : POSTO ELDOURO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS (REGISTRO DA ATA DA 2ª SESSÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI) AP.

Classificação	Numero	CH / OB / LP	Empenho	Data	Bruto	Retenções	Liquido
01101 : 012002	1104003	00102608	06010002	06/10/2018	1.300,00		1.300,00
339030 : 1001	CEF 5-0		01/06/2018	19/06/2018	0,00		

19/06/2018 06190001 34934320000110 : POSTO ELDOURO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.



Dairhen Bragança Paiva
Gerente de Finanças Municipais
CPF: 649.403.202-34

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 522.763.412-20

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	
			UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP		Numero		Numero		Bruto	
			ND - Fonte		Descricao		Data		Data		Retencoes	

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 5:276/2018

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI - DANFE 5276/2018

20/06/2018	06:200001	08986394000170 : FLYWEB LTDA - ME	1104003	00143343	06010003	06210001	600,00					600,00
			CEF 5-0		01/05/2018	20/05/2018	0,00					0,00

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO CONFORME NF 19/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI - 19/2018

20/06/2018	06:200002	23086304000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	302431	01010001	06210002	1.434,78					737,67
			CEF 5-0		01/01/2018	20/05/2018	697,11					209,28
			5100				487,83					
			5115									

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PARLAMENTAR(SUBSIDIO), MÊS DE JUNHO DE 2018

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

20/06/2018	06:200003	23086304000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	302432	01010002	06210007	954,00					877,68
			CEF 5-0		01/01/2018	20/05/2018	76,32					76,32
			5115				6,32					

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO JOSIAS DA SILVA NETO, MÊS DE JUNHO DE 2018

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

20/06/2018	06:200004	23086304000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	702916	01010002	06210008	3.816,00					3.510,72
			CEF 5-0		01/01/2018	20/05/2018	305,28					305,28
			5115				305,28					

Pagamen o nesta lista

LIQUIDACÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2018

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

Walmir Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMJ
 CPF: 622.703.412-20

Daniel Brega da Silva
 Gerente de Finanças
 CPF: 649.000.000-54

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
 Fls. Nº 42
 Pag. 6 / 10

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	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			ND - Fonte	Descricao							
20/06/2018	06:200005	23086304000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	741386	010:20003	062:00009	14.313,20			2.852,52
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/03/2018	1.410,68			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				100,68			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				1.310,00			

Pagamen o nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2018

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

20/06/2018	06:200006	23086304000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	811380	010:10001	062:00010	24.301,29			8.241,53
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/03/2018	6.149,36			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				1.519,80			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				2.296,59			
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				2.332,97			

Pagamen o nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2018

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

20/06/2018	06:200007	23086304000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	776562	010:20001	062:00011	21.418,13			3.143,54
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/03/2018	8.274,19			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				464,53			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				2.316,65			
			5116	Pensão Alimentícia - CM				370,20			
			5116	Pensão Alimentícia - CM				455,14			
			5126	Contribuição Sindical - CM				83,28			
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				3.152,89			
			5134	Vale Comp.as - CM				1.431,50			

Pagamen o nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE JUNHO DE 2018

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

21/06/2018	06:210001	02830:32000100 : J. L. S. TEIXEIRA - EPP	01101 : 012002	1104003	00134743	060:10006	062:10001	756,15			0,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/03/2018	21/03/2018	0,00			

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		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Nu mero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liq. ido
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NF 710/2018													
# LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APÓIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFICRME NF 710/2018													
26/06/2018	06:260002	00000101000136	1104003	319013 : 1001	00863909	010:20005	062:0001	17.476,47				7.476,47	
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2018													
# RECOLHIMENTO INSS, MÊS DE JUNHO DE 2018													
# LIQUIDACÃO INSS PATRONAL MÊS DE JUNHO DE 2018													
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2018													
29/06/2018	06:290001	000001040000104	1104003	339039 : 1001	999	010:20004	062:0001	159,00				169,00	
# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018													
# TARIFFAS BANCARIAS.													
# PAGAMENTO nesta data													
# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018													
Soma Gestora [01101]													
151.915,35													
22.086,93													
1:9.828,42													
Total:													
151.915,35													
22.086,93													
1:9.828,42													

Wladimir Ribeiro Fonseca
Presidente-CFOP
CPF 522.763.412

[Handwritten Signature]
Darien Braga de Alencar
Gerente de Finanças
CPF 649.011.111





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	06200017	1104003	455,14
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	06200018	1104003	370,20
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06200019	1104003	83,28
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	06200020	1104003	7.891,03
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06200021	1104003	1.431,50
Soma do dia 20/06/2018:				10.231,15
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
3066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	06250002	1104003	150,00
Soma do dia 25/06/2018:				150,00
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	06260001	1104003	8.115,82
Soma do dia 26/06/2018:				8.115,82
Total de Despesas:				18.496,97
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				18.496,97

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar 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