



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**  
Palácio Benedito Lima Penelva



# BALANCETE SETEMBRO

**CMLJ**

**2018**

OFICIO Nº 083/2018-GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari, 24 de outubro de 2018.

**Ao Excelentíssimo Senhor**  
**RICARDO SOARES**  
**M.D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.**

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, à prestação de contas desta Casa de Leis referente ao Exercício Financeiro de Setembro de 2018 do concorrente ano, em cumprimento ao estabelecido no artigo 10 inciso II da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 133/2005-TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

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

Respeitosamente.



**WALCIMAR RIBEIRO FONSECA**  
Vereador/Presidente - CMLJ



**Recibo de Protocolo:**

Número do Protocolo: **011410/2018**  
Número do Ofício: **092**  
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 11:46:55**  
Data de emissão do relatório: **14/11/2018 11:47:02**  
Meio de Entrega: **Guichê**

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

Tadeu Ricelli Beltrão Santos  
Assistente de Gabinete  
0901000000



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	145.698,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.530,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.530,90	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.504,37		
SALDO ANTERIOR	104.660,45	SALDO ATUAL	119.465,95
<b>TOTAL</b>	<b>286.695,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>286.695,72</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20,26	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.327.211,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.974,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	194.552,52	RESTOS A PAGAR	29.010,88
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.444.539,33		
SALDO ANTERIOR	30.550,85	SALDO ATUAL	119.465,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.669.662,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.669.662,96</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	104.660,45	
SAQUES		145.698,82
DESPÓSITOS	160.504,37	
SALDO ATUAL		119.465,95
<b>TOTAL</b>	<b>265.164,82</b>	<b>265.164,82</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM L J  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga  
Gerente de Finanças - CM L J  
CPF 649.033.222-34

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



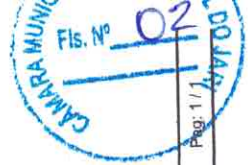
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	52,50	0,00	0,00	52,50
199001 : CAIXA GERAL		Soma:	52,50	0,00	0,00	52,50
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	104.607,95	160.504,37	145.698,87	119.413,45
1104003 : CEF 5-0		Soma:	104.607,95	160.504,37	145.698,87	119.413,45
		Total:	104.660,45	160.504,37	145.698,87	119.465,95

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMMLJ  
CPF-522.760.412-20

*Darlen Bragg*  
Darlen Bragg  
Gerente de Finanças  
CPF-015.000.000-00





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - CEF 5-0

0193.011 - REPASSE DE DUODÉCIMO

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
		121.413,45
Débito não Lançado pelo Banco	2.000,00	
26/09/2018 [ 09260002 ] [302447] JARI COMUNICAÇÕES LTDA / Pagamento nesta data		2.000,00 -
Soma:	Saldo Contábil:	119.413,45

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.703.412-29

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.043.202-34



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 03/10/2018 - 10:27

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	106.907,95 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			300,00 D	106.607,95 C
31/08/2018	099098	FOL PAGTO	47,70 D	106.560,25 C
03/09/2018	127644	PAG BOLETO	1.300,00 D	105.260,25 C
03/09/2018	519418	ENVIO TEV	2.000,00 D	103.260,25 C
03/09/2018	651904	ENVIO TEV	2.000,00 D	101.260,25 C
03/09/2018	654686	ENVIO TEV	906,30 D	100.353,95 C
03/09/2018	659850	ENVIO TEV	2.000,00 D	98.353,95 C
03/09/2018	673437	ENVIO TEV	2.000,00 D	96.353,95 C
03/09/2018	302443	CHEQ COMP	0,90 D	96.353,05 C
03/09/2018	099098	DEB TARIFA	2.000,00 D	94.353,05 C
04/09/2018	188990	ENVIO TEV	1.950,00 D	92.403,05 C
04/09/2018	190202	ENVIO TEV	2.000,00 D	90.403,05 C
05/09/2018	415652	ENVIO TEV	2.000,00 D	88.403,05 C
06/09/2018	584616	ENVIO TEV	2.960,38 D	85.442,67 C
10/09/2018	812873	ENVIO TEV	579,48 D	84.863,19 C
10/09/2018	816494	ENVIO TEV	1.000,00 D	83.863,19 C
10/09/2018	099098	FOL PAGTO	2.000,00 D	81.863,19 C
11/09/2018	302445	CHEQUE SAC	3.000,00 D	78.863,19 C
11/09/2018	271617	ENVIO TEV	1.980,00 D	76.883,19 C
11/09/2018	427636	ENVIO TEV	0,90 D	76.882,29 C
11/09/2018	099098	DEB TARIFA	2.572,26 D	74.310,03 C
12/09/2018	196445	ENVIO TEV	1.000,00 D	73.310,03 C
12/09/2018	099098	FOL PAGTO	0,90 D	73.309,13 C
13/09/2018	099098	DEB TARIFA	400,00 D	72.909,13 C
17/09/2018	654051	ENVIO TEV	1.755,85 D	71.153,28 C
18/09/2018	161990	ENVIO TEV	3.562,52 D	67.590,76 C
19/09/2018	171562	ENVIO TEV	100.000,00 C	167.590,76 C
20/09/2018	000001	CRED TED		

03/10/2018			737,67 D	166.853,09 C
20/09/2018	131853	ENVIO TED		166.482,89 C
20/09/2018	133149	ENVIO TED	370,20 D	166.027,75 C
20/09/2018	134110	ENVIO TED	455,14 D	165.627,75 C
20/09/2018	054153	ENVIO TEV	400,00 D	165.618,25 C
20/09/2018	131853	DOC/TED INTERNET	9,50 D	165.608,75 C
20/09/2018	133149	DOC/TED INTERNET	9,50 D	165.599,25 C
20/09/2018	134110	DOC/TED INTERNET	9,50 D	145.378,96 C
20/09/2018	099098	FOL PAGTO	20.220,29 D	141.107,58 C
20/09/2018	099098	FOL PAGTO	4.271,38 D	128.888,26 C
20/09/2018	099098	FOL PAGTO	12.219,32 D	116.903,62 C
20/09/2018	099098	FOL PAGTO	11.984,64 D	116.855,92 C
20/09/2018	099098	FOL PAGTO	47,70 D	114.356,92 C
21/09/2018	123217	PAG BOLETO	2.499,00 D	108.356,92 C
21/09/2018	131897	ENVIO TED	6.000,00 D	107.756,92 C
21/09/2018	186650	ENVIO TEV	600,00 D	107.747,42 C
21/09/2018	187301	ENVIO TEV	9,50 D	107.725,82 C
21/09/2018	131897	DOC/TED INTERNET	21,60 D	105.953,82 C
21/09/2018	099098	DEB TARIFA	1.772,00 D	105.870,54 C
24/09/2018	150496	ENVIO TED	83,28 D	104.964,24 C
24/09/2018	151534	ENVIO TED	906,30 D	104.954,74 C
24/09/2018	543977	ENVIO TEV	9,50 D	104.945,24 C
24/09/2018	150496	DOC/TED INTERNET	9,50 D	79.339,95 C
24/09/2018	151534	DOC/TED INTERNET	9,50 D	78.659,95 C
25/09/2018	873528	PAG GPS	25.605,29 D	75.628,87 C
25/09/2018	129315	ENVIO TED	680,00 D	75.619,37 C
25/09/2018	145806	ENVIO TED	3.031,08 D	75.609,87 C
25/09/2018	129315	DOC/TED INTERNET	9,50 D	75.567,87 C
25/09/2018	145806	DOC/TED INTERNET	9,50 D	68.312,53 C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	67.629,13 C
26/09/2018	302446	CHEQUE SAC	7.255,34 D	67.619,63 C
26/09/2018	128103	ENVIO TED	683,40 D	66.619,63 C
26/09/2018	128103	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.469,63 C
26/09/2018	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	65.984,66 C
27/09/2018	149754	PAG BOLETO	150,00 D	65.255,46 C
27/09/2018	134853	ENVIO TED	484,97 D	64.543,48 C
27/09/2018	136047	ENVIO TED	729,20 D	61.693,48 C
27/09/2018	136799	ENVIO TED	711,98 D	60.947,98 C
27/09/2018	137763	ENVIO TED	2.850,00 D	60.938,48 C
27/09/2018	186615	ENVIO TEV	745,50 D	
27/09/2018	134853	DOC/TED INTERNET	9,50 D	





27/09/2018	136047	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.928,98 C
27/09/2018	136799	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.919,48 C
27/09/2018	137763	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.909,98 C
27/09/2018	099098	DEB TARIFA	0,90 D	60.909,08 C
28/09/2018	000001	CRED TED	60.504,37 C	121.413,45 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-Gerente  
 CPF 522.763.412-20

*(Handwritten Signature)*  
 Darlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças O/M/L/J  
 CPF 649.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150  
Setembro / 2018

DECRETO 01

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 27.572,60 //VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, SESENTA 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 autorização da Lei 820,  
DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		NC : 09030025	5.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		NC : 09030028	642,60
339036 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		NC : 09030030	2.000,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA			
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES		NC : 09030009	10.000,00
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES		NC : 09030010	7.950,00
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES		NC : 09030029	1.980,00
		Soma da Unidade:	<u>27.572,60</u>
		Total:	<u>27.572,60</u>

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO		NC : 09030009	10.000,00
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		NC : 09030010	7.950,00
339093 - 1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES		NC : 09030025	5.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO		NC : 09030028	642,60
339039 - 1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		NC : 09030029	1.980,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO		NC : 09030030	2.000,00
		Soma da Unidade:	<u>27.572,60</u>
		Total:	<u>27.572,60</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de Setembro de 2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMMLJ  
CPF 522.763.412-23

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTAL  
Setembro / EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
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	198.646,67	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	85.149,29	815.353,33	85.149,29	801.353,33	67.109,54	0,00
319013:1001-ORIGACOES PATRONAIS	228.236,40	0,00	0,00	228.236,40	0,00	228.236,40	17.296,78	161.126,86	17.296,78	161.126,86	0,00	20.000,00
319081:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.348.236,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.236,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.236,40</b>	<b>102.436,07</b>	<b>976.480,19</b>	<b>102.436,07</b>	<b>962.480,19</b>	<b>265.756,21</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	21.789,87	18.210,13	400,00	12.750,00	400,00	12.750,00	400,00	12.750,00	4.560,00	5.460,13
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	82.069,14	57.930,86	4.570,08	42.310,97	4.570,08	37.750,97	4.570,08	37.750,97	0,00	15.619,89
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	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	58.642,60	0,00	98.642,60	7.407,00	96.642,60	10.407,00	87.642,30	10.407,00	87.642,00	9.000,60	16.264,54
339038:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	9.830,00	50.070,00	3.764,97	33.805,46	3.955,67	32.526,36	3.955,67	32.526,36	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>386.000,00</b>	<b>90.642,60</b>	<b>179.789,01</b>	<b>296.853,59</b>	<b>16.142,05</b>	<b>257.509,03</b>	<b>25.332,75</b>	<b>224.669,83</b>	<b>25.332,75</b>	<b>224.669,33</b>	<b>32.839,70</b>	<b>39.344,56</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>												
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.816,00	89.146,41	0,00	143.962,41	17.930,00	141.962,41	17.930,00	140.062,41	17.930,00	140.062,41	1.900,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>54.816,00</b>	<b>89.146,41</b>	<b>0,00</b>	<b>143.962,41</b>	<b>17.930,00</b>	<b>141.962,41</b>	<b>17.930,00</b>	<b>140.062,41</b>	<b>17.930,00</b>	<b>140.062,41</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.926.052,40</b>	<b>179.789,01</b>	<b>179.789,01</b>	<b>1.926.052,40</b>	<b>34.072,05</b>	<b>1.627.707,84</b>	<b>145.698,82</b>	<b>1.341.212,23</b>	<b>145.698,82</b>	<b>1.327.211,93</b>	<b>300.495,91</b>	<b>298.344,56</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.926.052,40</b>	<b>179.789,01</b>	<b>179.789,01</b>	<b>1.926.052,40</b>	<b>34.072,05</b>	<b>1.627.707,84</b>	<b>145.698,82</b>	<b>1.341.212,23</b>	<b>145.698,82</b>	<b>1.327.211,93</b>	<b>300.495,91</b>	<b>298.344,56</b>



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Setembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo
												Disponivel
	1.926.052,40	179.789,01	179.789,01	1.926.052,40	34.072,05	1.627.707,84	145.698,82	1.341.212,23	145.698,82	1.327.211,93	300.495,91	298.344,56
<b>Total da Despesa:</b>												161.344,56
<b>Despesa Corrente:</b>	1.789.052,40	179.789,01	179.789,01	1.789.052,40	34.072,05	1.627.707,84	145.698,82	1.341.212,23	145.698,82	1.327.211,93	300.495,91	137.000,00
<b>Despesa Capital:</b>	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva Contingência:</b>	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-C  
CPF 522.765.411-11

*[Handwritten Signature]*  
Dartem Borges Araújo  
Gerente de Finanças-CMUJ  
CPF 849.072.202-94

Fls. Nº 1  
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



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

Fls. Nº 10  
 CNPJ: 23086804000150  
 Setembro / 2018

**RELAÇÃO DE EMPENHO**

Forneecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030001	1.300,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5675/2018					
01431878219 - CLEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	09030002	954,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. NF 974/2018					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09030003	1.950,00
# 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	09030004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09030005	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	09030006	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09030007	600,00
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI. NF 28/2018					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	09030008	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 1130/2018					
35844442253 - ELADIO MONTEIRO CORDEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	09030009	954,00
# 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. NF 1134/2018					
30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09030010	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 03/2018					
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	GLO	09030011	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A AGOSTO DE 2018. NF 1140 /2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030012	711,98
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 077/2018					
342227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030013	729,20
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 078/2018					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09030014	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 35/2018					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030015	683,40
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2017. DANFE 2047/2018					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09030016	745,50
# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 3246/2018					
				<b>Empenhos do dia: 16</b>	<b>22.807,08</b>
				<b>Soma do dia 03/09/2018:</b>	
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09040001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09040002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09040003	1.980,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
				<b>Empenhos do dia: 3</b>	<b>5.980,00</b>
				<b>Soma do dia 04/09/2018:</b>	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09060001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	09060002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 06/09/2018:</b>	<b>4.000,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1001	ORD	09100001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PROTOCOLO JUNTO AO TCE O BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/09/2018:</b>	<b>400,00</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	09200001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5779/2018						
18369455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	09200002	484,97	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS.						
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 20/09/2018:</b>	<b>884,97</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>24</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>34.072,05</b>	

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.303.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09200002 ]

**FORNECEDOR**

Nome: CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA Compl:  
Endereço: VITORIA REGIA UF: AP  
CNPJ/CPF: 18369455000144 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: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.749,51	484,97	16.264,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇOS EMOLUMENTOS NOTARIAIS	UNID	1,0000	484,9700	484,97

///QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS///

484,97

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/09/2018

Data: 20/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI  
CPF: 022.192.412-40

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 040.003.502-34



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

CNPJ: 20086804000150  
Setembro / 2018  
Fis. Nº 13

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09200001 ]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

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
16.019,89	400,00	15.619,89

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 5779/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/09/2018

Data: 20/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.078.202-34

Pag: 1 / 1





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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09100001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.860,13	400,00	5.460,13

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PROTOCOLO JUNTO AO TCE O BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018

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

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/09/2018

Data: 10/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM/LJ  
CPF: 522.763.412/20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerencia de Finanças-CM/LJ  
CPF: 649.079.202/01



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

Fls. Nº 15  
CNPJ: 23086804000150  
Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09060002 ]

**FORNECEDOR**

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS  
Endereço: LIBERDADE, 884  
CNPJ/CPF: 20870248200 NIT/PIS/PASEP: 10691624108 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

Compl:

**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
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: 06/09/2018

Data: 06/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMUJ  
CPF: 640.232.222-34



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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2018



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09060001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: DERIVALDO MELO VIANA

Endereço: RUA BEIRA RIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 35842180200

NIT/PIS/PASEP: 12604213038

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
6.000,00	2.000,00	4.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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: 06/09/2018

Data: 06/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 040.730.202-34



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

Fls. Nº **17**  
 CNPJ: 23086804000150  
 Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09040003 ]

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
 Endereço: ALVORADA  
 Cidade: Laranjal do Jari  
 UF: AP  
 CNPJ/CPF: 52276341220 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
7.980,00	1.980,00	6.000,00

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	1.980,0000	1.980,00

///UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS///

1.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/09/2018

Data: 04/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CM  
 CPF: 522.763.412/20

Darlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 649.016.202/34



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

Fls. Nº **18**  
 CNPJ: 20086804000150  
 Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09040002 ]

**FORNECEDOR**

Nome: DONATO SILVA Compl:  
 Endereço: RUA DA CEA UF: AP  
 CNPJ/CPF: 20933614268 NIT/PIS/PASEP: 12148722222 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
9.980,00	2.000,00	7.980,00

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: 04/09/2018

Data: 04/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
 Presidente

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



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

Fis. Nº 19  
CNPJ: 23086804000150  
Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09040001 ]

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.980,00	2.000,00	9.980,00

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: 04/09/2018

Data: 04/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

Fls. Nº 20  
 CNPJ: 23086804000150  
 Setembro/2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030016 ]

**FORNECEDOR**

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 11459071000173

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.765,39	745,50	16.019,89

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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 3246/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1 LUYA DE ALGODÃO PIGMENTADA BRANCA	UNID	3,0000	3,0000	9,00
2 LIMA CHATA P ENXADA KF	UNID	1,0000	10,9500	10,95
3 MASCARA DESC C FILTRO POERA KSN	UNID	2,0000	4,5000	9,00
4 FECHADURA EXT ALAV POP LINE RETA OXID ESP 26 SOPRANO	UNID	2,0000	38,0000	76,00
5 MANGUEIRA CRISTAL DE NIVEL 5 16X10M	UNID	2,0000	1,0000	2,00
6 LAMPADA C E 3U 15W 127V OUROLUX	UNID	2,0000	10,0000	20,00
7 MANGUEIRA CRISTAL 3/4 4 X 1,5MM	MET	11,0000	2,0000	22,00
8 CILINDRO P FECH EXT C400 CR ALIANÇA	UNID	1,0000	17,0000	17,00
9 TEE ESGOTO DE 40MM 90 AMANCO	UNID	5,0000	2,7500	13,75
10 JOELHO ESGOTO 90G 40MM CARD FORTLEV	UNID	7,0000	1,0000	7,00
11 COLA PL P TB 17G AMANCO	UNID	1,0000	1,7500	1,75
12 PARAF PMAD 3.0 X 30 PHILIPS	UNID	4,0000	0,1500	0,60
13 BUCHA NYLON FIXAÇÃO N 06 VONDER	UNID	4,0000	0,0500	0,20
14 ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1 4	UNID	2,0000	0,7500	1,50
15 COLA PLAST P TB 75G AMANCO	TUB	1,0000	5,0000	5,00
16 TUBO ESGOTO DE 100MM TIGRE	UNID	6,0000	50,0000	300,00
17 REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 100X50MM AMAN TIGRE	UNID	4,0000	4,7500	19,00
18 TEE ESGOTO DE 100MM TIGRE/AMANCO	UNID	4,0000	12,7500	51,00
19 JOELHO ESGOTO 90G 40MM TIGRE	UNID	1,0000	1,7500	1,75
20 TEE ESGOTO DE 100MM KRONA	UNID	3,0000	12,7500	38,25
21 REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 100X50	UNID	1,0000	4,5000	4,50
22 JOELHO ESGOTO 90G 100MM	UNID	4,0000	4,5000	18,00
23 LUYA ESGOTO 40MM	UNID	1,0000	1,2500	1,25
24 BUCHA RED. P ESGOTO 50 X 40MM	UNID	1,0000	1,5000	1,50
25 TUBO ESGOTO DE 50MM TIGRE	UNID	2,0000	33,0000	66,00
26 DISCO DIAM LISO SECO 110 20 STONE CUT	UNID	1,0000	14,7500	14,75
27 REDUÇÃO EXC. ESGOTO 100 75MM AMANCO	UNID	1,0000	5,7500	5,75
28 LUYA ESGOTO 100MM	UNID	7,0000	4,0000	28,00

///SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

745,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CMLJ  
 CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças  
 CPF: 649.113.202-34



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

CNPJ: 23085894000150

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030015 ]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 02830232000100

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.448,79	683,40	16.765,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2017. DANFE 2047/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 ENVELOPE 17 X 25 OURO	UNID	20,0000	0,2500	5,00
2 LAPIS PRETO N 02 LABRA CX COM 144	UNID	1,0000	38,8500	38,85
3 CLIPS 2/0 ACC 100UN	CAIX	5,0000	3,1500	15,75
4 CLIPS 3/0 ACC 50UN	CAIX	5,0000	2,5000	12,50
5 PAPEL A4 CHAMEX 210X297	CAIX	20,0000	19,0000	380,00
6 EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA BRW	UNID	3,0000	2,0000	6,00
7 ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	UNID	4,0000	4,4000	17,60
8 CANETA COMPACTOR ECOM. CORES	UNID	60,0000	0,6500	39,00
9 PAPEL FOTOGRAFICO A4 GLOSSY 150 GR MULT PE003	UNID	20,0000	0,6600	13,20
10 GRAMPO 26/6 C100 TILIBRA	CAIX	3,0000	1,6000	4,80
11 FITA PARA EMBALEGEM CRISTAL 45X30 3M	UNID	2,0000	3,2500	6,50
12 PASTA OFICIO CRISTAL ECOLINE	UNID	5,0000	1,7000	8,50
13 PERCEVEJO CROMADO TITLIBRA	UNID	1,0000	3,5000	3,50
14 LIVRO ATA COM 100FLS	UNID	2,0000	11,7000	23,40
15 REGUA 30CM DELLO	UNID	3,0000	0,7500	2,25
16 PORTA CANETAS CLIPS LEMP. COLOR DELLO	UNID	1,0000	8,5500	8,55
17 TONER CHINAMATE BROTHER DCP 8080	UNID	1,0000	98,0000	98,00

///SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

683,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM L.J.

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CM L.J.  
CPF: 649.000.234





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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030014 ]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.749,51	2.000,00	16.749,51

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 SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI. NF 35/2018

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: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-C

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 040.000.222-34



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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030013 ]

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.177,99	729,20	17.448,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 078/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 PILHA PANASONIC ALK AA C4	UNID	1,0000	10,9900	10,99
2 PILHA PANASONIC ALK C4	CAIX	1,0000	12,5000	12,50
3 AGUA MINERAL POLAR 350ML C24	UNID	9,0000	15,7000	141,30
4 FOSFORO GARBOARDI	UNID	5,0000	2,3000	11,50
5 BISC GALO C CRACKER 360G	UNID	10,0000	2,6900	26,90
6 BISC HILEIA CREAM CRACKER 400G	UNID	30,0000	2,6820	80,46
7 BISC MAMMAMIA C CRACKER 400G	UNID	6,0000	3,9000	23,40
8 CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	20,0000	4,6500	93,00
9 LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	30,0000	3,9900	119,70
10 MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	16,0000	1,7000	27,20
11 ACUCAR DU PONTO	UNID	25,0000	1,9900	49,75
12 COPO DESC CRISTALCOPO 150ML	UNID	50,0000	2,6500	132,50

///SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS, VINTE CENTAVOS///

729,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

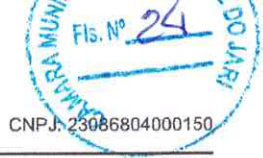
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente do Fin. e Adm. CMJ  
CPF: 040.30322-04



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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030012 ]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.889,97	711,98	18.177,99

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 077/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1. PAPEL HIG NINO NEUTRO	FAR	2,0000	33,6000	67,20
2. AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	CAIX	4,0000	21,0000	84,00
3. PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	9,0000	4,5500	40,95
4. SACO P LIXO IDEAL PLUS 30L	UNID	20,0000	1,6000	32,00
5. SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	30,0000	1,6000	48,00
6. ESPOJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	3,0000	1,4500	4,35
7. LUSTRA MOVEIS POLIF LAV 200ML	UNID	5,0000	3,9500	19,75
8. OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	3,0000	9,4500	28,35
9. OLEO DE PEROBA 200ML	UNID	2,0000	9,4500	18,90
10. ESPOJA BRILHUS BETTANIN REF 451	UNID	6,0000	0,6000	3,60
11. FLANELA VALOR M 28 X 48CM	UNID	6,0000	2,2000	13,20
12. DESINF BRAMIX LAVANDA 2L	UNID	15,0000	4,9500	74,25
13. ODOR BOM AR DOCES DIAS LAV 20% 360ML	UNID	1,0000	6,5500	6,55
14. ODORIZ BOM AR 6 EM 1 20% 360ML	UNID	7,0000	6,9500	48,65
15. ODORIZ BOM AR CHEIRINHO DE LIMPEZA 360ML	UNID	2,0000	9,0100	18,02
16. INSET BAYGON AER AÇÃO TOTAL 395ML	UNID	4,0000	8,9500	35,80
17. INSET BAYGON AER M BARATA E FORM 395ML	UNID	2,0000	8,9500	17,90
18. INSET BAYGON AERO MULT PLUS 300ML	UNID	2,0000	8,9500	17,90
19. DETERG MINUANO COCO 500ML	UNID	2,0000	1,7500	3,50
20. CERA LIQ. ANABRILHO VERMELHA 750ML	UNID	2,0000	3,9000	7,80
21. CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	6,0000	3,9500	23,70
22. SABÃO EM PÓ GUARANI SACHE 500G	UNID	6,0000	1,9000	11,40
23. SABÃO EM PÓ BEM-TI-VI SUPER BRANCO 500G	UNID	5,0000	2,2500	11,25
24. SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 200G	UNID	7,0000	1,0000	7,00
25. BATERIA DURACELL 9V	UNID	4,0000	16,9900	67,96

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

711,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

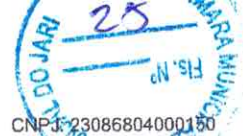
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM/LJ  
CPF: 030.112.209

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CM/LJ  
CPF: 649.703.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030011 ]

Sêtembre / 2018

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereco: AV. FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 78075548434

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.000,00	3.000,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A AGOSTO DE 2018. NF 1140 /2018

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: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

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: 649.011.301-84



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

Fls. Nº 26  
CNPJ: 23886804000150  
Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030010 ]

**FORNECEDOR**

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

Endereco: RUA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 30732764000132

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
19.429,51	680,00	18.749,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE AUDIO DAS SESSÕES E SUPORTE E CONFIGURAÇÃO COM LINK DE TRANSMISSÃO VIA RADIO. NF 03/2018

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

///SEISCENTOS E OITENTA REAIS///

680,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CM  
CPF: 649.113.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2018

Fls. Nº 27

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030009 ]

FORNECEDOR

Nome: ELADIO MONTEIRO CORDEIRO

Endereco: RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 35844442253

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 Disponivel
5.954,00	954,00	5.000,00

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 SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA EFETIVO DESTA CASA DE LEIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NF 1134/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS	UNID	1,0000	954,0000	954,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS///

954,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro  
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.403.12-34



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

Fls. Nº 28  
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030008 ]

Sétembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA,1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.453,00	2.499,00	5.954,00

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 1130/2018

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.262.412-20

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.005.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030007 ]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: 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
20.029,51	600,00	19.429,51

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 28/2018

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

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMI/J  
CPF: 849.113.22-34





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

Fls. Nº 30  
CNPJ: 28086804000150  
Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030006 ]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

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
13.980,00	2.000,00	11.980,00

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: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM  
CPF: 522.782.412-51

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMJ  
CPF: 610.401.122-34



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

Fls. Nº 31  
CNPJ: 23086804000150  
Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030005 ]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
15.980,00	2.000,00	13.980,00

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: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 822.102.112-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gerente da Finanças-CMLJ  
CPF: 649.524.202-34



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

32  
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030004 ]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereco: AV TANCREDO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
17.980,00	2.000,00	15.980,00

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: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.037.262-34



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

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
Fls. Nº 33  
CNPJ: 28086804000150  
Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030003 ]

**FORNECEDOR**

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.930,00	1.950,00	17.980,00

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	Unitário	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.950,0000	1.950,00

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

1.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro F.  
Presidente

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - CMJ  
CPF: 649.043.202-34



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

Fls. Nº 34  
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030002 ]

Setembro / 2018

**FORNECEDOR**

Nome: CLEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS

Endereco: PASSARELA 02

Compl:

CNPJ/CPF: 01431878219

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 Disponivel
9.407,00	954,00	8.453,00

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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. NF 974/2018

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

///NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS///

954,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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



NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 09030001 ]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.189,97	1.300,00	18.889,97

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 5675/2018

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: 03/09/2018

Data: 03/09/2018

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-C

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.703.262-34



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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5675/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	09030001	09030001	1.300,00
01431878219 - CLEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 974/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	09030002	09030002	954,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	09030003	09030004	2.000,00
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	09030004	09030005	2.000,00
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	09030005	09030006	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 03/09/2018:</b>	<b>8.254,00</b>
20933614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	09040001	09040002	2.000,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	09040002	09030003	1.950,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 04/09/2018:</b>	<b>3.950,00</b>
35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	09050001	09040001	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 05/09/2018:</b>	<b>2.000,00</b>
35842180200 - DERIVALDO MELO VIANA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012075 : 339093 : 1001	09060001	09060001	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/09/2018:</b>	<b>2.000,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, SERVIDORA SR. ILZA DOS SANTOS MARTINS	01101	012001 : 319011 : 1001	09100001	01020001	1.228,22
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. MANOEL CARVALHO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	01101	012001 : 319011 : 1001	09100002	01010001	4.434,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO Sr. SIVALDO DE JESUS ALVES.	01101	012001 : 319011 : 1001	09100003	01020003	1.000,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 10/09/2018:</b>	<b>6.663,00</b>
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, NF 1047/2018	01101	012002 : 339036 : 1001	09110001	01030001	3.000,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 11/09/2018:</b>	<b>3.000,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO COMISSIONADO Sr. FABIO JULIO DA SILVA	01101	012001 : 319011 : 1001	09120001	01020003	1.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDMILSON DOS SANTOS G. DA SILVA, REF. A SETEMBRO DE 2018	01101	012001 : 319011 : 1001	09120002	01010001	4.434,78
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.	01101	012075 : 339093 : 1001	09120003	09060002	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 12/09/2018:</b>	<b>7.434,78</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.	01101	012075 : 339093 : 1001	09170001	09040003	1.980,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.	01101	012002 : 339014 : 1001	09170002	09100001	400,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 17/09/2018:</b>	<b>2.380,00</b>



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09180001	01010001	3.543,48
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE. REF. SETEMBRO DE 2028					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/09/2018:</b>	<b>3.543,48</b>
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 1001	09190001	09030008	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1130/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09190002	01020001	5.432,41
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA. REF. A SETEMBRO DE 2018					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 19/09/2018:</b>	<b>7.931,41</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1001	09200001	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. NF: 31/2018					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	09200002	09200001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5779/2018					
96694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	09200003	09030007	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 28/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200004	01010001	1.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS. REF. A SETEMBRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200005	01010002	4.642,80
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. MES DE SETEMBRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200006	01020003	13.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. MES DE SETEMBRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200007	01010001	25.204,34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. MÊS DE SETEMBRO DE 2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09200008	01020001	18.093,70
LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	09200009	01020005	17.286,78
LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.					
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 20/09/2018:</b>	<b>87.362,40</b>
44442253 - ELADJO MONTEIRO CORDEIRO	01101	012002 : 339036 : 1001	09210001	09030009	954,00
LIQUIDAÇÃO REF. NF 1134/2018					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/09/2018:</b>	<b>954,00</b>
18369455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101	012002 : 339039 : 1001	09240001	09200002	484,97
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 24/09/2018:</b>	<b>484,97</b>
30732764000132 - DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR	01101	012002 : 339039 : 1001	09250001	09030010	680,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2018					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	09250002	01020001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA Sr. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES. REF. MÊS DE OUTUBRO					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	09250003	09030014	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 35/2018					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 25/09/2018:</b>	<b>3.680,00</b>
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 1001	09260001	09030011	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1140/2018					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	09260002	09030012	711,98
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 77/2018					





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 78/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	09260003	09030013	729,20
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2047/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	09260004	09030015	683,40
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3246/2018	01101	012002 : 339030 : 1001	09260005	09030016	745,50
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 26/09/2018:</b>	<b>5.870,08</b>
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS	01101	012002 : 339039 : 1001	09280001	01020004	190,70
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 28/09/2018:</b>	<b>190,70</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 41</b>
					<b>Total Geral: 145.698,82</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM J  
CPF 522.763.412-23

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
		34934620000110	01101 : 012002	1104003	00519418	09030001	09030001	09030001		1.300,00	1.300,00	
03/09/2018	09030001	L.TDA.	339030 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 5675/2018

# EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5675/2018

03/09/2018	09030002	01431878219	01101 : 012002	1104003	00659850	09030002	09030002	09030002		954,00	906,30
		CLEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS	339036 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018		47,70	
			5124	Imposto de Servicos - ISS - CM						47,70	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 974/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. NF 974/2018

03/09/2018	09030003	47241390210	01101 : 012075	1104003	00654686	09030004	09030003	09030003		2.000,00	2.000,00
		VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	339093 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018		0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO





**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	Referencoes
			ND - Fonte		Descricao							

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

03/09/2018	09030004	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012075	1104003	00673437	09030005	09030004	09030005	03/09/2018	03/09/2018	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							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

03/09/2018	09030005	77380223291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012075	1104003	00651904	09030006	09030005	09030006	03/09/2018	03/09/2018	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							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

04/09/2018	09040001	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012075	1104003	00188990	09040002	09040001	09040002	04/09/2018	04/09/2018	2.000,00	2.000,00
			339093 : 1001	CEF 5-0							0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO



**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	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte		Descricao							
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
			01101 : 012075	1104003	00190202	09030003	09040002					1.950,00
04/09/2018	09040002	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	339093 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	04/09/2018					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

			01101 : 012075	1104003	00415652	09040001	09050001					2.000,00
05/09/2018	09050001	35905948291 : MANOEL CARVALHO	339093 : 1001	CEF 5-0		04/09/2018	05/09/2018					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

			01101 : 012075	1104003	00584616	09060001	09060001					2.000,00
06/09/2018	09060001	35842180200 : DERIVALDO MELO VIANA	339093 : 1001	CEF 5-0		06/09/2018	06/09/2018					0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido

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

10/09/2018	09100001	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00816494	01020001	09100001			1.228,22	579,48
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	10/09/2018			648,74	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						155,54	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						327,78	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						165,42	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, SERVIDORA SR. ILZA DOS SANTOS MARTINS

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

10/09/2018	09100002	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00812873	01010001	09100002			4.434,78	2.960,38
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	10/09/2018			1.474,40	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						193,29	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						212,06	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						1.069,05	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR Sr. MANOEL CARVALHO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

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

10/09/2018	09100003	23086804000150	01101 : 012001	1104003	266177	01020003	09100003			1.000,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	10/09/2018			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		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte		Descricao							

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO Sr. SIVALDO DE JESUS ALVES.

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

11/09/2018	09110001	85743920200	01101 : 012002	1104003	00271617	01030001	09110001	09110001	3.000,00		3.000,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/01/2018	11/09/2018		0,00		3.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. NF 1047/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEI.

12/09/2018	09120001	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00196445	01020003	09120001	09120001	1.000,00		1.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	12/09/2018		0,00		1.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO COMISSIONADO Sr. FABIO JULIO DA SILVA

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

12/09/2018	09120002	23086804000150	01101 : 012001	1104003	00196445	01010001	09120002	09120002	4.434,78		4.434,78
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	12/09/2018		1.862,52		1.862,52
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					251,93		251,93
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					487,83		487,83

# Pagamento nesta data





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencias	Liquido
5128 Empreslimos e Financiamentos - Consignacao - CM														

1.122,76

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR sr. EDMILSON DOS SANTOS G. DA SILVA, REF. A SETEMBRO DE 2018

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

12/09/2018	09120003	20870248200	EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	302445	09060002	09120003	09120003	2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		06/09/2018	12/09/2018		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.

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

17/09/2018	09170001	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	00654051	09040003	09170001	09170001	1.980,00	1.980,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		04/09/2018	17/09/2018		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA.

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

17/09/2018	09170002	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00654051	09100001	09170002	09170002	400,00	400,00
				339014 : 1001	CEF 5-0		10/09/2018	17/09/2018		0,00	0,00





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
			UG - Programa Trabalho									
			ND - Fonte									

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.

# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PROTOCOLO JUNTO AO TCE O BALANÇETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018

18/09/2018	09180001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00181990	01010001	09180001		3.543,48
				319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	18/09/2018		1.787,63
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					388,64
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					609,78
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					789,21

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. RUY PINTO DUARTE. REF. SETEMBRO DE 2028

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

19/09/2018	09190001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	001711562	01020001	09190002		5.432,41
				319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	19/09/2018		1.869,89
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					287,30
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					530,69
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					1.051,90

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA. REF. A SETEMBRO DE 2018







RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

20/09/2018	09200001	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	00054153	09200001	09200002				
			339030 : 1001	CEF 5-0		20/09/2018	20/09/2018			400,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5779/2018

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI. DANFE 5779/2018

20/09/2018	09200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00131853	01010001	09200004				
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/09/2018			1.434,78	697,11
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						209,28	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						487,83	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS. REF. A SETEMBRO DE 2018

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

20/09/2018	09200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	595719	01010002	09200005				
			319011 : 1001	CEF 5-0		01/01/2018	20/09/2018			4.642,80	371,42
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						371,42	

# Pagamento nesta data





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. MES DE SETEMBRO DE 2018

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

20/09/2018	09200004	23086804000150	01101 : 012001	745097	01020003	09200006	13.700,00				
			319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2018	20/09/2018	1.480,68				12.219,32
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			100,68				
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			1.380,00				

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. MES DE SETEMBRO DE 2018

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

20/09/2018	09200005	23086804000150	01101 : 012001	475017	01010001	09200007	25.204,34				
			319011 : 1001	CEF 5-0	01/01/2018	20/09/2018	4.984,05				20.220,29
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			1.422,73				
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.297,40				
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM			1.263,92				

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. MES DE SETEMBRO DE 2018

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

20/09/2018	09200006	23086804000150	01101 : 012001	979102	01020001	09200008	18.093,70				
			319011 : 1001	CEF 5-0	02/01/2018	20/09/2018	6.109,06				





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP		Número	Data	Bruto	Retenções
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					177,23	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					1.785,96	
			5116	Pensao Alimentica - CM					370,20	
			5116	Pensao Alimentica - CM					455,14	
			5126	Contribuição Sindical - CM					83,28	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					1.465,25	
			5134	Vale Compras - CM					1.772,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Empenho	Liquidação	Valor
21/09/2018	09210001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339035 : 1001	01020011 02/01/2018	09200001 20/09/2018	6.000,00 0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, NF: 31/2018

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Empenho	Liquidação	Valor
21/09/2018	09210002	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002 339039 : 1001	09030007 03/09/2018	09200003 20/09/2018	600,00 0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 28/2018



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

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI, NF 28/2018

21/09/2018	09210003	74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101 : 012002	1104003	00131897	09030008	09190001	09030008	09190001	2.499,00	0,00	2.499,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	19/09/2018					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1130/2018

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 1130/2018

24/09/2018	09240001	35644442253 : ELADIO MONTEIRO CORDEIRO	01101 : 012002	1104003	00543977	09030009	09210001	09030009	09210001	954,00	47,70	906,30
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	21/09/2018					
			5124	Imposto de Serviços - ISS - CM								47,70

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REF. NF 1134/2018

# 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, NF 1134/2018

25/09/2018	09250001	30732764000132 : DOUGLAS RODRIGO SIQUEIRA DE SOUZA - DR MARKETING E SERVIÇOS	01101 : 012002	1104003	00129315	09030010	09250001	09030010	09250001	680,00	0,00	680,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	25/09/2018					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03/2018





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# 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 03/2018

25/09/2018	09250002	00000001000136	01101 : 012001	1104003	00873528	01020005	09200009	17.286,78				17.286,78
			319013 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	20/09/2018	0,00				0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

26/09/2018	09260001	23086804000150	01101 : 012001	1104003	853365	01020001	09250002	1.000,00				1.000,00
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2018	25/09/2018	0,00				0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA Sr. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2018

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

26/09/2018	09260002	34928705000195	01101 : 012002	1104003	302447	09030014	09250003	2.000,00				2.000,00
			339039 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	25/09/2018	0,00				0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 35/2018





RELACION DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI, NF 35/2018

26/09/2018	09260003	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1104003	00128103	09030015	09260004	09260004	09260004	09260004	683,40	0,00	683,40
			339030 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	26/09/2018						

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2047/2018

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2017, DANFE 2047/2018

27/09/2018	09270001	18369455000144 : CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101 : 012002	1104003	00134853	09200002	09240001	09240001	09240001	09240001	484,97	0,00	484,97
			339039 : 1001	CEF 5-0		20/09/2018	24/09/2018						

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO.

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS.

27/09/2018	09270002	78075548434 : PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101 : 012002	1104003	00137763	09030011	09260001	09260001	09260001	09260001	3.000,00	150,00	2.850,00
			339036 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	26/09/2018						
			5124	Imposto de Servicos - ISS - CM									150,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 1140/2018





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO PARA APOIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CASA DE LEI, MÊS REF. A AGOSTO DE 2018. NF 1140 /2018

27/09/2018	09270003	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	00136799	09030012	09260002	09260002	09260002	711,98	0,00	711,98
			339030 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	26/09/2018					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 77/2018

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 077/2018

27/09/2018	09270004	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	00136047	09030013	09260003	09260003	09260003	729,20	0,00	729,20
			339030 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	26/09/2018					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 78/2018

# EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 078/2018

27/09/2018	09270005	11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002	1104003	00186615	09030016	09260005	09260005	09260005	745,50	0,00	745,50
			339030 : 1001	CEF 5-0		03/09/2018	26/09/2018					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3246/2018



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
018 09280001	000001040000104 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 : 012002 339039 : 1001	1104003 CEF 5-0	999	01020004	09280001	09280001	09280001	190,70	190,70	0,00

imento nesta data

IDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS

ENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Soma Gestora [ 01101 ]	145.698,82	124.167,92
<b>Total:</b>	<b>21.530,90</b>	<b>124.167,92</b>

*Darlen Braga de Araújo*  
 Darlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças CMUJ  
 CPF: 649.143.242-34

**Waldemar Ribeiro Fonseca**  
 Presidente CMUJ  
 CPF: 522.703.412-20

