



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

MARÇO

2018

CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.505,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.702,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.815,70	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	62.713,86	SALDO ATUAL	77.553,27
TOTAL	362.840,37	TOTAL	262.840,37

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	407.871,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.396,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.593,47	RESTOS A PAGAR	29.070,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	481.513,11		
SALDO ANTERIOR	36.815,41	SALDO ATUAL	77.553,27
TOTAL	972.742,25	TOTAL	972.742,25

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DESPENDIDOS
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	82.713,86	
SACLES		166.872,20
DEPÓSITOS	160.911,81	
SALDO ATUAL		77.553,27
TOTAL	243.225,47	243.225,47

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF 522.763.412-23

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Brito
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF 649.763.302-04



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

Março / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.18.01 : CAIXA	000 : 0	0100.000	500,00	0,00	427,50	72,50
1990001 : CAIXA GERAL		Soma:	500,00	0,00	427,50	72,50

1.1.1.1.18.01 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : DEF 5-0	504 : 5	0193.011	82.213,66	180.511,81	165.244,70	77.480,77
		Soma:	82.213,66	180.511,81	165.244,70	77.480,77
		Total:	82.713,66	180.511,81	165.672,20	77.553,27


WALDIRAR RIBEIRO FONSECA
WALDIRAR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CM/J
CPF: 522.763.412.00


AVELINO DE OLIVEIRA BALOMÃO


Darken Braga
Gerente de Finanças
CPF: 649.073.200-54





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 02/04/2018 - 09:42

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.630,46 C
28/02/2018	314217	APLICACAO	65.997,43 D	633,03 C
28/02/2018	302727	RESGATE	18.150,64 C	18.783,67 C
28/02/2018	302412	CHEQUE SAC	500,00 D	18.283,67 C
28/02/2018	070707	ENVIO TEV	132,00 D	18.151,67 C
28/02/2018	302411	CHEQ COMP	2.000,00 D	16.151,67 C
01/03/2018	157489	ENVIO TED	2.000,00 D	14.151,67 C
01/03/2018	350935	ENVIO TEV	2.000,00 D	12.151,67 C
01/03/2018	351557	ENVIO TEV	1.854,20 D	10.297,47 C
01/03/2018	352241	ENVIO TEV	1.969,39 D	8.328,08 C
01/03/2018	352957	ENVIO TEV	2.000,00 D	6.328,08 C
01/03/2018	364006	ENVIO TEV	2.000,00 D	4.328,08 C
01/03/2018	157489	DOC/TED INTERNET	8,65 D	4.319,43 C
02/03/2018	616675	RESGATE	66.004,87 C	70.324,30 C
02/03/2018	152719	ENVIO TED	1.000,00 D	69.324,30 C
02/03/2018	307788	ENVIO TEV	2.070,98 D	67.253,32 C
02/03/2018	308529	ENVIO TEV	1.994,17 D	65.259,15 C
02/03/2018	309223	ENVIO TEV	400,00 D	64.859,15 C
02/03/2018	309914	ENVIO TEV	800,00 D	64.059,15 C
02/03/2018	600560	ENVIO TEV	1.900,00 D	62.159,15 C
02/03/2018	152719	DOC/TED INTERNET	8,65 D	62.150,50 C
09/03/2018	302413	CHEQUE SAC	400,00 D	61.750,50 C
09/03/2018	679654	PAG BOLETO	150,00 D	61.600,50 C
09/03/2018	857564	PAG GPS	24.234,58 D	37.365,92 C
09/03/2018	193779	ENVIO TED	2.850,00 D	34.515,92 C
09/03/2018	241257	ENVIO TEV	390,00 D	34.125,92 C
09/03/2018	242520	ENVIO TEV	1.800,00 D	32.325,92 C
09/03/2018	193779	DOC/TED INTERNET	8,65 D	32.317,27 C

Walter R. Ferreira

Walter R. Ferreira

Darlen Braga de Araújo
CPF 649.003.202-34

14/03/2018	000001	CRED TED	160.504,37 C	192.822,64 C
15/03/2018	340332	ENVIO TEV	3.167,79 D	189.653,65 C
20/03/2018	302414	CHEQUE SAC	400,00 D	189.253,85 C
20/03/2018	281720	PAG BOLETO	47,70 D	189.206,15 C
20/03/2018	132684	ENVIO TED	2.222,18 D	186.983,97 C
20/03/2018	400256	ENVIO TEV	1.300,00 D	185.683,97 C
20/03/2018	650509	ENVIO TEV	800,00 D	184.883,97 C
20/03/2018	132684	DOC/TED INTERNET	8,65 D	184.875,32 C
20/03/2018	099098	FOL PAGTO	1.755,36 D	183.119,96 C
20/03/2018	099098	FOL PAGTO	12.533,54 D	170.586,42 C
20/03/2018	099098	FOL PAGTO	16.827,38 D	153.759,04 C
20/03/2018	099098	FOL PAGTO	19.669,60 D	134.089,44 C
20/03/2018	099098	FOL PAGTO	2.276,33 D	131.813,11 C
21/03/2018	064257	PAG BOLETO	47,70 D	131.765,41 C
21/03/2018	064844	PAG BOLETO	47,70 D	131.717,71 C
21/03/2018	083539	ENVIO TEV	906,30 D	130.811,41 C
21/03/2018	084652	ENVIO TEV	906,30 D	129.905,11 C
21/03/2018	099098	DEB TARIFA	22,50 D	129.882,61 C
22/03/2018	113032	DEVOL TED	455,14 C	130.337,75 C
22/03/2018	302415	CHEQUE SAC	906,00 D	129.431,75 C
22/03/2018	112737	ENVIO TED	370,20 D	129.061,55 C
22/03/2018	113032	ENVIO TED	455,14 D	128.606,41 C
22/03/2018	127794	ENVIO TED	901,15 D	127.705,26 C
22/03/2018	129205	ENVIO TED	479,50 D	127.225,76 C
22/03/2018	138843	ENVIO TED	995,00 D	126.230,76 C
22/03/2018	140249	ENVIO TED	82,16 D	126.148,60 C
22/03/2018	078072	ENVIO TEV	600,00 D	125.548,60 C
22/03/2018	153063	ENVIO TEV	6.000,00 D	119.548,60 C
22/03/2018	153703	ENVIO TEV	3.000,00 D	116.548,60 C
22/03/2018	112737	DOC/TED INTERNET	8,65 D	116.539,95 C
22/03/2018	113032	DOC/TED INTERNET	8,65 D	116.531,30 C
22/03/2018	127794	DOC/TED INTERNET	8,65 D	116.522,65 C
22/03/2018	129205	DOC/TED INTERNET	8,65 D	116.514,00 C
22/03/2018	138843	DOC/TED INTERNET	8,65 D	116.505,35 C
22/03/2018	140249	DOC/TED INTERNET	8,65 D	116.496,70 C
23/03/2018	302416	CHEQUE SAC	7.891,03 D	108.605,67 C
23/03/2018	033743	DOC ELET E	680,00 D	107.925,67 C
23/03/2018	136349	ENVIO TED	2.499,00 D	105.426,67 C
23/03/2018	033743	DOC/TED INTERNET	9,50 D	105.417,17 C

23/03/2018	136349	DOC/TED INTERNET	8,65 D	105.408,52 C
26/03/2018	302417	CHEQUE SAC	2.000,00 D	103.408,52 C
26/03/2018	123740	ENVIO TED	487,80 D	102.920,72 C
26/03/2018	124101	ENVIO TED	542,83 D	102.377,89 C
26/03/2018	703956	ENVIO TEV	800,00 D	101.577,89 C
26/03/2018	123740	DOC/TED INTERNET	8,65 D	101.569,24 C
26/03/2018	124101	DOC/TED INTERNET	8,65 D	101.560,59 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	101.518,59 C
28/03/2018	861036	PAG GPS	23.638,59 D	77.880,00 C
28/03/2018	109004	ENVIO TED	455,14 D	77.424,86 C
28/03/2018	109004	DOC/TED INTERNET	8,65 D	77.416,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Wakimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20




Daniel Braga Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF 649.663.502-34

Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 10/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI	CPF/CNPJ 23.086.804/0001-50	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.997,43C	11.266,909130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.004,87D	11.266,909130
Rendimento Bruto no Mês	7,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	66.004,87D	11.266,909130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Valmir Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 622.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Atendimento
CPF 649.002.202-34




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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Ancipiente no Mês	Anulado no Mês	Ancipiente até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	0,00	7,44	0,00	20,26	0,00	-20,26
1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,44	0,00	20,26	0,00	-20,26
1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIS	0,00	7,44	0,00	20,26	0,00	-20,26
1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7,44	0,00	20,26	0,00	-20,26
1321.00.21.0.0 - 0194.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00	7,44	0,00	20,26	0,00	-20,26
Total:	0,00	7,44	0,00	20,26	0,00	-20,26

RESUMO	Ancipiente no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Ancipiente até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	7,44	0,00	7,44	20,26	0,00	20,26
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7,44	0,00	7,44	20,26	0,00	20,26


WALDEMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - F.
CPF 522.753.7


JUCIMAR DE OLIVEIRA SALOMÃO


Darlen Braga
Gerente de Finanças - M.L.J.
CPF 048.043.203/34





Fls. N° 08

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

Descrição	Destino	GR	Bco / Conta	Valor
1321002100 - 0194.000 - Remuneração de Depdotos Especiais - Principal	01101	03300001	104-5	7,44
Soma do dia 30/03/2018:				7,44
Total Geral:				7,44

Walcimar R. Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM.L.J.
CPF 522.763.412-24

Jucelino de Oliveira Salomão

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darien Braga de Araújo

Darien Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM.L.J.
CPF 049.003.202-34



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Financeira	Aplcação	Reducao	Douacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao 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: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449011001-ORÇAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	07.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
449021001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	80.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	137.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00
Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
3180041001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	60.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3190111001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	54.345,36	250.350,50	60.895,36	248.450,50	792.140,92	0,00
3190141001-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	228.236,40	0,00	228.236,40	33.177,77	52.210,62	33.177,77	52.210,62	176.017,78	0,00
3190511001-SERVICIOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190921001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190941001-RENDIZACOES E RESTITUICOES	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	1.348.236,40	0,00	3.228.236,40	128.022,63	313.881,12	114.822,63	298.981,12	839.167,39	120.000,00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
3360141001-CURSIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	48.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	36.800,00
3360311001-MATERIAL DE COMUM	0,00	0,00	32.000,00	158.000,00	4.082,78	14.509,00	4.082,78	14.519,80	4.082,78	14.509,00	0,00	93.490,20
3360331001-PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360351001-SERVICIOS DE CONSULTORIA	0,00	52.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00
3360361001-OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	8.767,00	16.953,08	11.766,70	28.940,10	11.766,70	25.340,40	27.000,60	38.000,00
3360391001-OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.070,00	10.340,00	3.065,10	8.000,00	3.065,10	6.300,00	2.480,90	49.420,00
3360921001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3360931001-RENDIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Ação:	0,00	78.000,00	78.000,00	386.000,00	16.739,78	187.239,98	28.064,58	73.749,78	28.964,58	73.749,48	82.489,48	228.760,20
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDETERMINADA												
3590121001-INDICACOES E RESTITUICOES	54.818,00	0,00	0,00	54.818,00	17.517,78	25.053,13	17.517,78	25.053,13	17.517,78	25.053,13	0,00	19.782,87
Total da Ação:	54.818,00	0,00	0,00	54.818,00	17.517,78	25.053,13	17.517,78	25.053,13	17.517,78	25.053,13	0,00	19.782,87
Total da Unidade Orçamentária:	1.348.236,40	78.000,00	78.000,00	1.928.312,40	37.257,54	1.430.529,33	174.505,27	421.871,95	169.595,27	407.871,65	8.912.657,58	295.223,87
Total do Orgão:	1.348.236,40	78.000,00	78.000,00	1.928.312,40	37.257,54	1.430.529,33	174.505,27	421.871,95	169.595,27	407.871,65	8.912.657,58	295.223,87

Waldemir F. F. F. F.
PRESIDENTE - C.M.J.

1920279-Govbrn Versão:1.80229021 Situação da Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
C.M.J. Nº 109
Pag: 1/2
Orçamento de Laranjal do Jari
Gestão de Empresas-Cidat



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	5.918.262,00	78.200,00	78.200,00	1.528.850,00	37.257,54	1.491.592,46	174.083,27	461.871,95	168.888,27	461.871,95	1.913.867,88	535.122,87

RESUMO	Despesa Corrente:	1.200.000,00	78.200,00	1.278.200,00	37.257,54	1.240.942,46	174.083,27	421.871,95	168.888,27	421.871,95	1.913.867,88	535.122,87
	Despesa Capital:	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
	Reserva Contingência:	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Walcimar Ribeiro Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CPMJ
CPF: 522.763.412-63

Luiz Felipe de Oliveira Salomão

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - MTLJ
CPF: 645.632.212-34





RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA -	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010001	57,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE CÉRAMICAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA DE LEI.					
05008530470 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	03010002	12,00
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.					
20930614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010003	1.854,20
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEI.					
47241360210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEI.					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010005	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEI.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010006	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEI.					
16430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010007	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEI.					
80052625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03010008	1.988,39
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEI.					
78075546434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	03010009	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CASA DE LEI. MES REF. A FEVEREIRO DE 2018. Nº 309/2018					
08286094000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	03010010	600,00
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. Nº 09/2018					
00588390208 - JOZIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	03010011	954,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEI. Nº 33/2018					
02105259207 - OZIELE FARIAS MARTINS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	03010012	954,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXÍLIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA CASA DE LEI. Nº 33/2018					
70097030279 - VILMA SERRA MONTEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	03010013	954,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEI. Nº 33/2018					
74910600291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	03010014	2.490,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME Nº 33/2018					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA.	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03010015	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. Nº 06/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010016	542,83
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2737/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010017	487,80
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2736/2018					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010018	901,15
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 1981/2018					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03010019	479,50
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 1862/2018					
27345380000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	03010020	680,00
# 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.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03010021	600,00

Walcimar Ribeiro Fonseca
Walcimar Ribeiro Fonseca

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dartem Brasil
Gerente de Análises CMLJ
CPF 654.023.202-34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março 7 2018

Fornecedor	Gestor	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 05 e 06 DE MARÇO DE 2018, PARA PROTOCOLO DOS BALANÇETES, REF. A DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 JUNTO AO TCE E DISCUSSÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - JUNTO A CEA.						
				Empenhos do dia: 21	Soma do dia 01/03/2018:	26.744,87
35905848291 - MANDEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03020001	1.994,17	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEI						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03020002	1.999,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEI						
60062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03020003	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, AGENDA COM O DEP. ESTADUAL JACI AMANAJAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FALTA DE AGUA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 02/03/2018:	4.294,17
12600469000140 - CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETRÔNICA LARANJAL	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03050001	45,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS FIOS E PLUGS, PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEI.						
01604802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	03050002	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REPARO NO TELHADO DESTA CASA DE LEI. NF 301/2018						
18295104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03050003	390,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8380 E 01 EPSON 375, DESTA CASA DE LEI. NF 102/2018						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	03050004	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2018 DESTA CASA DE LEI						
				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 05/03/2018:	2.636,00
06008530470 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	03080001	14,00	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/03/2018:	14,00
19247145000110 - J. P. DA SILVA FILHO COMERCIO ME	01101	012002 : 335030 : 1001	ORD	03130001	256,50	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE TELHAS PARA REPAROS NO TELHA DESTA CASA DE LEI. DANFE 86/2018						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/03/2018:	256,50
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03150001	1.300,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 480						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/03/2018:	1.300,00
13032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA -	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	03160001	12,00	
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE LÍMPA CONTATO PARA MANUTENÇÃO DO MATERIAL ELETRÔNICO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEI.						
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03160002	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, AGENDA COM O REPRESENTANTE DO PARTIDO PMDB.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03160003	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 21 e 22 DE MARÇO DE 2018, PARA PROTOCOLO DOS BALANÇETES, REF. A FEVEREIRO DE 2018 JUNTO AO TCE E REALIZAR CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI.						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 16/03/2018:	1.212,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	03230001	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 27 e 28 DE MARÇO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CASA ECONÔMICA FEDERAL DO AMAPÁ, COM O SENHOR EDERSON NEGRU, PARA DISCUTIR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA CML.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/03/2018:	800,00

Walcimar Ribeiro Fonseca

Qt. Empenho:

Total Geral:

35

37.267,54

Walcimar R. Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUDILINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Walcimar R. Fonseca
Gerente de Finanças
CPF: 822.763.412-89

Darlan Braga Araújo
Gerente de Finanças
CPF: 849.039.207-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010001]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA RJO, JARI 1025-A

Comp:

CNPJ/CPF: 13032077000195

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: 05 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
97.572,98	57,00	97.515,98

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE CÉRAMICAS PARA MANUTENÇÃO DO TELhado DESTA CASA DE LEI.

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	TELHAS DE CERAMICAS	UND	60,0000	0,9500	57,00

AVANÇADA E SETE REAIS

57,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMI-J

DARLEN BRAGA DE AMARAL
Gerente de Finanças - CMI-J
CPF: 040.999.102-34



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

CNPJ: 2308944900150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010002]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 05005530470

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFEIÇÃO	UNID	2,000	6,0000	12,00

DOZE REAIS

12,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Ferreira
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 49.092.203-24



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010003]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

ME/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
37.280,53	1.854,20	35.426,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

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

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.854,2000	1.854,20

UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, VINTE CENTAVOS

1.854,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALCIMA RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gereente de Finanças-CM J
CPF: 000.000.000-34



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

Fls. Nº 17
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010004]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIB/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
35.426,43	2.000,00	33.426,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

02005 ML REASH

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesas empenhadas em crédito prioritário

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM/LJ
CPF: 035.802.202-34



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

CNPJ: 23089409000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010005]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: L. BERCADE, 111A

Comp: _____

CNPJ/CPF: 20870248290

NIT/PISEP/PASEP: 10991824108

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
33.426,43	2.000,00	31.426,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FÚLCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

In.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

QUANTO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-C.M.L.J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças



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

CNPJ: 23086804000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010006]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77306223291

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012076 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.426,43	2.000,00	29.426,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

11005 MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CM/J



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010007]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1A10

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

29.426,43

2.000,00

27.426,43

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Seq.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

(R\$) MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARRUIJO

Darlen Braga de Arrujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 036.059.102-34



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

CNPJ: 2308804000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO (2018 NE 03010008)

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPP: 89062625304

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
27.428,43	1.989,39	25.439,04

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.989,3900	1.989,39

UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS

1.989,39

Autoriza o empenho

Data: 01/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM.L.J

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/03/2018

DAHLEN BRAGA DE ARAUJO

Dahlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CM.L.J
CPF: 042.055.212-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010009]

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereço: AV. FAB

Compl:

CNPJ/CPP: 78075548434

NET/PIS/PASEP:

Cidade: Macaco

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.825,00	3.000,00	34.825,00

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A FEVEREIRO DE 2018. NF 308/2018

Yo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PREGOEIRO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

ATRES MIL REAIS/

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FORSECA

Waldimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente Financeiro-CMLJ



Fls. Nº 23

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010010]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÓDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 0896664000170

NITIPIS/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: 330039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.090,00	600,00	52.490,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI, NF 09/2018

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

SETECENTOS REALIS

600,00

Autoriza o empenho

Data: 01/03/2018

WALDIRER HEBER FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM L.J

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM L.J
CPF: 033.002.300-33



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

CNPJ: 23089804000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010011]

FORNECEDOR

Nome: JOZIAS DA SILVA NETO

Endereço: RUA ARACA, 61

Compl:

CNPJ/CNP: 00588390208

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinária

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.875,00	954,00	33.871,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEI, NF 332/2018

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	UND	1,0000	954,0000	954,00

NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

954,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - C

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga do Arujo
Gerente de Finanças - C
CPF: 545.352.202-11



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

CNPJ: 2308604000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010012]

FORNECEDOR

Nome: OZIELE FARIAS MARTINS

Endereço: AV. SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 02106295207

NIT/PISPASEP: 14587910577

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339035 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

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

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.871,00	954,00	32.917,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA ESTA CASA DE LEI NF 338/2018

n.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UNID	1,0000	954,0000	954,00

NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

954,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FUNSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.702.089-04



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010013]

FORNECEDOR

Nome: VELMA SERRA MONTEIRO

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl: APTO 01

UF: AP

CNPJ/CPF: 70087030278

NIT/PI5/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 329036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

32.917,00

954,00

31.963,00

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEI. NF 330/2018

q.	Especificação	Unid	Qtds	Unitario	Total
1	SERVIÇOS GERAIS	UNID	1,0000	954,0000	954,00

NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

954,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

WALDIRIAN HIBEIRO FONSECA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

DAHLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Arquivos



Fls. N° 27

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010014]

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA, 1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIIS/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.963,00	2.499,00	35.404,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEG. CONFORME NF 335/2018

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

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

2.499,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/03/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 74910000291



Fls. Nº 23

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010015]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34828705000195

NIT/PIB/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: 330039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.490,00	2.000,00	50.490,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

o.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

INDICAR VAL. RESGAT

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



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

CNPJ: 2308504000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010018]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2934

Compl:

CNPJ/CPF: 34842227000178

NIT/INSP/ASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

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

SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
97.515,98	542,83	96.973,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 2737/2018

Id.	Especificação	Unid.	Qtda.	Unitário	Total
1	COXINHA	UNID	8,0000	3,0000	24,00
2	VASSOURA RECICLADA PET	UNID	3,0000	8,5000	25,50
3	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	3,0000	3,9000	11,70
4	BISC CAPRICHO C CRACKER SHOW 400G	UNID	1,0000	3,7000	3,70
5	BISC BONSABOR CREAM CRACKER 400G	UNID	10,0000	2,7500	27,50
6	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	6,0000	1,6500	9,90
7	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	15,0000	4,7500	71,25
8	ADOC DIET LIQ ADOCY 100ML	UNID	1,0000	2,5000	2,50
9	LEITE EM PÓ CAMPONESA	UNID	30,0000	3,4900	104,70
10	AÇUCAR TIO BENTO	KILO	12,0000	1,9900	23,88
11	AGUA MINERAL POLAR 350ML C24	FAR	12,0000	15,7000	188,40
12	REFRIG COCA COLA E F. LARANJA 1,5L	UNID	1,0000	6,5000	6,50
13	REFRIG FANTA UVA 2L	UNID	1,0000	7,5000	7,50
14	REFRIG FANTA 2L	UNID	1,0000	7,5000	7,50
15	REFRIG GUARANA TUCHAUA 1,5L	UNID	1,0000	4,7500	4,75
16	PRATO DESC. CRISTAL PR 10	UNID	8,0000	1,1800	9,44
17	GUARDANAPO DE PAPEL FLEUR 20X23	UNID	1,0000	1,9500	1,95
18	GUARDANAPO DE PAPEL NAPS 23 22CM	UNID	1,0000	1,2000	1,20
19	PASTELÃO	UNID	2,0000	3,0000	6,00
20	REFRIG COCA COLA 2L	UNID	1,0000	7,5000	7,50

REQUERIMENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, OITENTA E TRÊS CENTAVOS

542,83

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALLIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Wallimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Gerente - Francisco CMLJ



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

Fls. Nº 30
CNPJ: 2308804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010017]

Março / 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: 338030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
96.973,15	467,80	96.485,35

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 2736/2018

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	BALDE PLASTICO	UNID	2,0000	10,5000	21,00
2	LÚVA MULTIUSO IDEATEX P	UNID	4,0000	4,0000	16,00
3	ESCOVÃO BETTANIN PEGA FORTE COD 1182	UNID	1,0000	25,9500	25,95
4	PAPEL HIGIÊNICO NINO NEUTRO	UNID	48,0000	0,6500	31,20
5	AGUA SANITÁRIA CLORADA 1L	UNID	12,0000	1,7500	21,00
6	PAPEL TOALHA CAPRICE C2	UNID	3,0000	3,8000	11,40
7	ODORIZ GLADE MANHA DO CARMO 360ML	UNID	4,0000	7,9900	31,96
8	ODORIZ BOM AR V FRESCA 360ML	UNID	4,0000	8,2000	32,80
9	INSET BAYGON AER AÇÃO TOTAL 395ML	UNID	2,0000	8,9500	17,90
10	INSET BAYGON AERO MULT PLUS 300ML	UNID	3,0000	8,9500	26,85
11	DETERGENTE MINUANO DODO 500ML	UNID	1,0000	1,7500	1,75
12	ALCOOL GEL VALOR CRISTAL 48 INPM 500ML	UNID	1,0000	6,9000	6,90
13	LIMPA VIDRO ZUPP 500ML	UNID	2,0000	3,3500	6,70
14	SODA CAUSTICA BRAMIX 300G	UNID	2,0000	6,3000	12,60
15	OLEO DE PEROBA 200ML	UNID	4,0000	10,4500	41,80
16	LIMPA ALUMÍNIO ECOM 500ML	UNID	1,0000	1,9900	1,99
17	LUSTRA MOVÉS YPE LAVANDA 200ML	UNID	4,0000	3,4000	13,60
18	ESPONJA JEITOSA MULTIUSO	UNID	5,0000	0,4000	2,00
19	ESPONJA DE LA DE AÇO BOMBRILO 60G	UNID	2,0000	1,7000	3,40
20	PANO DE CHÃO ALVEJ. COMUM	UNID	5,0000	2,6000	13,00
21	FLANELA VALOR P 28 X 38CM	UNID	6,0000	1,7500	10,50
22	SABÃO EM PÓ BCM - TE - VI NAT 500G	UNID	6,0000	2,1000	12,60
23	SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 500G	UNID	3,0000	2,3600	7,08
24	PORTA SABÃO PLASVALE REF 6615057	UNID	1,0000	3,8500	3,85
25	COADOR DE CAFÉ TECELAGEM TAM G	UNID	3,0000	2,5000	7,50
26	SACO PARA LIXO IDEAL PLUS C/19 50L	UNID	10,0000	1,6000	16,00
27	SACO PARA LIXO IDEAL PLUS 100L	UNID	16,0000	1,6000	25,60
28	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	5,0000	3,5000	17,50
29	DESINFETANTE BRAMIX 2L	UNID	10,0000	4,9500	49,50

QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS

467,80

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 01.03.2018-34



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

CNPJ: 23088901000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010018]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2275 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02836232000100

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: 15 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
95.485,35	901,15	95.584,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 1881/2018

Ip.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	LIVRO ATA COM 200FL	UNID	1,0000	20,5000	20,50
2	PAPEL VERDE BRANCO 180G TILBRA	CAIX	1,0000	20,2500	20,25
3	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	UNID	20,0000	4,4000	88,00
4	CANETA COMPACTOR ECOM, AZUL/PRETA/VERMELHA	UNID	50,0000	0,6500	32,50
5	PASTA GRAMPO COM TRILHO	UNID	5,0000	1,7000	8,50
6	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT	UNID	4,0000	1,2500	5,00
7	CLIPS 20 100UN	CAIX	6,0000	3,1500	18,90
8	CLIPS 30 50UN	CAIX	6,0000	2,5000	15,00
9	CLIPS N4 ACC 100UN	CAIX	4,0000	2,3500	9,40
10	CLIPS 60 ACC	CAIX	4,0000	3,4000	13,60
11	CORRETIVO LIQ, NEW MAGEC	UNID	3,0000	1,2500	3,75
12	PAPEL A4 CHAMEX 210 X 297	UNID	20,0000	19,0000	380,00
13	PAPEL FOTOG, A4 180 GR MULT PE 031	UNID	20,0000	0,6600	13,20
14	PORTA CANETA CLIPS LEMP COLOR DELLO	UNID	1,0000	8,5500	8,55
15	TESOURA PROF 21CM	UNID	2,0000	9,7000	19,40
16	LIVRO PROTOCOLO 104FL TILBRA	UNID	5,0000	9,2500	46,25
17	LIVRO ATA COM 100FL	UNID	2,0000	11,7000	23,40
18	TONER BYQUALY BROTHER TN 550/650/9080	UNID	1,0000	98,0000	98,00
19	AGENDA COSTURADA TORINO 2018	UNID	1,0000	22,0000	22,00
20	PERFURADOR PAPEL TILBRA P 208	UNID	1,0000	29,7000	29,70
21	COLA BRANCA 90GR NEW MAGIC	UNID	3,0000	1,6500	4,95
22	GRAMPO 26/8 C1000 TILBRA	UNID	3,0000	1,6000	4,80
23	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA BRW	UNID	4,0000	2,0000	8,00
24	PASTA SUSPENSA MARM DELLO	UNID	3,0000	2,5000	7,50

NOVECENTOS E UM REAIS, QUINZE CENTAVOS/

901,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Recursos Humanos



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

CNPJ: 2308530000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010019]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2275 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIIS/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
95.584,70	479,50	95.104,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEI DANPE 1862/2018

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	KIT ENGRANAGEM BROTHER 8080	UNID	1,000	92,0000	92,00
2	CILINDRO PARA BROTHER 8080	UNID	1,000	38,0000	38,00
3	ROLO FUSOR BROTHER 8080	UNID	1,000	52,0000	52,00
4	ROLO DE PRESSÃO BROTHER 8080	UNID	1,000	75,0000	75,00
5	ENGRANAGEM FUSOR BROTHER 8080	UNID	1,000	30,0000	30,00
6	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS FORCE LINE	UNID	3,000	38,0000	114,00
7	TECLADO PS2 STANDARD MULT TR064	UNID	1,000	36,5000	36,50
8	REFIL COMPATÍVEL EPSON PRETO T664120	UNID	1,000	39,0000	39,00

QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS//

479,50

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

WALOMAR HIBEIRO FONSECA

Wakimar Hibeiro Fonseca
Presidente - CM L J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CM L J



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03910020]

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOLZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Comp:

CNPJ/CPF: 27345390000188

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.490,00	680,00	49.810,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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.

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	680,0000	680,00

QUINHENTOS E OITENTA REAIS

690,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

WALDIRAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro F.
Presidente

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 026.893.302-32



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010021]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Campi:

CNPJ/CPF: 52276341220

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
40.000,00	600,00	39.200,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 05 e 06 DE MARÇO DE 2018, PARA PROTOCOLO DOS BALANÇETES, REF. A DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 JUNTO AO TCE E DISCUSSÃO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - JUNTO A CEA

It.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REAIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Data: 01/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CM
CPF: 522.763.412-20



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

CNPJ: 23086804000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03920001]

FORNECEDOR

Nome: MANCEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35065048291

NIT/PIIS/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
23.457,04	1.994,17	23.457,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.994,1700	1.994,17

QUIL MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS

1.994,17

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2018

Data: 02/03/2018

WALDIRMAN RIBEIRO FUNSEGA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro F.
Presidente - C.M.

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMUJ
CPF: 048.803.500-38



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

CNPJ: 23068804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03020002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADELHA AGUIAR

Endereço: RUA JATUBÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 01278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012076 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.462,87	1.900,00	21.562,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1,900,0000	1,900,00

UM MIL NOVECENTOS REAIS

1.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2018

Data: 02/03/2018

WALDIRAN RIBEIRO FONSECA

Wakimar Ribeiro Fonseca
Presidente C.M.J.

DAHLEN BRAGA DE ARAUJO

Dahlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças C.M.J.
CPF: 01278146253



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

CNPJ: 23088004000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03020003]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

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
39.200,00	400,00	38.800,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018, AGENDA COM O DEP. ESTADUAL JACI AMANAJAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FALTA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UND	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2018

WALCIRAN RIBEIRO FONSECA

Walcirano Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Contas-CMLJ
CPF 619.003.202-34



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

CNPJ: 23066954000150

Margô / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03050001]

FORNECEDOR

Nome: CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETRÔNICA LARANJAL COMPONENTES

Endereço: RUA RIO JARI Nº1113

Compl:

CNPJ/CPF: 12606459000140

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: 329030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
95.104,70	48,00	95.056,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	FIO	UNID	2,0000	4,0000	8,00
2	PLUG CANNON MACHO	UNID	1,0000	18,0000	18,00
3	PLUG P10 MONO	UNID	2,0000	10,0000	20,00

LICENCIAMENTO E SEIS REAIS

48,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2018

Data: 05/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Wakimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CM



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

CNPJ: 23085404000150



NOTA DE EMPENHO (2018 NE 03050002)

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: RENILDO ESTRÃO CORREA

Endereço: TIRADENTES

Compil:

CNPJ/CPF: 01604802219

NIT/PI/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REPARO NO TELHADO DESTA CASA DE LEL NF 301/2018

u.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM REPARO NO TELHADO NA FRENTE E LATERAL.	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2018

Data: 05/03/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Negócios-CMLJ
CPF: 069.500.202-34



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

CNPJ: 2308994000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03050003]

Margô / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS

Endereço: MONTE DO IRAÓ

Compl:

CNPJ/CPF: 13295104090113

NTIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

49.810,00

390,00

49.420,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080 E 01 EPSON 375, DESTA CASA DE LEI Nº 102018

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	UNID	1,0000	390,0000	390,00

TRINTZEZENTOS E NOVENTA REAIS

390,00

Autorizo o empenho

Data: 05/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2018

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 433.462.302-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03050004]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CNP: 52276341220

NIT/PISEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

21.502,87

1.800,00

19.767,67

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

UM MIL OITOCENTOS REAIS

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/03/2018

Data: 05/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Recursos-CMLJ
CPF: 530.002.423-34



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

CNPJ: 23088804000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03050001]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 06068530470

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.064,00	14,00	29.050,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.

n.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	FORNECIMENTO REFEIÇÃO	UNID	1,0000	14,0000	14,00

QUATORZE REAIS

14,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/03/2018

Data: 06/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMUJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Administração
CPF: 07.600.202-08



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

CNPJ: 23006004000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03130001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: J. P. DA SILVA FILHO COMERCIO ME

Endereço: RUA 99

Concept: CASA

CNPJ/CPP: 18247145000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Almarim

UF: PA

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
95.058,70	256,50	94.802,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE TELHAS PARA REPAROS NO TELHA DESTA CASA DE LEI. DANFE 86/2018

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	TELHAS	UNID	270,0000	0,9500	256,50

QUARENTA E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS)

256,50

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/03/2018

Data: 13/03/2018

WALGIMAS RIBEIRO FONSECA

Walgimas Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM/J
CPF: 07.904.608-04



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

CNPJ: 23088864000150

Março / 2018

Fls. N° 44

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03150001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1008

Compl:

CNPJ/CPF: 3493462000110

NIT/PIIS/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
94.902,20	1.300,00	93.502,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI DANFE 4800

Id.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	LITRO	1,0000	1.300,0000	1.300,00

QUIL MIL, TREZENTOS REAIS/V

1.300,00

Autorizo o empenho

Data: 15/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/03/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Recursos-CMLJ
CPF: 034.803.402-34



ATA Nº 45

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160031]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA RIO JARI 1073-A

Compl:

CNPJ/CPF: 13032077000195

NITIPIS/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: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
03.502,70	12,00	03.490,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE LIMP A CONTATO PARA MANUTENÇÃO DO MATERIAL ELETRÔNICO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEI.

o.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	LIMP A CONTATO	UNID	1,0000	12,0000	12,00

VIGENTE R\$ 12,00

12,00

Autoriza o empenho

Data: 16/03/2018

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMUJ
CPF: 04.002.102-34



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

CNPJ: 23090874000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160002]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NTIP/SIPASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipor: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.200,00	400,00	38.400,00

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PNS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, AGENDA COM O REPRESENTANTE DO PARTIDO PMDB.

%	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

DARLEIN BRAGA DE ARAUJO

Darlein Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 81.403.200-34



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03160003]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CNP: 52276341220

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

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
38.400,00	800,00	37.600,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 21 e 22 DE MARÇO DE 2018, PARA PROTOCOLO DOS BALANÇETES, REF. A FEVEREIRO DE 2018 JUNTO AO TCE E REALIZAR CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI.

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UND	2,0000	400,0000	800,00

ROBTOCENTOS REABSI

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2018

Data: 16/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CM
CPF: 04.352.203-44



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

CNPJ: 2308654000150

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03230001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2082 - 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
37.600,00	800,00	38.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 27 e 28 DE MARÇO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO AMAPÁ, COM O SENHOR EDERSON NEGRU PARA DISCUTIR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DA CMLJ.

n.	Especificação	Unid.	Qtde.	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

VOITOCENTOS REAIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2018

Data: 23/03/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Conta	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05455399000185 - C. NASCIMENTO DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 06/2018	01101	012002 : 339039 : 1001	03010001	03020001	30,00
13032677000185 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL.	01101	012002 : 339030 : 1001	03010002	03010001	57,60
06008530470 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO.	01101	012002 : 339036 : 1001	03010003	03010002	12,00
20033614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	03010004	03010003	1.854,20
47241350210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	03010005	03010004	2.000,00
70670248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	03010006	03010005	2.000,00
7380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	03010007	03010006	2.000,00
15430657215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	03010008	03010007	2.000,00
89062625364 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	03010009	03010008	1.969,39
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 01/03/2018:	11.922,59
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	01101	012001 : 319011 : 1001	03020001	01010001	3.752,73
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR, MÊS DE MARÇO DE 2018	01101	012001 : 319011 : 1001	03020002	01010001	1.000,00
35905848281 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	03020003	03020001	1.994,17
51275148253 - MARCELO PADELHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	03020004	03020002	1.900,00
49062625394 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM DO PARLAMENTAR	01101	012002 : 339014 : 1001	03020005	03020003	400,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	01101	012002 : 339014 : 1001	03020006	03010021	800,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 02/03/2018:	9.846,90
12500465000140 - CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETRONICA LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO	01101	012002 : 339030 : 1001	03050001	03050001	48,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/03/2018:	48,00
06008530470 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO	01101	012002 : 339036 : 1001	03060001	03060001	14,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/03/2018:	14,00
01604802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 301/2018	01101	017002 : 339036 : 1001	03090001	03050002	400,00
00050001000135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	01101	012001 : 319013 : 1001	03090002	01020005	16.790,53
18296104000113 - LUCIA ROMILCA MONÇÃO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 102018	01101	012002 : 339039 : 1001	03090003	03050003	390,00
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO	01101	012002 : 339036 : 1001	03090004	03010006	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Codora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 308/2018					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	03090005	03050004	1.900,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 09/03/2018:	22.370,63
15247145000110 - J. P. DA SILVA FILHO COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	03130001	03130001	256,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 86/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/03/2018:	256,50
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03150001	01010001	4.690,91
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/03/2018:	4.690,91
13032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORÍFICO DE LARANJAL DO JARI	01101	012002 : 339030 : 1001	03160001	03160001	12,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/03/2018:	12,00
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	03200001	03150001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 4928					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200002	01020001	2.276,33
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI, ELZA DOS SANTOS MARTINS E JACENARA DE					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200003	01020001	25.133,54
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEI, MÊS DE MARÇO DE 2018					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200004	01010001	2.752,79
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PARLAMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2018					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200005	01010001	25.336,92
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES MÊS DE MARÇO DE 2018					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200006	01020003	14.006,00
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEI, MÊS DE MARÇO DE 2018					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200007	01020003	14.006,00
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEI, MÊS DE MARÇO DE 2018					
3088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	03200008	01010002	1.998,00
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE MARÇO DE 2018					
77360223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1001	03200010	03160002	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	03200011	03160003	690,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO:					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 20/03/2018:	87.991,52
02105295207 - OZIELE FARIAS MARTINS	01101	012002 : 339036 : 1001	03210001	03010012	954,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 338/2018					
70097030279 - VILMA SERRA MONTEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	03210002	03010013	954,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 309/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/03/2018:	1.908,00
08998894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	03220001	03010010	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 09/2018					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	03220002	01030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 354/2018					
17533629000109 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	03220003	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 10/2018					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	03220005	03010018	901,15
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 1861/2018					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	03220006	03010019	479,50
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 1882/2018					
00588390208 - JOZIAS DA SILVA NETO	01101	012002 : 339036 : 1001	03220007	03010011	953,70
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 303/2018					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 22/03/2018:	11.934,35
74910060291 - MACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	03230001	03010014	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 335/2018					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 1001	03230002	03010020	680,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NFD03/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/03/2018:	3.179,00
4828705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	03260001	03010015	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 09/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	03260002	03010016	542,83
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2737/2014					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	03260003	03010017	487,80
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2738/2018					
52275341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339034 : 1001	03260004	03230001	800,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 26/03/2018:	3.830,83
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	03280001	01020005	16.397,14
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEL, REF. MÊS DE MARÇO DE 2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/03/2018:	16.397,14
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	03290001	01020004	195,10
LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/03/2018:	195,10
				Qtd. Liquidação:	31
				Total Geral:	174.505,27

Walcimar P. Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão

Darien Braga de Araújo
Gerente de Finanças
CPF 649.323.542-34



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

Março / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão UID - Programa Trabalho	Conta Corrente		Empenho Numero	Liquidacão Numero	Valor	
				Numero	CH / DS / LP			Data	Saldo

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01/03/2018	03010001	054663890001156 - C. MASCIMENTO DE SOUZA	01101 - 012002	1999001	06/2018	022220001	03010001	36,00	30,00
			339030 : 1001	Caixa Geral		22/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00

Pagamento realizado

LIQUIDACÃO CONFORME RF 862518

EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ASBROS PARA AS PORTAS DE VIDRO DESTA CASA DE LEI. RF 06/2018

01/03/2018	03010002	136320770001015 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA	01101 - 012002	1999001	08/2018	03010001	03010002	57,00	57,00
		- ERP	339030 : 1001	Caixa Geral		01/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00

Pagamento realizado

LIQUIDACÃO CONFORME CUPOM FISCAL

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

01/03/2018	03010003	06096330470 - MARSA DO SOCORRO DOS SANTOS	01101 - 012002	1999001	03/2018	03010002	03010003	12,00	12,00
			339030 : 1001	Caixa Geral		01/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00

Pagamento realizado

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME RECEIHO.

EMPENHO REFERENTE A ORÇAMENTO DE REFEICÃO PARA ESTA CASA DE LEI.

01/03/2018	03010004	20035614268 - DONATO SILVA	01101 - 012075	1104003	00051557	03010003	03010004	1.854,20	1.854,20
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00

Pagamento realizado

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDICATORIA CONFORME FILIÇÃO MA - RESOLUCAO 004/2018 DESTA CASA DE LEI

01/03/2018	03010005	47241380210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	352967	03010004	03010005	2.000,00	2.000,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00

Pagamento realizado

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDICATORIA CONFORME FILIÇÃO MA - RESOLUCAO 004/2018 DESTA CASA DE LEI

01/03/2018	03010005	47241380210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	352967	03010004	03010005	2.000,00	2.000,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00

Waldemar F. F. Soares
Waldemar Ribeiro F. Soares
CPF: 502.703.9

[Signature]

Darden Braga de A. Paes
Gerente Administrativo
CPF: 030.000.102-34

Câmara Municipal
R. F. 52



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

Março / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação (00 - Programa Trabalho 00 - Fundo	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidações		Vigores		
				Número	CH / OB / LP		Valor	Data	Bruto	Retenções	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS											
01/03/2018	03010006	30878240200	EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00157489	03010006	03010006	3.000,00	2.000,00	
				339093 : 1001	CEF 5-0	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS											
01/03/2018	03010007	77380232281	EDNEISON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075	1104003	00384066	03010006	03010007	2.000,00	2.000,00	
				339093 : 1001	CEF 5-0	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS											
01/03/2018	03010008	643005215	RUIY PINTO DUARTE	01101 - 012075	1104003	00350935	03010007	03010008	2.000,00	2.000,00	
				339093 : 1001	CEF 5-0	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS											
01/03/2018	03010009	69062623104	CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 - 012075	1104003	00352241	03010008	03010009	1.969,39	1.969,39	
				339093 : 1001	CEF 5-0	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS											
01/03/2018	03010011	2308680400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00090788	01010001	03020001	3.750,73	2.070,38	
				319011 : 1001	CEF 3-0	01/01/2018	01/01/2018	02/03/2018	1.681,75	1.681,75	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				146,19		
				5116	Previdência Nacional - INSS - CM				412,80		
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM				1.122,76		

Waldemar R. Fonseca
Waldemar R. Fonseca
Presidente - CM

Conselho Municipal de Laranjal do Jari



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

Março / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Específico	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OS / LP		Numero	Data	Bruto	Referencia
			ND - Filtro	Descriçao		Data	Data			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME AUTORIZACÃO.

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

02/03/2018	03020002	23066604000150	1104003	00152719	01/01/2018	03/02/2002		1.000,00		1.000,00
			CEF 5-0		01/01/2018	02/03/2018		0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2018

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

02/03/2018	03020003	35905848291	1104003	00508529	01/02/001	03/02/0003		1.994,17		1.994,17
			CEF 5-0		02/03/2018	02/03/2018		0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RES TITUCÃO DA HERBA INDICIZATORIA CONFORME FOLCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEGIS

02/03/2018	03020004	51278146253	1104003	600560	03/02/002	03/02/0004		1.900,00		1.900,00
			CEF 5-0		02/03/2018	02/03/2018		0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RES TITUCÃO DA HERBA INDICIZATORIA CONFORME FOLCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEGIS

02/03/2018	03020005	65062625304	1104003	00309223	03/02/003	03/02/0005		400,00		400,00
			CEF 5-0		02/03/2018	02/03/2018		0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE VALERIO DO PARLAMENTAR

EMPENHO REFERENTE A 11 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018, AGENDA COM O DEF. ESTADUAL JACI AMANAJAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FALTA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

02/03/2018	03020006	52276341220	1104003	00309814	03/01/021	03/02/0006		900,00		900,00
			CEF 5-0		01/03/2018	02/03/2018		0,00		0,00

Pagamento nesta data

[#02/03/2018, Versão: 16033922], Sistema de Informacão do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Walmir Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

Carla Maria
Gerente de Informatizacão-CM



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

Março / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar	
			MO - Fvenda	Direc: taxa		Data	Data				
<p># LIQUIDACAO CONFORME INQUERIMENTO DE AUTORIZACAO DE DADIVA</p> <p># EMPENHO REFERENTE A OZ DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPA, NO DIA 05 e 06 DE ABRIL DE 2018, PARA PROTOCOLO DOS BALANÇETES, REF. A DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 JUNTO AO TCE E DISCURSÃO SOBRE A SUBMISSÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI JUNTO A CPA</p>											
05/03/2018	03050001	12800469000140 : CRIZOLEIDE PIMENTEL FRANCA - ELETROMICA LARANJAL COMPONENTES	01101 - 012002	1999001	037018	03050001	03050001	46,00	46,00		
			339036 : 1001	Caixa Geral	65/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0,00	0,00		
<p># Pagamento conta data</p> <p># LIQUIDACAO CONFORME RECIBO</p> <p># EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS PIGS # PLUGS, PARA O SETOR DE COMUNICACAO DESTA CASA DE LEI</p>											
06/03/2018	03260001	06008639470 : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	01191 - 012002	1999001	01103	03060001	03060001	14,00	14,00		
			339036 : 1001	Caixa Geral	66/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0,00	0,00		
<p># Pagamento conta data</p> <p># LIQUIDACAO CONFORME RECIBO</p> <p># EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFECAO PARA ESTA CASA DE LEI</p>											
09/03/2018	00100001	01504802218 : REMILDO ESTRAD CORREA	01101 - 012002	1194003	302413	03050002	03090001	400,00	400,00		
			339036 : 1001	CEF 5-0	95/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0,00	0,00		
<p># Pagamento conta data</p> <p># LIQUIDACAO CONFORME NF</p> <p># EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM REPARO NO TEL-PAO DESTA CASA DE LEI, NF 26102018</p>											
09/03/2018	03060002	0000001060108 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00637564	01020006	03090002	16.780,63	16.780,63		
			318013 : 1001	CEF 5-0	02/01/2018	06/03/2018	06/03/2018	0,00	0,00		
<p># Pagamento conta data</p> <p># LIQUIDACAO REFERENTE AO INSS PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2018</p> <p># EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2018</p>											
09/03/2018	03090003	162861040013 : LUCIA ROMILDA MONÇAO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	60241267	03060003	03090003	396,00	396,00		
			339036 : 1001	CEF 5-0	65/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0,00	0,00		
<p># Pagamento conta data</p> <p># LIQUIDACAO CONFORME NF</p> <p># EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O EXERCICIO DE 2018</p>											
16/03/2018	03090003	162861040013 : LUCIA ROMILDA MONÇAO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	60241267	03060003	03090003	396,00	396,00		
			339036 : 1001	CEF 5-0	65/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0,00	0,00		

Voluntária

Presidente: *[Assinatura]*

CPF: 522.71. [Assinatura]

Departamento de Arquivo
Clerice de F. [Assinatura]



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

Março / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçõe		Valores		
				Número	CH / OB / LP		Número	Data	Bruto	Retençõe	
			MO - Fundo	Descriçõe			Data				
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL BROTHER 6000 E 01 EPOSON-375, DESTA CASA DE LEI. Nº 1022/18											
08/03/2018	03050004	78075548434 : PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARRIOS	01101 - 012002	1104003	03193778	03010009	03080004		3.000,00		2.850,00
			339036 : 1001	GEF 5-0	01/03/2018	08/03/2018			150,00		
			5124	Imposto de Serviços - ISS - CM							150,00

Pagamento neste dia:

LIQUIDACÃO CONFORME NF 336/2018

EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO PREGUEIRO PARA APOIO DE PRODUCORES LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REP. A FEVEREIRO DE 2018. Nº 396/2018

09/03/2018 03050005 5227531220 : WALCIRAR RIBEIRO FONSECA

Pagamento neste dia:

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESITUACÃO DA TERRA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 DESTA CASA DE LEI

13/03/2018 03170001 102471430001/0 - J. P. DA SILVA FILHO COMERCIO ME

Pagamento neste dia:

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 882018

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE TELHAS PARA REPAROS NO TELHA DESTA CASA DE LEI. DANFE 882018

15/03/2018 03150001 230663000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 - 012001

1104003

340332

01010001

03150001

01/01/2018

15/03/2018

4.590,91

1.523,12

3.167,79

5100

Imposto de Renda - IRPP - CM

217,91

5115

Previdencia Nacional - INSS - CM

516,00

5128

Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM

789,21

Pagamento neste dia:

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME AUTORIZACÃO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O MÊS DE MARÇO DE 2018

Waldemar Ribeiro Fonseca

Waldemar Ribeiro Fonseca

Presidente - CM/J

CPF: 522.703.412-00

Câmara Municipal de Laranjal do Jari

CPF: 540.000.002-24

Pag 6 / 11

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



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

Março / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Empenho	Liquidações
16/03/2018	03163001		01101 - 012002	1896001	080973	03160001	03160001	03160001		12,00	12,00
			326030 - 1001	Caixa Geral		16/03/2018	16/03/2018			0,00	0,00

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO CONFORME CUPOM FISCAL

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE LIMPACAO PARA MANUTENCAO DO MATERIAL ELETRONICO DO GEBOR DE CONJUGACAO DESTA CASA DE LEI

20/03/2018	03200001	349346200001-9 : POSTO ELTORADO COMERCIO E REPRESENTACOES L.TDA,	01101 - 012002	1104003	60402256	03160001	03200002	03200001		1.300,00	1.300,00
			309000 - 1001	CEF 5-0		15/03/2018	20/03/2018			0,00	0,00

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 4020

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI DANFE 4020

20/03/2018	03200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	560452	01026001	03200002	03200002		2.276,33	2.276,33
			319011 - 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/03/2018			6,00	6,00

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO REF. A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO, DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI ILZA DOS SANTOS MARTINS E JACENARA DE OLIVEIRA DA SILVA

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

20/03/2018	03200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	645063	01026001	03200003	03200003		25.133,54	16.827,98
			319011 - 1001	CEF 5-0		02-01/2018	20/03/2018			8.306,16	8.306,16

5100 Imposto de Renda - IRRF - CM

5115 Previdência Nacional - INSS - CM

5116 Pensão Alimentar - CM

5116 Pensão Alimentar - CM

5126 Contribuição Sindical - CM

5126 Emprestimos e Financiamentos - Consignações - CM

5134 Vale Compras - CM

Pagamento neste data

LIQUIDACÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEI, MÊS DE MARÇO DE 2018

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

Wakimar Ribeiro Figueiredo

Presidente da Câmara

CPF: 522.763.411-7

1600278 Governador: 9423.3003 | Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari





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

Março / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Referencia
			UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data		
			MO - Fonte							
20/03/2018	03200004	23086604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	00132684	1104003	01010001	03200004		2.752,73	2.222,16
			31901 - 1001	CEF 5-0		010102018	20/03/2018		530,55	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					117,75	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					412,80	

Pagamento neste data

LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PARLAMENTAR MÊS DE MARÇO DE 2018

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

20/03/2018 03200005 23086604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 - 012001	1104003	219041	01010001	03200005	26.330,92	10.669,60
31901 - 1001	CEF 5-0		010102018	20/03/2018	5.861,32	
5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				1.273,72	
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.054,63	
5128	Empreheimo e Financiamentos - Consignação - CM				2.332,97	

Pagamento neste data

LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES MÊS DE MARÇO DE 2018

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

20/03/2018 03200006 23086604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 - 012001	1104003	626935	01020003	03200007	14.000,00	12.533,54
31901 - 1001	CEF 5-0		09/01/2018	20/03/2018	1.466,46	
5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				86,46	
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.380,00	

Pagamento neste data

LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEI MÊS DE MARÇO DE 2018

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

20/03/2018 03200007 23086604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 - 012001	1104003	505471	01010002	03200009	1.906,00	1.755,36
31901 - 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/03/2018	152,64	
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				152,64	

Pagamento neste data

LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DOS CONTRATADOS MÊS DE MARÇO DE 2018

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

[1806270-GovNet versão 18032002 - Sistema de Informação de Município de LARANJAL DO JARI]

Waldemir Ribeiro Fonseca
Waldemir Ribeiro Fonseca
Presidente - 2018
CPF: 522.753.412-20

[Signature]
Dairton Borges de Araújo
Gerente de Fiscalização
CPF: 649.869.202-34

58



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

Março / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Engenho Número	Liquidação Número	Valores	
			Número	CH / OB / LP			Data	Debitos
26/03/2018	03210008	77360272001 : EDNEISON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	1104003	302414	031501002	032000010	400,00	400,00
	339034 - 1001		CEF 5-0		15/03/2018	20/03/2018	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO.

EMPENHO REFERENTE A ETI BARRA PARA DEBLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO AMAPÁ, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, ACENOA COM O REPRESENTANTE DO PARTIDO PMDB.

20/03/2018 03210009 522763412001 : WALCIAMAR RIBEIRO FONSECA

01101 - 012002	1104003	00650509	01590003	032000011	800,00
339034 - 1001	CEF 5-0		15/03/2018	20/03/2018	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO.

EMPENHO REFERENTE A ETI BARRA PARA DEBLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO AMAPÁ, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, PARA PROTOCOLO DOS BALANCETES, REF. A FEVEREIRO DE 2018 JUNTO AO TCE E REALIZAR CERTIFICACAO DIGITAL DO EXCEL ENTREGANDO PRESENTE DE DESTA CASA DELEI.

21/03/2018 03210001 02105250007 : DJEILE FARIAS MARTINS

01101 - 012002	1104003	0164852	03010012	032100001	854,00
309006 - 1001	CEF 5-0		01/03/2018	21/03/2018	47,70
5124	Imposto de Serviços - ISS - CM				47,70

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 3182019

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIO ADMINISTRATIVA PARA ESTA CASA DE LEI NF 3392018

21/03/2018 03210002 70087000278 : VILMA SERRA MONTEIRO

01101 - 612002	1104003	00083539	03010013	032100002	954,00
339036 - 1001	CEF 5-0		01/03/2018	21/03/2018	47,70
5124	Imposto de Serviços - ISS - CM				47,70

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 336018

EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEI NF 33112018

22/03/2018 03220001 0859564005170 : FLYWER LTDA - ME

01101 - 012002	1104003	0079072	03010010	032200001	800,00
339026 - 1001	CEF 5-0		01/03/2018	22/03/2018	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 092018

[Assinatura] - Presidente - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
CPF: 522.703.412-13

Daniel Borges de Azevedo
Gerente Administrativo
CPF: 648-880.202-34

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



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

Março / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				Numero	Descricao		Numero	Data	Título	Recebido
US - Programa Trabalho	MB - Fonte	Ch / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Título	Recebido		
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LB - NF 1862018										
22/03/2018	03220002	35743970200	01101 - 012002	1194003	00153703	01030001	03220002	03/03/2018	3.000,00	3.000,00
			339036 - 1001	CEF 5-0			22/03/2018		0,00	0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACAO CONFORME NF 102018										
# EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEI										
22/03/2018	03220003	17533623000108	01101 - 012002	1104003	00153063	01030011	03220003	02/03/2018	6.000,00	6.000,00
			339036 - 1001	CEF 5-0			22/03/2018		0,00	0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACAO CONFORME NF 102018										
# EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO COM ASESORIA CONTABIL, CONFERIRME CONTABIL ADMINISTRATIVO N° 1602018										
22/03/2018	03220005	0283023000103	01101 - 012002	1104003	00127794	03010018	03220005	01/03/2018	901,15	901,15
			339036 - 1001	CEF 5-0			22/03/2018		0,00	0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME DANFE 19812018										
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI DANFE 1862018										
22/03/2018	03220006	0283023000103	01101 - 012002	1104003	00128205	03010019	03220006	01/03/2018	479,50	479,50
			339036 - 1001	CEF 5-0			22/03/2018		0,00	0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME DANFE 19802018										
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEI DANFE 186202018										
22/03/2018	03220007	00568350208	01101 - 012002	1104003	307415	03010011	03220007	01/03/2018	952,70	952,70
			339036 - 1001	CEF 5-0			22/03/2018		47,70	47,70
			5124	Imposto de Santos - ISS - CM					47,70	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACAO CONFORME NF 1322018										
[190275]Sociedade Versão: 1903/2002 Sistema de Informação de Município de LARANJAL DO JARI										

Voluntário F. Ferreira
 Voluntário Ribeiro Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 572.713.411

CÂMARA MUNICIPAL
 Nº 160

Daniel Aragão Araújo
 Vereador
 CPF: 645.803.252-34



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

Março / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Valores	
			Número	CH / DS / LP			Data	Debitado
Classificação			Data		Liquidação		Líquido	
US - Programa Trabalho			Data		Número		Respostas	
ND - Fins			Data		Número		Respostas	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEI. Nº 032/2018								
23/03/2018	03230001	74010002811	1104003	00138349	03010034	03230001	2.499,00	2.499,00
			CEF 5-0		01/03/2018	23/03/2018	0,00	0,00
# Pagamento nesta data								
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 325/2018								
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 135/2018								
23/03/2018	03230002	2734538000118	1104003	0003743	03010020	03230002	580,00	580,00
			CEF 5-0		01/03/2018	23/03/2018	0,00	0,00
# Pagamento nesta data								
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NF03/2018								
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO.								
26/03/2018	03260001	3492670500115	1104003	302417	03010015	03260001	2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0		01/03/2018	26/03/2018	0,00	0,00
# Pagamento nesta data								
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 00/2018								
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. Nº 052/2018								
26/03/2018	03260002	3494227500178	1104003	00124101	03010016	03260002	542,83	542,83
			CEF 5-0		01/03/2018	26/03/2018	0,00	0,00
# Pagamento nesta data								
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 273/2018								
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 273/2018								
26/03/2018	03260003	3494227500178	1104003	00123740	03010017	03260003	487,80	487,80
			CEF 5-0		01/03/2018	26/03/2018	0,00	0,00
# Pagamento nesta data								
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 273/2018								
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 273/2018								
19/03/2018	03260004	3494227500178	1104003	00123740	03010017	03260004	487,80	487,80
			CEF 5-0		01/03/2018	26/03/2018	0,00	0,00
# Pagamento nesta data								
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 273/2018								
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 273/2018								

Wolmar Ribeiro Farias
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CPF: 822.703.412-03

Wolmar Ribeiro Farias
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CPF: 822.703.412-03



CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Rua: ... Nº: ...
CEP: 64000-000



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

Março / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Comenda		Empenho	Liquidação	Valor	
				Numero	CH / OR / LP			Empenho	Liquidação
								Empenho	Liquidação
26/03/2018	03260004	52276341229 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002 399014 - 1001	1104003 CEF 5-0	00703956	05230001 23/03/2018	03260004 26/03/2018	800,00	800,00

Pagamento recibo data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA.

EMPENHO REFERENTE A COTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MAGABA, RIO DIA 27 e 28 DE MARÇO DE 2018. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO AMAPA, COM O SENHOR EDERSON NEGRU, PARA ORÇUTIR QUÉSTIÖES ADMINISTRATIVAS DA C.F.E.J.

28/03/2018 03260001 0000001000158 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

01101 - 012001	1104003	00861036	01306005	03260001	16.397,14
3-19012 - 1001	CEF 5-0		02/01/2018	26/03/2018	0,00

Pagamento recibo data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI, REF. MEIS DE MARÇO DE 2018

EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

29/03/2018 03260001 005001040000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01101 - 012002	1104003	989	07020004	03260001	195,10
33903R - 1001	CEF 5-0		02/01/2018	29/03/2018	0,00

Pagamento recibo data

LIQUIDACÃO DE TARIFAS BANCARIAS.

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Sendo Gestora [01161]	160.505,27	140.896,17
Total:	160.505,27	140.896,17

Waldemar Ribeiro Fostem
Waldemar Ribeiro Fostem
Presidente do Conselho
CPF: 523.164.444-00

Darlen Braga
Darlen Braga
Gerente de Finanças
CPF: 8.541.402.000-94





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

Despesa	Gestora	CH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	03090001	1104003	7.453,85
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23086805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	03090003	1104003	150,00
Soma do dia 09/03/2018:				7.603,85
5116 : PENSAO ALIMENTICA - CM				
95838955291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	03200016	1104003	370,20
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	03200017	1104003	455,14
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01758845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03200018	1104003	995,00
5126 : CONTRIBUICAO SINDICAL - CM				
1759845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03200019	1104003	82,16
Soma do dia 20/03/2018:				1.962,90
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23086805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	03210003	1104003	47,70
23086805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	03210004	1104003	47,70
Soma do dia 21/03/2018:				95,40
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23086805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	03220002	1104003	47,70
Soma do dia 22/03/2018:				47,70
5126 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
000001040000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	03230001	1104003	7.991,03
Soma do dia 23/03/2018:				7.991,03
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
000001040000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	03260002	1104003	7.241,45
Soma do dia 25/03/2018:				7.241,45
Total de Despesas:				24.762,83
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				24.762,83

Walcimar P. Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/LJ
CPF: 522.753.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Dartem Braga
Dartem Braga
Gerente de Finanças - LJ
CPF: 649.003.304-34