



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

MAIO

CMLJ

2018



Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **007386/2018**
Número do Ofício: **052**
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: **11/06/2018 13:37:05**
Data de emissão do relatório: **11/06/2018 13:37:38**
Meio de Entrega: **Guichê**

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


Tadeu Ricelli Beltrão Santos
Assistente de Gabinete
CPG/SEGER

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFICIO N° 052/2018/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari-AP, 08 de junho de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Ricardo Soares
M.D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

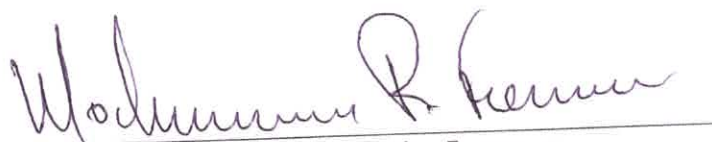
Assunto: **Balancetes ao TCE-AP.**

Senhor Presidente,

Encaminho à Vossa Excelência, para os devidos fins, a prestação de contas desta Casa de Leis referente ao Exercício Financeiro de maio de 2018, em cumprimento ao estabelecido no Artigo 10 inciso II da RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 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 a inteira disposição para conceder novas informações e esclarecimentos.

Respeitosamente,



Walcimar Ribeiro Fonseca
Vereador/Presidente - CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	153.237,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.187,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.823,65	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	82.253,32	SALDO ATUAL	93.156,33
TOTAL	265.581,34	TOTAL	265.581,34

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	720.743,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.989,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.807,07	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	802.521,85		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	93.156,33
TOTAL	938.900,03	TOTAL	938.900,03

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	82.253,32	
SAQUES		149.601,36
DESPÓSITOS	160.504,37	
SALDO ATUAL		93.156,33
TOTAL	242.757,69	242.757,69

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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

Maior / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	72,50	0,00	0,00	72,50
199001 : CAIXA GERAL		Soma:	72,50	0,00	0,00	72,50
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	82.180,82	160.504,37	149.601,36	93.083,83
1104003 : CEF 5-0		Soma:	82.180,82	160.504,37	149.601,36	93.083,83
		Total:	82.253,32	160.504,37	149.601,36	93.156,33

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

[Handwritten signature]
ROCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 04/06/2018 - 09:31

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.180,82 C
02/05/2018	037190	DOC ELET E	801,90 D	81.378,92 C
02/05/2018	494270	ENVIO TEV	2.000,00 D	79.378,92 C
02/05/2018	495507	ENVIO TEV	2.000,00 D	77.378,92 C
02/05/2018	497029	ENVIO TEV	2.572,26 D	74.806,66 C
02/05/2018	498384	ENVIO TEV	1.950,00 D	72.856,66 C
02/05/2018	037190	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	72.847,16 C
03/05/2018	263056	ENVIO TEV	260,00 D	72.587,16 C
03/05/2018	263837	ENVIO TEV	2.000,00 D	70.587,16 C
04/05/2018	066779	DOC ELET E	1.945,06 D	68.642,10 C
04/05/2018	312206	ENVIO TEV	1.970,82 D	66.671,28 C
04/05/2018	313991	ENVIO TEV	1.937,97 D	64.733,31 C
04/05/2018	314966	ENVIO TEV	2.000,00 D	62.733,31 C
04/05/2018	776002	ENVIO TEV	1.870,00 D	60.863,31 C
04/05/2018	066779	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	60.853,81 C
08/05/2018	027949	DOC ELET E	2.000,00 D	58.853,81 C
08/05/2018	166140	ENVIO TEV	2.444,19 D	56.409,62 C
08/05/2018	027949	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	56.400,12 C
09/05/2018	282749	ENVIO TEV	500,00 D	55.900,12 C
11/05/2018	122563	ENVIO TEV	90,00 D	55.810,12 C
11/05/2018	099098	FOL PAGTO	666,60 D	55.143,52 C
14/05/2018	099098	FOL PAGTO	1.820,00 D	53.323,52 C
14/05/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	53.322,62 C
15/05/2018	000001	CRED TED	160.504,37 C	213.826,99 C
15/05/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	213.826,09 C
17/05/2018	018300	DOC ELET E	1.737,67 D	212.088,42 C
17/05/2018	018300	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	212.078,92 C
18/05/2018	302424	CHEQUE SAC	819,17 D	211.259,75 C

18/05/2018	230382	ENVIO TEV	685,59 D	210.574,16 C
18/05/2018	231209	ENVIO TEV	877,68 D	209.696,48 C
18/05/2018	099098	FOL PAGTO	24.441,97 D	185.254,51 C
18/05/2018	099098	FOL PAGTO	10.199,32 D	175.055,19 C
18/05/2018	099098	FOL PAGTO	2.428,25 D	172.626,94 C
18/05/2018	099098	FOL PAGTO	15.330,42 D	157.296,52 C
21/05/2018	040801	DOC ELET E	680,00 D	156.616,52 C
21/05/2018	041127	DOC ELET E	455,14 D	156.161,38 C
21/05/2018	041179	DOC ELET E	370,20 D	155.791,18 C
21/05/2018	541466	ENVIO TEV	6.000,00 D	149.791,18 C
21/05/2018	543048	ENVIO TEV	1.300,00 D	148.491,18 C
21/05/2018	040801	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	148.481,68 C
21/05/2018	041127	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	148.472,18 C
21/05/2018	041179	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	148.462,68 C
21/05/2018	099098	DEB TARIFA	21,60 D	148.441,08 C
22/05/2018	011254	DOC ELET E	2.499,00 D	145.942,08 C
22/05/2018	011596	DOC ELET E	370,20 D	145.571,88 C
22/05/2018	155924	ENVIO TEV	600,00 D	144.971,88 C
22/05/2018	164753	ENVIO TEV	3.000,00 D	141.971,88 C
22/05/2018	011254	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	141.962,38 C
22/05/2018	011596	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	141.952,88 C
23/05/2018	302425	CHEQUE SAC	7.891,03 D	134.061,85 C
25/05/2018	302426	CHEQUE SAC	2.000,00 D	132.061,85 C
25/05/2018	209510	ENVIO TEV	2.280,00 D	129.781,85 C
25/05/2018	302427	CHEQ COMP	2.070,00 D	127.711,85 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	127.669,85 C
28/05/2018	137158	PAG BOLETO	150,00 D	127.519,85 C
28/05/2018	842619	PAG GPS	27.367,11 D	100.152,74 C
28/05/2018	130585	ENVIO TED	2.850,00 D	97.302,74 C
28/05/2018	131161	ENVIO TED	1.464,50 D	95.838,24 C
28/05/2018	131593	ENVIO TED	83,28 D	95.754,96 C
28/05/2018	130585	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.745,46 C
28/05/2018	131161	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.735,96 C
28/05/2018	131593	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95.726,46 C
29/05/2018	085123	ENVIO TEV	400,00 D	95.326,46 C
29/05/2018	085734	ENVIO TEV	250,00 D	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 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 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 : 05010001	10.000,00
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05010002	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
	Total:	<u>20.000,00</u>

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339092 - 1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05010001	10.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010002	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
	Total:	<u>20.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Maio de 2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Federação	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não 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	89.196,77	444.618,51	89.196,77	430.618,51	569.381,49	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	228.236,40	0,00	0,00	228.236,40	0,00	228.236,40	18.963,50	90.387,63	18.963,50	90.387,63	137.848,77	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	108.160,27	535.006,14	108.160,27	521.006,14	707.230,26	120.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	650,00	6.500,00	650,00	6.500,00	650,00	6.500,00	0,00	33.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	42.000,00	98.000,00	12.264,13	29.677,87	7.704,13	25.117,87	8.506,03	25.117,87	4.560,00	66.322,13
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	30.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	46.000,00	0,00	86.000,00	5.499,00	70.810,60	8.499,00	49.810,30	8.499,00	49.810,00	21.000,60	15.189,40
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.540,00	20.558,78	3.747,90	18.520,48	3.747,90	18.520,48	2.038,30	39.441,22
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	91.000,00	366.000,00	21.953,13	199.547,25	26.601,03	129.948,65	27.402,93	129.948,35	69.599,90	166.452,75
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA												
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.816,00	20.000,00	0,00	74.816,00	17.673,85	71.688,85	17.673,85	69.788,85	17.673,85	69.788,85	1.900,00	3.127,15
Total da Ação:	54.816,00	20.000,00	0,00	74.816,00	17.673,85	71.688,85	17.673,85	69.788,85	17.673,85	69.788,85	1.900,00	3.127,15
Total da Unidade Orçamentária:	1.926.052,40	98.000,00	91.000,00	1.926.052,40	39.626,98	1.499.472,50	152.433,15	734.743,64	153.237,05	720.743,34	778.729,16	426.579,90
Total do Orgão:	1.926.052,40	98.000,00	91.000,00	1.926.052,40	39.626,98	1.499.472,50	152.433,15	734.743,64	153.237,05	720.743,34	778.729,16	426.579,90



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	1.926.052,40	98.000,00	38.000,00	1.926.052,40	39.626,98	152.435,15	734.743,64	153.237,05	720.743,34	776.729,16	426.579,90
Despesa Corrente:	1.789.052,40	98.000,00	38.000,00	1.789.052,40	39.626,98	152.435,15	734.743,64	153.237,05	720.743,34	776.729,16	289.579,90
Despesa Capital:	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	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

RESUMO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER 8080, DA SECRETÁRIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS. NF 14/2018	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	05020001	260,00	
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	05020002	2.000,00	
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	05020003	2.000,00	
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05020004	1.950,00	
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 49/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	05020005	2.499,00	
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 16/2018	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	05020006	600,00	
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	05020007	680,00	
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS # EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOIEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A MAIO DE 2018. NF 603 /2018	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	05020008	3.000,00	
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 16/2018	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	05020009	2.000,00	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2859/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05020010	539,48	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2860/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05020011	301,10	
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 162/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05020012	195,00	
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 3059/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05020013	928,55	
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 02/05/2018:	16.953,13
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	05030001	2.000,00	
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/05/2018:	2.000,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	05040001	1.870,00	
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	05040003	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	05040004	1.937,97	
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	05040005	1.970,82	
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	05040006	1.945,06	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 04/05/2018:	9.723,85
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05110001	90,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 736/2018						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/05/2018:	90,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05150001	1.300,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5118						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/05/2018:	1.300,00
12493752000110 - INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05210001	2.280,00	
# EMPENHO REFERENTE AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO/RS.						
12493752000110 - INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05210002	2.280,00	
# EMPENHO REFERENTE AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO/RS.						
12493752000110 - INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05210003	2.280,00	
# EMPENHO REFERENTE AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO/RS.						
11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	05210004	2.070,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA DESLOCAMENTO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO/RS. ITINERÁRIO MCP/POA/MCP						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 21/05/2018:	8.910,00
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	05250001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, EM CUMPRIMENTO DA AGENDA PARLAMENTAR PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA Sra. GIRLENE PICAÇÃO CHUCRE COMO SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA FUNASA/AP, NO DIA 30/05/2018. (A CONVITE DA FUNASA)						
68968957215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	05250002	250,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA ACOMPANHAMENTO DO PARLAMENTAR DONATO SILVA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA A CONVITE DA FUNASA, PARA POSSE DA Sra. GIRLENE PICAÇÃO CHUCRE COMO SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA FUNASA/AP NO DIA 30/05/2018						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 25/05/2018:	650,00
Qtd. Empenho:					27	
Total Geral:					39.626,98	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCÉLIO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS

Endereco: MONTE DOURADO

Compl:

CNPJ/CPF: 19296104000113

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
42.981,22	260,00	42.721,22

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 MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER 8080, DA SECRETÁRIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS. NF 14/2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 8080	UNID	1,0000	260,0000	260,00

///DUZENTOS E SESSENTA REAIS///

260,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

20.801,00

2.000,00

18.801,00

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: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020003]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereco: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.801,00	2.000,00	16.801,00

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: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020004]

Maio / 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

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
16.801,00	1.950,00	14.851,00

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

Ítem	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 crédito próprio

Data: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020005]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA,1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.688,40	2.499,00	18.189,40

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 49/2018

lo.	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: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020006]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereco: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.721,22	600,00	42.121,22

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 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 16/2018

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 crédito próprio

Data: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020007]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereco: 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

42.121,22

680,00

41.441,22

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 REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO.

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020008]

Maio / 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
18.189,40	3.000,00	15.189,40

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, MÊS REF. A MAIO DE 2018. NF 603 /2018

lo.	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: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020009]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereco: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

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 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 16/2018

lo.	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: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020010]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
80.586,26	539,48	80.046,78

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 2859/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL POLAR 350ML C 24	UNID	8,0000	15,7000	125,60
2	PÃO CARECA	KILO	1,1770	8,5000	10,00
3	QUEIJO PRATO	KILO	0,3350	28,7900	9,64
4	APRESUNTADO	KILO	0,4820	11,4900	5,54
5	REFRIG COCA COLA 2L	UNID	2,0000	7,5000	15,00
6	REFRIG FANTA LARANJA 2L	UNID	1,0000	7,5000	7,50
7	CANECÃO ESPECIAL N10 EIRILAR	UNID	1,0000	14,5000	14,50
8	GARRAFA TERMICA DE MESA CONTINENTAL 0,50L	UNID	1,0000	20,5000	20,50
9	JOGO A. I. FACA C3 PCS PRATIKA LARANJA	UNID	2,0000	4,6500	9,30
10	ACUCAR DU PONTO	UNID	18,0000	1,9500	35,10
11	MARGARINA MARGARETT C/ SAL 250G	UNID	5,0000	1,7000	8,50
12	BISC GALO CREAM CRACKER 360G	UNID	4,0000	2,8500	11,40
13	BISC HILEIA CREAM CRACKER 400G	UNID	12,0000	2,9500	35,40
14	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	15,0000	4,6500	69,75
15	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	25,0000	3,4900	87,25
16	COADOR DE CAFÉ UNIÃO TEXTIL G	UNID	3,0000	2,7500	8,25
17	COPO DESC CRISTALCOPO 150ML	UNID	25,0000	2,6500	66,25

///QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

539,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020011]

Maio / 2018

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
80.046,78	301,10	79.745,68

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 2860/2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	5,0000	3,9900	19,95
2	DESINF BRAMIX LAVANDA 2L	UNID	3,0000	4,9500	14,85
3	DESINF BRAMIX EUCALIPTO 2L	UNID	3,0000	4,9500	14,85
4	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	3,0000	3,5000	10,50
5	FLANELA VALOR P 28 X 38CM	UNID	3,0000	1,7500	5,25
6	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	5,0000	2,6000	13,00
7	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100L C5	UNID	15,0000	1,6000	24,00
8	SABÃO EM PÓ BEM TE VI 500G	UNID	4,0000	2,1000	8,40
9	SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L	UNID	15,0000	1,6000	24,00
10	OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	1,0000	9,4500	9,45
11	INSET BAYGON AER AÇÃO TOTAL 395ML	UNID	3,0000	8,9500	26,85
12	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	12,0000	1,7500	21,00
13	ODORIZ BOM AR FLORES DE JASMIM 360ML	UNID	5,0000	6,5500	32,75
14	PANO DE PRATO OFTEX 87 44CM	UNID	2,0000	3,2500	6,50
15	DETERG ECONOMICO MAÇA 500ML	UNID	1,0000	1,7500	1,75
16	INSET BAYGON AERO MULT PLUS 300ML	UNID	2,0000	8,9500	17,90
17	OLEO DE PEROBA 200ML	UNID	2,0000	9,4500	18,90
18	PAPEL HIG NINO NEUTRO	UNID	48,0000	0,6500	31,20

301,10

///TREZENTOS E UM REAIS, DEZ CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020012]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 21486747000171

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.745,68	195,00	79.550,68

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 162/2018

It.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	1,0000	195,0000	195,00

///CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS///

195,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05020013]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.550,68	928,55	78.622,13

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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 3059/2018

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	HASTE ATERRAMENTO 5 8 X 1 2 2MT IH 458	UNID	1,0000	16,7500	16,75
2	CONECTOR P HASTE DE ATER 1 2 5 8	UNID	1,0000	3,5000	3,50
3	CABO FLEX DE 4MM VERDE	MET	6,0000	1,8500	11,10
4	PREGO 2X12 16X24	KILO	1,0000	7,7500	7,75
5	LONA PRETA 6X1M 150 MC	MET	4,0000	8,7500	35,00
6	CABO FLEX 4MM VERDE	MET	15,0000	1,8500	27,75
7	PLAFON AZUL BOC E27 PORC 100W PLUZIE	UNID	17,0000	4,5000	76,50
8	TOMADA 2P + T DUP CP BR 20A PLUZIE	UNID	5,0000	9,9500	49,75
9	FITA ISOLANTE 10M BRANCA DECORLUX	UNID	1,0000	4,0000	4,00
10	MASSA CORRIDA PVA 18L VELOZ	LATA	1,0000	45,0000	45,00
11	LUVA LATEX AZ G MUCAMBO	UNID	3,0000	5,0000	15,00
12	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA BRANCA	UNID	1,0000	3,0000	3,00
13	REGISTRO ESF SOLD 25MM REBOUCAS	UNID	1,0000	8,7500	8,75
14	LIMA CHATA P ENXADA KF	UNID	1,0000	10,9500	10,95
15	LONA PRETA 8X50M 150MC	MET	5,0000	10,9500	54,75
16	TINTA ACRIL 18L SB CENOURA VELOZ	UNID	1,0000	199,0000	199,00
17	FECHADURA EXT ALAV 2600 71 PREM ALIANÇA	UNID	10,0000	36,0000	360,00

///NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

928,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05030001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereco: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

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
14.851,00	2.000,00	12.851,00

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

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

2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

Despesa empenhada em credito próprio

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2018

Data: 03/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05040001]

Maio / 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

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
12.851,00	1.870,00	10.981,00

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	1.870,0000	1.870,00

1.870,00

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

Autorizo o empenho

Data: 04/05/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05040003]

Maio / 2018

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

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
10.981,00	2.000,00	8.981,00

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: 04/05/2018

Data: 04/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05040004]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.981,00	1.937,97	7.043,03

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

Vo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.937,9700	1.937,97

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

1.937,97

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2018

Data: 04/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05040005]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereco: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.043,03	1.970,82	5.072,21

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	1.970,8200	1.970,82

///UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS///

1.970,82

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2018

Data: 04/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05040006]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereco: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.072,21	1.945,06	3.127,15

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	1.945,0600	1.945,06

///UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, SEIS CENTAVOS///

1.945,06

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2018

Data: 04/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05110001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereco: TANCREDO NEVES

Comp: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062555000196

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.622,13	90,00	78.532,13

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 AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 736/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BOTIJA DE GÁS	UNID	1,0000	90,0000	90,00

///NOVENTA REAIS///

90,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/05/2018

Data: 11/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05150001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.532,13	1.300,00	77.232,13

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5118

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: 15/05/2018

Data: 15/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05210001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA

Endereco: AVE AFONSO PENA

Compl: SALA 1102

CNPJ/CPF: 12493752000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

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
77.232,13	2.280,00	74.952,13

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 AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO/RS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSCRIÇÃO	UNID	1,0000	2.280,0000	2.280,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS///

2.280,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/05/2018

Data: 21/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05210002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA

Endereco: AVE AFONSO PENA

Compl: SALA 1102

CNPJ/CPF: 12493752000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

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
74.952,13	2.280,00	72.672,13

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 AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO/RS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSCRIÇÃO	UNID	1,0000	2.280,0000	2.280,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS///

2.280,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/05/2018

Data: 21/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05210003]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA.

Endereco: AVE AFONSO PENA

Compl: SALA 1102

CNPJ/CPF: 12493752000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

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
72.672,13	2.280,00	70.392,13

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 AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO/RS.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSCRIÇÃO	UNID	1,0000	2.280,0000	2.280,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS///

2.280,00

Autorizo o empenho

Data: 21/05/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05210004]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: PATRÍCIA F.M E SILVA EIRELI-ME

Endereco: SANTOS DUMONT

Compl: BLOCO B

CNPJ/CPF: 11671995000139

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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

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 PASSAGEM AÉREA PARA DESLOCAMENTO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMADO/RS. ITINERÁRIO MCP/POA/MCP

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASSAGEM	UNID	1,0000	2.070,0000	2.070,00

///DOIS MIL, SETENTA REAIS///

2.070,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/05/2018

Data: 21/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05250001]

Maio / 2018

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: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.150,00	400,00	33.750,00

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 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, EM CUMPRIMENTO DA AGENDA PARLAMENTAR PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA Sra.GIRLENE PICANÇO CHUCRE COMO SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA FUNASA/AP, NO DIA 30/05/2018. (A CONVITE DA FUNASA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Data: 25/05/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05250002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

Endereco: AV. MAZAGÃO

Compl:

CNPJ/CPF: 68968957215

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

33.750,00

250,00

33.500,00

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 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA ACOMPANHAMENTO DO PARLAMENTAR DONATO SILVA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA A CONVITE DA FUNASA, PARA POSSE DA Sra. GIRLENE PICANÇO CHUCRE COMO SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA FUNASA/AP NO DIA 30/05/2018

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: 25/05/2018

Data: 25/05/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05020001	01010001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE MAIO DE 2018.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	05020002	05020002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	05020003	05020003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	05020004	05020004	1.950,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 02/05/2018:	10.384,78
19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101	012002 : 339039 : 1001	05030001	05020001	260,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTEÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROHER 8080 DESTA CASA DE LEIS. NF 14/2018					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	05030002	05030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/05/2018:	2.260,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	05040001	05040001	1.870,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	05040003	05040003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	05040004	05040004	1.937,97
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	05040005	05040005	1.970,82
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	05040006	05040006	1.945,06
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 04/05/2018:	9.723,85
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05080001	01010001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO. MÊS DE MAIO DE 2018.					
3086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05080002	01010001	2.444,19
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/05/2018:	4.444,19
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05090001	01020003	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, REF. MÊS DE MAIO DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/05/2018:	500,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05110001	01020003	666,60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS.					
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	05110002	05110001	90,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RECARGA DE 01 BOTIJA DE GÁS DESTA CASA DE LEIS. DANFE 736/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/05/2018:	756,60
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05140001	01020003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO, ANTECIPAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/05/2018:	2.000,00
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	05170001	01030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/05/2018:	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05180001	01010002	2.639,40
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05180002	01010002	890,40
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05180003	01010002	954,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05180004	01020001	1.412,21
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05180005	01020001	24.286,35
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05180006	01020003	11.500,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05180007	01010001	2.434,78
LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE MAIO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	05180008	01010001	33.034,06
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2018					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 18/05/2018:	77.151,20
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	05210001	05020005	2.499,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	05210002	05020006	600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. NF: 16/2018					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	05210003	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. NF: 14/2018					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	05210004	05150001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DANFE 5118/2018					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	05210005	05020007	680,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 13/2018					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/05/2018:	11.079,00
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	05220001	05020009	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 16/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/05/2018:	2.000,00
11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339030 : 1001	05230001	05210004	2.070,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 496/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/05/2018:	2.070,00
12493752000110 - INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	01101	012002 : 339030 : 1001	05250001	05210003	2.280,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 226/2018					
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	05250002	05020008	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 603/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/05/2018:	5.280,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	05280001	01020005	18.963,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE MAIO DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/05/2018:	18.963,50
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339014 : 1001	05290001	05250001	400,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
68968957215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 1001	05290002	05250002	250,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/05/2018:	650,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	05300001	05020010	539,48
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2859					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	05300002	05020011	301,10
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2860/2018					
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 1001	05300003	05020012	195,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 162/2018					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	05300004	05020013	928,55
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3059/2018					
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	05300005	01020004	207,90
LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/05/2018:	2.172,03
					Qtú. Liquidação: 43
					Total Geral: 152.435,15

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores				
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI															
02/05/2018	05020001	02630232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1104003	00037190	04270001	04270001	04270001	04270001	04270001	04270001	801,90	801,90	0,00	801,90
			339030 : 1001	CEF 5-0		27/04/2018	27/04/2018								
# Pagamento nesta data															
# LIQUIDACÃO CONFORME DANF E 1905/2018															
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 1905/2018, PREGÃO PRESENCIAL SRP 0007/2017															
02/05/2018	05020002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00497029	01010001	01010001	01010001	05020001	05020001	05020001	4.434,78	4.434,78	1.862,52	2.572,26
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	01/01/2018					251,93	487,83	1.122,76	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM											
			5115	Previdencia Nacional - IN SS - CM											
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM											
# Pagamento nesta data															
# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO DE ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE MAIO DE 2018.															
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018															
02/05/2018	05020003	77380223291 : EDNILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075	1104003	00494270	05020002	05020002	05020002	05020002	05020002	05020002	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/05/2018	02/05/2018								
# Pagamento nesta data															
# LIQUIDACÃO REFERENTE A RESARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA															
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS															
02/05/2018	05020004	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012075	1104003	00495507	05020003	05020003	05020003	05020003	05020003	05020003	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/05/2018	02/05/2018								
# Pagamento nesta data															
# LIQUIDACÃO REFERENTE A RESARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.															
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS															
02/05/2018	05020005	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1104003	00498384	05020004	05020004	05020004	05020004	05020004	05020004	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
			339093 : 1001	CEF 5-0		02/05/2018	02/05/2018								

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	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Relencoes	Bruto	Liquido
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA.													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS													
03/05/2018	05030001	19296104000113 : LUCIA ROMILDA MONÇAO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	002630356	05020001	05030001	05030001	03/05/2018	260,00	0,00	260,00	
			339039 : 1001	CEF 5-0		02/05/2018							
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROHER 8080 DESTA CASA DE LEIS. NF 14/2018													
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO BROHER 8080, DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS. NF 14/2018													
03/05/2018	05030002	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	00263837	05030001	05030002	05030002	03/05/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
			339093 : 1001	CEF 5-0		03/05/2018							
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA.													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS													
04/05/2018	05040001	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075	1104003	00776002	05040001	05040001	05040001	04/05/2018	1.870,00	0,00	1.870,00	
			339093 : 1001	CEF 5-0		04/05/2018							
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS													
04/05/2018	05040003	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	00314966	05040003	05040003	05040003	04/05/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
			339093 : 1001	CEF 5-0		04/05/2018							
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA.													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS													
04/05/2018	05040004	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012075	1104003	00313991	05040004	05040004	05040004	04/05/2018	1.937,97	0,00	1.937,97	
			339093 : 1001	CEF 5-0		04/05/2018							

**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	Relencoes	Liquido
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA. # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
04/05/2018	05040005	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012075	1104003	00312206	05040005	04/05/2018	05040005	04/05/2018	1.970,82	0,00	1.970,82
			339093 : 1001	CEF 5-0								
# Pagamento nesta data # LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA. # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
04/05/2018	05040006	20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	00066779	05040006	04/05/2018	05040006	04/05/2018	1.945,06	0,00	1.945,06
			339093 : 1001	CEF 5-0								
# Pagamento nesta data # LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
08/05/2018	05080001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00027949	01010001	01/01/2018	05080001	08/05/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0								
# Pagamento nesta data # LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2018. # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018												
08/05/2018	05080002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00166140	01010001	01/01/2018	05080002	08/05/2018	2.444,19	0,00	2.444,19
			319011 : 1001	CEF 5-0								
# Pagamento nesta data # LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2018 # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2018												
09/05/2018	05090001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00282749	01020003	02/01/2018	05090001	09/05/2018	500,00	0,00	500,00
			319011 : 1001	CEF 5-0								

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2018

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2018

[1800275:GovNet versão:18032915] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

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	Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Liquido
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018														
11/05/2018	05110001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	721636	01020003	05110001	05110001	05110001			666,60	666,60	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018				0,00	0,00	
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS.														
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018														
11/05/2018	05110002	19062555000196 : ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 : 012002	1104003	001222563	05110001	05110001	05110002	05110002			90,00	90,00	
			339030 : 1001	CEF 5-0		11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018				0,00	0,00	
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RECARGA DE 01 BOTIJA DE GAS DESTA CASA DE LEIS. DANFE 736/2018														
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GAS PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 736/2018														
14/05/2018	05140001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	686064	01020003	05140001	05140001	05140001			2.000,00	1.820,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	14/05/2018	14/05/2018				180,00	180,00	
			5115	Previdencia Nacional - IN SS - CM								180,00	180,00	
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSONADO, ANTECIPAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.														
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018														
18/05/2018	05180001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	746440	01010002	05180001	05180001	05180001			2.639,40	2.428,25	
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	18/05/2018	18/05/2018				211,15	211,15	
			5115	Previdencia Nacional - IN SS - CM								211,15	211,15	
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE MAIO DE 2018														
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018														
18/05/2018	05180002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	302424	01010002	05180002	05180002	05180002			890,40	819,17	
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	18/05/2018	18/05/2018				71,23	71,23	
			5115	Previdencia Nacional - IN SS - CM								71,23	71,23	

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Progra na Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			ND - Fonte	Descricao							
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2018											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018											
18/05/2018	05180003	23086804000150	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00231209	01010002	01010002	05180003	18/05/2018	954,00	877,68
5115 Previdência Nacional - IN SS - CM											
76,32											
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2018											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018											
18/05/2018	05180004	23086804000150	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00230382	01020001	01020001	05180004	18/05/2018	1.412,21	685,59
5100 Imposto de Renda - IRRF - CM											
5115 Previdência Nacional - IN SS - CM											
5116 Pensao Alimentica - CM											
45,73											
310,69											
370,20											
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS.											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018											
18/05/2018	05180005	23086804000150	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	453418	01020001	02/01/2018	05180005	18/05/2018	24.286,35	15.330,42
5100 Imposto de Renda - IRRF - CM											
5115 Previdência Nacional - IN SS - CM											
5116 Pensao Alimentica - CM											
5116 Pensao Alimentica - CM											
5126 Contribuição Sindical - CM											
5128 Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM											
5134 Vale Compras - CM											
464,53											
2.472,19											
370,20											
455,14											
83,28											
3.646,09											
1.464,50											

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS.

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

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

[1600279-GovNet versão: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	Retencoes
18/05/2018	05180006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	900982	01020003 02/01/2018	05180006 18/05/2018	11.500,00 1.300,68			10.199,32
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM								100,68
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM								1.200,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2018

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

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE MAIO DE 2018

18/05/2018	05180007	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00018300	01010001 01/01/2018	05180007 18/05/2018	2.434,78 697,11			1.737,67
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM								209,28
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM								487,83

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REF A PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE MAIO DE 2018

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

18/05/2018	05180008	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	719119	01010001 01/01/2018	05180008 18/05/2018	33.034,06 8.592,09			24.441,97
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM								2.563,54
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM								2.906,37
			5128 Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM								3.122,18

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE MAIO DE 2018

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

21/05/2018	05210001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339035 : 1001	1104003 CEF 5-0	00541466	01020011 02/01/2018	05210003 21/05/2018	6.000,00 0,00			6.000,00
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. NF: 14/2018

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

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	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto
21/05/2018	05210002	34934620000110 : POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00543048	05150001 15/05/2018	05210004 21/05/2018	1.300,00 0,00	1.300,00

Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DANFE 5118/2018
 # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5118

21/05/2018 05210003 27345390000198 : LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA
 # Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 13/2018
 # 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.

22/05/2018 05220001 88743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR
 # Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.
 # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI.

22/05/2018 05220002 74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO
 # Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.
 # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 49/2018

22/05/2018 05220003 08986694000170 : FLYWEB LTDA - ME
 # Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. NF: 16/2013
 # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 16/2018

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		Valores					
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descricao	C-H / OB / LP	Numero	Data	Liquidacao	Numero	Data	Bruto	Retencoes
24/05/2018	05240001	34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002	339039 : 1001	1104003	CEF 5-0	302426	05020009	05220001	22/05/2018	05220001	2.000,00	0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 16/2018

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI, NF 16/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI, NF 16/2018

24/05/2018 05240002 11671995000139 : PATRICIA F.M E SILVA EIRELLME

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 496/2018

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA DESLOCOMENTO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM GRAMA DO/RS. ITINERÁRIO MCP/POA/MCP

25/05/2018 05250001 12493752000110 : INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 226/2018

EMPENHO REFERENTE AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2018 EM

28/05/2018 05280001 00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, MÊS DE MAIO DE 2018

EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

28/05/2018 05280002 78075548434 : PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 603/2018

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A MAIO DE 2018, NF 603 /2018

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
29/05/2018	05290001	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012002 339014 : 1001	1104003 CEF 5-0	00085123	05250001 25/05/2018	05290001 29/05/2018	400,00 0,00	400,00 0,00		400,00		

Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.
 # LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.
 # EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, EM CUMPRIMENTO DA AGENDA PARLAMENTAR PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA Sra. GIRLENE PICAÑO CHUCRE COMO SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA FUNASA/AP, NO DIA 30/05/2018, (A CONVITE DA FUNASA)

29/05/2018 05290002 68968957215 : CRISTINA DE LIMA RODRIGUES
 # Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.
 # LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.
 # EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA ACOMPANHAMENTO DO PARLAMENTAR DONATO SILVA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA A CONVITE DA FUNASA, PARA POSSE DA Sra. GIRLENE PICAÑO CHUCRE COMO SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA FUNASA/AP, NO DIA 30/05/2018

30/05/2018 05300001 34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME
 # Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO CONFORME DANF= 2859
 # LIQUIDAÇÃO CONFORME DANF= 2859
 # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2859/2018

30/05/2018 05300002 34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME
 # Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO CONFORME DANF= 2860/2018
 # LIQUIDAÇÃO CONFORME DANF= 2860/2018
 # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2860/2018

30/05/2018 05300003 21486747000171 : D. ALMEIDA DE SOUSA ME
 # Pagamento nesta data
 # LIQUIDAÇÃO CONFORME DANF= 162/2018
 # LIQUIDAÇÃO CONFORME DANF= 162/2018
 # EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 162/2018

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		CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Bruto	Liquido		
			ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Data	Relencoes				
30/05/2018	05300004	11459071000173 : A. DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002	1104003	00504426	05020013	05300004				928,55	928,55
			339030 : 1001	CEF 5-0		02/05/2018	30/05/2018				0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANF# 3059/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 3059/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 3059/2018

30/05/2018 05300005 000001040000104 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01101 : 012002	1104003	999	01020004	05300005	207,90
339039 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	30/05/2018	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Soma Gestora [01101]	153.237,05
	22.823,65

Total:	153.237,05
	22.823,65
	130.413,40



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2018

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM

23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	05010001	1104003	150,00
Soma do dia 01/05/2018:				150,00

5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	05180021	1104003	8.403,61
Soma do dia 18/05/2018:				8.403,61

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	05210001	1104003	370,20
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	05210002	1104003	455,14
Soma do dia 21/05/2018:				825,34

5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	05220001	1104003	370,20
Soma do dia 22/05/2018:				370,20

5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM

000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	05230001	1104003	7.891,03
Soma do dia 23/05/2018:				7.891,03

5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM

01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	05280001	1104003	83,28
--	-------	----------	---------	-------

5134 : VALE COMPRAS - CM

01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	05280002	1104003	1.464,50
Soma do dia 28/05/2018:				1.547,78

Total de Despesas: 19.187,96

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 19.187,96

/ALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELI NO DE OLIVEIRA SALOMÃO