



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

JANEIRO

2017

CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	109.847,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.745,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.745,46	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	35.767,75
TOTAL	160.389,84	TOTAL	160.389,84

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	109.847,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.745,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.745,46	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	35.767,75
TOTAL	160.389,84	TOTAL	160.389,84

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	64,56	
SAQUES		109.876,63
DESPÓSITOS	145.579,82	
SALDO ATUAL		35.767,75
TOTAL	145.644,38	145.644,38

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

Janeiro / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	64,56	145.579,82	109.876,63	35.767,75
1104003 : CEF 5-0		Soma:	64,56	145.579,82	109.876,63	35.767,75
		Total:	64,56	145.579,82	109.876,63	35.767,75

Walcimar R. Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Municipal RIBEIRO FONSECA
Presidente em-C.M.L.J.
CPF: 522.163.412-20

[Signature]
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-C.M.L.J.
CPF: 649.003.202-34

JUCELIHO DE OLIVEIRA SALOMÃO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 14/02/2017 - 18:20

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.881,18 C
02/01/2017	302317	CHEQ COMP	713,00 D	1.168,18 C
02/01/2017	302321	CHEQ COMP	316,02 D	852,16 C
02/01/2017	302322	CHEQ COMP	708,30 D	143,86 C
03/01/2017	302318	CHEQ COMP	79,30 D	64,56 C
03/01/2017	099098	TAR CX PRG	27,72 D	36,84 C
20/01/2017	000001	CRED TED	145.579,82 C	145.616,66 C
20/01/2017	302355	CHEQUE SAC	140,55 D	145.476,11 C
20/01/2017	302358	CHEQUE SAC	5.723,35 D	139.752,76 C
20/01/2017	302359	CHEQUE SAC	51.186,15 D	88.566,61 C
20/01/2017	014637	DOC ELET E	28,99 D	88.537,62 C
20/01/2017	014637	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	88.529,77 C
23/01/2017	302354	CHEQUE SAC	3.222,18 D	85.307,59 C
23/01/2017	302363	CHEQUE SAC	3.000,00 D	82.307,59 C
23/01/2017	302366	CHEQUE SAC	890,15 D	81.417,44 C
24/01/2017	302364	CHEQUE SAC	890,15 D	80.527,29 C
24/01/2017	302365	CHEQUE SAC	890,15 D	79.637,14 C
24/01/2017	302369	CHEQUE SAC	6.000,00 D	73.637,14 C
24/01/2017	302370	CHEQUE SAC	5.646,33 D	67.990,81 C
24/01/2017	302371	CHEQUE SAC	420,00 D	67.570,81 C
24/01/2017	302361	CHEQ COMP	506,18 D	67.064,63 C
24/01/2017	302362	CHEQ COMP	316,02 D	66.748,61 C
25/01/2017	000000	DP DINH AG	753,96 C	67.502,57 C
25/01/2017	302360	CHEQ COMP	79,30 D	67.423,27 C
25/01/2017	302368	CHEQ COMP	1.320,16 D	66.103,11 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	66.073,11 C

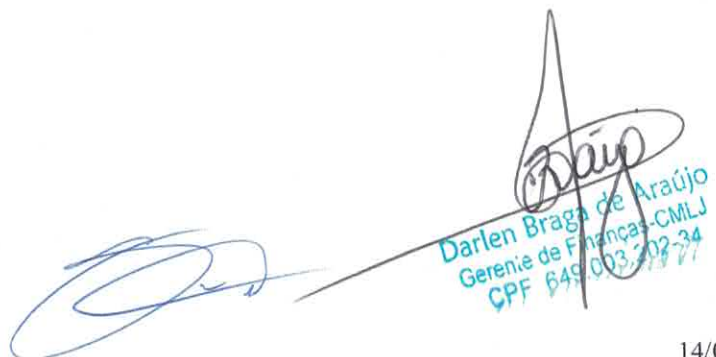
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

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

26/01/2017	302373	CHEQUE SAC	1.800,00 D	64.273,11 C
27/01/2017	302372	CHEQUE SAC	210,54 D	64.062,57 C
27/01/2017	302374	CHEQUE SAC	200,00 D	63.862,57 C
27/01/2017	302375	CHEQUE SAC	3.500,00 D	60.362,57 C
27/01/2017	302367	CHEQ COMP	750,00 D	59.612,57 C
30/01/2017	302376	CHEQUE SAC	20.335,33 D	39.277,24 C
30/01/2017	302377	CHEQUE SAC	2.263,99 D	37.013,25 C
31/01/2017	302378	CHEQUE SAC	1.200,00 D	35.813,25 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: 622.763.412-20


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




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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
44905110100.000-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
44905210100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.794,70	0,00	0,00	80.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70
Total da Ação:	137.832,18	0,00	57.037,48	80.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70
Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
31900410100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	93.450,24	0,00	0,00	93.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.450,24
31900910100.000-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
31901110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	988.345,04	0,00	0,00	988.345,04	898.327,60	898.327,60	73.905,61	73.905,61	73.905,61	73.905,61	824.421,99	90.017,44
31901310100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	135.018,73	0,00	0,00	135.018,73	135.018,73	135.018,73	14.619,26	14.619,26	14.619,26	14.619,26	120.399,47	0,00
31909210100.000-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	0,00	1.222.870,49	1.033.346,33	1.033.346,33	88.524,87	88.524,87	88.524,87	88.524,87	944.821,46	189.524,16
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
33901410100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.736,17	0,00	0,00	37.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.736,17
33903010100.000-MATERIAL DE CONSUMO	110.649,34	0,00	0,00	110.649,34	2.070,16	2.070,16	2.070,16	2.070,16	2.070,16	2.070,16	0,00	108.579,18
33903310100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.062,95	0,00	0,00	41.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.062,95
33903510100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903610100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.537,60	57.037,48	0,00	77.575,08	42.641,54	42.641,54	9.641,54	9.641,54	9.641,54	9.641,54	33.000,00	34.933,54
33903710100.000-LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA	19.962,02	0,00	0,00	19.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,02
33903910100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	94.471,24	0,00	0,00	94.471,24	76.545,50	76.545,50	9.611,07	9.611,07	9.611,07	9.611,07	66.934,43	17.925,74
33909210100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	21.835,85	0,00	0,00	21.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.835,85
Total da Ação:	386.255,17	57.037,48	0,00	443.292,65	121.257,20	121.257,20	21.322,77	21.322,77	21.322,77	21.322,77	99.934,43	322.035,45
Total da Unidade Orçamentária:	1.746.957,84	57.037,48	57.037,48	1.746.957,84	1.154.603,53	1.154.603,53	109.847,64	109.847,64	109.847,64	109.847,64	1.044.755,89	592.354,31
Total do Orgão:	1.746.957,84	57.037,48	57.037,48	1.746.957,84	1.154.603,53	1.154.603,53	109.847,64	109.847,64	109.847,64	109.847,64	1.044.755,89	592.354,31
Total da Despesa:	1.746.957,84	57.037,48	57.037,48	1.746.957,84	1.154.603,53	1.154.603,53	109.847,64	109.847,64	109.847,64	109.847,64	1.044.755,89	592.354,31
RESUMO	Despesa Corrente:	1.609.125,66	57.037,48	1.666.163,14	1.154.603,53	1.154.603,53	109.847,64	109.847,64	109.847,64	109.847,64	1.044.755,89	511.559,61
	Despesa Capital:	137.832,18	0,00	137.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.163.412-20


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.062.202-34



DECRETO

Janeiro / 2017

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 57.037,48 ///CINQUENTA E SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 800,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 01040004 57.037,48

Soma da Unidade: 57.037,48

Total: 57.037,48

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES

NC : 01040004 57.037,48

Soma da Unidade: 57.037,48

Total: 57.037,48

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 4 de Janeiro de 2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	EST	01020001	450.327,60
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	EST	01020002	168.000,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	EST	01020003	280.000,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	EST	01020004	135.018,73
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017					
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0100.000	EST	01020005	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017					
35881380215 - ELIZABETE VIEIRA CARDOSO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01020006	937,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEI .					
01771209240 - WALEFF GARCIA SOARES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01020007	937,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEI .					
62496441215 - LUCIVALDO PEREIRA CALDAS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01020008	937,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 02/01/2017: 1.037.157,33
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	01030001	1.320,16
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI .					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/01/2017: 1.320,16
18369455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01050001	45,50
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEI					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/01/2017: 45,50
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0100.000	GLO	01060001	36.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	GLO	01060002	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEI.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/01/2017: 108.000,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	01180001	750,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI .					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/01/2017: 750,00
61413461204 - ELINEIDE LIMA SILVA	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01240001	1.800,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.					
92479456234 - PEDRO DO CARMO SALES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01240002	420,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CARPINTARIA NOS GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI .					
59585625253 - RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01240003	200,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA TELEVISÃO DESTA CASA DE LEI .					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 24/01/2017: 2.420,00
03695943203 - RAIMUNDO JAIRO SILVA CAMPOS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01250001	210,54
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS LIMPEZA GABINETE E SALA DO DEPOSITO DESTE CASA DE LEI .					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/01/2017: 210,54

Pag: 1 / 2

Waldirmar Ribeiro F. Costa
Presidente-C.M.L.J.
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-C.M.L.J.
CPF: 449.000.232-34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11644232000107 - D & D FESTAS E DECORACOES	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	01270001	3.500,00

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO COM ORNAMENTAÇÃO E BIFE DA POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO NESTE MUNICÍPIO.

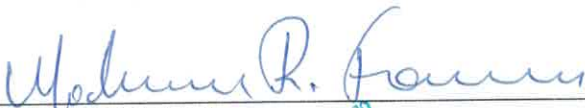
Empenhos do dia: 1 Soma do dia 27/01/2017: 3.500,00

53952146234 - ROBSON DE ALMEIDA GONÇALVES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	01300001	1.200,00
---	-------	----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS MANUTENÇÃO DE SOM, SISTEMA DE SEGURANÇA TROCA DE HD MANUTENÇÃO GERAL COM DIREITO ACESSO REMOTO PARA ESTA CASA DE LEI.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 30/01/2017: 1.200,00

Qtd. Empenho: 19
Total Geral: 1.154.603,53


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereco: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	MÊS	12,0000	37.527,3000	450.327,60

///QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

450.327,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 872.312.12-20

Darlen Braga de Araujo
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 872.312.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020002]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereco: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	MÊS	12,0000	14.000,0000	168.000,00

///CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS///

168.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

Walcimar R. Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Darlen Braga de Araújo

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 512.002.412-20

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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020003]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereco: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

370.017,44

280.000,00

90.017,44

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	MÊS	1,0000	280.000,0000	280.000,00

///DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS///

280.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

Walcimar R. Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 524.192.412-20

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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020004]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco: RUA GENERAL RONDON, S/Nº - LAGUINHO

Compl:

CNPJ/CPF: 00000001000136

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
135.018,73	135.018,73	0,00

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 RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GPS	MÊS	1,0000	135.018,7300	135.018,73

///CENTO E TRINTA E CINCO MIL, DEZOITO REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

135.018,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

Walcimar R. Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Darlen Braga de Araújo
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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020005]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereco: AV. IRACEMA CARVÃO NUNES, Nº 248 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 000001040000104

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFAS	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Handwritten signatures and blue ink stamps:
 - Walcimar Ribeiro Fonseca, Presidente CMLJ, CPF: 522.752.1720
 - Darlen Braga de Araújo, Gerente de Finanças CMLJ, CPF: 649.053.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020006]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELIZABETE VIEIRA CARDOSO

Endereco: PASSAGEM TRAVESSA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 35881380215

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COMO SERVETE NESSA CASA DE LEI	UNID	1,0000	937,0000	937,00

///NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS///

937,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Prefeito - CMLJ
CPF: 522.115.112-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 449.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020007]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALEFF GARCIA SOARES

Endereco: RUA DAS PALMEIRAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01771209240

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: 35 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

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 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMININSTRATIVO NESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	937,0000	937,00

///NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS///

937,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF - 522.763.712-20

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



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01020008]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LUCIVALDO PEREIRA CALDAS

Endereco: RUA GONCALVES DIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 62496441215

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

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 DE MANUTENÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	937,0000	937,00

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

937,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2017

Data: 02/01/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.472-20

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01030001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
110.649,34	1.320,16	109.329,18

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 E EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LUSTRA MOVEIS PEROLA 500ML	UNID	2,0000	10,9900	21,98
2	QUEROSENE BRANMIX 500ML	UNID	6,0000	6,9500	41,70
3	FLANELA CRISTAL 28X48CM PEQUENA	UNID	1,0000	1,6500	1,65
4	GARRAFA TERMICA ALADDIM CONTINENTAL 1L	UNID	1,0000	27,8500	27,85
5	JARRO DE VIDRO MULTMIX 1L	UNID	2,0000	14,9500	29,90
6	ODORIZ DE AR 360ML	UNID	3,0000	7,6000	22,80
7	INSET RAID MULTI INSETOS BASE AGUA 300ML	UNID	5,0000	6,9000	34,50
8	LUSTRA MOVEIS PEROLA F DO CAMPO 500ML	UNID	2,0000	10,9900	21,98
9	PEDRA SANITARIA GLADE BOUQUET DE LAVANDA	UNID	4,0000	1,9500	7,80
10	ESPOSA ASSOLAN PERTUTO MULTIUSO	UNID	1,0000	0,6000	0,60
11	ESPONJA MLTIUSO SHOW CLEAN	UNID	3,0000	0,4500	1,35
12	PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	5,0000	4,4000	22,00
13	LUVAS MULTIUSO CONDOR G	UNID	1,0000	8,2500	8,25
14	LUVA MULTIUSO PRA KASA M	UNID	1,0000	7,7500	7,75
15	PILHA HIPER AAA PANASONIC C4	UNID	1,0000	6,1000	6,10
16	SACO PARA LIXO IDEAL PLUS 200L	UNID	10,0000	3,9500	39,50
17	ALCOOL ETIL GEL SOL 500G	UNID	1,0000	4,8000	4,80
18	SACO DE PANO PLANELADO 48X68CM	UNID	2,0000	5,5000	11,00
19	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180ML	UNID	25,0000	2,6500	66,25
20	AGENDA 2014 CAPA PP LARANJA	UNID	5,0000	17,5000	87,50
21	ALMOFADA P/ CARIMBO TINTA N3 AZUL	UNID	1,0000	4,9000	4,90
22	GRAMPO GRAMPEADOR 26 6 C500 IARA	UNID	4,0000	7,1000	28,40
23	CLIPS P. PAPEL Nº 4 C/100	UNID	4,0000	2,2000	8,80
24	MARCA TEXTO	UNID	4,0000	1,9000	7,60
25	CANETA CRISTAL BIC	UNID	2,0000	0,6000	1,20
26	LAPIS PRETO C/ BORRACHA FABER Nº2	UNID	3,0000	1,0000	3,00
27	BORRACHA BRANCA 20 DOMINO	UNID	1,0000	0,8000	0,80
28	EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO	UNID	1,0000	1,2000	1,20
29	PASTA CLASSIFICADOR TILIBRA	UNID	20,0000	1,8500	37,00
30	LIVRO ATAS 50F	UNID	5,0000	6,5000	32,50
31	PASTA SUSPENSA DELLOKRAFT	UNID	10,0000	2,4000	24,00
32	PRANCHETA A4	UNID	5,0000	21,5000	107,50
33	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS	UNID	4,0000	6,5000	26,00
34	FITA GOMADA	UNID	4,0000	4,5000	18,00
35	PASTA CATALOGO C50 ENV KAZ	UNID	12,0000	14,0000	168,00
36	CAIXA ARQUIVO VERMELHO	UNID	10,0000	4,5000	45,00
37	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE A VISTA	CAIX	1,0000	185,0000	185,00
38	CANETA BIC CRISTAL AZUL C50	CAIX	1,0000	29,0000	29,00
39	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104F	UNID	3,0000	8,2000	24,60
40	LIVRO DE PONTO PEQ. 160FLS	UNID	1,0000	11,9500	11,95
41	PASTA	UNID	3,0000	2,5000	7,50



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01030001]

Janeiro / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	REGUA CRISTAL 30CM	UNID	3,0000	0,8000	2,40
43	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPE	UNID	1,0000	22,0500	22,05
44	RESMA PAPEL A4 CHAMÉX	UNID	3,0000	19,5000	58,50

///UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

1.320,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2017

Data: 03/01/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF 522.763.472-20

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



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01050001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA

Endereço: 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

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 DESTA CASA DE LEI

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AUTENTICAÇÕES	UNID	1,0000	45,5000	45,50

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

45,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/01/2017

Data: 05/01/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.009.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01060001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereco: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

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: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 001 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
74.764,08	36.000,00	38.764,08

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA	UNID	12,0000	3.000,0000	36.000,00

///TRINTA E SEIS MIL REAIS///

36.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/01/2017

Data: 06/01/2017

Walcimar RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fc.
Presidente-CMLJ
CPF: 522.115.113-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.009.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01060002]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereco: Liberdade

Compl: terreo

CNPJ/CPF: 17533629000108

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: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 002 / 2017 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS	UNID	12,0000	6.000,0000	72.000,00

///SETENTA E DOIS MIL REAIS///

72.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/01/2017

Data: 06/01/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF- 522.763.412-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF- 849.103.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01180001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

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
109.329,18	750,00	108.579,18

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 INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TONER REMANUFATURADO SAMSUNG	UNID	1,0000	70,0000	70,00
2	CARTUCHO REMANUFATURADO HP PRETO	UNID	2,0000	15,0000	30,00
3	CARTUCHO REMANUFATURADO HP COLOR	UNID	2,0000	20,0000	40,00
4	ADAPTADOR USB WERELESS 300 MBP D-LINK	UNID	1,0000	95,0000	95,00
5	HD EXTERNO 500GB WD	UNID	1,0000	515,0000	515,00

///SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/01/2017

Data: 18/01/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01240001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELINEIDE LIMA SILVA

Endereco: RUA PROGRESSO, 1146, A

Compl:

CNPJ/CPF: 61413461204

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
38.764,08	1.800,00	36.964,08

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 SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS	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: 24/01/2017

Data: 24/01/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 621.102.412-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.006.602-34



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

Janeiro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 01/2017												
30/01/2017	01300001	00000001000136	01101 : 012001	1104003	302376	01020004	01300002	14.619,26			14.619,26	
			319013 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	30/01/2017	0,00			0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017

31/01/2017	01310001	18369455000144	01101 : 012002	1104003	202379	01050001	01050001	45,50			45,50
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		05/01/2017	05/01/2017	0,00			0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME RECIBO

31/01/2017	01310002	53952146234	01101 : 012002	1104003	302378	01300001	01300001	1.200,00			1.200,00
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		30/01/2017	30/01/2017	0,00			0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA N "120/2017

Soma Gestora [01101]	109.847,64	95.102,18
	14.745,46	

Total:	109.847,64	95.102,18
	14.745,46	

Wagner Ribeiro Fonseca
Wagner Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
CPF: 522.763.41220

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

[Handwritten signature]



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

Janeiro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			Classificação	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 73/2017											
25/01/2017	01250001	02830232000100	01101 : 012002	1104003	302367	01180001	01250001	01250001	750,00	750,00	
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		18/01/2017	25/01/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1473											
25/01/2017	01250002	000001040000104	01101 : 012002	1104003	850	01020005	01250003	01250003	65,57	65,57	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	25/01/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDADO JANEIRO 2017											
26/01/2017	01260001	61413461204	01101 : 012002	1104003	302373	01240001	01240001	01240001	1.800,00	1.800,00	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		24/01/2017	24/01/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDADO CONFORME NOTA 102/2017											
26/01/2017	01260002	03695943203	01101 : 012002	1104003	302372	01250001	01260001	01260001	210,54	210,54	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		25/01/2017	26/01/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 106/2017											
26/01/2017	01260003	59585625253	01101 : 012002	1104003	302374	01240003	01250002	01250002	200,00	200,00	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		24/01/2017	25/01/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 110/2017											
27/01/2017	01270001	1164423090107	01101 : 012002	1104003	302375	01270001	01270001	01270001	3.500,00	3.500,00	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		27/01/2017	27/01/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											

Barceli G. de Araujo
Gerente de Insumos CMUJ
CPF: 59.900.202-24

Walter de Oliveira Fortes
Presidente CMUJ
CPF: 59.900.202-24



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

Janeiro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores
				Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	
				UG - Programa Trabalho					Liquido	
				ND - Fonte						
24/01/2017	01240001	34942227000178	01101 : 012002	1104003	302368	01030001	01240002	01240002	1.320,16	1.320,16
				339030 : 0100.000	CEF 5-0	03/01/2017	24/01/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.002.235										
24/01/2017	01240002	92479456234	01101 : 012002	1104003	302371	01240002	01240003	01240003	420,00	420,00
				339036 : 0100.000	CEF 5-0	24/01/2017	24/01/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 99/2017										
24/01/2017	01240003	17533629000108	01101 : 012002	1104003	302369	01060002	01230001	01230001	6.000,00	6.000,00
				339039 : 0100.000	CEF 5-0	06/01/2017	23/01/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NF 0001/2017										
24/01/2017	01240004	35881380215	01101 : 012002	1104003	302366	01020006	01190001	01190001	937,00	890,15
				339036 : 0100.000	CEF 5-0	02/01/2017	19/01/2017		46,85	
# Pagamento nesta data										
# SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEI										
24/01/2017	01240005	01771209240	01101 : 012002	1104003	302364	01020007	01190002	01190002	937,00	890,15
				339036 : 0100.000	CEF 5-0	02/01/2017	19/01/2017		46,85	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 72/2017										
24/01/2017	01240006	62496441215	01101 : 012002	1104003	302365	01020008	01190003	01190003	937,00	890,15
				339036 : 0100.000	CEF 5-0	02/01/2017	19/01/2017		46,85	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 72/2017										
24/01/2017	01240006	62496441215	1023	Imposto de Serviços - ISS					46,85	46,85



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

Janeiro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
20/01/2017	01200001	23086804000150	01101 : 012001	1104003	850	01020001	01200001	01200001		37.527,30	30.311,73	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/01/2017			7.215,57		
			1021	Previdencia Nacional - INSS						2.919,35		
			1022	Imposto de Renda - IRRF						2.070,78		
			1028	Empreslimos e Financiamentos - Consignacao						2.225,44		
# Pagamento nesta data												
# ILIQUIDADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017												
20/01/2017	01200002	23086804000150	01101 : 012001	1104003	850	01020002	01200002	01200002		12.000,00	10.920,00	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/01/2017			1.080,00		
			1021	Previdencia Nacional - INSS						1.080,00		
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017												
20/01/2017	01200003	23086804000150	01101 : 012001	1104003	850	01020003	01200003	01200003		24.378,31	18.068,97	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/01/2017			6.309,34		
			1021	Previdencia Nacional - INSS						1.716,72		
			1022	Imposto de Renda - IRRF						193,21		
			1024	Pensao Alimentica						822,20		
			1026	Contribuição Sindical						79,30		
			1028	Empreslimos e Financiamentos - Consignacao						3.497,91		
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDADO REFERENTE AO MES JANEIRO 2017												
23/01/2017	01230004	897439202000	01101 : 012002	1104003	302363	01060001	01180001	01180001		3.000,00	3.000,00	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		06/01/2017	18/01/2017			0,00		
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDADO CONFORME NF 0077/2017 JANEIRO 2017												

[Handwritten signature]
 1600279 GovNet (Versão 17/02/16) Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
 Presidente - A. L. Z. Z.
 CPF: 522.163.33-11
 1600279 GovNet (Versão 17/02/16) Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
 Presidente - A. L. Z. Z.
 CPF: 522.163.33-11



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
53952146234 - ROBSON DE ALMEIDA GONÇALVES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	01300001	01300001	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA N °120/2017					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	01300002	01020004	14.619,26
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017					

Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/01/2017:	15.819,26
	Qtd. Liquidação:	19
	Total Geral:	109.847,64


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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
18369455000144 - CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA LIQUIDADO CONFORME RECIBO	01101	012002 : 339039 : 0100.000	01050001	01050001	45,50
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/01/2017:	45,50
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDADO CONFORME NF 0077/2017 JANEIRO 2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	01180001	01060001	3.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/01/2017:	3.000,00
35881380215 - ELIZABETE VIEIRA CARDOSO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEI	01101	012002 : 339036 : 0100.000	01190001	01020006	937,00
01771209240 - WALEFF GARCIA SOARES LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 72/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	01190002	01020007	937,00
62496441215 - LUCIVALDO PEREIRA CALDAS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 73/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	01190003	01020008	937,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/01/2017:	2.811,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI ILIQUIDADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	01200001	01020001	37.527,30
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	01200002	01020002	12.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	01200003	01020003	24.378,31
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/01/2017:	73.905,61
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO NF 0001/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	01230001	01060002	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/01/2017:	6.000,00
61413461204 - ELINEIDE LIMA SILVA LIQUIDADO CONFORME NOTA 102/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	01240001	01240001	1.800,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.002.235	01101	012002 : 339030 : 0100.000	01240002	01030001	1.320,16
92479456234 - PEDRO DO CARMO SALES LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 99/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	01240003	01240002	420,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/01/2017:	3.540,16
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1473	01101	012002 : 339030 : 0100.000	01250001	01180001	750,00
59585625253 - RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 110/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	01250002	01240003	200,00
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDADO JANEIRO 2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	01250003	01020005	65,57
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/01/2017:	1.015,57
03695943203 - RAIMUNDO JAIRO SILVA CAMPOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 106/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	01260001	01250001	210,54
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/01/2017:	210,54
11644232000107 - D & D FESTAS E DECORAÇÕES LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 04/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	01270001	01270001	3.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/01/2017:	3.500,00



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01300001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ROBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Endereco: RUA PASSAGEM 01

Compl:

CNPJ/CPF: 53952146234

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
36.133,54	1.200,00	34.933,54

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 SERVIÇO PRESTADOS MANUTENÇÃO DE SOM, SISTEMA DE SEGURANÇA TROCA DE HD MANUTENÇÃO GERAL COM DIREITO ACESSO REMOTO PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE SOM, SISTEMA DE SEGURANÇA TROCA DE HD	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/01/2017

Data: 30/01/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01270001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: D & D FESTAS E DECORACOES

Endereco: RUA VITÓRIA RÉGIA, 2221

Compl: LOTE 38

CNPJ/CPF: 11644232000107

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

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

21.425,74

3.500,00

17.925,74

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 COM ORNAMENTAÇÃO E BIFE DA POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO NESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BIFE DA POSSE VEREADORES E PREFEITO.	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

///TRES MIL, QUINHENTOS REAIS///

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/01/2017

Data: 27/01/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Darlen Braga de Araújo
DARLEN BRAGA DE ARAÚJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01250001]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO JAIRO SILVA CAMPOS

Endereco: RUA INCONFIDENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 03695943203

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

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

36.344,08

210,54

36.133,54

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 LIMPEZA GABINETE E SALA DO DEPOSITO DESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS LIMPEZA GABINETE E SALA DO DEPOSITO DESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	210,5400	210,54

///DUZENTOS E DEZ REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS///

210,54

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/01/2017

Data: 25/01/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01240003]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO GONÇALVEIS DOS SANTOS

Endereco: TANCREDO NEVES 1895 - C

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 59585625253

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: 18 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.544,08	200,00	36.344,08

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA TELEVISÃO DESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONserto TELEVISÃO DESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	200,0000	200,00

///DUZENTOS REAIS///

200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/01/2017

Data: 24/01/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 01240002]

Janeiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: PEDRO DO CARMO SALES

Endereco: RUA DA USINA

Compl:

CNPJ/CPF: 92479456234

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

36.964,08

420,00

36.544,08

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 PRESTADO COM CARPINTARIA NOS GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO CARPINTARIA NOS GABINETES DOS VEREADORES NESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	420,0000	420,00

///QUATROCENTOS E VINTE REAIS///

420,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 24/01/2017

Data: 24/01/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	01200005	1104003	5.723,35
1023 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01200006	1104003	140,55
1022 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01200007	1104003	2.263,99
Soma do dia 20/01/2017:				8.127,89
1024 : PENSAO ALIMENTICA				
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	01230001	1104003	506,18
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	01230002	1104003	316,02
1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	01230003	1104003	79,30
Soma do dia 23/01/2017:				901,50
1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	01300001	1104003	5.716,07
Soma do dia 30/01/2017:				5.716,07
Total Geral:				14.745,46

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA


Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELIÑO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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