



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI
Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

JULHO

2017



MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 147.580,66 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.895,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.895,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 145.579,82 | | |
| SALDO ANTERIOR | 89.579,15 | SALDO ATUAL | 87.578,31 |
| TOTAL | 256.053,97 | TOTAL | 256.053,97 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 931.613,94 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 129.198,33 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 129.296,27 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 28,99 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.019.058,74 | | |
| SALDO ANTERIOR | 64,56 | SALDO ATUAL | 87.578,31 |
| TOTAL | 1.148.419,57 | TOTAL | 1.148.419,57 |

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 | 89.579,15 | |
| SAQUES | | 147.580,66 |
| DESPÓSITOS | 145.579,82 | |
| SALDO ATUAL | | 87.578,31 |
| TOTAL | 235.158,97 | 235.158,97 |

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Eco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques | Saldo Atual |
|------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.01.00 : CAIXA | | | | | | |
| 1999001 : CAIXA GERAL | 999 : 0 | 0100.000 | 101,06 | 0,00 | 74,55 | 26,51 |
| | | Soma: | 101,06 | 0,00 | 74,55 | 26,51 |

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1104003 : CEF 5-0 | 104 : 5 | 0193.011 | 89.478,09 | 145.579,82 | 147.506,11 | 87.551,80 |
| | | Soma: | 89.478,09 | 145.579,82 | 147.506,11 | 87.551,80 |
| | | Total: | 89.579,15 | 145.579,82 | 147.580,66 | 87.578,31 |

Walcimar R. Fonseca

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

JUCÉLIO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 01/08/2017 - 09:58

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 90.083,79 C |
| 03/07/2017 | 900496 | CHEQUE SAC | 2.000,00 D | 88.083,79 C |
| 03/07/2017 | 842196 | TEV MESM T | 2.000,00 D | 86.083,79 C |
| 03/07/2017 | 842952 | TEV MESM T | 600,00 D | 85.483,79 C |
| 04/07/2017 | 900494 | CHEQUE SAC | 605,70 D | 84.878,09 C |
| 04/07/2017 | 900495 | CHEQUE SAC | 750,00 D | 84.128,09 C |
| 04/07/2017 | 900497 | CHEQUE SAC | 2.000,00 D | 82.128,09 C |
| 04/07/2017 | 490455 | TEV MESM T | 1.800,00 D | 80.328,09 C |
| 04/07/2017 | 491135 | TEV MESM T | 530,00 D | 79.798,09 C |
| 06/07/2017 | 057819 | TEV MESM T | 1.834,88 D | 77.963,21 C |
| 06/07/2017 | 532358 | TEV MESM T | 1.960,04 D | 76.003,17 C |
| 06/07/2017 | 537011 | TEV MESM T | 1.995,06 D | 74.008,11 C |
| 06/07/2017 | 539183 | TEV MESM T | 1.950,05 D | 72.058,06 C |
| 11/07/2017 | 900498 | CHEQUE SAC | 900,00 D | 71.158,06 C |
| 12/07/2017 | 900501 | CHEQUE SAC | 600,00 D | 70.558,06 C |
| 13/07/2017 | 900500 | CHEQUE SAC | 150,00 D | 70.408,06 C |
| 14/07/2017 | 190496 | TEV MESM T | 700,00 D | 69.708,06 C |
| 14/07/2017 | 242623 | TEV MESM T | 800,00 D | 68.908,06 C |
| 14/07/2017 | 099098 | FOL PAGTO | 450,00 D | 68.458,06 C |
| 14/07/2017 | 099098 | FOL PAGTO | 919,06 D | 67.539,00 C |
| 17/07/2017 | 099098 | DEB TARIFA | 2,70 D | 67.536,30 C |
| 18/07/2017 | 900499 | CHEQUE SAC | 2.850,00 D | 64.686,30 C |
| 19/07/2017 | 133661 | TEV MESM T | 800,00 D | 63.886,30 C |
| 20/07/2017 | 000001 | CRED TED | 145.579,82 C | 209.466,12 C |
| 20/07/2017 | 900502 | CHEQUE SAC | 3.222,18 D | 206.243,94 C |
| 20/07/2017 | 099098 | FOL PAGTO | 24.584,81 D | 181.659,13 C |
| 20/07/2017 | 099098 | FOL PAGTO | 14.996,55 D | 166.662,58 C |
| 20/07/2017 | 099098 | FOL PAGTO | 13.338,49 D | 153.324,09 C |


Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF 522.763.412-20


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

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 20/07/2017 | 099098 | FOL PAGTO | 5.120,81 D | 148.203,28 C |
| 20/07/2017 | 099098 | FOL PAGTO | 2.586,12 D | 145.617,16 C |
| 20/07/2017 | 099098 | FOL PAGTO | 1.314,68 D | 144.302,48 C |
| 21/07/2017 | 900504 | CHEQUE SAC | 2.194,58 D | 142.107,90 C |
| 21/07/2017 | 900506 | CHEQUE SAC | 8.546,35 D | 133.561,55 C |
| 21/07/2017 | 900510 | CHEQUE SAC | 24.173,15 D | 109.388,40 C |
| 21/07/2017 | 900511 | CHEQUE SAC | 2.499,00 D | 106.889,40 C |
| 21/07/2017 | 148268 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 103.889,40 C |
| 21/07/2017 | 900503 | CHEQ COMP | 1.754,00 D | 102.135,40 C |
| 21/07/2017 | 900507 | CHEQ COMP | 316,02 D | 101.819,38 C |
| 21/07/2017 | 900508 | CHEQ COMP | 336,24 D | 101.483,14 C |
| 21/07/2017 | 900509 | CHEQ COMP | 367,18 D | 101.115,96 C |
| 21/07/2017 | 099098 | DEB TARIFA | 29,70 D | 101.086,26 C |
| 24/07/2017 | 322754 | TEV MESM T | 6.000,00 D | 95.086,26 C |
| 24/07/2017 | 900505 | CHEQ COMP | 79,32 D | 95.006,94 C |
| 25/07/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 94.976,94 C |
| 26/07/2017 | 900512 | CHEQUE SAC | 2.000,00 D | 92.976,94 C |
| 26/07/2017 | 900516 | CHEQUE SAC | 2.000,00 D | 90.976,94 C |
| 26/07/2017 | 900513 | CHEQ COMP | 390,45 D | 90.586,49 C |
| 26/07/2017 | 900514 | CHEQ COMP | 1.041,44 D | 89.545,05 C |
| 27/07/2017 | 073723 | TEV MESM T | 600,00 D | 88.945,05 C |
| 27/07/2017 | 900515 | CHEQ COMP | 193,25 D | 88.751,80 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------|-------------|
| 01/08/2017 | 010956 | TEV MESM T | 700,00 D | 88.051,80 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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 21.062,95 //VINTE E UM MIL, SESENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

| | | |
|--|------------------|-----------|
| 01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | |
| 2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | |
| 339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | NC : 07030001 | 21.062,95 |
| | Soma da Unidade: | 21.062,95 |
| | Total: | 21.062,95 |

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

| | | |
|--|------------------|-----------|
| 01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | |
| 2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | |
| 339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | NC : 07030001 | 21.062,95 |
| | Soma da Unidade: | 21.062,95 |
| | Total: | 21.062,95 |

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de Julho 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 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 | | | | | | | | | | | | |
| 449051:0100.000-OBRA 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 |
| 449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 80.794,70 | 0,00 | 0,00 | 80.794,70 | 0,00 | 13.848,00 | 0,00 | 13.848,00 | 0,00 | 13.848,00 | 0,00 | 66.946,70 |
| Total da Ação: | 137.832,18 | 0,00 | 57.037,48 | 80.794,70 | 0,00 | 13.848,00 | 0,00 | 13.848,00 | 0,00 | 13.848,00 | 0,00 | 66.946,70 |
| Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 319004:0100.000-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 |
| 319009:0100.000-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 |
| 319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 988.345,04 | 0,00 | 33.000,00 | 955.345,04 | 0,00 | 954.547,60 | 91.877,70 | 567.295,50 | 91.877,70 | 567.295,50 | 387.252,10 | 797,44 |
| 319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS | 135.018,73 | 0,00 | 0,00 | 135.018,73 | 0,00 | 135.018,73 | 17.021,84 | 110.098,42 | 17.021,84 | 110.098,42 | 24.920,31 | 0,00 |
| 319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 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 | 108.899,54 | 677.393,92 | 108.899,54 | 677.393,92 | 412.172,41 | 6.904,16 |
| Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 37.736,17 | 0,00 | 0,00 | 37.736,17 | 1.600,00 | 10.650,00 | 1.600,00 | 10.650,00 | 1.600,00 | 10.650,00 | 0,00 | 27.086,17 |
| 339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO | 110.649,34 | 0,00 | 0,00 | 110.649,34 | 2.325,14 | 21.060,56 | 2.325,14 | 21.020,56 | 2.325,14 | 21.020,56 | 40,00 | 89.588,78 |
| 339033:0100.000-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 |
| 339035:0100.000-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 |
| 339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 20.537,60 | 77.037,48 | 0,00 | 97.575,08 | 7.229,00 | 90.115,30 | 10.979,00 | 72.115,30 | 10.979,00 | 72.115,15 | 18.000,15 | 7.459,78 |
| 339037:0100.000-LOCACAO 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 |
| 339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 94.471,24 | 20.000,00 | 0,00 | 114.471,24 | 1.574,55 | 97.157,83 | 7.636,95 | 60.572,00 | 7.636,95 | 60.572,00 | 36.585,83 | 17.313,41 |
| 339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 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 |
| 339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 82.860,82 | 0,00 | 82.860,82 | 16.140,03 | 76.014,31 | 16.140,03 | 76.014,31 | 16.140,03 | 76.014,31 | 0,00 | 6.846,51 |
| Total da Ação: | 366.255,17 | 179.898,30 | 122.860,82 | 443.292,65 | 28.868,72 | 294.998,00 | 38.681,12 | 240.372,17 | 38.681,12 | 240.372,02 | 54.625,98 | 148.294,65 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.746.957,84 | 179.898,30 | 306.298,30 | 1.620.557,84 | 28.868,72 | 1.398.412,33 | 147.580,66 | 931.614,09 | 147.580,66 | 931.613,94 | 466.798,39 | 222.145,51 |
| Total do Órgão: | 1.746.957,84 | 179.898,30 | 306.298,30 | 1.620.557,84 | 28.868,72 | 1.398.412,33 | 147.580,66 | 931.614,09 | 147.580,66 | 931.613,94 | 466.798,39 | 222.145,51 |

Waldiry R. Fonseca
Waldiry R. Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF- 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF- 649.093.202-34



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

EXERCICIO 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 |
|------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Total da Despesa: | 1.746.987,84 | 179.898,30 | 308.286,30 | 1.620.557,84 | 28.868,72 | 1.398.412,33 | 147.580,66 | 931.614,09 | 147.580,66 | 931.613,94 | 468.798,39 | 222.145,51 |
| Despesa Corrente: | 1.609.125,66 | 179.898,30 | 249.260,82 | 1.538.783,14 | 28.868,72 | 1.384.564,33 | 147.580,66 | 917.766,09 | 147.580,66 | 917.765,94 | 468.798,39 | 155.196,81 |
| Despesa Capital: | 137.832,18 | 0,00 | 57.037,48 | 80.794,70 | 0,00 | 13.848,00 | 0,00 | 13.848,00 | 0,00 | 13.848,00 | 0,00 | 66.946,70 |
| 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 |

Waldir
WALDIR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Jucelino
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO

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

07



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

CNPJ: 23086804000150

08

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor | |
|--|---------|----------------------------|------|----------|--------------------------------|------------------|
| 81682700291 - EUCIVAN PINHEIRO ROCHA | 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07030001 | 530,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI . | | | | | | |
| 69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07030002 | 1.800,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS | | | | | | |
| 11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME | 01101 | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD | 07030003 | 193,25 | |
| # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI . | | | | | | |
| 21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME | 01101 | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD | 07030004 | 390,45 | |
| # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI . | | | | | | |
| 78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS | 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | GLO | 07030005 | 3.000,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. MÊS DE JUNHO 2017 | | | | | | |
| 34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 01101 | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD | 07030006 | 700,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI | | | | | | |
| 08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME | 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07030007 | 600,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI . | | | | | | |
| 18236238000186 - FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07030008 | 900,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI . | | | | | | |
| 74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO | 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07030009 | 2.499,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS JUNHO 2017. CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, SOB CONTRATO Nº 006/2017. | | | | | | |
| 77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07030010 | 2.000,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS | | | | | | |
| 20933614268 - DONATO SILVA | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07030011 | 600,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS | | | | | | |
| 15430057215 - RUY PINTO DUARTE | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07030012 | 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 | 07030013 | 2.000,00 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS | | | | | | |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME | 01101 | 012002 : 339030 : 0100.000 | ORD | 07030014 | 1.041,44 | |
| # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI . | | | | | | |
| Empenhos do dia: 14 | | | | | Soma do dia 03/07/2017: | 18.254,14 |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07040001 | 1.995,06 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS | | | | | | |
| Empenhos do dia: 1 | | | | | Soma do dia 04/07/2017: | 1.995,06 |
| 35905948291 - MANOEL CARVALHO | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07050001 | 1.960,04 | |
| # 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 | 07050002 | 1.834,88 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS | | | | | | |
| 47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | ORD | 07050003 | 1.950,05 | |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS | | | | | | |
| Empenhos do dia: 3 | | | | | Soma do dia 05/07/2017: | 5.744,97 |
| 34028316762461 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07070001 | 14,55 | |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2017

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|

EMPENHO REFERENTE A POSTAGEM PARA O INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, SOLUÇÃO WEB INTERLEGIS PARA CRIAÇÃO DO SITE CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, PORTAL MODELO, HOSPEDAGEM NO DATA CENTER INTERLEGIS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 07/07/2017: | 14,55 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

| | | | | |
|-------|----------------------------|-----|----------|--------|
| 01101 | 012002 : 339014 : 0100.000 | ORD | 07110001 | 800,00 |
|-------|----------------------------|-----|----------|--------|

EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 13 E 14 DE JULHO DE 2017 AO TCE, PARA ENTREGA DO BALANCETE DE JUNHO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONTAS ABERTAS: ACESSO E PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAIS.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 11/07/2017: | 800,00 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

| | | | | |
|-------|----------------------------|-----|----------|--------|
| 01101 | 012002 : 339014 : 0100.000 | ORD | 07170001 | 800,00 |
|-------|----------------------------|-----|----------|--------|

EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 19 E 20 DE JULHO DE 2017, PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VINICIUS GURGEL NA CAPITAL FEDERAL, EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENDER PRIORIDADES DE LARANJAL DO JARI NA AREA DE SAÚDE PÚBLICA.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 17/07/2017: | 800,00 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|

74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

| | | | | |
|-------|----------------------------|-----|----------|----------|
| 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | ORD | 07180001 | 1.200,00 |
|-------|----------------------------|-----|----------|----------|

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI ATE A CAPITAL DO ESTADO(MACAPÁ) NOS DIAS 19 E 20/07/2017, COM CONEXÃO PARA BRASILIA COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTE A ESTE MUNICIPIO.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 18/07/2017: | 1.200,00 |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|

03648999000178 - A. C. NOGUEIRA - ME

| | | | | |
|-------|----------------------------|-----|----------|-------|
| 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | ORD | 07240001 | 60,00 |
|-------|----------------------------|-----|----------|-------|

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CENTRAL DE AR DESTA CASA DE LEI.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 24/07/2017: | 60,00 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------|------------------|
| Qtd. Empenho: | 23 |
| Total Geral: | 28.868,72 |

Walcimar Ribeiro Fonseca

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo

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 07030001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: EUCIVAN PINHEIRO ROCHA

Endereco: AVENIDA TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 81682700291

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: 27 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponivel |
|----------------|--------|------------------|
| 14.688,78 | 530,00 | 14.158,78 |

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

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|----------|--------|
| | SERVIÇO PRESTADO COM PRODUÇÃO SPOT(VINHETAS E COMERCIAIS) | UNID | 1,0000 | 530,0000 | 530,00 |

///QUINHENTOS E TRINTA REAIS///

530,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.093.202-34



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

RS. Nº 33
CNPJ: 23086804000150
Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030002]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 22.986,54 | 1.800,00 | 21.186,54 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 | 1.800,0000 | 1.800,00 |

///UM MIL, OITOCENTOS REAIS///

1.800,00

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.002.202-34



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

CNPJ: 23.066.804/000150

Fls. Nº 12

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030003]

Julho / 2017

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 91.913,92 | 193,25 | 91.720,67 |

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 |
|-----|---|------|---------|----------|--------|
| | FIO PARALELO 2X2,50MM | MET | 40,0000 | 2,5000 | 100,00 |
| 2 | TOMADA EM BARRA TRIPLA 20A FAME | UNID | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 |
| 3 | PINO MACHO 2P SAI LAT 10A PT24 FAME | UNID | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 |
| 4 | FITA ISOLANTE IMP / 05M 3M | UNID | 1,0000 | 1,7500 | 1,75 |
| 5 | PINO MACHO 2P SAI LAT 10A PT 24 FAME | UNID | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 |
| 6 | TOMADA EM BARRA DUPLA 10 15A 250V INTERNEED | UNID | 1,0000 | 12,7500 | 12,75 |
| 7 | CAMARA DE AR P CAR DE MAO 3 25X8 DECABOR | UNID | 1,0000 | 16,7500 | 16,75 |
| 8 | PNEU 08 3 25 P CARRO MAO DECABOR E PRIME | UNID | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 |

///CENTO E NOVENTA E TRES REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

193,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.793.412-20

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: 23086684000150

Ps. N° 13

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030004]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 21486747000171

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 91.720,67 | 390,45 | 91.330,22 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | CANETA BIC CRISTAL AZUL C50 | CAIX | 1,0000 | 29,0000 | 29,00 |
| 2 | CAPA P ENCADERNAÇÃO C50 | UNID | 2,0000 | 25,0000 | 50,00 |
| 3 | PORTA CANETA PLAST DELLOCOLOR CRISTAL | UNID | 1,0000 | 23,6000 | 23,60 |
| 4 | PASTA AZ ESTREITA OFICIO C. VISOR KAZ | UNID | 3,0000 | 9,7500 | 29,25 |
| 5 | GRAMPEADOR 3206 | UNID | 1,0000 | 12,8000 | 12,80 |
| 6 | GRAMPEADOR P. 100FLS KZ 120F | UNID | 1,0000 | 49,6000 | 49,60 |
| 7 | EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO | UNID | 1,0000 | 1,2000 | 1,20 |
| 8 | PAPEL A4 CHAMEX OFFICE | CAIX | 1,0000 | 195,0000 | 195,00 |

///TREZENTOS E NOVENTA REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

390,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.153.412-20

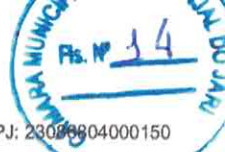
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.003.202-34



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

CNPJ: 23009904000150



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030005]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereco: AV. FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 78075548434

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 14.158,78 | 3.000,00 | 11.158,78 |

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:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. MÊS DE JUNHO 2017

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM PREGOEIRO PARA LICITAÇÕES. | UNID | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

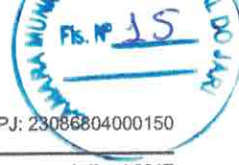
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412/24

DARLEN BRAGA DE ARATUJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.903.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030006]

Julho / 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 |
|----------------|--------|------------------|
| 91.330,22 | 700,00 | 90.630,22 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------------------|------|--------|----------|--------|
| | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. | UNID | 1,0000 | 700,0000 | 700,00 |

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.163.412-20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2017

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

CNPJ: 23086804000150

Ps. Nº 16

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030007]

Julho / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

18.887,96

600,00

18.287,96

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 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI .

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|----------|--------|
| | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

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: 049.003.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030008]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

Endereco: VITORIA REGIA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 18236238000186

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponivel |
|----------------|--------|------------------|
| 18.287,96 | 900,00 | 17.387,96 |

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 DE CENTRAIS DE AR, DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI .

| No | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|--|------|-------|----------|--------|
| | SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DO PLENÁRIO - CMLJ | UNID | 1,000 | 900,000 | 900,00 |

///NOVECENTOS REAIS///

900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 602.763.412-28

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



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. N° 28

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030009]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA,1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 11.158,78 | 2.499,00 | 8.659,78 |

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 JUNHO 2017. CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2017, SOB CONTRATO N° 006/2017.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| | SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL 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: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



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

Fls. Nº 39
CNPJ: 23688804000150
Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030010]

Julho / 2017

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 21.186,54 | 2.000,00 | 19.186,54 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

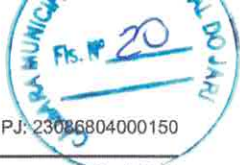
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

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



Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030011]

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 19.186,54 | 600,00 | 18.586,54 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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 | 600,0000 | 600,00 |

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

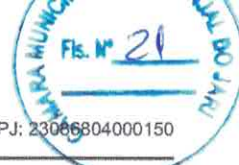
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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: 23066804000150



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030012]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereco: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

18.586,54

2.000,00

16.586,54

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

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 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: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

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

Fls. Nº 22
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030013]

Julho / 2017

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 Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 16.586,54 | 2.000,00 | 14.586,54 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

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

Julho / 2017

Fls. Nº 23

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030014]

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 90.630,22 | 1.041,44 | 89.588,78 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

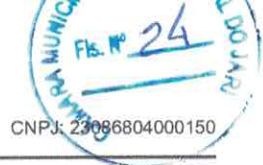
HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|--|------|---------|----------|--------|
| | ESPONJA ASSOLAN PERTUTO MULTIUSO | UNID | 2,0000 | 0,6000 | 1,20 |
| 2 | AGUA MINERAL POLAR 330ML | UNID | 96,0000 | 1,0000 | 96,00 |
| 3 | SABÃO EM BARRA ECOM. 200G | UNID | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 |
| 4 | GUARD DE PAPEL NAPS 23 22CM | UNID | 1,0000 | 1,2000 | 1,20 |
| 5 | COPO DESC. MARATA 50ML | UNID | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| 6 | DETERG ECOM. MARINE 500ML | UNID | 1,0000 | 1,7500 | 1,75 |
| 7 | MARGARINA PRIMOR C SAL 250G | UNID | 3,0000 | 1,8500 | 5,55 |
| 8 | MARGARINA MARGARETT C SAL 250G | UNID | 8,0000 | 1,9000 | 15,20 |
| 9 | LIMPA ALUMINIO ECOM. 1 | UNID | 1,0000 | 1,9900 | 1,99 |
| 10 | MAC ESTRELA GOSTOSO 500G | UNID | 2,0000 | 2,1500 | 4,30 |
| 11 | DETERG. LIMPOL LIMÃO 500ML | UNID | 1,0000 | 2,1500 | 2,15 |
| 12 | ACUCAR ESP. POLAR | KILO | 16,0000 | 2,2900 | 36,64 |
| 13 | SABÃO EM BARRA ECONOM. 500ML | UNID | 2,0000 | 2,3500 | 4,70 |
| 14 | AGUA SANITARIA ECONOMICA. 1L | UNID | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 |
| 15 | PASTELÃO | UNID | 5,0000 | 2,5000 | 12,50 |
| 16 | COXINHA | UNID | 3,0000 | 2,5000 | 7,50 |
| 17 | PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM | UNID | 2,0000 | 2,6000 | 5,20 |
| 18 | OLEO DE SOJA SINHA 500ML | UNID | 1,0000 | 2,9000 | 2,90 |
| 19 | BISC HILEIA CREAM CRACKER 400G | UNID | 2,0000 | 2,9500 | 5,90 |
| | COPO DESC MARATA 180ML | UNID | 25,0000 | 2,9500 | 73,75 |
| 21 | SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA SH 500G | PAC | 3,0000 | 3,1500 | 9,45 |
| 22 | SABÃO EM PÓ TIXAN YPE CT PRIMAVERA 500G | CAIX | 2,0000 | 3,2500 | 6,50 |
| 23 | ARROZ TIO JOÃO TIPO 1 PARB | KILO | 3,0000 | 3,2500 | 9,75 |
| 24 | CEBOLA ARGENTINA | KILO | 0,4000 | 3,2900 | 1,32 |
| 25 | BISC ESTRELA CREAM CRACKER 400G | PAC | 3,0000 | 3,3500 | 10,05 |
| 26 | BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G | UNID | 2,0000 | 3,3900 | 6,78 |
| 27 | PAPEL TOALHA SNOB MINI C 2R | UNID | 2,0000 | 3,4000 | 6,80 |
| 28 | MARGARINA SOYA CREMOSY 500G | UNID | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 |
| 29 | ISQUEIRO BIC MAXI | UNID | 1,0000 | 3,6000 | 3,60 |
| 30 | BISC VITARELLA C CRAKER CROCKS PÃO AS 400G | UNID | 2,0000 | 3,6500 | 7,30 |
| 31 | LUSTRA MOVEIS CASA FLOR JASMIM 220ML | UNID | 1,0000 | 3,6500 | 3,65 |
| 32 | LUSTRA MOVEIS POLITRIZ 200ML | UNID | 1,0000 | 3,6500 | 3,65 |
| 33 | SACO P LIXO VALOR 50L 63X80 | UNID | 5,0000 | 3,7000 | 18,50 |
| 34 | BISC ESTRELA MARIA TRAD 400G | PAC | 2,0000 | 3,7500 | 7,50 |
| 35 | LIMPADOR PERFUMADO AROMAS 1L | UNID | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 |
| 36 | LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G | UNID | 27,0000 | 3,9900 | 107,73 |
| 37 | BISC MAMMA MIA CAPRICCHE CREAM 400G | UNID | 5,0000 | 3,9900 | 19,95 |
| 38 | BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 375G | UNID | 2,0000 | 4,1000 | 8,20 |
| 39 | BISC HILEIA MARIA LARANJA 400G | UNID | 2,0000 | 4,2500 | 8,50 |
| 40 | CERA LIQ. ZUPP INCOLOR 750ML | UNID | 1,0000 | 4,4000 | 4,40 |
| 41 | BISC PARATI AGUA E SAL 370G | UNID | 2,0000 | 4,7500 | 9,50 |



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07030014]

Julho / 2017

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|--|------|---------|----------|-------|
| 42 | SUCO PALMEIRON PRONTO UVA 1L | UNID | 1,0000 | 4,7500 | 4,75 |
| 43 | PILHA PANASONIC POWER ALKALINE AA C2 | UNID | 1,0000 | 4,9000 | 4,90 |
| 44 | CAFÉ MARATA TRAD. 250G | UNID | 17,0000 | 4,9500 | 84,15 |
| 45 | BISC TRIUNFO CREAM CRACKER MANTEIGA 375G | UNID | 2,0000 | 4,9900 | 9,98 |
| 46 | TOMATE DA REGIÃO | KILO | 0,3070 | 4,9900 | 1,53 |
| 47 | BISC MARILAN AGUA E SAL 400G | UNID | 2,0000 | 5,4000 | 10,80 |
| 48 | LIMP URCA ARO ENC ALEGRIA 1L | UNID | 2,0000 | 5,5000 | 11,00 |
| 49 | REFRIG GUARANA TUCHAU 2L | UNID | 1,0000 | 5,5000 | 5,50 |
| 50 | FEIJÃO GAMA LOPES CARIOCA TIPO 1 | KILO | 2,0000 | 5,9000 | 11,80 |
| 51 | DESINF ECONOMICO 2L | UNID | 1,0000 | 6,4000 | 6,40 |
| 52 | BISC MARILAN MAIZENA CHOC 400G | UNID | 1,0000 | 6,4500 | 6,45 |
| 53 | OLEO DE CEDRO PARA MOVEIS 100ML | UNID | 1,0000 | 6,4500 | 6,45 |
| 54 | DESINF LAVANDA URCA 2L | UNID | 6,0000 | 6,6000 | 39,60 |
| 55 | SACO P LIXO ARM DA EMB 200L | UNID | 5,0000 | 6,9500 | 34,75 |
| 56 | ALCOOL EM GEL BRILUX 500G | UNID | 1,0000 | 7,1500 | 7,15 |
| 57 | REFRIG COCA COLA 2L | UNID | 2,0000 | 7,5000 | 15,00 |
| 58 | REFRIG FANTA UVA 2L | UNID | 1,0000 | 7,5000 | 7,50 |
| | REFRIG COCA COLA ZERO 2L | UNID | 1,0000 | 7,5000 | 7,50 |
| 60 | ODORIZ BOM AR V FRESCA 360ML | UNID | 3,0000 | 7,8500 | 23,55 |
| 61 | PIMENTÃO VERDE | KILO | 0,2000 | 7,9900 | 1,60 |
| 62 | INSET BAYGON AER AÇÃO TOTAL 395ML | UNID | 3,0000 | 8,9500 | 26,85 |
| 63 | INSET BAYGON AER EUCAL 395ML | UNID | 1,0000 | 8,9500 | 8,95 |
| 64 | VASSOURA C CHAPA ESPECIAL | UNID | 3,0000 | 10,9000 | 32,70 |
| 65 | ROLO BETTANIN VAI E VEM PEQ. 29CM REF 1272 | UNID | 3,0000 | 13,8500 | 41,55 |
| 66 | AGUA MINERAL POLAR 350ML C24 | FAR | 3,0000 | 18,7000 | 56,10 |
| 67 | ALHO | KILO | 0,0820 | 22,9000 | 1,88 |

///UM MIL, QUARENTA E UM REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

1,041,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2017

Data: 03/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.634.12-20

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

CNPJ: 23066804000150



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07040001]

Julho/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 |
|----------------|----------|------------------|
| 14.586,54 | 1.995,06 | 12.591,48 |

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 | 1,000 | 1.995,0600 | 1.995,06 |

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, SEIS CENTAVOS///

1.995,06

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2017

Data: 04/07/2017

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07050001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: 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 |
|----------------|----------|------------------|
| 12.591,48 | 1.960,04 | 10.631,44 |

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 | 1.960,0400 | 1.960,04 |

///UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS. QUATRO CENTAVOS///

1.960,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2017

Data: 05/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-29

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

CNPJ: 23086804000150

Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07050002]

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 10.631,44 | 1.834,88 | 8.796,56 |

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

| Mo | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|------------------------------------|------|--------|------------|----------|
| | RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA. | UNID | 1,0000 | 1.834,8800 | 1.834,88 |

///UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

1.834,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2017

Data: 05/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

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: 23066804000150

Fls. Nº 28

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07050003]

Julho / 2017

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 Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 8.796,56 | 1.950,05 | 6.846,51 |

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 | 1.950,0500 | 1.950,05 |

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

1.950,05

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2017

Data: 05/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

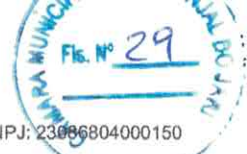
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.703.412-29

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 619.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07070001]

Julho / 2017

FORNECEDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34028316762461

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 Disponivel |
|----------------|-------|------------------|
| 17.387,96 | 14,55 | 17.373,41 |

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 POSTAGEM PARA O INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, SOLUÇÃO WEB INTERLEGIS PARA CRIAÇÃO DO SITE CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, PORTAL MODELO, HOSPEDAGEM NO DATACENTER INTERLEGIS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|----------|-------|
| | CRIAÇÃO PORTAL MODELO, HOSPEDAGEM NO DATACENTER INTERLEGIS. ILB | UNID | 1,0000 | 14,5500 | 14,55 |

///QUATORZE REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

14,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/07/2017

Data: 07/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.703.412-29

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 045.003.202-34



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

PS. Nº 30
CNPJ: 23086804000150
Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07110001]

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 28.686,17 | 800,00 | 27.886,17 |

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 02 DIÁRIA NO DIA 13 E 14 DE JULHO DE 2017 AO TCE, PARA ENTREGA DO BALANCETE DE JUNHO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONTAS ABERTAS: ACESSO E PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAIS.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------------------------|------|--------|----------|--------|
| | AQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS AO TCE. | UNID | 2,0000 | 400,0000 | 800,00 |

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/07/2017

Data: 11/07/2017

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: 648.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 31
JULHO / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07170001]

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 Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 27.886,17 | 800,00 | 27.086,17 |

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 02 DIÁRIA NO DIA 19 E 20 DE JULHO DE 2017, PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VINICIUS GURGEL NA CAPITAL FEDERAL, EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENDER PRIORIDADES DE LARANJAL DO JARI NA AREA DE SAÚDE PÚBLICA.

| № | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|---|--|------|--------|----------|--------|
| | AQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS A CAPITAL FEDERAL. | UNID | 2,0000 | 400,0000 | 800,00 |

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/07/2017

Data: 17/07/2017

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

RS. Nº 32
CNPJ: 23086804000150
Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07180001]

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA,1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 8.659,78 | 1.200,00 | 7.459,78 |

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 COM FRETE DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI ATE A CAPITAL DO ESTADO(MACAPÁ) NOS DIAS 19 E 20/07/2017, COM CONEXÃO PARA BRASILIA COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTE A ESTE MUNICÍPIO.

| Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|--|------|--------|------------|----------|
| SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE VEICULO. | 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: 18/07/2017

Data: 18/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-29

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 40.003.202-34



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

FE. Nº 33
CNPJ: 23086804000150
Julho / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 07240001]

FORNECEDOR

Nome: A. C. NOGUEIRA - ME

Endereco: AV. TANCREDO NEVES 941 - AGRESTE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 03648999000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|-------|------------------|
| 17.373,41 | 60,00 | 17.313,41 |

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 AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CENTRAL DE AR DESTA CASA DE LEI.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|----------|-------|
| | AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO P/ CENTRAL DE AR | UNID | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |

///SESENTA REAIS///

60,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2017

Data: 24/07/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 419.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Fls. Nº 34

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2017

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 81682700291 - EUCIVAN PINHEIRO ROCHA LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 952/2017 | 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | 07030001 | 07030001 | 530,00 |
| 30564204234 - VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 922/2017 | 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | 07030002 | 06140001 | 750,00 |
| 77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | 07030003 | 07030010 | 2.000,00 |
| 20933614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | 07030004 | 07030011 | 600,00 |
| 15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | 07030005 | 07030012 | 2.000,00 |
| 20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | 07030006 | 07030013 | 2.000,00 |
| | | | Liquidação do dia: 6 | Soma do dia 03/07/2017: | 7.880,00 |
| 32625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | 07040001 | 07030002 | 1.800,00 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 04/07/2017: | 1.800,00 |
| 35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | 07060001 | 07050001 | 1.960,04 |
| 51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | 07060002 | 07050002 | 1.834,88 |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | 07060003 | 07040001 | 1.995,06 |
| 47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO | 01101 | 012002 : 339093 : 0100.000 | 07060004 | 07050003 | 1.950,05 |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 06/07/2017: | 7.740,03 |
| 34028316762461 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E LIQUIDAÇÃO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS CORREIOS. | 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | 07100001 | 07070001 | 14,55 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 10/07/2017: | 14,55 |
| 18236238000186 - FRANCISCO DA SILVA FERREIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 01/2017 | 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | 07110001 | 07030008 | 900,00 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 11/07/2017: | 900,00 |
| 78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 987/2017 | 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | 07120001 | 07030005 | 3.000,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO DE JULHO 2017 | 01101 | 012001 : 319011 : 0100.000 | 07120002 | 01020003 | 600,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO MÊS DE JULHO 2017 | 01101 | 012001 : 319011 : 0100.000 | 07120003 | 01020002 | 200,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO MÊS DE JULHO 2017 | 01101 | 012001 : 319011 : 0100.000 | 07120004 | 01020002 | 250,00 |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 12/07/2017: | 4.050,00 |
| 34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3605 | 01101 | 012002 : 339030 : 0100.000 | 07140001 | 07030006 | 700,00 |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO. | 01101 | 012002 : 339014 : 0100.000 | 07140002 | 07110001 | 800,00 |

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - Civil
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

Fls. Nº 35
CNPJ: 23086804000150

Julho / 2017

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 14/07/2017: | 1.500,00 |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. | 01101 | 012002 : 339014 : 0100.000 | 07190001 | 07170001 | 800,00 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 19/07/2017: | 800,00 |
| 74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1019 | 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | 07200001 | 07030009 | 2.499,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO FOLHA VEREADORES MÊS DE JULHO 2017 | 01101 | 012001 : 319011 : 0100.000 | 07200002 | 01020001 | 37.527,30 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2017 | 01101 | 012001 : 319011 : 0100.000 | 07200005 | 04030005 | 2.811,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO FOLHA DE JULHO 2017 | 01101 | 012001 : 319011 : 0100.000 | 07200006 | 01020002 | 18.800,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2017 | 01101 | 012001 : 319011 : 0100.000 | 07200007 | 01020003 | 27.689,40 |
| | | | Liquidação do dia: 5 | Soma do dia 20/07/2017: | 89.326,70 |
| 89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1024/2017 | 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | 07210001 | 01060001 | 3.000,00 |
| 00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INSS PATRONAL JULHO 2017 | 01101 | 012001 : 319013 : 0100.000 | 07210002 | 01020004 | 17.021,84 |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 21/07/2017: | 20.021,84 |
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 22/2017 | 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | 07240001 | 01060002 | 6.000,00 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 24/07/2017: | 6.000,00 |
| 11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 2623 | 01101 | 012002 : 339030 : 0100.000 | 07250001 | 07030003 | 193,25 |
| 21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 084 | 01101 | 012002 : 339030 : 0100.000 | 07250002 | 07030004 | 390,45 |
| 2227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 2399 | 01101 | 012002 : 339030 : 0100.000 | 07250003 | 07030014 | 1.041,44 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR EDVALDO PENA DOS SANTOS, DO MÊS DE AGOSTO 2017 | 01101 | 012001 : 319011 : 0100.000 | 07250004 | 01020001 | 2.000,00 |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 25/07/2017: | 3.625,14 |
| 03648999000178 - A. C. NOGUEIRA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM. | 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | 07260001 | 07240001 | 60,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR EDMILSON DOS SANTOS G. DA SILVA, DO MÊS DE AGOSTO 2017. | 01101 | 012001 : 319011 : 0100.000 | 07260002 | 01020001 | 2.000,00 |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 26/07/2017: | 2.060,00 |
| 08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 57/2017 | 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | 07270001 | 07030007 | 600,00 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 27/07/2017: | 600,00 |
| 74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1048/2017 | 01101 | 012002 : 339036 : 0100.000 | 07310001 | 07180001 | 1.200,00 |
| 000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 01101 | 012002 : 339039 : 0100.000 | 07310002 | 01020005 | 62,40 |

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMILJ
CPF: 522.763.412-20

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 31/07/2017: | 1.262,40 |
| | | | | | Qtd. Liquidação: 37 |
| | | | | | Total Geral: 147.580,66 |

Walcimar R. Fonseca *Jucelino de Oliveira Salomão*

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF: 522.763.412-20

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



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

RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 03/07/2017 | 07030001 | 81682700291 | 1104003 | 00491135 | 07030001 | 07030001 | 07030001 | 07030001 | 07030001 | 530,00 | 530,00 |
| | | | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 952/2017

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

03/07/2017 07030002 30564204234 : VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | 1104003 | 900495 | 06140001 | 07030002 | 07030002 | 07030002 | 07030002 | 750,00 | 750,00 |
| | | | CEF 5-0 | | 14/06/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 922/2017

EMPENHO REFERENTE A CONSRTO DE 02 CENTRAL DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA RELÉ, SENSOR E 02 CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. SENDO UMA DO GABINETE 08 E A OUTRA DA SALA DA SECRETARIA DESTA CASA DE LEI, CONFORME NOTA Nº 922/2017

03/07/2017 07030003 77380223291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | 1104003 | 00842196 | 07030010 | 07030003 | 07030003 | 07030003 | 07030003 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO

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

03/07/2017 07030004 20933614268 : DONATO SILVA

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | 1104003 | 00842952 | 07030011 | 07030004 | 07030004 | 07030004 | 07030004 | 600,00 | 600,00 |
| | | | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

03/07/2017 07030005 15430057215 : RUY PINTO DUARTE

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | 1104003 | 900496 | 07030012 | 07030005 | 07030005 | 07030005 | 07030005 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 |

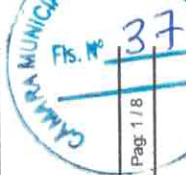
Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

Waldira de F. Fonseca
Presidente GM-LJ
Waldira Ribeiro Fonseca
Presidente GM-LJ

Daniel Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.003.202-24





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

Julho / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------|------------|------|---------|-----------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Retencoes |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|---------|--------|------------|------------|----------|----------|--|----------|
| 03/07/2017 | 07030006 | 20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS | 1104003 | 900497 | 07030013 | 07030006 | 07030006 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 03/07/2017 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|--|----------|
| 04/07/2017 | 07040001 | 69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO | 1104003 | 00490455 | 07030002 | 07040001 | 07040001 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| | | | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 04/07/2017 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|--|----------|
| 06/07/2017 | 07060001 | 35905948291 : MANOEL CARVALHO | 1104003 | 00532358 | 07050001 | 07060001 | 07060001 | 1.960,04 | | 1.960,04 |
| | | | CEF 5-0 | | 05/07/2017 | 06/07/2017 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|--|----------|
| 06/07/2017 | 07060002 | 51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR | 1104003 | 00057819 | 07050002 | 07060002 | 07060002 | 1.834,88 | | 1.834,88 |
| | | | CEF 5-0 | | 05/07/2017 | 06/07/2017 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---------|----------|------------|------------|----------|----------|--|----------|
| 06/07/2017 | 07060003 | 52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 1104003 | 00537011 | 07040001 | 07060003 | 07060003 | 1.995,06 | | 1.995,06 |
| | | | CEF 5-0 | | 04/07/2017 | 06/07/2017 | | 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

Waldir F. Fonseca
Waldir F. Fonseca
Presidente-CIMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CIMLJ
CPF: 043.903.202-34





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | | |
|------------|----------|--|-------------------|------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------|------|----------|
| | | | | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto |
| 06/07/2017 | 07060004 | 47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 : 012002 | 1104003 | 00539183 | 07050003 | 07060004 | 07060004 | 06/07/2017 | 1.950,05 | 0,00 | 1.950,05 |
| | | | 339093 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 05/07/2017 | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------|------------|------------|----------|----------|------------|-------|------|-------|
| 10/07/2017 | 07100001 | 34028316762461 : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01101 : 012002 | 1999001 | 1326627141 | 07070001 | 07100001 | 07100001 | 10/07/2017 | 14,55 | 0,00 | 14,55 |
| | | | 339039 : 0100.000 | Caixa Geral | | 07/07/2017 | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS CORREIOS.

EMPENHO REFERENTE A POSTAGEM PARA O INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, SOLUÇÃO WEB INTERLEGIS PARA CRIAÇÃO DO SITE CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, PORTAL MODELO, HOSPEDAGEM NO DATACENTER INTERLEGIS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-------------------|---------|--------|------------|----------|----------|------------|--------|------|--------|
| 11/07/2017 | 07110001 | 18236238000186 : FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | 01101 : 012002 | 1104003 | 900498 | 07030008 | 07110001 | 07110001 | 11/07/2017 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | 339039 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 01/2017

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------------------|---------|--------|------------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|
| 12/07/2017 | 07120001 | 78075548434 : PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS | 01101 : 012002 | 1104003 | 900499 | 07030005 | 07120001 | 07120001 | 12/07/2017 | 3.000,00 | 150,00 | 2.850,00 |
| | | | 339036 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 987/2017

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS DE JUNHO 2017

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------------------|---------|--------|------------|----------|----------|------------|--------|------|--------|
| 12/07/2017 | 07120002 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 900501 | 01020003 | 07120002 | 07120002 | 12/07/2017 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | 319011 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | | | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO DE JULHO 2017

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

Waldir Ribeiro Fonseca
Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente-CM
CPF: 522.763.412-20



Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças
CPF: 649.843.212-34



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

Julho / 2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

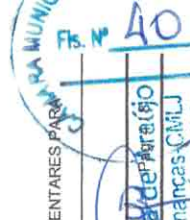
| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | | |
|--|----------|--|------------------------|------------|----------------|--------------|------------|--------|------------|------|---------|-----------|---------|
| | | | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Retencoes | Liquido |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2017 | 07120003 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 977149 | 01020002 | 07120003 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| | | | 319011 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | 12/07/2017 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | | | |
| # LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO MÉS DE JULHO 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2017 | 07120004 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 977149 | 01020002 | 07120004 | 250,00 | | | | 250,00 | |
| | | | 319011 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | 12/07/2017 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | | | |
| # LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO MÉS DE JULHO 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 07140001 | 34934620000110 : POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 01101 : 012002 | 1104003 | 00190496 | 07030006 | 07140001 | 700,00 | | | | 700,00 | |
| | | | 339030 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 14/07/2017 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | | | |
| # LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 3605 | | | | | | | | | | | | | |
| # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI | | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 07140002 | 52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 : 012002 | 1104003 | 00242623 | 07110001 | 07140002 | 800,00 | | | | 800,00 | |
| | | | 339014 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 11/07/2017 | 14/07/2017 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | | | |
| # LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO. | | | | | | | | | | | | | |
| # EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 13 E 14 DE JULHO DE 2017 AO TCE, PARA ENTREGA DO BALANCETE DE JUNHO E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONTAS ABERTAS; ACESSO E PUBLICIDADE DA INFORMACÃO GOVERNAMENTAIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 07190001 | 52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 : 012002 | 1104003 | 00133661 | 07170001 | 07190001 | 800,00 | | | | 800,00 | |
| | | | 339014 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 17/07/2017 | 19/07/2017 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | | | |

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.

EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 19 E 20 DE JULHO DE 2017, PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VINICIUS GURGEL NA CAPITAL FEDERAL, EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ATENDER PRIORIDADES DE LARANJAL DO JARI NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA.

[1600279; GovNet versão:17073105] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
 Valcimmar R. Fonseca
 Presidente CMV

Daniel Bispo de Paiva
 Gerente de Finanças CMV





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | | | |
|------------|----------|---|-------------------|----------------|-----------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| | | | | Número | Descrição | CH / OB / LP | Número | Data | Número | Data | Bruto | Retenções | Liquido |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 07200001 | 74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO | 01101 : 012002 | 1104003 | 900511 | 07030009 | 07200001 | 07200001 | 07200001 | 2.499,00 | 2.499,00 | | |
| | | | 339036 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 20/07/2017 | | | 0,00 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 1019

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

20/07/2017 07200002 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

| | | | | | |
|-------------------|---------|--------|------------|------------|-----------|
| 01101 : 012001 | 1104003 | 370309 | 01020001 | 07200002 | 37.527,30 |
| 319011 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | 20/07/2017 | 9.720,31 |

1004 Imposto de Renda - IRRF 1.929,41

1021 Previdencia Nacional - INSS 3.293,03

1028 Empréstimos e Financiamentos - Consignacao 4.497,87

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO FOLHA VEREADORES MÊS DE JULHO 2017

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

20/07/2017 07200005 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

| | | | | | |
|-------------------|---------|--------|------------|------------|----------|
| 01101 : 012001 | 1104003 | 422809 | 04030005 | 07200005 | 2.811,00 |
| 319011 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 03/04/2017 | 20/07/2017 | 224,88 |

1021 Previdencia Nacional - INSS 224,88

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2017

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

20/07/2017 07200006 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

| | | | | | |
|-------------------|---------|--------|------------|------------|-----------|
| 01101 : 012001 | 1104003 | 326223 | 01020002 | 07200006 | 18.800,00 |
| 319011 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | 20/07/2017 | 1.461,51 |

1004 Imposto de Renda - IRRF 29,01

1021 Previdencia Nacional - INSS 1.432,50

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO FOLHA DE JULHO 2017

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

Waldemir R. Fonseca
Presidente-CMLJ

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

Julho / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidaçao | | Valores | |
|------------|----------|---|-------------------|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | | Numero | Data | Bruto | Retencoes |
| | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 07200007 | 23088804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 113534 | 01020003 | 07200007 | 27.689,40 | 18.351,10 | |
| | | | 319011 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | 20/07/2017 | 9.338,30 | | |
| | | | 1004 | Imposto de Renda - IRRF | | | | 236,16 | | |
| | | | 1021 | Previdencia Nacional - INSS | | | | 2.200,90 | | |
| | | | 1024 | Pensao Alimentica | | | | 316,02 | | |
| | | | 1024 | Pensao Alimentica | | | | 703,42 | | |
| | | | 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 JULHO 2017

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

21/07/2017 07210001 89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1024/2017

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

21/07/2017 07210002 00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INSS PATRONAL JULHO 2017

EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017

24/07/2017 07240001 17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 22/2017

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

| | | | | | |
|-------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|
| 01101 : 012002 | 1104003 | 001482268 | 01060001 | 07210001 | 3.000,00 |
| 339036 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 06/01/2017 | 21/07/2017 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---------|--------|------------|------------|-----------|
| 01101 : 012001 | 1104003 | 900510 | 01020004 | 07210002 | 17.021,84 |
| 319013 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | 21/07/2017 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---------|--------|------------|------------|----------|
| 01101 : 012002 | 1104003 | 322754 | 01060002 | 07240001 | 6.000,00 |
| 339039 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 06/01/2017 | 24/07/2017 | 0,00 |

Waldir R. Fonseca
Waldir R. Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Darlen Braga de Aguiar
Darlen Braga de Aguiar
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.003.469-678



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidacao | | Valores | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|----------|-----------|
| | | | | UG - Programa Trabalho | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Retencoes |
| | ND - Fonte | | ND - Fonte | Numero | Descricao | Numero | Data | Numero | Data | | |
| 25/07/2017 | 07250001 | 11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME | 01101 : 012002 | 1104003 | 900515 | 07030003 | 07250001 | | | 193,25 | |
| | | | 339030 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 25/07/2017 | | | 0,00 | 193,25 |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | |
| # LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 2623 | | | | | | | | | | | |
| # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 07250002 | 21486747000171 : D ALMEIDA DE SOUSA ME | 01101 : 012002 | 1104003 | 900513 | 07030004 | 07250002 | | | 390,45 | |
| | | | 339030 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 25/07/2017 | | | 0,00 | 390,45 |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | |
| # LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 084 | | | | | | | | | | | |
| # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 07250003 | 34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME | 01101 : 012002 | 1104003 | 900514 | 07030014 | 07250003 | | | 1.041,44 | |
| | | | 339030 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 25/07/2017 | | | 0,00 | 1.041,44 |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | |
| # LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 2399 | | | | | | | | | | | |
| # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI. | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 07250004 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 900512 | 01020001 | 07250004 | | | 2.000,00 | |
| | | | 319011 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | 25/07/2017 | | | 0,00 | 2.000,00 |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | |
| # LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR EDVALDO PENA DOS SANTOS, DO MÊS DE AGOSTO 2017 | | | | | | | | | | | |
| # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 07260001 | 0364899000178 : A. C. NOGUEIRA - ME | 01101 : 012002 | 1999001 | 1049 | 07240001 | 07260001 | | | 60,00 | |
| | | | 339030 : 0100.000 | Caixa Geral | | 24/07/2017 | 26/07/2017 | | | 0,00 | 60,00 |
| # Pagamento nesta data | | | | | | | | | | | |
| # LIQUIDACÃO CONFORME CUPOM. | | | | | | | | | | | |
| # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CENTRAL DE AR DESTA CASA DE LEI. | | | | | | | | | | | |

Walacimar Ribeiro Fons...
Walacimar Ribeiro Fons...
Presidente-CMLJ
CPF- 522.763-412-20

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidaçao | | Valores | | | |
|------------|----------|---|-------------------|----------------|-----------|--------------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|---------|
| | | | | Número | Descriçao | CH / OB / LP | Número | Data | Número | Data | Bruto | Retençoes | Liquido |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 07260002 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 900516 | 01020001 | 07260002 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| | | | 319011 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR EDMILSON DOS SANTOS G. DA SILVA, DO MÉS DE AGOSTO 2017.

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|-------------------|---------|----------|------------|------------|--------|--------|--|--|
| 27/07/2017 | 07270001 | 08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME | 01101 : 012002 | 1104003 | 00073723 | 07030007 | 07270001 | 600,00 | 600,00 | | |
| | | | 339039 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 03/07/2017 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 57/2017

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------------------|---------|--------|------------|------------|----------|----------|--|--|
| 31/07/2017 | 07310001 | 74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO | 01101 : 012002 | 1104003 | 900518 | 07180001 | 07310001 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| | | | 339036 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 18/07/2017 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1048/2017

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI ATE A CAPITAL DO ESTADO(MACAPÁ) NOS DIAS 19 E 20/07/2017. COM CONEXÃO PARA BRASÍLIA COM O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTE A ESTE MUNICÍPIO.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------------------|---------|-----|------------|------------|-------|-------|--|--|
| 31/07/2017 | 07310002 | 000001040000104 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01101 : 012002 | 1104003 | 850 | 01020005 | 07310002 | 62,40 | 62,40 | | |
| | | | 339039 : 0100.000 | CEF 5-0 | | 02/01/2017 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

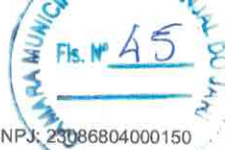
Waldir R. Fonseca
Waldir R. Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

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

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Soma Gestora [01101] | 147.580,66 | 126.685,66 |
| | 20.895,00 | |

| | | |
|--------|------------|------------|
| Total: | 147.580,66 | 126.685,66 |
| | 20.895,00 | |





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2017

| Despesa | Gestora | DH | Conta | Valor |
|--|---------|----------|---------|------------------|
| DESPESAS NORMAIS | | | | |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS | | | | |
| 23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 07120002 | 1104003 | 150,00 |
| Soma do dia 12/07/2017: | | | | 150,00 |
| 1028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO | | | | |
| 000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01101 | 07210001 | 1104003 | 8.546,35 |
| 1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | |
| 01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 07210002 | 1104003 | 79,32 |
| 1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF | | | | |
| 23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 07210003 | 1104003 | 2.194,58 |
| 1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS | | | | |
| 00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01101 | 07210004 | 1104003 | 7.151,31 |
| 1027 : VALE COMPRAS | | | | |
| 01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 07210005 | 1104003 | 1.754,00 |
| 1024 : PENSÃO ALIMENTICA | | | | |
| 97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO | 01101 | 07210006 | 1104003 | 316,02 |
| 96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO | 01101 | 07210007 | 1104003 | 703,42 |
| Soma do dia 21/07/2017: | | | | 20.745,00 |
| Total Geral: | | | | 20.895,00 |

Walcimar Ribeiro Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo

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