



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

OUTUBRO

CMLJ

2018



Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **011412/2018**
Número do Ofício: **093**
Ano do Ofício: **2018**
Usuário: **TADEU RICELLI BELTRAO SANTOS**
Município: **Laranjal do Jari**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL JARI**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **14/11/2018 11:51:03**
Data de emissão do relatório: **14/11/2018 11:51:07**
Meio de Entrega: **Guichê**

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

deu Ricelli Beltrão Santos
Assistente de Gabinete
14/11/2018



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.242,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.958,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.897,75	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	119.465,95	SALDO ATUAL	134.667,47
TOTAL	300.868,07	TOTAL	300.868,07

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.472.454,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.932,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.450,27	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.605.043,70		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	134.667,47
TOTAL	1.851.065,08	TOTAL	1.851.065,08

CRÉDITOS ADICIONAIS


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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	119.465,95	
SAQUES		145.302,85
DESPÓSITOS	160.504,37	
SALDO ATUAL		134.667,47
TOTAL	279.970,32	279.970,32

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcknar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM.L.J
CPF: 522.703.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM.L.J
CPF: 649.008.202-34



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	0100.000	52,50	0,00	4,03	48,47
		Soma:	52,50	0,00	4,03	48,47
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	119.413,45	160.504,37	145.298,82	134.619,00
		Soma:	119.413,45	160.504,37	145.298,82	134.619,00
		Total:	119.465,95	160.504,37	145.302,85	134.667,47

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

 Presidente-CM...
 CPF: 522.703.412-20


 Dairten Douglas
 Gerente de Finanças (F...)
 CPF: 649.096.204-44





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 05/11/2018 - 11:14

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121.413,45 C
01/10/2018	425457	ENVIO TEV	1.300,00 D	120.113,45 C
01/10/2018	509169	ENVIO TEV	2.000,00 D	118.113,45 C
01/10/2018	612569	ENVIO TEV	4.888,38 D	113.225,07 C
01/10/2018	302447	CHEQ COMP	2.000,00 D	111.225,07 C
01/10/2018	099098	FOL PAGTO	1.079,48 D	110.145,59 C
02/10/2018	211757	ENVIO TEV	2.000,00 D	108.145,59 C
02/10/2018	212269	ENVIO TEV	2.000,00 D	106.145,59 C
02/10/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	106.144,69 C
03/10/2018	130504	ENVIO TED	2.000,00 D	104.144,69 C
03/10/2018	358706	ENVIO TEV	1.700,00 D	102.444,69 C
03/10/2018	130504	DOC/TED INTERNET	9,50 D	102.435,19 C
04/10/2018	187102	PAG BOLETO	47,70 D	102.387,49 C
04/10/2018	362526	ENVIO TEV	2.000,00 D	100.387,49 C
05/10/2018	118651	ENVIO TED	1.700,00 D	98.687,49 C
05/10/2018	118651	DOC/TED INTERNET	9,50 D	98.677,99 C
09/10/2018	087789	ENVIO TEV	780,91 D	97.897,08 C
11/10/2018	302448	CHEQUE SAC	906,30 D	96.990,78 C
11/10/2018	121400	ENVIO TEV	500,00 D	96.490,78 C
11/10/2018	099098	FOL PAGTO	600,00 D	95.890,78 C
15/10/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	95.889,88 C
16/10/2018	085929	ENVIO TEV	1.800,03 D	94.089,85 C
17/10/2018	138789	PAG BOLETO	23,85 D	94.066,00 C
17/10/2018	112866	ENVIO TEV	95,00 D	93.971,00 C
			80.504,37 C	174.475,37 C
18/10/2018	000001	CRED TED	3.755,85 D	170.719,52 C
18/10/2018	073876	ENVIO TEV	20.000,00 C	190.719,52 C
19/10/2018	000001	CRED TED	453,15 D	190.266,37 C
19/10/2018	302449	CHEQUE SAC		

19/10/2018	302450	CHEQUE SAC	6.203,44 D	184.062,93 C
19/10/2018	118072	ENVIO TED	2.037,67 D	182.028,26 C
19/10/2018	118607	ENVIO TED	455,14 D	181.570,12 C
19/10/2018	118983	ENVIO TED	370,20 D	181.199,92 C
19/10/2018	220503	ENVIO TEV	6.000,00 D	175.199,92 C
19/10/2018	118072	DOC/TED INTERNET	9,50 D	175.190,42 C
19/10/2018	118607	DOC/TED INTERNET	9,50 D	175.180,92 C
19/10/2018	118983	DOC/TED INTERNET	9,50 D	175.171,42 C
19/10/2018	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	174.171,42 C
19/10/2018	099098	FOL PAGTO	4.388,40 D	169.783,02 C
19/10/2018	099098	FOL PAGTO	11.919,32 D	157.863,70 C
19/10/2018	099098	FOL PAGTO	13.653,79 D	144.209,91 C
19/10/2018	099098	FOL PAGTO	20.814,16 D	123.395,75 C
22/10/2018	159995	ENVIO TED	1.828,67 D	121.567,08 C
22/10/2018	160580	ENVIO TED	83,28 D	121.483,80 C
22/10/2018	317308	ENVIO TEV	2.000,00 D	119.483,80 C
22/10/2018	349951	ENVIO TEV	212,00 D	119.271,80 C
22/10/2018	350914	ENVIO TEV	38,00 D	119.233,80 C
22/10/2018	159995	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.224,30 C
22/10/2018	160580	DOC/TED INTERNET	9,50 D	119.214,80 C
22/10/2018	099098	DEB TARIFA	22,50 D	119.192,30 C
23/10/2018	146692	ENVIO TED	680,00 D	118.512,30 C
23/10/2018	145213	ENVIO TEV	600,00 D	117.912,30 C
23/10/2018	146692	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.902,80 C
24/10/2018	101439	ENVIO TEV	3.000,00 D	114.902,80 C
25/10/2018	088901	PAG BOLETO	60,42 D	114.842,38 C
25/10/2018	117050	ENVIO TED	447,59 D	114.394,79 C
25/10/2018	117592	ENVIO TED	307,28 D	114.087,51 C
25/10/2018	117050	DOC/TED INTERNET	9,50 D	114.078,01 C
25/10/2018	117592	DOC/TED INTERNET	9,50 D	114.068,51 C
25/10/2018	099098	FOL PAGTO	820,00 D	113.248,51 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	113.206,51 C
26/10/2018	051082	ENVIO TEV	68,77 D	113.137,74 C
26/10/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	113.136,84 C
30/10/2018	000001	CRED TED	60.000,00 C	173.136,84 C
30/10/2018	864772	PAG GPS	26.191,95 D	146.944,89 C
30/10/2018	115530	ENVIO TED	3.589,99 D	143.354,90 C
			3.000,00 D	140.354,90 C
30/10/2018	134585	ENVIO TED	2.499,00 D	137.855,90 C
30/10/2018	136347	ENVIO TED		



Data	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
30/10/2018	130044	ENVIO TEV	1.208,40 D	136.617,50 C
30/10/2018	115530	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.638,00 C
30/10/2018	134585	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.628,50 C
30/10/2018	136347	DOC/TED INTERNET	9,50 D	136.619,00 C
30/10/2018	302435	CHEQ COMP	2.000,00 D	134.619,00 C



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2018	051111	TEV MESM T	1.950,02 D	119.499,15 C
05/11/2018	051112	TEV MESM T	2.000,00 D	117.499,15 C
05/11/2018	051113	TEV MESM T	1.900,00 D	115.599,15 C

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

Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF 522.763.412-20


 Darden Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF 649.006.202-34



DECRETO 01

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 38.409,74 //TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011 - 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010012	6.771,31
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010015	6.138,40
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010016	10.000,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010009	9.000,00
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010010	2.700,00
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010011	3.800,03
	Soma da Unidade:	38.409,74
	Total:	38.409,74

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010012	6.771,31
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010015	6.138,40
449051 - 1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010016	10.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010009	9.000,00
339014 - 1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010010	2.700,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010011	3.800,03
	Soma da Unidade:	38.409,74
	Total:	38.409,74

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Outubro de 2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **Walcimmar Ribeiro Fonseca**
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-10

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Ficacao	Adicao	Reducao	Dotacao 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: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449051:1001-CBRAS E INSTALACOES	57.000,00	0,00	22.909,71	34.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.090,29
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Ação:	137.000,00	0,00	22.909,71	114.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.090,29
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	6.771,31	0,00	1.006.771,31	6.771,31	1.006.771,31	88.764,16	904.117,49	88.764,16	890.117,49	116.653,82	0,00
319013:1001-CBRIGACOES PATRONAIS	228.236,40	0,00	0,00	228.236,40	0,00	228.236,40	17.898,47	179.023,33	17.898,47	179.023,33	49.213,07	0,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.348.236,40	6.771,31	0,00	1.355.007,71	6.771,31	1.235.007,71	106.660,63	1.083.140,82	106.660,63	1.069.140,82	185.866,89	120.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	24.489,87	15.510,13	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	2.760,13
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	91.069,14	48.930,86	2.472,67	44.783,64	2.472,67	40.223,64	2.472,67	40.223,64	4.560,00	4.147,22
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	32.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	12.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	74.781,00	0,00	114.781,00	9.346,80	105.989,40	11.138,40	98.780,70	11.138,40	98.780,70	7.209,00	8.791,60
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	13.730,03	46.269,97	3.280,00	37.085,46	3.470,70	35.997,06	3.470,70	35.997,06	1.088,40	9.184,51
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	386.000,00	106.781,00	195.289,04	297.491,96	15.099,47	272.608,50	23.081,77	247.751,40	23.081,77	247.751,10	24.857,40	24.883,46
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.816,00	104.646,44	0,00	159.462,44	15.500,03	157.462,44	15.500,03	155.562,44	15.500,03	155.562,44	1.900,00	2.000,00
Total da Ação:	54.816,00	104.646,44	0,00	159.462,44	15.500,03	157.462,44	15.500,03	155.562,44	15.500,03	155.562,44	1.900,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.926.052,40	218.198,75	218.198,75	1.926.052,40	37.370,81	1.665.078,65	145.242,43	1.486.454,66	145.242,43	1.472.454,36	192.624,29	200.873,79
Total do Orgão:	1.926.052,40	218.198,75	218.198,75	1.926.052,40	37.370,81	1.665.078,65	145.242,43	1.486.454,66	145.242,43	1.472.454,36	192.624,29	200.873,79



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	1.926.052,40	218.198,75	218.198,75	1.926.052,40	37.370,81	1.665.078,65	145.242,43	1.486.454,66	145.242,43	1.472.454,36	192.624,29	260.973,75
Despesa Corrente:	1.789.052,40	218.198,75	185.289,04	1.811.962,11	37.370,81	1.665.078,65	145.242,43	1.486.454,66	145.242,43	1.472.454,36	192.624,29	146.883,46
Despesa Capital:	137.000,00	0,00	22.909,71	114.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.090,29
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CM
CPF 522.763.412-5

(Handwritten Signature)
Darlen Braga de Azeijo
Gerente de Finanças-CM
CPF 649.013.202-34





RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010001	1.300,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5879/2018						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10010002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10010003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10010004	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
01404607218 - JOSE DUARTE FERREIRA	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	10010005	477,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. A 15 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018. NF 1243/2018						
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	10010006	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 33/2018						
30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	10010007	680,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO. NF 04/2018						
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010008	68,77	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI. DANFE 3288/2018						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010009	307,28	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI. DANFE						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10010010	447,59	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 129/2018						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	10010011	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 37/2018						
35844442253 - ELADIO MONTEIRO CORDEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	10010012	1.208,40	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA EFETIVO DESTA CASA DE LEIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. (SERVIÇO REFERENTE A 38 DIAS) NF 1261/2018						
35844442253 - ELADIO MONTEIRO CORDEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	10010013	1.208,40	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA EFETIVO DESTA CASA DE LEIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. (SERVIÇO REFERENTE A 38 DIAS) NF 1261/2018						
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	10010014	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A OUTUBRO DE 2018. NF 1259 /2018						
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	10010015	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 1264/2018 (REF. OUTUBRO DE 2018)						
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10010016	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 16					Soma do dia 01/10/2018:	21.796,44
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10030001	1.700,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/10/2018:	1.700,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10040001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
01404607218 - JOSE DUARTE FERREIRA	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	10040002	954,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. NF 1196/2018						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 2					2.954,00
Soma do dia 04/10/2018:					2.954,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10050001	1.800,03
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	10050002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
Empenhos do dia: 2					3.800,03
Soma do dia 05/10/2018:					3.800,03
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10170001	4,03
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM NINHO DE CUPIM.					
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10170002	95,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 832/2018					
Empenhos do dia: 2					99,03
Soma do dia 17/10/2018:					99,03
32077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA -	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10180001	38,00
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS DE CERÂMICAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 01/2018					
05702221000125 - A C P DE SÁ - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	10180002	212,00
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 173/2018					
Empenhos do dia: 2					250,00
Soma do dia 18/10/2018:					250,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	10190001	2.205,71
# REFORÇO DE EMPENHO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	10190002	4.565,60
# REFORÇO DE EMPENHO					
Empenhos do dia: 2					6.771,31
Soma do dia 19/10/2018:					6.771,31
Qtd. Empenho:					27
Total Geral:					37.370,81

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darten Braga de Araujo
Gerencia de Finanças-CMLJ
CPF 649.003.242-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Compl:
Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006 UF: AP
CNPJ/CPF: 34934620000110 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER Tipo: ORDINARIO
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.619,89	1.300,00	5.319,89

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5879/2018

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

///UM MIL, TREZENTOS REAIS/// 1.300,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/10/2018 Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Walcimmar Ribeiro Fonseca *Darlen Braga de Araujo*
Presidente-CMLJ Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 822.700.412-20 CPF: 619.000.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010002]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereco: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

17.500,03

2.000,00

15.500,03

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 642.092.202-34

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150
Fis. Nº 13
Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010003]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereco: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
15.500,03	2.000,00	13.500,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 822.703.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.602.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010004]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA Compl:
Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº UF: AP
CNPJ/CPF: 77380223291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.500,03	2.000,00	11.500,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 64.189.202-34



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



CNPJ: 28086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010005]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DUARTE FERREIRA

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 01404607218

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.138,40	477,00	17.661,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. A 15 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÊS DE OUTUBRO DE 2018. NF 1243/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS PRESTADO (VIGIA)	UNID	1,0000	477,0000	477,00

///QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS///

477,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças
CPF: 030.429.202-81



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010006]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereco: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.464,51	600,00	11.864,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI, NF 33/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

600,00

///SEISCENTOS REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 529.753.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.018.124-34



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



CNPJ: 23066804000150

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010007]

Outubro / 2018

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 30732764000132

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.864,51	680,00	11.184,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO. NF 04/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	680,0000	680,00

///SEISCENTOS E OITENTA REAIS///

680,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

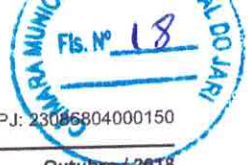
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.603.202-34



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

CNPJ: 23006804000150



Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010008]

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Compl:

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

UF: AP

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI. DANFE 3288/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SIFÃO DUPLO SANF UNIV BLUKIT	UNID	1,0000	18,7500	18,75
2	TORNEIRA PLASTICA P JARDIM 1/2 HERC	UNID	2,0000	3,0000	6,00
3	FITA VEDA ROSCA 12MM 10M AMANCO	UNID	1,0000	2,0000	2,00
4	ENGATE PLAST 1/2 X 40CM AMANCO	UNID	1,0000	3,7500	3,75
5	NIPEL ROSCA BR 1/2	UNID	4,0000	0,5000	2,00
6	MATA MATO WG 1KG (GRANULADO) ROUNDAP	KILO	0,5219	58,0000	30,27
7	VALVULA PIA TQ PLAST N08 KRONA	UNID	2,0000	3,0000	6,00

///SESSENTA E OITO REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

68,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 643.922.432-34

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro F
Presidente-CM
CPF: 022.703.612-20



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

Fls. Nº 19
CNPJ: 23086804000150
Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010009]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.251,12	307,28	4.943,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI. DANFE 128/2018

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DESINF BRAMIX EUCALIPTO 2LT	UNID	10,0000	4,9500	49,50
2	INSET BAYGON AER EUCAL 395ML	UNID	7,0000	8,9500	62,65
3	DETERG YPE MAÇA 500ML	UNID	3,0000	2,2500	6,75
4	ODOR BOM AR DOCES DIAS LAV 20%360ML	UNID	5,0000	6,5500	32,75
5	ODORIZ GLADE AERO NEUTRA FLESH 360ML	UNID	2,0000	8,8500	17,70
6	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	6,0000	3,9500	23,70
7	LIMPA ALUMINIO ECONOM 500ML	UNID	2,0000	1,9900	3,98
8	SABÃO EM PÓ GUARANI SACHE 500G	UNID	10,0000	1,9000	19,00
9	SABÃO EM BARRA FC LIMÃO 1KG	UNID	1,0000	5,1000	5,10
10	SACO P LIXO IDEAL PLUS 30L	UNID	19,0000	1,6000	30,40
11	FLANELA VALOR P 28X38CM	UNID	5,0000	1,7500	8,75
12	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	10,0000	2,6000	26,00
13	AGUA SANITÁRIA CLORADA 1L	UNID	12,0000	1,7500	21,00

///TREZENTOS E SETE REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

307,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 822.453.771-11

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.03.922-34



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

CNPJ: 23086804000150

Outubro / 2018



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010010]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.943,84	447,59	4.496,25

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 129/2018

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AGUA MINERAL AMAZONIA COPO 20025ML	UNID	25,0000	0,8000	20,00
2	AGUA SMINERAL DA AMAZONIA 350ML	UNID	7,0000	1,0000	7,00
3	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25,0000	2,7000	67,50
4	AGUA MINERAL POLAR 350ML C24	FAR	6,0000	15,7000	94,20
5	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	10,0000	4,5000	45,00
6	AÇÚCAR ESPECIAL POLAR	UNID	12,0000	2,2000	26,40
7	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	28,0000	3,9900	111,72
8	PILHA PANASONIC ALK AAA C2	UNID	1,0000	6,6500	6,65
9	PILHA PANASONIC HIPER AAA C4	UNID	1,0000	6,2000	6,20
10	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	10,0000	1,7000	17,00
11	BISC GALO C CRACKER 360G	KILO	11,0000	2,6900	29,59
12	BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	1,0000	4,3600	4,36
13	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	3,0000	3,9900	11,97

447,59

///QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.077.412-29

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.583.202-54

Pag: 1 / 1



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

CNPJ: 23086804000150

Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010011]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.184,51	2.000,00	9.184,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 37/2018

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES.	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

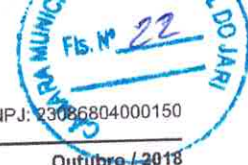
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM



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

CNPJ: 23086804000150

Outubro / 2018



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010012]

FORNECEDOR
Nome: ELADIO MONTEIRO CORDEIRO **Compl:**
Endereco: RIO BRANCO **UF:** AP
CNPJ/CPF: 35844442253 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO **Tipo: GLOBAL**
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.661,40	1.208,40	16.453,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA EFETIVO DESTA CASA DE LEIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. (SERVIÇO REFERENTE A 38 DIAS) NF 1261/2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS	UNID	1,0000	1.208,4000	1.208,40

1.208,40
///UM MIL, DUZENTOS E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///
Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/10/2018 **Data:** 01/10/2018
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **DARLEN BRAGA DE ARAUJO**
Presidente-CM.L.J **Gerente de Finanças-CM.L.J**
CPF: 522.703.700-00 **CPF: 649.092.202-34**



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

CNPJ: 23086804000150

Outubro / 2018



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010013]

FORNECEDOR

Nome: ELADIO MONTEIRO CORDEIRO

Compl:

Endereco: RIO BRANCO

UF: AP

CNPJ/CPF: 35844442253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: GLOBAL

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.453,00	1.208,40	15.244,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA EFETIVO DESTA CASA DE LEIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. (SERVIÇO REFERENTE A 38 DIAS) NF 1261/2018

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	1.208,4000	1.208,40

ESPECIFICAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS

///UM MIL, DUZENTOS E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

1.208,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - C

DARLEN BRAGA DE ABREU

Darlen Braga de Abreu
Gerente de Finanças - CMUJ
CPF: 040.008.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010014]

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereco: AV. FAB

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 78075548434

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: GLOBAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.244,60	3.000,00	12.244,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A OUTUBRO DE 2018. NF 1259 /2018

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

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - C
CPF: 522.715

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 648.521.892-34



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

RA MUNIC...
 Fis. Nº 25
 CNPJ: 28086804000150
 Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010015]

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO **Compl:**
Endereço: RUA HORTENCIA, 1499 **UF:** AP
CNPJ/CPF: 74910000291 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.244,60	2.499,00	9.745,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 1264/2018 (REF. OUTUBRO DE 2018)

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

Especificação
 ALUGUEL VEICULO

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro
 Presidente

Darlen Braga de Araujo
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 649.638.202-34



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



CNPJ: 20096804000150

Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10010016]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Compl:

Endereco: LIBERDADE, 884

UF: AP

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.500,03	2.000,00	9.500,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2018

Data: 01/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.032.602-34



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

Fls. Nº 27
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
CNPJ: 23086804000150
Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10030001]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Compl:

Endereco: DOM PEDRO I

UF: AP

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.500,03	1.700,00	7.800,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	1.700,0000	1.700,00

///UM MIL, SETECENTOS REAIS///

1.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2018

Data: 03/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 645.802.202-34

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 622.703.412-00

Ribeiro



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10040001]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.800,03	2.000,00	5.800,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

Especificação

RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA

2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

Despesa empenhada em credito próprio

Autorizo o empenho

Data: 04/10/2018

Data: 04/10/2018

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro
Presidente

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 048.983.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10040002]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DUARTE FERREIRA

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 01404607218

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.745,60	954,00	8.791,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. NF 1196/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇOS GERAIS	UNID	1,0000	954,0000	954,00

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

954,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/10/2018

Data: 04/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.003.292-34



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

CAIXA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Fis. Nº 30
CNPJ: 28086804000150
Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10050001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Compl:

Endereco: ALVORADA

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	1.800,0300	1.800,03

///UM MIL, OITOCENTOS REAIS, TRES CENTAVOS///

1.800,03

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2018

Data: 05/10/2018

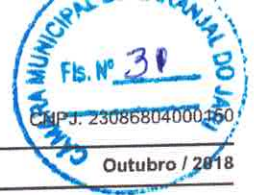
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CPM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerencia de Finanças-CMLJ
CPF: 649.092.292-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10050002]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO Compl:
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL UF: AP
CNPJ/CPF: 35905948291 NIT/PIS/PASEP: 12610840030 Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.000,00	2.000,00	2.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2018

Data: 05/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CI
CPF: 022.700.117

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-Civil
CPF: 040.003.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10170001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Compl:

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

UF: AP

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.496,25	4,03	4.492,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM NINHO DE CUPIM.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
COMBUSTIVEL	UNID	1,000	4,0300	4,03

///QUATRO REAIS, TRES CENTAVOS///

4,03

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/10/2018

Data: 17/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 577.334.122-00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.002.202-34



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

CNPJ: 33086804000150



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10170002]

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Compl: ANEXO - E

Endereco: TANCREDO NEVES

UF: AP

CNPJ/CPF: 19062555000196

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.492,22	95,00	4.397,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 832/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
BOTIJA DE GÁS	UNID	1,0000	95,0000	95,00

///NOVENTA E CINCO REAIS///

95,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/10/2018

Data: 17/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM
CPF: 616.052.898-54



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

CNPJ: 23086804000150

Outubro / 2018



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10180001]

FORNECEDOR

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

Compl:

Endereco: RUA RIO JARI 1073-A

UF: AP

CNPJ/CPF: 13032077000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

4.397,22	38,00	4.359,22
----------	-------	----------

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS DE CERÂMICAS PARA MANUTENÇÃO DO TELhado DESTA CASA DE LEIS. DANFE 01/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
TELHA DE CERAMICA	UNID	40,0000	0,9500	38,00

///TRINTA E OITO REAIS///

38,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/10/2018

Data: 18/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 022.703.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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

Pag: 1 / 1



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

Fls. Nº 35
CNPJ: 23086804000150
Outubro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 10180002]

FORNECEDOR

Nome: A C P DE SÁ - ME
Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE 2615 - AGRESTE
CNPJ/CPF: 05702221000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.359,22	212,00	4.147,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS. DANFE 173/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 CIMENTO POTY 50KG	UNID	2,0000	36,0000	72,00
2 AREIA	MET	1,0000	70,0000	70,00
3 ARAME RECOZIDO 1LG BELGO	UNID	5,0000	14,0000	70,00

///DUZENTOS E DOZE REAIS///

212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/10/2018

Data: 18/10/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.782.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 645.402.202-34



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

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Fls. Nº 36
CNPJ: 29086804000150
Outubro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10010001	01010001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. MARCELO PADILHA AGUIAR PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10010002	01020001	1.728,22
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA SERVIDORA Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	10010003	10010001	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5879/2018					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	10010004	10010002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			Liquidação do dia: 4		Soma do dia 01/10/2018:
					10.571,70
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	10020002	10010003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	10020003	10010004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 02/10/2018:
					4.000,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	10030001	10030001	1.700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	10030002	10010016	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 03/10/2018:
					3.700,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	10040001	10040001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
01404607218 - JOSE DUARTE FERREIRA	01101	012002 : 339036 : 1001	10040002	10040002	954,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1196/2018					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 04/10/2018:
					2.954,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10050001	01010001	1.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018					
0076341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	10050002	10050001	1.800,03
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 05/10/2018:
					3.500,03
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10090001	01020001	2.824,43
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR Sr. EDINARTH DE ALMEIDA SOBRINHO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.					
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 09/10/2018:
					2.824,43
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10110001	01020001	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DA Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10110002	01020003	600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO Sr. FABIO JULIO DA SILVA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 11/10/2018:
					1.100,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	10170001	10170001	4,03
LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM.					
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	10170002	10170002	95,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 832/2018					
01404607218 - JOSE DUARTE FERREIRA	01101	012002 : 339036 : 1001	10170003	10010005	477,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1243/2018					
			Liquidação do dia: 3		Soma do dia 17/10/2018:
					576,03



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

CNPJ: 23086804000150

Outubro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10180001	01010001	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE OUTUBRO DE 2018					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	10180002	01030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 1249/2018					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/10/2018:	8.543,48
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10190001	01010001	2.734,78
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	10190002	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 35/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10190003	01020003	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA COMISSIONADA Sra. CRISTINA DE LIMA RODRIGUES					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10190004	01020003	13.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10190005	01020001	18.593,70
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10190006	01010001	28.826,07
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10190007	01010002	4.770,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/10/2018:	75.324,55
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	10220001	10010006	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 33/2018					
13032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI	01101	012002 : 339030 : 1001	10220002	10180001	38,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 01/2018					
05702221000125 - A C P DE SÁ - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	10220003	10180002	212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 173/2018					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	10220004	10050002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 22/10/2018:	2.850,00
30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	10230001	10010007	680,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 04/2018					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/10/2018:	680,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	10240001	10010009	307,28
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 128/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	10240002	10010010	447,59
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 129/2018					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	10240003	10010011	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 37/2018					
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	10240004	10010014	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1259/2018					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/10/2018:	5.754,87
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	10250001	10010008	68,77
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3288/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	10250002	01020003	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO Sr. FABIO JULIO DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS					




RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
35844442253 - ELADIO MONTEIRO CORDEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1261/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	10250003	10010013	1.208,40
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1264/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	10250004	10010015	2.499,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/10/2018:	4.776,17
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2018	01101	012001 : 319013 : 1001	10300001	01020005	17.896,47
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/10/2018:	17.896,47
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS BANCÁRIAS	01101	012002 : 339039 : 1001	10310001	01020004	190,70
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/10/2018:	190,70
					Qtd. Liquidação: 42
					Total Geral: 145.242,43

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente
CPF 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Darten Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF 649.008.202-34

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
01/10/2018	100 10001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00612569	01010001	10010001	5,543,48	4,888,38			
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	01/10/2018	655,10				
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				655,10				

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR SR. MARCELO PADILHA AGUIAR PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

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

Data	Processo	Classificação	Numero	Descricao	Empenho	Liquidação	Bruto	Retencoes	Liquido
01/10/2018	10010002	01101 : 012001	1104003	Previdencia Nacional - INSS - CM	01020001	10010002	1,728,22		1,079,48
		319011 : 1001	CEF 5-0	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM	02/01/2018	01/10/2018	648,74		
		5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				155,54		
		5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				327,78		
		5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				165,42		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA SERVIDORA Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

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

Data	Processo	Classificação	Numero	Descricao	Empenho	Liquidação	Bruto	Retencoes	Liquido
01/10/2018	10010003	01101 : 012002	1104003	POSTO EL Dorado Comercio e Representações	10010001	10010003	1,300,00		1,300,00
		339030 : 1001	CEF 5-0	LTD.A.	01/10/2018	01/10/2018	0,00		0,00

Pagamento nesta data



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5879/2018

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5879/2018

01/10/2018	10010004	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012075	00509169	10010002	10010004	2.000,00				2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0	01/10/2018	01/10/2018	0,00				0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

02/10/2018	10020001	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	00212269	10010003	10020002	2.000,00				2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0	01/10/2018	02/10/2018	0,00				0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

02/10/2018	10020002	77380232291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075	00211757	10010004	10020003	2.000,00				2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0	01/10/2018	02/10/2018	0,00				0,00

Pagamento nesta data



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidecao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte		Descricao							

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

03/10/2018	10030002	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1104003	00358706	10030001	10030001	10030001	03/10/2018	03/10/2018	1.700,00	1.700,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

03/10/2018	10030003	20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	00130504	10010016	10030002	10030002	01/10/2018	03/10/2018	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

04/10/2018	10040001	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012075	1104003	00362526	10040001	10040001	10040001	04/10/2018	04/10/2018	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							0,00	0,00

Pagamento nesta data



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

05/10/2018	10050001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00118651	01010001	01010001	10050001	1,700,00	0,00	1,700,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	05/10/2018				

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCIAL DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018

09/10/2018	10090001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00087789	01020001	10090001	2.824,43			780,91
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	09/10/2018				

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

09/10/2018	10090001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				45,76			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				310,35			
			5116	Pensao Alimentica - CM				370,20			
			5126	Contribuição Sindical - CM				23,54			
			5134	Vale Compras - CM				1.293,67			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR Sr. EDINARTH DE ALMEIDA SOBRINHO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

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

11/10/2018	10110001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00121400	01020001	10110001	500,00			500,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	11/10/2018				0,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Liquido

UG - Programa Trabalho	ND - Fonte
------------------------	------------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DA Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

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

11/10/2018	10110002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	629082	010200003	10110002	600,00			600,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	11/10/2018	0,00			0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO Sr. FABIO JULIO DA SILVA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

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

11/10/2018	10110003	01404607218 : JOSE DUARTE FERREIRA	01101 : 012002	1104003	302448	10040002	10040002	954,00			906,30
			339036 : 1001	CEF 5-0		04/10/2018	04/10/2018	47,70			47,70
			5124	Imposto de Serviços - ISS - CM				47,70			47,70

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1196/2018

LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. NF 1196/2018

16/10/2018	10160001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	00085929	10050001	10050002	1.800,03			1.800,03
			339093 : 1001	CEF 5-0		05/10/2018	05/10/2018	0,00			0,00

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

		Descrição									
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

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

17/10/2018	10170001	L.TDA.	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101 : 012002	1999001	249977	10170001	10170001	10170001	4,03	4,03
			339030 : 1001		Caixa Geral		17/10/2018	17/10/2018		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM NINHO DE CUPIM.

17/10/2018	10170002		19062555000196 : ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 : 012002	1104003	00112866	10170002	10170002	10170002	95,00	95,00
				339030 : 1001	CEF 5-0		17/10/2018	17/10/2018		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 832/2018

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI, DANFE 832/2018

18/10/2018	10180001		23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00073876	01010001	10180001	10180001	5.543,48	5.543,48
				319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	18/10/2018		1.787,63	1.787,63
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					388,64	388,64
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM					609,78	609,78

3.755,85



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao								
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM								789,21

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE OUTUBRO DE 2018

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

18/10/2018	10180002	011404607218 - JOSE DUARTE FERREIRA	1104003	302449	10010005	10170003	477,00	453,15
			CEF 5-0	01/10/2018	17/10/2018		23,85	
			5124	Imposto de Servicos - ISS - CM				23,85

Pagamento nesta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 1243/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. A 15 DIAS DE PRESTACAO DE SERVIÇO, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. NF 1243/2018

19/10/2018	10190001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	00118072	01010001	10190001	2.734,78	2.037,67
			CEF 5-0	01/01/2018	19/10/2018		697,11	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				209,28
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				487,83

Pagamento nesta data

REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018

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



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
19/10/2018	10190002	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	00220503	01020011	10190002				6.000,00		
			339035 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	19/10/2018				0,00	6.000,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 35/2018

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

Data	Processo	Descrição	Empenho	Liquidação	Valores
19/10/2018	10190003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	103373 01020003 10190003	1.000,00
			319011 : 1001	02/01/2018 19/10/2018	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA COMISSIONADA Sra. CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

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

Data	Processo	Descrição	Empenho	Liquidação	Valores
19/10/2018	10190004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	357121 01020003 10190004	11.919,32
			319011 : 1001	02/01/2018 19/10/2018	1.480,68
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM	100,68
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM	1.380,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

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

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



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Retencoes
			ND - Fonte						
			01101 : 012001	1104003	591037	01020001	10190005		18.593,70
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	19/10/2018		4.939,91
19/10/2018	10190005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					418,80
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					2.005,96
			5116	Pensao Alimentica - CM					455,14
			5126	Contribuição Sindical - CM					59,74
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					1.465,27
			5134	Vale Compras - CM					535,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

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

Data	Processo	Classificação	Empenho	Valor
19/10/2018	10190006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	28.826,07
			319011 : 1001	8.011,91
			5100	1.771,73
			5115	2.784,42
			5128	3.455,76

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES PARA O EXERCICIO DE 2018

Data	Processo	Classificação	Empenho	Valor
19/10/2018	10190007	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	4.770,00
			319011 : 1001	381,60
			5115	381,60



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2018

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

22/10/2018	10220001	- EPP	13032077000195 : FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA	01101 : 012002	1104003	00350914	10180001	10220002	38,00		38,00
			339030 : 1001	CEF 5-0			18/10/2018	22/10/2018	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 01/2018

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS DE CERÂMICAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 01/2018

22/10/2018	10220002	05702221000125 : A C P DE SÁ - ME	01101 : 012002	1104003	00349951	10180002	10220003	212,00			212,00
			339030 : 1001	CEF 5-0			18/10/2018	22/10/2018	0,00		0,00

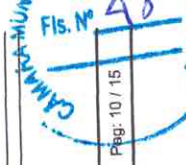
Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 173/2018

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS, DANFE 173/2018

23/10/2018	10230001	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	00145213	10010006	10220001	600,00			600,00
			339039 : 1001	CEF 5-0			01/10/2018	22/10/2018	0,00		0,00

Pagamento nesta data



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 33/2018

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 33/2018

23/10/2018	10230002	30732764000132 : DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR MARKETING E SERVIÇOS	01101 : 012002	1104003	00146692	10010007	10230001	680,00			
			339039 : 1001	CEF 5-0		01/10/2018	23/10/2018	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 04/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIC. NF 04/2018

24/10/2018	10240001	88743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	00101439	01030001	10180002	3.000,00			
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/01/2018	18/10/2018	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE NF 1249/2018

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

24/10/2018	10240002	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012075	1104003	00317308	10050002	10220004	2.000,00			
			339093 : 1001	CEF 5-0		05/10/2018	22/10/2018	0,00			



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Valores			
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
25/10/2018	10250001	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00117592	10010009	01/10/2018	10240001	307,28	0,00	307,28
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 128/2018											
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI. DANFE 128/2018											
25/10/2018	10250002	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 1001	1104003 CEF 5-0	00117050	10010010	01/10/2018	10240002	447,59	0,00	447,59
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 129/2018											
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 129/2018											
25/10/2018	10250003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	936655	01020003	02/01/2018	10250002	1.000,00	180,00	820,00
5115 Previdência Nacional - INSS - CM											





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Liquido

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO Sr. FABIO JULIO DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS

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

26/10/2018	10260001	11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002	1104003	00051082	10010008	10250001	68,77			68,77
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/10/2018	25/10/2018	0,00			0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 3288/2018

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI. DANFE 3288/2018

29/10/2018	10290001	34928705000195 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002	1104003	302435	10010011	10240003	2.000,00			2.000,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		01/10/2018	24/10/2018	0,00			0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 37/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 37/2018

30/10/2018	10300001	3584442253 : ELADIO MONTEIRO CORDEIRO	01101 : 012002	1104003	00130044	10010013	10250003	1.208,40			1.208,40
			339036 : 1001	CEF 5-0		01/10/2018	25/10/2018	0,00			0,00

Pagamento nesta data



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1261/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA EFETIVO DESTA CASA DE LEIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. (SERVIÇO REFERENTE A 38 DIAS) NF 1261/2018

30/10/2018	10300002	78075548434 : PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101 : 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	001344585	10010014	01/10/2018	10240004	24/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1259/2018

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A OUTUBRO DE 2018. NF 1259 /2018

30/10/2018	10300003	74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101 : 012002 339036 : 1001	1104003 CEF 5-0	00136347	10010015	01/10/2018	10250004	25/10/2018	2.499,00	0,00	2.499,00
------------	----------	---	---------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1264/2018

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 1264/2018 (REF. OUTUBRO DE 2018)

30/10/2018	10300004	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001 319013 : 1001	1104003 CEF 5-0	00864772	01020005	02/01/2018	10300001	30/10/2018	17.896,47	0,00	17.896,47
------------	----------	--	---------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	-----------	------	-----------



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2018

EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2018

31/10/2018	10310001	000001040000104 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	999	01020004	02/01/2018	10310001	31/10/2018	190,70	0,00	190,70
			339039 : 1001	CEF 5-0								

Pagamento nesta data

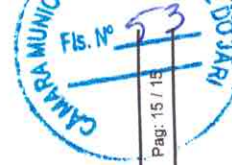
TARIFFAS BANCÁRIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO DE 2018

										145.242,43	20.897,75	124.344,68
Soma Gestora [01101]												
Total:										145.242,43	20.897,75	124.344,68

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças/CMLJ
 CPF 649.403.202-34

Walson Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF 522.763.412-20





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

CNPJ: 2886804000150

Fis. Nº 54
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Outubro./ 2018

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	10040001	1104003	47,70
	Soma do dia 04/10/2018:			47,70
5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	10170001	1104003	23,85
	Soma do dia 17/10/2018:			23,85
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	10190015	1104003	3.589,99
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	10190016	1104003	455,14
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	10190017	1104003	8.295,48
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	10190018	1104003	1.828,67
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	10190019	1104003	83,28
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	10190020	1104003	6.203,44
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	10190021	1104003	370,20
	Soma do dia 19/10/2018:			20.826,20
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	10250002	1104003	60,42
	Soma do dia 25/10/2018:			60,42
	Total de Despesas:			20.958,17
	Total de Estornos:			0,00
	Total Geral:			20.958,17

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.000.202-34