



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI
Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

ABRIL

2017



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	131.404,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.259,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.298,35	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	74.223,28	SALDO ATUAL	88.437,16
TOTAL	239.101,45	TOTAL	239.101,45

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	494.015,63
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.238,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.336,60	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	582.319,28		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	88.437,16
TOTAL	650.720,44	TOTAL	650.720,44

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	74.223,28	
SAQUES		131.404,70
DESPÓSITOS	145.618,58	
SALDO ATUAL		88.437,16
TOTAL	219.841,86	219.841,86

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



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

Abriil / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	74.223,28	145.618,58	131.404,70	88.437,16
		Soma:	74.223,28	145.618,58	131.404,70	88.437,16
		Total:	74.223,28	145.618,58	131.404,70	88.437,16

Walcimmar Ribeiro-Fonseca
WALCIMMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimmar Ribeiro-Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.033.202-34

Fs. Nº 02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2017

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - CEF 5-0

0193.011 - REPASSE DE DUODÉCIMO

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	91.777,42
Débito não Lançado pelo Banco	
24/04/2017 [04240002] [900440] JARI COMUNICAÇÕES LTDA / Pagamento nesta data	2.000,00
28/04/2017 [04280003] [900441] A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME / Pagamento nesta data	228,20
28/04/2017 [04280002] [900442] D ALMEIDA DE SOUSA ME / Pagamento nesta data	287,85
28/04/2017 [04280001] [900439] F. RAMALHO DE SOUSA - ME / Pagamento nesta data	824,21
Soma:	3.340,26 -
Saldo Contábil:	88.437,16

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 819.003.202-34

04

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LARANJAL DO JARI, AP	Código 3574	Operação 0055	Emissão 02/05/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI	CPF/CNPJ 23.086.804/0001-50	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.533,28C	13.646,967058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.572,04D	13.646,967058
Rendimento Bruto no Mês	38,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	3.864,42D	680,018952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	73.707,62D	12.966,948106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Waldir Ribeiro Farias

Waldir Ribeiro Farias
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

[Assinatura]

[Assinatura]
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-C
CPF: 003.202
02/05/2017 15:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 02/05/2017 - 11:48

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
31/03/2017	900404	CHEQUE SAC	3.000,00 D	2.950,00 D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	50,00 C
03/04/2017	900418	CHEQUE SAC	504,42 D	454,42 D
03/04/2017	900410	CHEQ COMP	2.000,00 D	2.454,42 D
03/04/2017	900412	CHEQ COMP	1.360,00 D	3.814,42 D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	3.864,42 C	50,00 C
04/04/2017	266554	RESGATE	73.707,62 C	73.757,62 C
05/04/2017	518422	TEV MESM T	400,00 D	73.357,62 C
05/04/2017	519665	TEV MESM T	400,00 D	72.957,62 C
05/04/2017	520413	TEV MESM T	400,00 D	72.557,62 C
05/04/2017	527179	TEV MESM T	400,00 D	72.157,62 C
07/04/2017	900419	CHEQUE SAC	26,54 D	72.131,08 C
07/04/2017	900420	CHEQUE SAC	400,00 D	71.731,08 C
07/04/2017	900421	CHEQUE SAC	400,00 D	71.331,08 C
07/04/2017	900422	CHEQUE SAC	400,00 D	70.931,08 C
07/04/2017	900423	CHEQUE SAC	400,00 D	70.531,08 C
07/04/2017	900424	CHEQUE SAC	500,00 D	70.031,08 C
07/04/2017	900425	CHEQUE SAC	1.600,00 D	68.431,08 C
07/04/2017	900426	CHEQUE SAC	1.665,00 D	66.766,08 C
07/04/2017	298797	TEV MESM T	990,51 D	65.775,57 C
07/04/2017	299871	TEV MESM T	2.000,00 D	63.775,57 C
07/04/2017	307440	TEV MESM T	2.000,00 D	61.775,57 C
07/04/2017	331227	TEV MESM T	2.000,00 D	59.775,57 C
07/04/2017	338802	TEV MESM T	700,00 D	59.075,57 C
10/04/2017	556603	TEV MESM T	1.500,00 D	57.575,57 C
11/04/2017	422355	TEV MESM T	1.984,08 D	55.591,49 C
20/04/2017	000001	CRED TED	145.579,82 C	201.171,31 C

Waldemar P. Fonseca
Presidente-CMLJ

[Handwritten signature]

Dorley Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-34

20/04/2017	900428	CHEQUE SAC	3.222,18 D	197.949,13 C
20/04/2017	900434	CHEQUE SAC	8.084,78 D	189.864,35 C
20/04/2017	900430	CHEQ COMP	1.598,00 D	188.266,35 C
20/04/2017	900431	CHEQ COMP	336,24 D	187.930,11 C
20/04/2017	900432	CHEQ COMP	316,02 D	187.614,09 C
20/04/2017	099098	FOL PAGTO	1.724,08 D	185.890,01 C
20/04/2017	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	184.890,01 C
20/04/2017	099098	FOL PAGTO	13.560,99 D	171.329,02 C
20/04/2017	099098	FOL PAGTO	15.917,81 D	155.411,21 C
20/04/2017	099098	FOL PAGTO	25.046,38 D	130.364,83 C
24/04/2017	900433	CHEQUE SAC	2.151,63 D	128.213,20 C
24/04/2017	900435	CHEQUE SAC	22.484,20 D	105.729,00 C
24/04/2017	900436	CHEQUE SAC	862,04 D	104.866,96 C
24/04/2017	823184	TEV MESM T	800,00 D	104.066,96 C
24/04/2017	900429	CHEQ COMP	101,74 D	103.965,22 C
24/04/2017	099098	DEB TARIFA	24,30 D	103.940,92 C
24/04/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	103.906,42 C
25/04/2017	900438	CHEQUE SAC	2.499,00 D	101.407,42 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	101.377,42 C
26/04/2017	147505	TEV MESM T	600,00 D	100.777,42 C
26/04/2017	148209	TEV MESM T	6.000,00 D	94.777,42 C
27/04/2017	900437	CHEQUE SAC	3.000,00 D	91.777,42 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



DECRETO

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 19.962,02 ///DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS, DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04030001	19.962,02
	Soma da Unidade:	19.962,02
	Total:	19.962,02

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		
339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 04030001	19.962,02
	Soma da Unidade:	19.962,02
	Total:	19.962,02

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de Abril 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 AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Ficacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DO JARI

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

4490510100.000-OBRAS E INSTALACOES	57.037,48	0,00	57.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.794,70	0,00	0,00	80.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70
Total da Ação:	137.832,18	0,00	57.037,48	80.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70

Ação: 2001 - SUBSIDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

3190040100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	93.450,24	0,00	0,00	93.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.450,24
3190090100.000-Salario Familia	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
3190110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	988.345,04	0,00	0,00	988.345,04	56.220,00	954.547,60	80.566,52	308.729,02	80.566,52	308.729,02	645.818,58	33.797,44
3190130100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	135.018,73	0,00	0,00	135.018,73	0,00	135.018,73	15.839,57	60.914,20	15.839,57	60.914,20	74.104,53	0,00
3190920100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	4.974,88	0,00	0,00	4.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,88
Total da Ação:	1.222.870,49	0,00	0,00	1.222.870,49	56.220,00	1.089.586,33	96.406,09	369.643,22	96.406,09	369.643,22	719.923,11	133.304,16

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

3390140100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.736,17	0,00	0,00	37.736,17	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	29.736,17
3390300100.000-MATERIAL DE CONSUMO	110.649,34	0,00	0,00	110.649,34	2.040,26	9.837,46	2.040,26	9.837,46	2.040,26	9.837,46	0,00	100.811,88
3390330100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.062,95	0,00	0,00	41.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.062,95
3390350100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390360100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.537,60	0,00	0,00	77.575,08	2.999,00	74.678,30	6.529,96	41.678,30	6.529,96	41.678,15	33.000,15	2.896,78
3390370100.000-LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.962,02	0,00	0,00	19.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	94.471,24	0,00	0,00	94.471,24	8.600,00	89.280,34	8.688,80	34.517,21	8.688,80	34.517,21	54.763,13	5.190,90
3390920100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	21.835,85	0,00	0,00	21.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	41.797,87	13.739,59	30.339,59	13.739,59	30.339,59	13.739,59	30.339,59	0,00	11.458,28
Total da Ação:	386.255,17	98.835,35	41.797,87	443.292,65	31.378,85	212.136,69	34.998,61	124.372,56	34.998,61	124.372,41	87.763,28	231.156,96
Total da Unidade Orçamentária:	1.746.957,84	98.835,35	98.835,35	1.746.957,84	87.598,85	1.301.702,02	131.404,70	494.015,78	131.404,70	494.015,63	807.686,39	445.255,82
Total do Orgão:	1.746.957,84	98.835,35	98.835,35	1.746.957,84	87.598,85	1.301.702,02	131.404,70	494.015,78	131.404,70	494.015,63	807.686,39	445.255,82

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Abil / 2017
 EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado nao Pago	Saldo Disponivel
Total da Despesa:	1.746.957,84	98.835,35	98.835,35	1.746.957,84	87.588,85	1.301.702,02	131.404,70	494.015,78	131.404,70	494.015,63	807.688,39	445.255,82
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.609.125,66	98.835,35	41.797,87	1.666.163,14	87.588,85	1.301.702,02	131.404,70	494.015,78	131.404,70	494.015,63	807.688,39	364.461,12
Despesa Capital:	137.832,18	0,00	57.037,48	80.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70
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

Walcimar R. Fonseca

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

Joscelino de Oliveira Salomão

Darlen Braga de Araújo
 Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Fianças-CMMLJ
 CPF: 649.003.202-24



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04030001	700,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI					
81682700291 - EUCIVAN PINHEIRO ROCHA	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04030002	500,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI .					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04030003	1.600,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04030004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	EST	04030005	56.220,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	04030006	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS ABRIL 2017 .					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04030007	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS PARA ESTA CASA DE LEI.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	GLO	04030008	6.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEI.					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	04030009	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI .					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04030010	1.665,00
# 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	04030011	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04030012	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04030013	990,51
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04030014	400,00
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04030015	400,00
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04030016	400,00
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04030017	400,00
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04030018	400,00
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04030019	400,00
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04030020	400,00
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04030021	400,00

Darlen S. G. de
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.202-34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04030022	824,21	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI.						
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04030023	287,85	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI.						
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	04030024	228,20	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.						
				Empenhos do dia: 24	Soma do dia 03/04/2017:	82.814,77
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04040001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 04/04/2017:	2.000,00
1278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	04070001	1.984,08	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/04/2017:	1.984,08
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	04200001	800,00	
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 AO TCE EM MACAPÁ						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/04/2017:	800,00
				Qtd. Empenho:	27	
				Total Geral:	87.598,85	

Walcimar P. 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: 649.006.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

12

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030001]

Abril / 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
102.852,14	700,00	102.152,14

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA ESTA CASA DE LEI.	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030002]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: EUCIVAN PINHEIRO ROCHA

Endereço: 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 Disponível
5.895,78	500,00	5.395,78

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 .

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇO COM COMUNICAÇÃO, COM PRODUÇÃO DE SPOT (VINHETA E COMERCIAIS)	UNID	1,0000	500,0000	500,00

///QUINHENTOS REAIS///

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 549.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

R.N. 34

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030003]

Abril / 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

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.197,87	1.600,00	23.597,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.600,0000	1.600,00

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS///

1.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030004]

Abril / 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
23.597,87	2.000,00	21.597,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

Walcimar R. Fonseca

Darlen Braga de Araújo

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

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030005]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereco: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
90.017,44	56.220,00	33.797,44

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
FOLHA	UNID	1,0000	56.220,0000	56.220,00

///CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS///

56.220,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

Walcimar R. Fonseca

Darlen Braga de Araujo

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

Fls. Nº 17

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030006]

Abril / 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 Disponivel
5,395,78	2,499,00	2,896,78

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 COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS ABRIL 2017 .

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI.	UNID	1,0000	2,499,0000	2,499,00

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 633.002.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030007]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereco: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.790,90	2.000,00	11.790,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS PARA ESTA CASA DE LEI.

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

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: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030008]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.790,90	6.000,00	5.790,90

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

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 002 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇO CONTÁBIL,FINANCEIRO, SISTEMA DE RH E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	UNID	1,0000	6.000,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.783.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 640.008.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030009]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08998694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.790,90	600,00	5.190,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.762.412-96

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.082.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030010]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.597,87	1.665,00	19.932,87

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	1.665,0000	1.665,00

///UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS///

1.665,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro
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

PL. Nº 22

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030011]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: 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
19.932,87	1.500,00	18.432,87

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	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 029.003.202-34



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

23

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030012]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereco: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.432,87	2.000,00	16.432,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO 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: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 592.763.412-00

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 592.002.202-34



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

24

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030013]

Abril / 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
16.432,87	990,51	15.442,36

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	990,5100	990,51

///NOVECENTOS E NOVENTA REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS///

990,51

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 529.261.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.005.282-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030014]

Abril / 2017

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.736,17	400,00	33.336,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS A CIDADE DE MACAPÁ.	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-06

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

26

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030015]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: 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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.336,17	400,00	32.936,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ.	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 022.761.41221

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

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030016]

Abril / 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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.936,17	400,00	32.536,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.403.292-34



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

28

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030017]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereco: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.536,17	400,00	32.136,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.007.202-34



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

29

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030018]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereco: AV TANCREDO NEVES

Compj:

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.136,17	400,00	31.736,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030019]

Abril / 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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.736,17	400,00	31.336,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.

№	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 009 008 202-94



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

CNPJ: 23086804000150

31

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030020]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.336,17	400,00	30.936,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 577.153.412-27

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 69.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030021]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: 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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.936,17	400,00	30.536,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 05 DE ABRIL 2017, COM VISITAR AO GOVERNADOR NA CIDADE DE MACAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ.	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

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

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030022]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
102.152,14	824,21	101.327,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

№	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DESINFETANTE BRAMIX 2L	UNID	5,0000	5,5000	27,50
2	ODORIZ BOM AR V FRESCA 360ML	UNID	4,0000	7,8500	31,40
3	SACO P LIXO IDEAL PLUS 200L	UNID	5,0000	3,9500	19,75
4	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100L	UNID	5,0000	1,6000	8,00
5	PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	2,0000	4,4000	8,80
6	SABÃO EM PÓ BEM TE VI LAV. 500G	UNID	3,0000	2,4500	7,35
7	MARGARINA MARGARETT C SAL	UNID	11,0000	1,9000	20,90
8	AÇÚCAR ESPECIAL POLAR	KILO	13,0000	2,6553	34,52
9	COPO DESC. MARATA 50ML	UNID	3,0000	1,5000	4,50
10	BISCOITO MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	16,0000	3,3900	54,24
11	PAPEL HIGIÊNICO NINO PERFUMADO	UNID	48,0000	0,6500	31,20
12	AGUA MINERAL DA AMAZÔNIA 350ML	PAC	2,0000	10,7000	21,40
13	AGUA SANITARIA ECOMONICA 1L	UNID	12,0000	2,5000	30,00
14	COPO DESC. MARATA 180ML	UNID	25,0000	2,9500	73,75
15	PÁ PLASVALE P LIXO REF. 528	UNID	1,0000	3,8500	3,85
16	CAFÉ MARATA TRAD. 250G	UNID	5,0000	4,7500	23,75
17	MARGARINA DELICIA 250G	UNID	3,0000	2,3000	6,90
18	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	26,0000	4,1500	107,90
19	ODORIZANTE BOM AR CITRUS 360ML	UNID	1,0000	7,9500	7,95
	INSET BAYGON AER EUCALIPTO 395ML	UNID	3,0000	8,7500	26,25
21	PANO DE CHÃO DULAR ALVEJADO 45X76	UNID	5,0000	4,9000	24,50
22	CESTO PARA LIXO 35L	UNID	1,0000	20,5000	20,50
23	BATERIA PANASONIC ALKALINE 9V	UNID	10,0000	14,5000	145,00
24	AGUA MINERAL 500ML	PAC	2,0000	12,7000	25,40
25	CERA LIQ. ANABRILHO VERMELHA 750ML	UNID	1,0000	3,7500	3,75
26	SABÃO BEM TE VI LAV. 200G	UNID	3,0000	1,1000	3,30
27	DETERGENTE MINUANO MACA 500ML	UNID	1,0000	1,9500	1,95
28	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	2,0000	3,3500	6,70
29	AGUA MINERAL ANDINA 300ML	UNID	48,0000	0,9000	43,20

///OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

824,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

Walcimar R. Fonseca

Darlen Braga de Araújo

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.053.202-34



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

34

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030023]

Abril / 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
101.327,93	287,85	101.040,08

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	CAIX	1,0000	185,0000	185,00
2 PASTA AZ LE TIGRADA FRAMA	PAC	3,0000	6,9500	20,85
3 PORTA CANETA PLAST DUOCOLLOR AZUL	UNID	1,0000	23,6000	23,60
4 CANETA BIC CRISTAL AZUL C50	CAIX	1,0000	29,0000	29,00
5 ESTILETE 18MM VONDER	UNID	1,0000	2,0000	2,00
6 MARCA TEXTO ADECK ROSA	UNID	2,0000	1,9000	3,80
7 BORRACHA FABER CASTELL	UNID	1,0000	2,6000	2,60
8 LIVRO ATA TILIBRA 100FLS	UNID	2,0000	10,5000	21,00

///DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

287,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

Walcimar R. Fonseca

Darlen Braga de Araújo

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

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

35

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04030024]

Abril / 2017

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

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
101.040,08	228,20	100.811,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 ADESIVO DE CONTATO 195G CASCOLA	UNID	2,0000	12,7500	25,50
2 FECHURA EXT. GOLF BLF 2600/80 NCLF ALIANCA	UNID	1,0000	60,0000	60,00
3 TINTA ESM. SINT. GL BRANCO VELOZ	GAL	1,0000	48,0000	48,00
4 THINNER F15 900ML VELOZ	UNID	1,0000	9,9500	9,95
5 LAMPADA C E 3U 25W 127V OUROLUX	UNID	5,0000	14,7500	73,75
6 DOBRADIÇA ZINC. CART. C3212 SILVANA / MULTHIFIX	UNID	1,0000	5,0000	5,00
7 TORNEIRA PLAST. P JARDIM 1/2 HERC	UNID	2,0000	3,0000	6,00

///DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

228,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2017

Data: 03/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 019.893.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04040001]

Abril / 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
15.442,36	2.000,00	13.442,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2017

Data: 04/04/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

37

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04070001]

Abril / 2017

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
13.442,36	1.984,08	11.458,28

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.984,0800	1.984,08

///UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, OITO CENTAVOS///

1.984,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/04/2017

Data: 07/04/2017

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

38

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 04200001]

Abril / 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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.536,17	800,00	29.736,17

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 24 E 25 DE ABRIL DE 2017 AO TCE EM MACAPÁ

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO TCE, ASSUNTO VERBA INDENIZATÓRIA - CMLJ	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/04/2017

Data: 20/04/2017

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

39

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
31715320263 - JOSENIL PINHEIRO NETO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 450/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	04040001	03140001	530,96
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/04/2017:	530,96
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	04050001	04030014	400,00
20933614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	04050002	04030015	400,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	04050003	04030016	400,00
35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	04050004	04030017	400,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	04050005	04030018	400,00
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	04050006	04030019	400,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	04050007	04030020	400,00
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	04050008	04030021	400,00
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 05/04/2017:	3.200,00
81682700291 - EUCIVAN PINHEIRO ROCHA LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 482/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	04070001	04030002	500,00
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	04070002	04030003	1.600,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	04070003	04030004	2.000,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PARLAMENTARES	01101	012002 : 339093 : 0100.000	04070004	04030010	1.665,00
380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	04070005	04040001	2.000,00
35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	04070006	04030012	2.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	04070007	04030013	990,51
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 07/04/2017:	10.755,51
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 3146	01101	012002 : 339030 : 0100.000	04100001	04030001	700,00
20933614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	04100002	04030011	1.500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/04/2017:	2.200,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO PARLAMENTAR.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	04110001	04070001	1.984,08
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/04/2017:	1.984,08
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	04200001	01020001	37.527,30

Moisés R. Freire
Presidente-CM L.J.
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CM



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

40

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	04200002	01020002	16.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	04200003	01020003	24.228,22
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	04200004	04030005	2.811,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL MÊS DE ABRIL DE 2017	01101	012001 : 319013 : 0100.000	04200005	01020004	15.839,57
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/04/2017:	96.406,09
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 566/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	04240001	04030006	2.499,00
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 02/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	04240002	04030007	2.000,00
743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 552/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	04240003	01060001	3.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	04240004	04200001	800,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/04/2017:	8.299,00
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS.	01101	012002 : 339039 : 0100.000	04250001	01020005	88,80
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/04/2017:	88,80
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 13/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	04260001	04030008	6.000,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 37/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	04260002	04030009	600,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/04/2017:	6.600,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.002.325	01101	012002 : 339030 : 0100.000	04280001	04030022	824,21
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.000.067	01101	012002 : 339030 : 0100.000	04280002	04030023	287,85
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.002.508	01101	012002 : 339030 : 0100.000	04280003	04030024	228,20
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/04/2017:	1.340,26
				Qtd. Liquidação:	34
				Total Geral:	131.404,70

Walcimar R. 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



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	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI															
04/04/2017	04040001	31715320263	1104003	1104003	900419	900419	03140001	04040001	04040001	04040001	530,96	530,96			
			339036	0100.000	CEF 5-0	CEF 5-0	14/03/2017	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	26,55	26,55		504,41	
			1023	Imposto de Serviços - ISS								26,55			
# Pagamento nesta data															
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 450/2017															
05/04/2017 04050001 51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR															
			1104003	1104003	900423	900423	04030014	04050001	04050001	04050001	400,00	400,00			
			339014	0100.000	CEF 5-0	CEF 5-0	03/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0,00	0,00		400,00	
# Pagamento nesta data															
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.															
05/04/2017 04050002 20933614268 : DONATO SILVA															
			1104003	1104003	00527179	00527179	04030015	04050002	04050002	04050002	400,00	400,00			
			339014	0100.000	CEF 5-0	CEF 5-0	03/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0,00	0,00		400,00	
# Pagamento nesta data															
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.															
05/04/2017 04050003 52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA															
			1104003	1104003	00518422	00518422	04030016	04050003	04050003	04050003	400,00	400,00			
			339014	0100.000	CEF 5-0	CEF 5-0	03/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0,00	0,00		400,00	
# Pagamento nesta data															
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.															
05/04/2017 04050004 35905948291 : MANOEL CARVALHO															
			1104003	1104003	00520413	00520413	04030017	04050004	04050004	04050004	400,00	400,00			
			339014	0100.000	CEF 5-0	CEF 5-0	03/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0,00	0,00		400,00	
# Pagamento nesta data															
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.															
05/04/2017 04050005 47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR															
			1104003	1104003	00519665	00519665	04030018	04050005	04050005	04050005	400,00	400,00			
			339014	0100.000	CEF 5-0	CEF 5-0	03/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0,00	0,00		400,00	
# Pagamento nesta data															

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

1600279 GovNet versão: 17/05/2009 - Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF- 522.763.412-20

Daletti Brito da Silva
Gerente de Planejamento

Pag: 1/17



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.									
05/04/2017	04050006	20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	900422	04030019	04050006	400,00	400,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.									
05/04/2017	04050007	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002	1104003	900420	04030020	04050007	400,00	400,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.									
05/04/2017	04050008	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012002	1104003	900421	04030021	04050008	400,00	400,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.									
07/04/2017	04070001	81682700291 : EUCIVAN PINHEIRO ROCHA	01101 : 012002	1104003	900424	04030002	04070001	500,00	500,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 482/2017									
07/04/2017	04070002	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012002	1104003	900425	04030003	04070002	1.600,00	1.600,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS									
07/04/2017	04070003	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00331227	04030004	04070003	2.000,00	2.000,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS.									

Walcimar R. Fonseca
Walcimar Ribeiro Fonseca

Darien Braga de Araújo
Gerente de Finanças Contábil
CPF: 049.103.242-34



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções	
			ND - Fonte	Descricao	Data	Data				Liquido	
07/04/2017	04070004	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002	1104003	900426	04030010	04070004		1.665,00		
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	07/04/2017		0,00	1.665,00	
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PARLAMENTARES											
07/04/2017	04070005	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012002	1104003	00298797	04030012	04070006		2.000,00		
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	07/04/2017		0,00	2.000,00	
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.											
07/04/2017	04070006	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	00298797	04030013	04070007		990,51		
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	07/04/2017		0,00	990,51	
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.											
07/04/2017	04070007	77380223291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012002	1104003	00307440	04040001	04070005		2.000,00		
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0		04/04/2017	07/04/2017		0,00	2.000,00	
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.											
10/04/2017	04100001	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	00338802	04030001	04100001		700,00		
# Pagamento nesta data			339030 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	10/04/2017		0,00	700,00	
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 3146											
10/04/2017	04100002	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012002	1104003	00556603	04030011	04100002		1.500,00		
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	10/04/2017		0,00	1.500,00	
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.											

Voluntário R. F. ...

[Signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
11/04/2017	04110001	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012002	1104003	00422355	04070001	04110001			1.984,08	
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		07/04/2017	11/04/2017			0,00	1.984,08

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO PARLAMENTAR.

20/04/2017 04200001 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	020892	01020001	04200001		37.527,30
319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/04/2017		28.268,56
1021	Previdencia Nacional - INSS					9.258,74
1022	Imposto de Renda - IRRF					3.293,03
1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					1.929,41
						4.036,30

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017

20/04/2017 04200002 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	527630	01020002	04200002		16.000,00
319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/04/2017		14.560,99
1021	Previdencia Nacional - INSS					1.439,01
1022	Imposto de Renda - IRRF					1.410,00
						29,01

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017

20/04/2017 04200003 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	345369	01020003	04200003		24.228,22
319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/04/2017		15.917,81
1021	Previdencia Nacional - INSS					1.716,72
1022	Imposto de Renda - IRRF					193,21
1024	Pensao Alimentica					652,26
1026	Contribuição Sindical					101,74
1027	Vale Compras					1.598,00
1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					4.048,48

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017

Waldemar R. Freire

[Signature]



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores			
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido	
ND - Fonte	UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
20/04/2017	04200004	23066804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	851883	04030005	04200004	04200004		2.811,00		2.811,00
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	20/04/2017			224,88		2.586,12
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017												
20/04/2017	04200005	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	900435	01020004	04200005	04200005		15.839,57		15.839,57
			319013 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/04/2017			0,00		15.839,57
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL MÊS DE ABRIL DE 2017												
24/04/2017	04240001	74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101 : 012002	1104003	900438	04030006	04240001	04240001		2.499,00		2.499,00
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	24/04/2017			0,00		2.499,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 566/2017												
24/04/2017	04240002	34928705000195 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002	1104003	900440	04030007	04240002	04240002		2.000,00		2.000,00
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	24/04/2017			0,00		2.000,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 02/2017												
24/04/2017	04240003	89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	900437	01060001	04240003	04240003		3.000,00		3.000,00
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		06/01/2017	24/04/2017			0,00		3.000,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 552/2017												
24/04/2017	04240004	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	0823184	04200001	04240004	04240004		800,00		800,00
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		20/04/2017	24/04/2017			0,00		800,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.												

Walcimar R. Fonseca
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMILJ

Darlen Brata de Araújo
Darlen Brata de Araújo
Gerente de Finanças-CMILJ
CPF: 649.336.202-34



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	Retenções
25/04/2017	04250001	000001040000104 : CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	999	01020005	04250001	02/01/2017	25/04/2017	88,80	0,00	88,80
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS.												
26/04/2017	04260001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	999	04030008	04260001	03/04/2017	26/04/2017	6.000,00	0,00	6.000,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 13/2017												
26/04/2017	04260002	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	999	04030009	04260002	03/04/2017	26/04/2017	600,00	0,00	600,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 37/2017												
28/04/2017	04280001	3494227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	900439	04030022	04280001	03/04/2017	28/04/2017	824,21	0,00	824,21
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.002.325												
28/04/2017	04280002	21486747000171 : D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101 : 012002	1104003	900442	04030023	04280002	03/04/2017	28/04/2017	287,85	0,00	287,85
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.000.067												
28/04/2017	04280003	11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002	1104003	900441	04030024	04280003	03/04/2017	28/04/2017	228,20	0,00	228,20
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.002.508												

Walcineia R. Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 522.763.412-20

Daniel Braga de Araújo
 Gerente de Finanças, Contábil
 CPF: 649.403.202-34



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes
				Soma Gestora [01101]						131.404,70		112.145,11
										19.259,59		
										Total:		
										131.404,70		112.145,11
										19.259,59		

Waldiria Farias
Waldiria Farias
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

[Signature]
Dairien Bragança Araújo
Gerente de Arquivos-CMLJ
CPF: 640.003.202-34



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

48

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa Abril / 2017

DESPESAS NORMAIS	Gestora	DH	Conta	Valor
1023 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI				
	01101	04040002	1104003	26,55
Soma do dia 04/04/2017:				26,55
1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
	01101	04200013	1104003	6.644,63
1022 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI				
	01101	04200014	1104003	2.151,63
1028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	01101	04200015	1104003	8.084,78
1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI				
	01101	04200016	1104003	101,74
27 : VALE COMPRAS				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI				
	01101	04200017	1104003	1.598,00
1024 : PENSÃO ALIMENTICA				
96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO				
	01101	04200018	1104003	336,24
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO				
	01101	04200019	1104003	316,02
Soma do dia 20/04/2017:				19.233,04
Total Geral:				19.259,59

Walcimar R. Fonseca

Darlen Braga de Araújo

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

[Handwritten signature]