



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI
Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

AGOSTO

2017



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	137.958,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.227,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.227,34	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	87.578,31	SALDO ATUAL	95.199,78
TOTAL	253.385,47	TOTAL	253.385,47

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.069.572,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.425,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.523,61	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.164.638,56		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	95.199,78
TOTAL	1.314.226,73	TOTAL	1.314.226,73

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	87.578,31	
SAQUES		138.476,36
DESPÓSITOS	146.097,83	
SALDO ATUAL		95.199,78
TOTAL	233.676,14	233.676,14

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: 649.083.202-34



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	26,51	500,00	63,51	463,00
1999001 : CAIXA GERAL		Soma:	26,51	500,00	63,51	463,00
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	87.551,80	145.597,83	138.412,85	94.736,78
1104003 : CEF 5-0		Soma:	87.551,80	145.597,83	138.412,85	94.736,78
		Total:	87.578,31	146.097,83	138.476,36	95.199,78

Walcimara R. Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CMLJ
CPF- 522.763.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darten Braga de Araújo

Darten Braga de Araújo
Gerente de Finanças/CMLJ
CPF 649.083.202-34

Câmara A
Fl: 02
Rubrica:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agosto / 2017

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - CEF 5-0

0193.011 - REPASSE DE DUODÉCIMO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 98,490,14
Débito não Lançado pelo Banco	
23/08/2017 [08230006] [900540] F. RAMALHO DE SOUSA - ME / Pagamento nesta data	462,15
23/08/2017 [08230005] [900539] F. RAMALHO DE SOUSA - ME / Pagamento nesta data	866,51
23/08/2017 [08230004] [900538] A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME / Pagamento nesta data	424,70
23/08/2017 [08230003] [900537] JARI COMUNICAÇÕES LTDA / Pagamento nesta data	2.000,00
Soma:	3.753,36 -
	Saldo Contábil: 94,736,78

Walcimar R. Fonseca
ALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 849.003.202-34



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	88.751,80 C
01/08/2017	900517	CHEQUE SAC	93,70 D	88.658,10 C
01/08/2017	900519	CHEQUE SAC	890,15 D	87.767,95 C
01/08/2017	900520	CHEQUE SAC	890,15 D	86.877,80 C
01/08/2017	113170	TEV MESM T	700,00 D	86.177,80 C
01/08/2017	353648	TEV MESM T	2.000,00 D	84.177,80 C
01/08/2017	099098	FOL PAGTO	500,00 D	83.677,80 C
02/08/2017	099098	DEB TARIFA	0,90 D	83.676,90 C
03/08/2017	900522	CHEQUE SAC	2.000,00 D	81.676,90 C
04/08/2017	000000	DP DINH AG	18,01 C	81.694,91 C
04/08/2017	900518	CHEQUE SAC	1.200,00 D	80.494,91 C
04/08/2017	900521	CHEQUE SAC	500,00 D	79.994,91 C
04/08/2017	825389	TEV MESM T	1.600,00 D	78.394,91 C
04/08/2017	825963	TEV MESM T	1.768,85 D	76.626,06 C
04/08/2017	826439	TEV MESM T	1.800,00 D	74.826,06 C
04/08/2017	826882	TEV MESM T	1.913,14 D	72.912,92 C
07/08/2017	900524	CHEQUE SAC	923,70 D	71.989,22 C
08/08/2017	149445	TEV MESM T	2.000,00 D	69.989,22 C
10/08/2017	900526	CHEQUE SAC	2.000,00 D	67.989,22 C
10/08/2017	900523	CHEQ COMP	316,02 D	67.673,20 C
11/08/2017	900525	CHEQUE SAC	400,00 D	67.273,20 C
18/08/2017	000001	CRED TED	145.579,82 C	212.853,02 C
18/08/2017	099098	FOL PAGTO	2.586,12 D	210.266,90 C
18/08/2017	099098	FOL PAGTO	15.043,37 D	195.223,53 C
18/08/2017	099098	FOL PAGTO	13.288,49 D	181.935,04 C
18/08/2017	099098	FOL PAGTO	22.837,73 D	159.097,31 C

18/08/2017	099098	FOL PAGTO	861,87 D	158.235,44 C
18/08/2017	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	157.235,44 C
21/08/2017	900527	CHEQUE SAC	1.222,18 D	156.013,26 C
21/08/2017	490944	TEV MESM T	3.000,00 D	153.013,26 C
21/08/2017	492183	TEV MESM T	6.000,00 D	147.013,26 C
22/08/2017	900528	CHEQUE SAC	8.293,43 D	138.719,83 C
22/08/2017	900533	CHEQUE SAC	2.162,05 D	136.557,78 C
22/08/2017	900534	CHEQUE SAC	23.257,31 D	113.300,47 C
22/08/2017	188463	TEV MESM T	600,00 D	112.700,47 C
22/08/2017	900529	CHEQ COMP	1.754,00 D	110.946,47 C
22/08/2017	900531	CHEQ COMP	336,24 D	110.610,23 C
22/08/2017	900532	CHEQ COMP	316,02 D	110.294,21 C
22/08/2017	099098	FOL PAGTO	344,75 D	109.949,46 C
23/08/2017	900535	CHEQUE SAC	2.499,00 D	107.450,46 C
23/08/2017	156726	TEV MESM T	1.900,00 D	105.550,46 C
23/08/2017	159973	TEV MESM T	530,00 D	105.020,46 C
23/08/2017	900530	CHEQ COMP	79,32 D	104.941,14 C
24/08/2017	146688	TEV MESM T	300,00 D	104.641,14 C
25/08/2017	900536	CHEQUE SAC	5.709,00 D	98.932,14 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	98.890,14 C
28/08/2017	560441	TEV MESM T	400,00 D	98.490,14 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


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
4490510100.000-OBRAS E INSTALACOES	57.037,48	0,00	57.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.794,70	0,00	0,00	80.794,70	5.709,00	19.557,00	5.709,00	19.557,00	5.709,00	19.557,00	0,00	61.237,70
Total da Ação:	137.832,18	0,00	57.037,48	80.794,70	5.709,00	19.557,00	5.709,00	19.557,00	5.709,00	19.557,00	0,00	61.237,70
Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
3190040100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	93.450,24	0,00	93.400,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24
3190090100.000-Salário Família	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
3190110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	988.345,04	0,00	33.000,00	955.345,04	0,00	954.547,60	78.741,85	646.037,35	78.741,85	646.037,35	308.510,25	797,44
3190130100.000-OBRIAGACOES PATRONAIS	135.018,73	0,00	0,00	135.018,73	0,00	135.018,73	16.380,75	126.479,17	16.380,75	126.479,17	8.539,56	0,00
3190920100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	4.974,88	0,00	0,00	4.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,88
Total da Ação:	1.222.870,49	0,00	126.400,00	1.096.470,49	0,00	1.089.566,33	95.122,60	772.516,52	95.122,60	772.516,52	317.049,81	6.904,16
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
3390140100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.736,17	0,00	0,00	37.736,17	800,00	11.450,00	800,00	11.450,00	800,00	11.450,00	0,00	26.286,17
3390300100.000-MATERIAL DE CONSUMO	110.649,34	0,00	20.000,00	90.649,34	2.753,36	23.813,92	2.753,36	23.773,92	2.753,36	23.773,92	40,00	66.835,42
3390330100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.062,95	0,00	41.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.537,60	77.037,48	0,00	97.575,08	4.410,00	94.525,30	7.410,00	79.525,30	7.410,00	79.525,15	15.000,15	3.049,78
3390370100.000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.962,02	0,00	19.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	94.471,24	20.000,00	0,00	114.471,24	3.138,50	100.296,33	9.181,40	69.753,40	9.181,40	69.753,40	30.542,93	14.174,91
3390920100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	21.835,85	0,00	21.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	102.860,82	0,00	102.860,82	16.981,99	92.996,30	16.981,99	92.996,30	16.981,99	92.996,30	0,00	9.864,52
Total da Ação:	386.255,17	199.898,30	142.860,82	443.292,65	28.083,85	323.081,85	37.126,75	277.498,92	37.126,75	277.498,77	45.583,08	120.210,80
Total da Unidade Orçamentária:	1.746.957,84	199.898,30	326.298,30	1.620.557,84	33.792,85	1.432.205,18	137.958,35	1.069.572,44	137.958,35	1.069.572,29	362.632,89	188.352,66
Total do Orgão:	1.746.957,84	199.898,30	326.298,30	1.620.557,84	33.792,85	1.432.205,18	137.958,35	1.069.572,44	137.958,35	1.069.572,29	362.632,89	188.352,66

Waldir Ribeiro Fonseca
Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Câmara Municipal
Rubrica:
Darlan Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF 079.004.202-12
Pag: 1 / 2



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCÍCIO 2017

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 Disponível		
												Dispositivo	Disponível	
Total da Despesa:													188.332,66	
	1.746.957,84	199.896,30	326.298,30	1.620.557,84	33.792,85	1.432.205,18	137.998,35	1.069.572,44	137.956,35	1.069.572,29	362.632,89		188.332,66	
RESUMO														
Despesa Corrente:	1.605.125,66	199.896,30	269.269,82	1.539.763,14	28.083,85	1.412.646,18	132.249,35	1.050.015,44	132.249,35	1.050.015,29	362.632,89		127.114,96	
Despesa Capital:	137.832,18	0,00	57.037,48	80.794,70	5.709,00	19.557,00	5.709,00	19.557,00	5.709,00	19.557,00	0,00		61.237,70	
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	

Walquir R. Fonseca
WALQUIR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Dartem Braga de Araújo
Dartem Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 849.003.202-34

JOZELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
JOZELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Câmara Municipal
FI: 07
Rubrica:



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

Fl: 08
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08010001	700,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08010002	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	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08010003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
73581275287 - ALDIR BATISTA QUINTO DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08010004	937,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA COBERTURA DE FÉRIAS DOS EFETIVOS NESTA CASA DE LEI, NO MÊS DE JULHO 2017.					
52330125291 - MARINALDO COIMBRA FREITAS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08010005	937,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA COBERTURA DE FÉRIAS DOS EFETIVOS NESTA CASA DE LEI, NO MÊS DE JULHO 2017.					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08010006	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI .					
05487991000100 - D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME	01101	011001 : 449052 : 0100.000	ORD	08010007	5.709,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 03 CONDICIONADOR DE AR ELGIN HW ECO 12.000BTUS PARA ESTA CASA DE LEI.					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08010008	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS AGOSTO 2017, CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, SOB CONTRATO Nº 006/2017.					
23529519000167 - E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08010009	530,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI .					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08010010	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08010011	424,70
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08010012	866,51
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08010013	462,15
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI .					
Empenhos do dia: 13					19.665,36
Soma do dia 01/08/2017:					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08020001	1.768,85
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
06008530470 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	08020002	37,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA 03 VEREADORES DESTA CASA DE LEI..					
Empenhos do dia: 2					1.805,85
Soma do dia 02/08/2017:					
18369455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	08030001	8,50
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSÁVEL PELO CNPJ>23.086.8041/0001-50. CMLJ					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08030002	1.800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08030003	1.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
Empenhos do dia: 3					3.708,50
Soma do dia 03/08/2017:					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08040001	1.600,00

Waldir Ribeiro Fonseca
Waldir Ribeiro Fonseca
CPF: 522.763.412-20

Dartem
Dartem
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08040002	1.913,14	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	08040003	400,00	
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 08/08/2017 AO TCE PARA ENTREGA DE BALANÇO EXERCÍCIO 2016 E BALANCETE MÊS DE JULHO DE 2017, OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS JUNTO A MPF NA CIDADE DE MACAPÁ						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 04/08/2017:	3.913,14
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08070001	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	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	08070002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/08/2017:	4.000,00
134620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	08230001	300,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/08/2017:	300,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	08250001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 28/08/2017, JUNTO A AL-AP E CGU REGIONAL/AP PARA PROTOCOLO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/08/2017:	400,00
					Qtd. Empenho:	25
					Total Geral:	33.792,85

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



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

Câmara
Fl: 10
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
69.588,78	700,00	68.888,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.483.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 610.003.202-34



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

Camara FI: 22
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010002]

Agosto / 2017

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: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
26.846,51	2.000,00	24.846,51

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 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: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 532.783.719-21

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

Camara
FI: 12
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010003]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.846,51	2.000,00	22.846,51

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.767.312-55

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.202-34



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

Câmara Municipal
Fl: 13
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010004]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: ALDIR BATISTA QUINTO DE OLIVEIRA

Endereço: RUA DA USINA

Compl:

CNPJ/CPF: 73581275287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.459,78	937,00	6.522,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA COBERTURA DE FÉRIAS DOS EFETIVOS NESTA CASA DE LEI, NO MÊS DE JULHO 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VIGIA.	UNID	1,0000	937,0000	937,00

///NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS///

937,00

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.760.412-01

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

Câmara Municipal
Fl: 34
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010005]

FORNECEDOR

Nome: MARINALDO COIMBRA FREITAS

Endereço: BEIRA RIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52330125291

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 Disponível

6.522,78

937,00

5.585,78

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA COBERTURA DE FÉRIAS DOS EFETIVOS NESTA CASA DE LEI, NO MÊS DE JULHO 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VIGIA.	UNID	1,0000	937,0000	937,00

///NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS///

937,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRÁGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 523 301 252 91

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 049 503 202 34



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

Câmara
Fl: 35
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010006]

Agosto / 2017

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: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.313,41	600,00	16.713,41

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 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI.	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMI J

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



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

Fl: 16
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010007]

FORNECEDOR

Nome: D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME

Endereco: AV TANCREDO NEVES, 415

Compl:

CNPJ/CPF: 05487991000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

66.946,70

5.709,00

61.237,70

SubElemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 01/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 23086804000150

CONTRATO: 07/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 23806804000150

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 03 CONDICIONADOR DE AR ELGIN HW ECO 12.000BTUS PARA ESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	UNID	3,0000	1.903,0000	5.709,00

///CINCO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS///

5.709,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 523.783.41520

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 840.003.202-34



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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari
FI: 17
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010008]

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA,1499

Compi:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.585,78	2.499,00	3.086,78

LICITAÇÃO: 006/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

CONTRATO: 006 / 2017 - LOCACAO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS AGOSTO 2017. CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, SOB CONTRATO Nº 006/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.728.711

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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari
FI: 38
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010009]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: E. PINHEIRO ROCHA - ME

Endereco: LIBERDADE

Compl:

CNPJ/CPF: 23529519000167

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: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.713,41	530,00	16.183,41

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 SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT E VINHETAS PAR ESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	530,0000	530,00

///QUINHENTOS E TRINTA REAIS///

530,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

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 649.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010010]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereco: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.183,41

2.000,00

14.183,41

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.708.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.909.202-34



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



CNPJ: 23086804000150

Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010011]

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
68.888,78	424,70	68.464,08

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADESIVO DE CONTATO 400G CASCOLA	UNID	1,0000	16,7500	16,75
2	FECHADURA EXT ALAV 40 536 POP LINE SOPRANO	UNID	4,0000	28,0000	112,00
3	PLAFON BR B E27 PORC 100W PLUZIE	UNID	10,0000	4,5000	45,00
4	LAMPADA C E 3U 15W 127V GLIGHT	UNID	10,0000	10,0000	100,00
5	TOMADA 2P T DUPLA CP BR 20AP FAME	UNID	3,0000	11,7500	35,25
6	FAÇÃO PARA MATO 20CM COLLINS	UNID	1,0000	28,0000	28,00
7	VASSOURA P/ GRAMA JARD REG. C CABO WORKER	UNID	1,0000	16,7500	16,75
8	CABO PARA LIMA N2 PLAS PT VONDER	UNID	1,0000	2,0000	2,00
9	LIMA CHATA P ENXADA KF	UNID	1,0000	10,9500	10,95
10	MATA MATO WGING GRANULADO ROUNDUP	KILO	1,0000	58,0000	58,00

///QUATROCENTOS E QUATRO REAIS, SETENTA CENTAVOS///

424,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

Fl: 21
Rubrica:
Câmara
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010012]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
68.464,08	866,51	67.597,57

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	25,0000	3,9900	99,75
2	PILHA PANASONIC POWER ALKALINE AA C2	UNID	1,0000	4,9000	4,90
3	PILHA PANASONIC ALKALINA AAA C2	UNID	1,0000	6,1000	6,10
4	PILHA RAYOVAC AMARELA AAA C4	UNID	1,0000	4,7500	4,75
5	AGUA MINERAL POLAR 500ML C12	FAR	3,0000	10,5000	31,50
6	AGUA MINERAL POLAR 330ML	UNID	36,0000	0,8500	30,60
7	COPO DESC. MARATA 180ML	UNID	25,0000	2,9500	73,75
8	BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	10,0000	3,3900	33,90
9	CAFÉ MARATA TRAD 250G	UNID	15,0000	4,9500	74,25
10	AÇUCAR ESP POLAR	KILO	15,0000	2,1900	32,85
11	ÁGUA MINERAL POLAR 350ML C24	FAR	5,0000	16,7000	83,50
12	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	9,0000	4,1000	36,90
13	BISC HILEIA CREAM CRAKER 400G	UNID	1,0000	2,9500	2,95
14	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	10,0000	1,9000	19,00
15	PENEIRA ALVES 11CM	UNID	1,0000	2,5000	2,50
16	CANECÃO NOBRE N 14 EIRILAR	UNID	1,0000	24,5000	24,50
17	ISQUEIRO BIC MAXI	UNID	1,0000	3,6000	3,60
18	COPO DESC MARATA 50ML	UNID	5,0000	1,5000	7,50
19	QUEIJO MUSSARELA FRIMESA APRESUNTADO	KILO	1,4720	29,9900	44,15
20	QUEIJO MUSSARELA FRIMESA APRESUNTADO	KILO	1,0260	10,2900	10,56
21	REFRIG GUARANA TUCHAU 2L	UNID	9,0000	5,5000	49,50
22	REFRIG FANTA UVA 2L	UNID	3,0000	7,5000	22,50
23	PÃO DE CHÁ	UNID	150,0000	0,3500	52,50
24	BISC BONSABOR CREAM CRAKER 400G	UNID	6,0000	3,3000	19,80
25	REFRIG MICOS LARANJA 2L	UNID	6,0000	5,2000	31,20
26	HAMBURGUER	UNID	1,0000	6,0000	6,00
27	SUCO	UNID	1,0000	2,5000	2,50
28	COXINHA	UNID	7,0000	2,5000	17,50
29	PASTELÃO	UNID	5,0000	2,5000	12,50
30	REFRIG COCA COLA 2L	UNID	3,0000	7,5000	22,50
31	EMPADA	UNID	1,0000	2,5000	2,50

///OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS///

866,51

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.757.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.083.202-34



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

Câmara
FI: 22
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08010013]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
67.597,57	462,15	67.135,42

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	UNID	20,0000	2,5000	50,00
2	LIMPA PEDRA PEDREX START 2L	UNID	1,0000	12,5000	12,50
3	PAPEL HIGIENICO NINO NEUTRO	UNID	48,0000	0,6500	31,20
4	CERA LIQ BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	7,0000	3,3500	23,45
5	CERA LIQ ZUPP VERMELHA 750ML	UNID	3,0000	4,4000	13,20
6	ODORIZ BOM R 20% DESC. 360ML	UNID	5,0000	6,3500	31,75
7	INSET BAYGON AERO MULT PLUS 300ML	UNID	5,0000	8,9500	44,75
8	ALCOOL EM GEL BRILUX 500G	UNID	1,0000	7,1500	7,15
9	LUSTRA MOVEIS BRY ERVA DOCE 200ML	UNID	4,0000	3,6000	14,40
10	PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	5,0000	3,9900	19,95
11	PANO DE PRATO OFTEX 87 44 CM	UNID	2,0000	3,2500	6,50
12	SABÃO EM BARRA ECONOMICO 500G	UNID	3,0000	2,3500	7,05
13	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO BETTANIN	UNID	5,0000	0,6000	3,00
14	SABÃO EM PÓ BEM TE VI SUPER BRANCO 500G	UNID	3,0000	2,3500	7,05
15	SACO PARA LIXO ARM DA EMB 200L	UNID	11,0000	6,9500	76,45
16	SACO PARA LIXO REBOOL REFORC 50L	UNID	5,0000	2,4500	12,25
17	SACO PARA LIXO KATA LIXO 100L C5	UNID	5,0000	3,4000	17,00
18	SACO PARA LIXO VALOR 50L 63 X 80	UNID	3,0000	3,7000	11,10
19	SACO PARA LIXO REFORCADO AZUL 40L	UNID	3,0000	2,9500	8,85
20	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	2,0000	2,6000	5,20
21	PAPEL TOALHA SNOB MINI C2	UNID	1,0000	3,4000	3,40
22	CERA LIQ ANABRILHO VERMELHA 750ML	UNID	2,0000	3,7500	7,50
23	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	UNID	2,0000	3,6000	7,20
24	DESINF BRAMIX 2L	UNID	7,0000	4,9500	34,65
25	DESINF LAVANDA URCA 2L	UNID	1,0000	6,6000	6,60

///QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, QUINZE CENTAVOS///

462,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2017

Data: 01/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.703.412-20

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08020001]

Agosto / 2017

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: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.846,51	1.768,85	21.077,66

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 DE VERBA INDENIZATÓRIA.	UNID	1,0000	1.768,8500	1.768,85

///UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

1.768,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2017

Data: 02/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.753.11580

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

Fl: 24
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08020002]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

Endereco: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 06008530470

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 Disponível

3.086,78

37,00

3.049,78

SubElemento: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 SERVIÇO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA 03 VEREADORES DESTA CASA DE LEI..

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	UNID	1,0000	37,0000	37,00

///TRINTA E SETE REAIS///

37,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/08/2017

Data: 02/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.762.412-36

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08030001]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA

Endereco: VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 18369455000144

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.183,41	8,50	14.174,91

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 SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALTERAÇÃO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELO CNPJ>23.086.8041/0001-50. CMLJ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS NOTORIAS	UNID	1,0000	8,5000	8,50

///OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

8,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2017

Data: 03/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

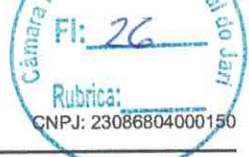
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.663.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08030002]

Agosto / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.077,66	1.800,00	19.277,66

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 DE VERBA INDENIZATÓRIA.	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

///UM MIL, OITOCENTOS REAIS///

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2017

Data: 03/08/2017

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: 649.003.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08030003]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereco: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.277,66	1.900,00	17.377,66

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 INDENIZAÓRIA	UNID	1,000	1.900,0000	1.900,00

///UM MIL, NOVECENTOS REAIS///

1.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2017

Data: 03/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.419-50

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 640.003.202-34



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

Fl: 28
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08040001]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereco: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.377,66	1.600,00	15.777,66

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	1.600,0000	1.600,00

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS///

1.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/08/2017

Data: 04/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.753.510-05

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 040.003.202-34



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

FI: 29
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08040002]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.777,66	1.913,14	13.864,52

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 DE VERBA INDENIZATÓRIA.	UNID	1,0000	1.913,1400	1.913,14

///UM MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS, QUATORZE CENTAVOS///

1.913,14

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2017

Data: 04/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.753.012-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.603.292-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08040003]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.086,17	400,00	26.686,17

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 01 DIÁRIA NO DIA 08/08/2017 AO TCE PARA ENTREGA DE BALANÇO EXERCÍCIO 2016 E BALANCETE MÊS DE JULHO DE 2017, OFICIO PARA SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS JUNTO A MPF NA CIDADE DE MACAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ)	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/08/2017

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08070001]

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: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.864,52	2.000,00	11.864,52

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 DE 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: 07/08/2017

Data: 07/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.653.012-21

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08070002]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereco: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.864,52	2.000,00	9.864,52

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 DE VERBA INDENIZATÓRIA.	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 07/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.711-50

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2017

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

Fl: 33
Rubrica:
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08230001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
67.135,42	300,00	66.835,42

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,000	300,0000	300,00

///TREZENTOS REAIS///

300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/08/2017

Data: 23/08/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 532.753.419-71

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 349.003.202-34



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

Fl: 34
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 08250001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
26.686,17	400,00	26.286,17

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 DIÁRIA NO DIA 28/08/2017, JUNTO A AL-AP E CGU REGIONAL/AP PARA PROTOCOLO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/08/2017

Data: 25/08/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

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

Fl: 35
Câmara Municipal
Publ: 10
CNPJ: 23086804000150
Agosto / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3690	01101	012002 : 339030 : 0100.000	08010001	08010001	700,00
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	08010002	08010002	2.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	08010003	01020002	500,00
73581275287 - ALDIR BATISTA QUINTO DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1125/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	08010004	08010004	937,00
52330125291 - MARINALDO COIMBRA FREITAS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1126/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	08010005	08010005	937,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 01/08/2017:	5.074,00
18369455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.	01101	012002 : 339039 : 0100.000	08030001	08030001	8,50
80223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	08030002	08010003	2.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/08/2017:	2.008,50
20933614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	08040001	08040001	1.600,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	08040002	08030002	1.800,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	08040003	08020001	1.768,85
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	08040004	08040002	1.913,14
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/08/2017:	7.081,99
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	08070001	08070002	2.000,00
6341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	08070002	08040003	400,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/08/2017:	2.400,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	08080001	08070001	2.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/08/2017:	2.000,00
06008530470 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS liquidação conforme recibo	01101	012002 : 339036 : 0100.000	08110001	08020002	37,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/08/2017:	37,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES MÊS DE AGOSTO DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	08180001	01020001	33.527,30
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MÊS AGOSTO DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	08180002	04030005	2.811,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO	01101	012001 : 319011 : 0100.000	08180003	01020003	1.465,17
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO	01101	012001 : 319011 : 0100.000	08180004	01020003	861,87

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

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM/LJ
CPF: 649.003.202-34



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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	08180005	01020003	23.481,76
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2017					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	08180007	01020004	16.380,75
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	08180008	01020002	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	08180009	01020002	14.750,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REF. AGOSTO DE 2017					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 18/08/2017:	94.277,85
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	08210001	01060002	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 25/2017					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0100.000	08210002	01060001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1145/2017					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/08/2017:	9.000,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	08220001	08010006	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 59/2017					
05487991000100 - D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME	01101	011001 : 449052 : 0100.000	08220002	08010007	5.709,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 000906					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	08220003	08010008	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1149/2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	08220004	01020003	344,75
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR JOSE BENEDITO RODRIGUES DURANS, CALCULADO A MENOR PELO SISTEMA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 22/08/2017:	9.152,75
23529519000167 - E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	08230001	08010009	530,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 01/2017					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	08230002	08030003	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
2308705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	08230003	08010010	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOT Nº 07/2017					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	08230004	08010011	424,70
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 000.002.669					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	08230005	08010012	866,51
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 000.002.433					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	08230006	08010013	462,15
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 000.002.432					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/08/2017:	6.183,36
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 0100.000	08240001	08230001	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3810					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/08/2017:	300,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	08280001	08250001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/08/2017:	400,00
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0100.000	08310001	01020005	42,90
LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS					

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Pereira de Araujo
Gerente de Finanças - CM
CPF: 649.003.202-3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/08/2017:		42,90
Qtd. Liquidação:					38
Total Geral:					137.958,35

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
01/08/2017	08010001	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	00113170	08010001	08010001	08010001	700,00	700,00		
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/08/2017	01/08/2017		0,00			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 3690												
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI												
01/08/2017	08010002	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012002	1104003	00353648	08010002	08010002	08010002	2.000,00	2.000,00		
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		01/08/2017	01/08/2017		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												
01/08/2017	08010003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	826972	01020002	08010003	08010003	500,00	500,00		
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	01/08/2017		0,00			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO 2017												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017												
01/08/2017	08010004	73581275287 : ALDIR BATISTA QUINTO DE OLIVEIRA	01101 : 012002	1104003	900519	08010004	08010004	08010004	937,00	890,15		
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		01/08/2017	01/08/2017		46,85			
			1007	Imposto de Serviços - ISS					46,85			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 1125/2017												
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA COBERTURA DE FÉRIAS DOS EFETIVOS NESTA CASA DE LEI, NO MÊS DE JULHO 2017.												
01/08/2017	08010005	52330125291 : MARINALDO COIMBRA FREITAS	01101 : 012002	1104003	900520	08010005	08010005	08010005	937,00	890,15		
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		01/08/2017	01/08/2017		46,85			
			1007	Imposto de Serviços - ISS					46,85			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes
UG - Programa Trabalho	ND - Fonte										
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1126/2017											
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA COBERTURA DE FÉRIAS DOS EFETIVOS NESTA CASA DE LEI, NO MÊS DE JULHO 2017.											
03/08/2017	08030001	18369455000144 : CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101 : 012002	1999001	01	08030001	08030001	8,50	8,50		
			339093 : 0100.000	Caixa Geral		03/08/2017	03/08/2017	0,00	0,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.											
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALTERAÇÃO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELO CNPJ-23.086.8041/0001-50. CMLJ											
03/08/2017	08030002	77380223291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012002	1104003	900522	08010003	08030002	2.000,00	2.000,00		
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		01/08/2017	03/08/2017	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											
04/08/2017	08040001	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012002	1104003	00825389	08040001	08040001	1.600,00	1.600,00		
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		04/08/2017	04/08/2017	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											
04/08/2017	08040002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00826439	08030002	08040002	1.800,00	1.800,00		
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/08/2017	04/08/2017	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											
04/08/2017	08040003	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002	1104003	00825963	08020001	08040003	1.768,85	1.768,85		
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		02/08/2017	04/08/2017	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											

Pagamento nesta data
 [1600279;GovNet versão:170831] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
 Walmir Ribeiro Fonseca
 Walmir Ribeiro Fonseca
 Rubrica
 CPF: 522.763.412-20
 CPE: 522.763.412-20

176885
 Carliara Mu
 Rubrica
 Pag: 2 / 9
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 640.503.002-24

39



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	CH / OB / LP			Número	Data	Bruto	Retenções
UG - Programa Trabalho		ND - Fonte						Líquido			
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
04/08/2017	08040004	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012002	1104003	00826882	08040002	08040004	1.913,14	1.913,14		
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		04/08/2017	04/08/2017	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											
07/08/2017	08070001	20870248200 : EDVALDO PENNA DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	900526	08070002	08070001	2.000,00	2.000,00		
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		07/08/2017	07/08/2017	0,00			
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
07/08/2017	08070002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	900525	08040003	08070002	400,00	400,00		
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		04/08/2017	07/08/2017	0,00			
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 08/08/2017 AO TCE PARA ENTREGA DE BALANÇO EXERCÍCIO 2016 E BALANÇETE MÊS DE JULHO DE 2017, OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS JUNTO A MPF NA CIDADE DE MACAPÁ											
08/08/2017	08080001	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	00149445	08070001	08080001	2.000,00	2.000,00		
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		07/08/2017	08/08/2017	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											
11/08/2017	08110001	06008530470 : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	01101 : 012002	1999001		01/2017	08020002	37,00	37,00		
			339036 : 0100.000	Caixa Geral		02/08/2017	11/08/2017	0,00			
# Pagamento nesta data											
# liquidação conforme recibo											




[1600279:GovNet versão:170831] Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari
 CPF: 522.763.412-20

Câmara Municipal
 Rubrica: AO
 Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças - CMI
 11/08/2017



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA 03 VEREADORES DESTA CASA DE LEI..											
18/08/2017	08180001	23086804000150	01101 : 012001	1104003	186336	01020001	08180001	08180001	33.527,30	24.059,91	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	18/08/2017		9.467,39		
			1004	Imposto de Renda - IRRF					1.929,41		
			1021	Previdencia Nacional - INSS					3.293,03		
			1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					4.244,95		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO REFERENTE A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES MÉS DE AGOSTO DE 2017											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
18/08/2017	08180002	23086804000150	01101 : 012001	1104003	912533	04030005	08180002	08180002	2.811,00	2.586,12	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	18/08/2017		224,88		
			1021	Previdencia Nacional - INSS					224,88		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MÉS AGOSTO DE 2017											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
18/08/2017	08180003	23086804000150	01101 : 012001	1104003	900524	01020003	08180003	08180003	1.465,17	923,70	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	18/08/2017		541,47		
			1004	Imposto de Renda - IRRF					16,02		
			1021	Previdencia Nacional - INSS					209,43		
			1024	Pensao Alimentica					316,02		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
18/08/2017	08180004	23086804000150	01101 : 012001	1104003	670743	01020003	08180004	08180004	861,87	861,87	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	18/08/2017		0,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017											

Waldira K. Fonseca
Waldira K. Fonseca
Presidente-CM.L.J.
CPF: 522.763.442-20

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-M.M.L.J.
CPF: 649.003.207-479



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

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descricao		Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte						Numero	Data			
18/08/2017	08180005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	773113	01020003	08180005	23.481,76	15.043,37	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	18/08/2017	8.438,39		
			1004	Imposto de Renda - IRRF				187,61		
			1021	Previdencia Nacional - INSS				1.716,72		
			1024	Pensao Alimentica				316,02		
			1024	Pensao Alimentica				336,24		
			1026	Contribuição Sindical				79,32		
			1027	Vale Compras				1.754,00		
			1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				4.048,48		

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2017

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

18/08/2017 08180007 00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017

EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017

18/08/2017 08180008 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

18/08/2017 08180009 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REF. AGOSTO DE 2017

01101 : 012001	1104003	900534	01020004	08180007	16.380,75
319013 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	18/08/2017	0,00

01101 : 012001	1104003	518902	01020002	08180008	1.000,00
319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	18/08/2017	0,00

01101 : 012001	1104003	392889	01020002	08180009	14.750,00
319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	18/08/2017	1.461,51

1004	Imposto de Renda - IRRF				29,01
1021	Previdencia Nacional - INSS				1.432,50

Rubrica:



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

Agosto / 2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2017												
21/08/2017	08210001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00492183	01060002 06/01/2017	08210001 21/08/2017	6.000,00 0,00	6.000,00		6.000,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 25/2017												
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEI.												
21/08/2017	08210002	89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00490944	01060001 06/01/2017	08210002 21/08/2017	3.000,00 0,00	3.000,00		3.000,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1145/2017												
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI.												
22/08/2017	08220001	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00188463	08010006 01/08/2017	08220001 22/08/2017	600,00 0,00	600,00		600,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 59/2017												
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI.												
22/08/2017	08220002	05487991000100 : D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME	01101 : 011001 449052 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900536	08010007 01/08/2017	08220002 22/08/2017	5.709,00 0,00	5.709,00		5.709,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 000906												
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 03 CONDICIONADOR DE AR ELGIN HW ECO 12.000BTUS PARA ESTA CASA DE LEI.												
22/08/2017	08220003	74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900535	08010008 01/08/2017	08220003 22/08/2017	2.499,00 0,00	2.499,00		2.499,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1149/2017												
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS AGOSTO 2017, CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, SOB CONTRATO Nº 006/2017.												

Waldiry Riberto Fonseca
Waldiry Riberto Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF- 522.763.412-20

Camara
T: 43
Publica:
Data: 2017/08/22
Pag: 819
Arquivo:
Diretor: [Assinatura]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores					
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte		Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
22/08/2017	08220004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	433365	01020003	08220004	344,75	344,75	0,00	344,75			
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	22/08/2017	0,00	0,00		0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR JOSE BENEDITO RODRIGUES DURANS, CALCULADO A MENOR PELO SISTEMA.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

23/08/2017	08230001	23529519000167 : E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101 : 012002	1104003	00159973	08010009	08230001	530,00	530,00	0,00	530,00
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		01/08/2017	23/08/2017	0,00	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 01/2017

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT (VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI.

23/08/2017	08230002	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012002	1104003	00156726	08030003	08230002	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/08/2017	23/08/2017	0,00	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

23/08/2017	08230003	34928705000195 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002	1104003	900537	08010010	08230003	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		01/08/2017	23/08/2017	0,00	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOT Nº 07/2017

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

23/08/2017	08230004	11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002	1104003	900538	08010011	08230004	424,70	424,70	0,00	424,70
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/08/2017	23/08/2017	0,00	0,00		0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 000.002.669

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças Municipais
CPF: 649.005.862-34



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

Agosto / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
23/08/2017	08230005	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003	900539	08010012	08230005	08230005	08230005	866,51	866,51	0,00	
		# Pagamento nesta data										
		# LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE Nº 000.002.433										
		# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .										
23/08/2017	08230006	34934620000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003	900540	08010013	08230006	08230006	08230006	462,15	462,15	0,00	
		# Pagamento nesta data										
		# LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE Nº 000.002.432										
		# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEI .										
24/08/2017	08240001	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1104003	00146588	08230001	08240001	08240001	08240001	300,00	300,00	0,00	
		# Pagamento nesta data										
		# LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE Nº 3810										
		# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI										
28/08/2017	08280001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	1104003	00560441	08250001	08280001	08280001	08280001	400,00	400,00	0,00	
		# Pagamento nesta data										
		# LIQUIDÇÃO CONFORME RELATÓRIO										
		# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 28/08/2017. JUNTO A AL-AP E CGU REGIONAL/AP PARA PROTOCOLO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE										
31/08/2017	08310001	000001040000104 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1104003	850	01020005	08310001	08310001	08310001	42,90	42,90	0,00	
		# Pagamento nesta data										
		# LIQUIDÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS										
		# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017										

Walcymarys Fonseca
Walcymarys Fonseca
Presidente-CMI J
CPF 649.005.20294-7

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMI J
CPF 649.005.20294-7

Pag 8 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
				Soma Gestora [01101]				137.958,35	117.731,01			
								20.227,34				
				Total:				137.958,35	117.731,01			
								20.227,34				

Walacimar Ribeiro Fonseca
Walacimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 649.403-202-34

