



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI
Palácio Benedito Lima Peneira



BALANCETE

DEZEMBRO

2017

CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.811,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.124,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.710,91	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.570,82		
SALDO ANTERIOR	106.196,66	SALDO ATUAL	30.550,85
TOTAL	275.487,39	TOTAL	275.487,39

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.718.128,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.761,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	333.426,62	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.746.957,84		
SALDO ANTERIOR	64,50	SALDO ATUAL	30.550,85
TOTAL	1.986.458,02	TOTAL	1.986.458,02

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	126.591,68
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	126.591,68

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	106.196,66	
SAQUES		221.225,63
DEPÓSITOS	145.570,82	
SALDO ATUAL		30.550,85
TOTAL	251.778,48	251.778,48

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walctmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINA DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA	959 : 0	0100.000	229,00	0,00	60,00	169,00
100001 : CAIXA GERAL		Soma:	229,00	0,00	60,00	169,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0100.011	105.967,86	145.579,82	221.165,63	30.381,85
110003 : CEF 5-0		Soma:	105.967,86	145.579,82	221.165,63	30.381,85
		Total:	106.196,86	145.579,82	221.225,63	30.550,85

Walcimar R. 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: 649.005.202-34





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

134 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - CEF 5-0

0193.011 - REPASSE DE DUODÉCIMO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 46.383,05
Débito não Lançado pelo Banco	
29/12/2017 12290001 [00150275] D. F. SARRAF - ME / Pagamento nesta data	1.835,00
29/12/2017 12290003 [302394] PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARRÓS / Pagamento nesta data	5.000,00
29/12/2017 12290002 [003033703] POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. /	389,88
20/12/2017 12200009 [00262375] CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI / Pagamento nesta	6.775,32
29/12/2017 12290006 [00078197] MARCELO PADLHA AGUIAR / Pagamento nesta data	2.000,00
Soma:	16.001,20 -
	Saldo Contábil: 30.381,85

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

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlan Braga de Araújo
Darlan Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.093.202-54



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 05/01/2018 - 12:29

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

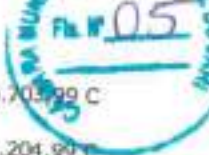
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105.967,66 C
01/12/2017	174690	ENVIO TED	2.000,00 D	103.967,66 C
01/12/2017	175574	ENVIO TED	3.222,18 D	100.745,48 C
01/12/2017	390772	TEV MESM T	2.000,00 D	98.745,48 C
01/12/2017	391692	TEV MESM T	1.950,00 D	96.795,48 C
01/12/2017	392801	TEV MESM T	2.000,00 D	94.795,48 C
01/12/2017	394080	TEV MESM T	1.950,00 D	92.845,48 C
01/12/2017	478672	TEV MESM T	1.300,00 D	91.545,48 C
01/12/2017	174690	DOC/TED INTERNET	8,65 D	91.536,83 C
01/12/2017	175574	DOC/TED INTERNET	8,65 D	91.528,18 C
01/12/2017	099098	FOL PAGTO	300,00 D	91.228,18 C
04/12/2017	535632	TEV MESM T	800,00 D	90.428,18 C
04/12/2017	536712	TEV MESM T	800,00 D	89.628,18 C
04/12/2017	537857	TEV MESM T	800,00 D	88.828,18 C
04/12/2017	539992	TEV MESM T	250,00 D	88.578,18 C
04/12/2017	541624	TEV MESM T	800,00 D	87.778,18 C
04/12/2017	545163	TEV MESM T	800,00 D	86.978,18 C
04/12/2017	641774	TEV MESM T	2.000,00 D	84.978,18 C
04/12/2017	099098	DEB TARIFA	0,90 D	84.977,28 C
05/12/2017	631861	TEV MESM T	1.800,00 D	83.177,28 C
05/12/2017	633831	TEV MESM T	1.900,00 D	81.277,28 C
06/12/2017	660120	TEV MESM T	250,00 D	81.027,28 C
06/12/2017	661511	TEV MESM T	1.980,00 D	79.047,28 C
07/12/2017	302387	CHEQUE SAC	6.570,00 D	72.477,28 C
08/12/2017	335334	TEV MESM T	7.500,00 D	64.977,28 C

Walcimar R. Fonseca

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

[Signature]

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



21/12/2017	226030	PAG BOLETO	2.425,86 D	76.203,99 C
21/12/2017	154752	ENVIO TED	2.499,00 D	74.204,99 C
21/12/2017	156726	ENVIO TED	1.552,29 D	72.652,70 C
21/12/2017	157640	ENVIO TED	172,07 D	72.480,63 C
21/12/2017	316292	TEV MESM T	3.000,00 D	69.480,63 C
21/12/2017	339111	TEV MESM T	400,00 D	69.080,63 C
21/12/2017	340378	TEV MESM T	600,00 D	68.480,63 C
21/12/2017	341682	TEV MESM T	1.918,40 D	66.562,23 C
21/12/2017	154752	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.553,58 C
21/12/2017	156726	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.544,93 C
21/12/2017	157640	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.536,28 C
26/12/2017	302393	CHEQ COMP	2.000,00 D	64.536,28 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	64.494,28 C
27/12/2017	150275	DEVOL TED	1.835,00 C	66.329,28 C
27/12/2017	150275	ENVIO TED	1.835,00 D	64.494,28 C
27/12/2017	219882	TEV MESM T	800,00 D	63.694,28 C
27/12/2017	379906	TEV MESM T	2.000,00 D	61.694,28 C
27/12/2017	381131	TEV MESM T	1.800,00 D	59.894,28 C
27/12/2017	381893	TEV MESM T	2.000,00 D	57.894,28 C
27/12/2017	385676	TEV MESM T	2.000,00 D	55.894,28 C
27/12/2017	150275	DOC/TED INTERNET	8,65 D	55.885,63 C
28/12/2017	140453	ENVIO TED	2.000,00 D	53.885,63 C
28/12/2017	272601	TEV MESM T	2.000,00 D	51.885,63 C
28/12/2017	274829	TEV MESM T	1.985,28 D	49.900,35 C
28/12/2017	535768	TEV MESM T	2.000,00 D	47.900,35 C
28/12/2017	140453	DOC/TED INTERNET	8,65 D	47.891,70 C
29/12/2017	112851	ENVIO TED	1.500,00 D	46.391,70 C
29/12/2017	112851	DOC/TED INTERNET	8,65 D	46.383,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Welcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF 522.753.412-20


Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF 849.932.202-34

12/12/2017	302388	CHEQUE SAC	300,00 D	
13/12/2017	000001	CRED TED	145.579,82 C	210.237,49 C
14/12/2017	302389	CHEQUE SAC	400,00 D	209.857,10 C
14/12/2017	264811	TEV MESM T	3.167,79 D	206.689,31 C
14/12/2017	265748	TEV MESM T	4.270,27 D	202.419,04 C
14/12/2017	099098	FOL PAGTO	1.820,00 D	200.599,04 C
15/12/2017	302390	CHEQUE SAC	8.293,42 D	192.305,62 C
15/12/2017	302391	CHEQUE SAC	500,00 D	191.805,62 C
15/12/2017	172509	ENVIO TED	7.600,00 D	184.205,62 C
15/12/2017	172509	DOC/TED INTERNET	8,65 D	184.196,97 C
15/12/2017	099098	FOL PAGTO	12.261,98 D	171.934,99 C
15/12/2017	099098	FOL PAGTO	8.337,33 D	163.597,66 C
15/12/2017	099098	FOL PAGTO	2.586,12 D	161.011,54 C
15/12/2017	099098	FOL PAGTO	17.470,31 D	143.541,23 C
15/12/2017	099098	FOL PAGTO	5.910,31 D	137.630,92 C
15/12/2017	099098	FOL PAGTO	15.880,67 D	121.750,25 C
15/12/2017	099098	DEB TARIFA	0,90 D	121.749,35 C
18/12/2017	099098	DEB TARIFA	31,50 D	121.717,85 C
19/12/2017	094397	TEV MESM T	530,00 D	121.187,85 C
20/12/2017	835227	PAG GPS	23.210,28 D	97.977,57 C
20/12/2017	835420	PAG GPS	8.709,61 D	89.267,96 C
20/12/2017	155616	ENVIO TED	200,00 D	89.067,96 C
20/12/2017	156164	ENVIO TED	466,60 D	88.601,36 C
20/12/2017	156881	ENVIO TED	389,21 D	88.212,15 C
20/12/2017	157482	ENVIO TED	1.758,00 D	86.454,15 C
20/12/2017	159653	ENVIO TED	82,16 D	86.371,99 C
20/12/2017	160563	ENVIO TED	745,44 D	85.626,55 C
20/12/2017	410814	TEV MESM T	250,00 D	85.376,55 C
20/12/2017	925259	TEV MESM T	6.000,00 D	79.376,55 C
20/12/2017	155616	DOC/TED INTERNET	8,65 D	79.367,90 C
20/12/2017	156164	DOC/TED INTERNET	8,65 D	79.359,25 C
20/12/2017	156881	DOC/TED INTERNET	8,65 D	79.350,60 C
20/12/2017	157482	DOC/TED INTERNET	8,65 D	79.341,95 C
20/12/2017	159653	DOC/TED INTERNET	8,65 D	79.333,30 C
20/12/2017	160563	DOC/TED INTERNET	8,65 D	79.324,65 C
21/12/2017	302392	CHEQUE SAC	195,00 D	79.129,65 C

Waldemar Ribeiro Fonseca



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 8.851,03 (OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, TRES 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

2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200001	40,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200002	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200003	5.811,03
	Soma da Unidade:	<u>8.851,03</u>
	Total:	<u>8.851,03</u>

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200001	40,00
339038-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12200002	3.000,00
339038-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12200003	5.811,03
	Soma da Unidade:	<u>8.851,03</u>
	Total:	<u>8.851,03</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI 20 de Dezembro de 2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 849.000.202-34



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 101.990,63 (CENTO E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS, SESSENTA E TRES 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		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010063	5.112,65
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010064	8.281,13
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010057	23.778,90
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	189,95
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010107	89,31
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010058	8.768,20
339038-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010059	8.107,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010060	13.099,24
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010061	33.392,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010062	1.194,25
	Some da Unidade:	<u>101.990,63</u>
	Total:	<u>101.990,63</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total 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		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010057	23.778,90
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010058	8.768,20
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010059	8.107,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010060	13.099,24
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010061	33.392,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010082	1.194,25
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010083	5.112,65
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010054	8.281,13
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010107	89,31
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010065	189,95
	Some da Unidade:	<u>101.990,63</u>
	Total:	<u>101.990,63</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Dezembro de 2017



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM
CPF: 522.7


Dairton Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM
CPF: 849.903.202-34



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 191,68 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) de MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 808,
DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	191,68	
	Soma da Unidade:	191,68	
	Total:	191,68	

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:

02201 GABINETE DO PREFEITO			
2063 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010108	191,68	
	Soma da Unidade:	191,68	
	Total:	191,68	

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Dezembro de 2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.783.412-20

Dorlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.502-34



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Função	Aditivo	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenho não Pago	Saldo Disponível
Podr: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01161 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
4490510100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	51.037,48	0,00	57.637,48	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	13.293,78	41.725,49	52.433,80	24.246,00	52.433,80	24.246,00	52.433,80	24.187,00	24.246,00	0,00	0,00
Total da Ação:	127.832,18	13.293,78	99.362,97	52.433,80	24.246,00	52.433,80	24.246,00	52.433,80	24.187,00	24.246,00	0,00	0,00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
3100040100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	93.450,24	0,00	185.055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190020100.000-Salário Família	1.981,80	0,00	1.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	982.340,04	55.245,71	41.281,13	1.002.205,62	34.020,84	1.002.205,62	965.714,19	1.002.205,62	105.714,19	1.002.205,62	0,00	0,00
3100120100.000-OBRAÇÕES PATRONAIS	135.916,73	94.447,12	89,31	199.286,54	23.778,30	199.286,54	23.778,30	199.286,54	194.827,92	194.827,92	0,00	0,00
3100920100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.974,89	0,00	4.974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.222.870,40	213.062,63	234.297,16	1.261.705,16	57.770,43	1.261.705,16	129.493,68	1.261.705,16	129.894,47	1.261.705,16	0,00	0,00
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
2300140100.000-CORRAS - PESSOAL CIVIL	37.726,17	0,00	15.000,17	22.200,00	5.350,00	22.200,00	5.350,00	22.200,00	5.300,00	22.200,00	0,00	0,00
3300300100.000-MATERIAL DE CONSUMO	115.848,24	8.756,20	63.043,00	50.375,54	17.471,06	50.375,54	17.011,86	50.375,54	13.303,09	46.167,54	4.268,00	0,00
3300330100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.942,85	0,00	41.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300350100.000-SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300360100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.537,60	92.490,70	3.000,00	110.028,30	7.463,00	110.028,30	13.489,30	110.028,30	13.460,00	110.028,30	0,15	0,00
3390370100.000-ALOCACAO DE MAQU-DE-CEBA	19.942,02	0,00	19.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300380100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.471,24	43.002,34	5.611,00	130.050,49	14.453,97	130.050,49	26.470,26	130.050,49	26.470,00	130.050,49	0,00	0,00
3300390100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	21.035,35	0,00	21.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399930100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	179.647,67	0,00	179.647,67	35.365,28	179.647,67	20.350,28	179.647,67	20.350,28	179.647,67	0,00	0,00
Total da Ação:	388.235,17	323.803,31	217.048,02	483.910,36	89.029,33	483.910,36	88.065,41	483.910,36	93.887,41	483.910,36	4.268,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.748.957,84	550.299,63	550.098,14	1.747.140,52	162.015,76	1.747.140,52	251.824,90	1.747.140,52	222.811,88	1.718.126,75	25.022,77	-0,00
Total do Orçao:	1.748.957,84	550.299,63	550.098,14	1.747.140,52	162.015,76	1.747.140,52	251.824,90	1.718.126,75	222.811,88	1.718.126,75	25.022,77	-0,00

Waldemar Ribeiro Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMMLJ
CPF: 522.703.412-20

Darlan Bragança
Darlan Bragança
Presidente-CMMLJ
CPF: 650.000.000-00





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fineco	Adição	Redução	Debito Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	1.746.857,41	250.379,82	890.388,14	1.747.549,22	513.073,76	1.717.518,22	851.624,85	1.702.388,82	202.811,08	1.718.128,75	20.227,77	0,00
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.699.120,08	234.884,64	451.261,58	1.694.718,82	127.720,75	1.594.716,82	207.886,50	1.394.716,82	229.811,08	1.668.328,78	4.718,37	0,00
Despesa Capital:	47.422,18	15.993,78	38.792,26	34.433,65	34.246,00	50.491,60	24.246,20	52.433,60	0,00	28.187,80	34.242,68	0,00
Reserva Contingência:	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Walcimar Ribeiro Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente-CMMLJ
CPF- 522.703.412-20

Josefina de Oliveira Salomão
JOSEFINA DE OLIVEIRA SALOMÃO

Dartem Braga de Araújo
Dartem Braga de Araújo
Gerente de Finanças
CPF 649.018.202-34





RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	250,00
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.			
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.			
15430067215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339014 : 0100.000	800,00
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	800,00
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0100.000	800,00
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
20833614258 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	800,00
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	800,00
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
88968957215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 0100.000	250,00
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIAS NO DIA 04 DE DEZEMBRO 2017, PARA ASSESSOR OS PARLAMENTARES EM SUAS AGENDAS DE COMPROMISSOS NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, ESCRITÓRIO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL-AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
23523619000167 - E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	630,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI.			
0899684000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	800,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI.			
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	1.300,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI.			
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	745,44
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI, CONFORME LICITAÇÃO PREÇADA PRESENCIAL SRP 007/2017.			
14942227000176 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	172,67
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMNTO DESTA CASA DE LEI.			
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	1.918,40
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.			
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	1.552,29
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI.			
03379835000130 - D. F. SARRAF - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	1.836,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS, COM A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, PLACAS EM ACRÍLICOS COM NOMENCLATURA, FAIXA ADESIVA PI PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ADESIVO PORTA DE VIDRO TEMPERADO, TROFÉU EM MADEIRA E PULSEIRAS ENTRADA PARA HOMENAGEM AO CIDADÃO LARANJALENSE 2017. Nº 86/2017			
78675548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	6.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM MOLDAGEM DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS LICITATORIOS PARA ESTA CASA DE LEI.			
74910000291 - MACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, CONFORME PREÇADA PRESENCIAL (SRP) Nº 066/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2017, SOB CONTRATO Nº 056/2017. REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017.			
74910000291 - MACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FRETE DE VEICULO PARA DEBLOQUEAMENTO DO PRESIDENTE E O PROCURADOR JURÍDICO DESTA CASA DE LEI ATÉ A CAPITAL DO ESTADO EM VISTA A SENF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO 602/097, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2017.			
17533629000105 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	7.500,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E IMPLANTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO VIA WEB ATRAVÉS DO SISTEMA GOVNET.						
17660658000122 - PMA SERVIÇOS LTDA - EPP	01101	011001 : 449052 : 0100.000	ORD	12010021	21.347,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017, CONFORME DANFE Nº 106, NA AQUISIÇÃO DE 08 COMPUTADORES CORE I3, 05 COMPUTADORES CORE I5 E ROTEADOR WIRELESS TP LINK PARA ESTA CASA DE LEI.						
17660658000122 - PMA SERVIÇOS LTDA - EPP	01101	011001 : 449052 : 0100.000	ORD	12010022	2.899,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 039/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017, CONFORME DANFE Nº 106, NA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER PROFSSIONAL PARA ESTA CASA DE LEI.						
17660658000122 - PMA SERVIÇOS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	12010023	4.208,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA AUXILIAR NA SEGURANÇA DESTA CASA DE LEI, EM VIRTUDE DE PONTOS SEM COBERTURAS QUE FICAM VULNERÁVEIS A FURTOS, CONFORME DANFE Nº 109.						
20933614258 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12010024	1.950,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
68062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12010025	1.950,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12010026	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12010027	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
77390223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12010028	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
47241360210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12010029	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12010030	1.990,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSEGA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12010031	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
10983246000138 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	12010032	6.570,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA DO PLENÁRIO E ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEI, POR PORTA DE VIDRO TEMPERADO, AS ATUAIS PORTAS ENCONTRASSEM DETERIORAÇAS E VULNERÁVEIS A FURTO, CONFORME NF Nº03/2017						
17492103000119 - MARIA DE NASARE SANTOS GOMES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	12010033	7.800,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM BUFFET, SERVIÇO DE GARÇONS, DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AOS CIDADÃOS LARANJALENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/12/2017, NESTA CASA DE LEI Nº 01/2017						
				Empenhos do dia: 33	Soma do dia 01/12/2017:	89.956,20
89743920200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ALT	12040001	-3.000,00	
# DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA DOTAÇÃO						
13032977000185 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA -	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ALT	12040002	-40,00	
# devolução de saldo para dotação						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 04/12/2017:	-3.040,00
51278146203 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	12050001	1.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 05/12/2017:	1.900,00
32943350249 - MAURICIO DA IGREJA POMPEU	01101	012002 : 339038 : 0100.000	ORD	12080001	300,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM DEDICACÃO DESTA CASA DE LEI Nº 1647/2017						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1					
				Soma do dia 08/12/2017:	300,00
32943350249 - MAURICIO DA IGREJA POMPEU	01101	012002 : 339036 : 0100.000	500,00	ORD 12110001	500,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E GALAFETÇÃO DO FORRO DESTA CASA DE LEI. NF 1864/2017					
32526423287 - ELSON JOSE DE OLIVEIRA MELO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	400,00	ORD 12110002	400,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM PINTURA EXTERNA DA FRENTE DESTA CASA DE LEI. NF 1863/2017					
Empenhos do dia: 2					
				Soma do dia 11/12/2017:	900,00
15253409000197 - ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	80,00	ORD 12130001	80,00
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUE ESTAVAM REALIZANDO A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA DESTA CASA DE LEI.					
27345390000158 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	200,00	ORD 12130002	200,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRAFICOS NA ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADÃO LARANJALENSE 2017, NESTA CASA DE LEI. NF 232/2017					
01517048214 - LEDNIA PINTO DE CARVALHO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	250,00	ORD 12130003	250,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM REFRIGERAÇÃO(MANUTENÇÃO REFRIGERADOR) DESTA CASA DE LEI.					
Empenhos do dia: 3					
				Soma do dia 13/12/2017:	510,00
15253409000197 - ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	195,00	ORD 12150001	195,00
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI, APOIO A CERIMONIA DO CIDADÃO LARANJALENSE 2017 - CMLJ					
Empenhos do dia: 1					
				Soma do dia 15/12/2017:	195,00
34934620000110 - POSTO ELDOORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	400,00	ORD 12180001	400,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE					
Empenhos do dia: 1					
				Soma do dia 18/12/2017:	400,00
89062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	2.000,00	ORD 12200001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	23.778,90	ALT 12200002	23.778,90
# REFORÇO DE EMPENHO DE DOTAÇÃO					
23088904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	-30.921,00	ALT 12200003	-30.921,00
# devolução de saldo para dotação					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	-6.000,00	ALT 12200004	-6.000,00
# DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA DOTAÇÃO					
23088904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	36.366,93	ALT 12200005	36.366,93
# REFORÇO DE EMPENHO					
Empenhos do dia: 5					
				Soma do dia 20/12/2017:	19.224,43
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	800,00	ORD 12210001	800,00
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO 2017, JUNTO A SENF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO 02/2017, ACOMPANHADO COM O PRODUCADOR JURIDICO DESTA CASA DE LEI.					
77380223281 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	2.000,00	ORD 12210002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 DESTA CASA DE LEIS					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	1.800,00	ORD 12210003	1.800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 DESTA CASA DE LEIS					
Empenhos do dia: 3					
				Soma do dia 21/12/2017:	4.600,00
34934620000110 - POSTO ELDOORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	389,88	ORD 12270001	389,88
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE					
20879248200 - EDVALDO PIENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	2.000,00	ORD 12270002	2.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Conta	Classificação	Valor	Empenho	Valor	
# 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	2.000,00	ORD 12270003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
35005945291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	1.965,28	ORD 12270004	1.965,28	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 27/12/2017:	6.375,16
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR						
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	2.000,00	ORD 12280001	2.000,00	
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR						
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	2.000,00	ORD 12280002	2.000,00	
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA						
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	2.000,00	ORD 12280003	2.000,00	
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 28/12/2017:	8.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI						
# DEVOLUÇÃO PARA SALDO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319011 : 0100.000	-134,06	ALT 12290001	-134,06	
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
# REFORÇO DE EMPENHO	01101	012002 : 339039 : 0100.000	188,97	ALT 12290003	188,97	
0000001006136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
# DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319013 : 0100.000	-89,31	ALT 12290004	-89,31	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI						
# REFORÇO DE EMPENHO FOLHA EFETIVO DEZEMBRO DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	34.709,37	ALT 12290005	34.709,37	
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 29/12/2017:	34.694,97
Ord. Empenho:					63	
Total Geral:					162.915,76	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

JUCILENO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darien Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 849.003.203-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12019004]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 68062625304

NIT/PIF/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: 0190.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.250,00	600,00	3.450,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE: 02 DIÁRIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	UNID	2,0000	400,0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS//

800,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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



CNPJ: 25.888.040/000150

NOTA DE EMPENHO [2017 ME 12010003]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPP: 15430057215

NIT/PIB/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.050,00	800,00	4.250,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ.

Id.	Especificação	Unid	Cods	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	UNID	2,0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REAIS

800,00

Assinatura o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 822.783.412-23

Darlen Braga de Araújo
Gestor de Finanças-CMLJ
CPF: 679.000.202-34



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

CNPJ: 2009804000150

Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010002]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34028705000195

NIT/PIIS/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.265,00	2.000,00	18.265,00

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

Id.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

(R\$005 MIL REAIS)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010001]

FORNECEDOR

Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereço: CEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 54000320234

NITIPIS/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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPEÑO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE DIARIA	UNID	1,0009	250,0000	250,00

INDUZIDOS E CINQUENTA REAIS/

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walchmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010005]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADELLA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBÁ

Compl:

CNPJ/CPP: 01278146253

NIT/PIB/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: 338014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.450,00	800,00	2.650,00

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 02 DIÁRIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ACQUIÇÃO DE DIÁRIA	UND	2,0000	400,0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS

800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

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

CNPJ: 22.885.040/000150

Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010006]

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20003814268

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
2.650,00	800,00	1.850,00

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 02 DIARIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

OCITOCENTOS REAIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 04.031.322-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12016007]

Dezembro 7 2017

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPP: 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
1.850,00	800,00	1.050,00

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 02 DIÁRIAS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ADQUIÇÃO DE DIÁRIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

RENTOS REAIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010008]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

Endereço: AV. MAZAGÃO

Compl:

CNPJ/CPF: 08068804000150

NIT/PI/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
1.050,00	250,00	800,00

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 01 DIÁRIAS NO DIA 04 DE DEZEMBRO 2017, PARA ASSESSOR OS PARLAMENTARES EM SUAS AGENDAS DE COMPROMISSOS NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, ESCRITÓRIO SENADOR DAMI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL-AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

To	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE DIÁRIA	UNID	1,0000	250,0000	250,00

ADUZENTOS E CINQUENTA REAIS

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 0.480.802-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12910008]

FORNECEDOR

Nome: E. PINHEIRO ROCHA - ME

Endereço: LIBERDADE

Comp:

CNPJ/CPF: 23528519000157

NIT/PI/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.265,00	530,00	17.735,00

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1.	SERVIÇO PRESTADO COM PRODUÇÃO SPOT, VINHETAS E COMERCIAIS.	UNID	1,0000	530,0000	530,00

VOLUNTARIOS E TRINTA REAIS

530,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gestor de Finanças-CMLJ
CPF: 545.053.163-04



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010010]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2884 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08986604000170

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.735,00	600,00	17.135,00

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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI.

Q.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET.	UNID	1,0000	600,0000	600,00

SESCENTOS REALIZV

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gestor de Finanças-CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010011]

Dezembro, 2017

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1008

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
17.511,08	1.300,00	16.211,08

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI

N.	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA ESTA CASA DE LEI.	LNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00

QUIL MIL, TREZENTOS REAIS

1.300,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Recursos-CMLJ
CPF: 042.085.282-94



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010012]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2236 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.211,08	745,44	15.465,64

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2017.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	KIT DE TINTA REFIL EPSON 280 4 CORES L365	UNID	1,0000	280,0000	280,00
2	TONER CHINAMATE D-104 ML, 1895 - 3200 SAMSUNG	UNID	1,0000	114,5000	114,50
3	PAPEL A4 CHAMEX 210 X 297	UNID	15,0000	19,0000	285,00
4	CANETA COMPACTOR ECONOMICA	UNID	18,0000	0,6500	11,70
5	BORRACHA BRANCA REF. 40 MERCUR	UNID	3,0000	0,9300	2,79
6	REGUA CRISTAL 30CM	UNID	2,0000	0,7500	1,50
7	PERFURADOR PAPEL TILIBRA P - 208	UNID	1,0000	29,7000	29,70
8	PAPEL VERGE SALMAO 180 GR	UNID	1,0000	20,2500	20,25

ISSETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

745,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gestor de Finanças-CMLJ



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



CNPJ: 1309504000150

Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010013]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMLIO MEDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tip: 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
15.465,64	172,07	15.293,57

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçõe: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçõe: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMNTO DESTA CASA DE LEI.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	8,0000	1,6000	12,80
2	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	7,0000	1,7500	12,25
3	SABÃO EM PÓ BEM TE VI SUPER BRANCO 500G	UNID	5,0000	2,1000	10,50
4	AGUA SANITARIA BRANMIX BRANCA 1LTO	UNID	6,0000	2,2000	13,20
5	SABÃO EM BARRA ROCHEDO 500	UNID	2,0000	2,2500	4,50
6	SACO P LIXO REFOR 100LTO	UNID	3,0000	2,9000	8,97
7	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA 500G	UNID	3,0000	3,1500	9,45
8	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML	UNID	3,0000	3,4000	10,20
9	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	3,0000	3,5000	10,50
10	DESINF BRANMIX 2LTO	UNID	2,0000	4,9500	9,90
11	LIMPA VIDROS SQUEEZE 500ML	UNID	2,0000	5,9000	11,80
12	DESINF URCA PINHO 2L	UNID	5,0000	6,5000	32,50
13	VASSOURA DE PIÇAVA CAPA PLÁSTICA	UNID	3,0000	8,5000	25,50

CENTO E SETENTA E DOIS REAIS, SETE CENTAVOS

172,07

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 559.759.419-30

Darlen Braga de Araujo
Bureau de Finanças-CMLJ
CPF: 54.402.600-34



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

CNPJ: 27.089.040/00150

Dezembro 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010014]

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICI, 2584

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
15.293,57	1.918,40	13.375,17

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

q.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	BUCHA NYLON FIXAÇÃO N06 VONDER	UNID	20,0000	0,0500	1,00
2	PARAF P MAD 4 0 35 PHILIPS	UNID	20,0000	0,2500	5,00
3	LIXA MASSA N60	UNID	2,0000	0,7500	1,50
4	LIXA MASSA N100	UNID	1,0000	0,7500	0,75
5	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	MET	12,0000	1,1500	13,80
6	COLA PL P TB 17G AMANCO	UNID	1,0000	1,7500	1,75
7	CABO FLEX 4MM PRETO	MET	100,0000	1,8500	185,00
8	CONDUITE COR PVC AM 25MM 3 4 FORTLEV	MET	15,0000	2,2500	33,75
9	PINCEL PRETO 1 1 2 ATLAS	UNID	1,0000	2,9500	2,95
10	PINO MACHO 2P 16AP PT50 FAME	UNID	3,0000	3,5000	10,50
11	PLAFON BR B E27 PORC 100W PLUZE	UNID	11,0000	4,5000	49,50
12	TOMADA 2P T C P BR 20AP PLUZE	UNID	2,0000	5,7500	11,50
13	PINO MACHO 2P T 20AP PT18 FAME	UNID	1,0000	5,7000	5,70
14	FITA ISOLANTE INP 20MT SLIM	UNID	2,0000	6,0000	12,00
15	CANAleta 3 SLIM 5 DIV 20 X 19 2MTS C ADESIVO DUTOPLAST	UNID	3,0000	6,7500	20,25
16	PINO ADAPTADOR 2T T P 3P RADIAL	UNID	2,0000	7,7500	15,50
17	DISCO DE CORTE AÇO 7X1,8X7,8 CLASSIC NORTON	UNID	5,0000	7,7500	38,75
18	CAIXA TP SOBREPOR 2P T DUPLA 20AP PLUZE	UNID	1,0000	9,9500	9,95
19	LAMPADA C E 3U 20W X 127V OURLUX	UNID	13,0000	12,7500	165,75
20	LAMPADA C D 3U 25W X 127V BLUMENAU	UNID	3,0000	14,7500	44,25
21	BASE P RELE BIV TO 125 DECORLUX	UNID	1,0000	15,7500	15,75
22	DISCO DE CORTE P FERRO 12X1,8X3,4 NORTON	UNID	2,0000	15,7500	31,50
23	MASSA CORRIDA 3,6L VELOZ	UNID	1,0000	16,7500	16,75
24	BASE P RELE BIV STIELETRONICA	UNID	3,0000	17,7500	53,25
25	LAMPADA SUPERLED 10W G LIGHT	UNID	6,0000	19,9500	119,70
26	LAMPADA C E 3U 30W 127V OURLUX	UNID	1,0000	24,7500	24,75
27	CAIXA DE DESC CONT 9LTO BRANCO ASTRA	UNID	1,0000	25,0000	25,00
28	RELE FOTOELETRICO 220V 1200W FOXLUX	UNID	1,0000	25,0000	25,00
29	RELE FOTOELETRICO 127V 1000W FOXLUX	UNID	3,0000	25,0000	75,00
30	LAMPADA MISTA DE 250W 127V E27 FOXLUX	UNID	1,0000	37,0000	37,00
31	TORNERA INOX P LAVATORIO LUXO 1194 C-45 HB	UNID	1,0000	43,0000	43,00
32	LAMPADA C E 4U 45W X 127V OURLUX	UNID	3,0000	45,0000	135,00
33	REFLETOR ALUMINIO 160W SPOTLUX	UNID	1,0000	47,0000	47,00
34	REFLETOR ALUMINIO 250W E27 SPOTLUX	UNID	1,0000	57,0000	57,00
35	REFLETOR ALUMINIO 250W E27 SPOTLUX	UNID	3,0000	57,0000	171,00
36	MATA MATO WBIKO GRANULADO ROUNDUP	KILO	0,2500	56,0000	14,50
37	TINTA ACIL 18L SR BR GELO VELOZ	UNID	1,0000	198,0000	198,00
38	TINTA ACRIL 18L SB AZ OCEANO VELOZ	UNID	1,0000	198,0000	198,00

Waldemar R. Fonseca

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darien Braga de Araújo
Darien Braga de Araújo
Garcia - CMLJ
CPF 85907520-38



UM MIL, NOVECENTOS E DEZOTO REAIS, QUARENTA CENTAVOS//

1.918,40

Autorizo a empenha

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 047.003.202-04



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010015]

Dezembro, 2017

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2884

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PISEP/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
13.375,17	1.552,29	11.822,88

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	PÃO DE CHÁ	UNID	130,0000	0,3500	45,50
2	PÃO DE QUEIJO	UNID	25,0000	0,5000	12,50
3	PAPEL HIGIENICO NINO NEUTRO	UNID	48,0000	0,6500	31,20
4	ÁGUA MINERAL AMAZONIA 350ML	UNID	24,0000	1,0000	24,00
5	BISC ESTRELA RECH NAPOLITANO 120G	UNID	1,0000	1,4500	1,45
6	BISC PELAGGIO RECH BIANCO NERO 120G	UNID	1,0000	1,5000	1,50
7	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	5,0000	1,6000	8,00
8	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	2,0000	1,6000	3,20
9	AGUA SANITARIA CLORADA 1L	UNID	2,0000	1,7500	3,50
10	MARGARINA PRIMOR C SAL 250G	UNID	5,0000	1,8000	9,00
11	ACUCAR TIO BETO 1KG	UNID	7,0000	1,9900	13,93
12	ACUCAR ESP POLAR	KILO	6,0000	2,0900	12,54
13	SABÃO EM PÓ BEM TE VILAV 500G	UNID	3,0000	2,1000	6,30
14	BISC NESTLE RECH NEGRESCO 140G	UNID	1,0000	2,2000	2,20
15	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	UNID	4,0000	2,3000	9,20
16	MARGARINA DELICIA 250G	UNID	1,0000	2,3000	2,30
17	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	4,0000	2,6000	10,40
18	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25,0000	2,7000	67,50
19	BISC BONSABOR CREAM CRACKER 400G	UNID	2,0000	2,7500	5,50
20	BISC GALO C CRACKER 360G	UNID	5,0000	2,8500	14,25
21	PASTELÃO	UNID	15,0000	2,9500	44,25
22	BISC HILEIA CREAM CRACKER 400G	UNID	6,0000	2,9500	17,70
23	COXINHA	UNID	37,0000	3,0000	111,00
24	SALGADO MISTO	UNID	6,0000	3,0000	18,00
25	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	27,0000	3,4900	94,23
26	CERA LIQ BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	2,0000	3,5000	7,00
27	ISQUEIRO BIC MAXI	UNID	1,0000	3,5000	3,50
28	PAPEL TOALHA KITCHEN DEC C2 R	UNID	2,0000	3,7500	7,50
29	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	2,0000	4,2000	8,40
30	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	13,0000	4,7500	61,75
31	DESINF BRANMIX 2T	UNID	3,0000	4,9500	14,85
32	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER MANTEIGA 375G	UNID	1,0000	4,9900	4,99
33	BISC MARLAN AGUA E SAL 400G	UNID	1,0000	5,4000	5,40
34	REFRIG GUARANA TUCHAJA 2L	UNID	2,0000	5,5000	11,00
35	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L	UNID	1,0000	6,9900	6,99
36	MARGARINA PREDILETA	KILO	1,0000	7,3500	7,35
37	REFRIG COCA COLA 2L	UNID	8,0000	7,5000	60,00
38	REFRIG FANTA 2L	UNID	8,0000	7,5000	60,00
39	REFRIG FANTA UVA 2L	UNID	1,0000	7,5000	7,50
40	REFRIG FANTA GUARANA 2L	UNID	4,0000	7,5000	30,00
41	SUCO ADES PRONTO 1L	UNID	1,0000	7,6000	7,60



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



CNPJ: 25.868.040/000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010015]

Dezembro/2017

No.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
42	AGUA MINERAL AMAZONIA 350ML C12	FAR	7,0000	10,9000	76,30
43	AGUA MINERAL AMAZONIA 500ML C 12	FAR	46,0000	11,5000	529,00
44	AGUA MINERAL POLAR 350ML C24	FAR	3,0000	15,7000	47,10
45	PRESUNTO SUINO FRIMESA	KILO	0,6000	19,7500	11,85
46	QUEIJO MUSSARELA FRIMESA	KILO	0,5380	27,9800	15,06

RUIM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS!!

1.562,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 042.255.412-29

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.253.202-74



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



CNPJ: 2408804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12019916]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: D. F. SARRAF - ME

Endereço: RUA BEIRA RIO, Nº 1103

Compl:

CNPJ/CPF: 03379835000130

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.135,00	1.835,00	15.300,00

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 SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS, COM A CONFECCÃO DE CERTIFICADOS, PLACAS EM ACRILICOS C/ NOMENCLATURA, FAIXA ADESIVA P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ADESIVO PORTA DE VIDRO TEMPERADO, TROFEU EM MADEIRA E PULSEIRAS ENTRADA PARA HOMENAGEM AO CIDADÃO LARANJALENSE 2017, NF 86/207

N.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM IMPRESSÃO GRAFICAS	UNID	1,0000	1.835,0000	1.835,00

UM MIL, OTOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

1.835,00

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2017

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Contas-GM
CPF: 813.002.202-34



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



CNPJ: 23.888.040/000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010017]

Dezembro, 2017

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereço: 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: 339035 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0190.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.449,00	5.000,00	5.449,00

LICITAÇÃO: 001 / 2017 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.386/93

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 001 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM MOLDAGEM DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS LICITATÓRIOS PARA ESTA CASA DE LEI

o.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS LICITATÓRIOS	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

ACINCO MIL REAIS/0

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.823.202-24



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010018]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA, 1499

Comp:

CNPJ/CNP: 74910000291

NIT/PIB/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.449,00	2.499,00	2.950,00

LICITAÇÃO: 006/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 2306604000150

CONTRATO: 006 / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 2306604000150

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ESTA CASA DE LEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017, SOB CONTRATO Nº 036/2017, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

2.499,00

Autorizo a empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 549.003.402-34



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



CNPJ: 2306204000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010919]

Dezembro 7 2017

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA, 1458

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIIS/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: 330036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.006 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.850,00	1.500,00	1.450,00

LICITAÇÃO: 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 2306204000150

CONTRATO: 005/2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 2306204000150

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO FRETE DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E O PROCURADOR JURÍDICO DESTA CASA DE LEI ATÉ A CAPITAL DO ESTADO EM VISTA A BEINF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO 002/2007, NOS DIAS 25 E 27 DE DEZEMBRO DE 2017,

q.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM FRETAMENTO DE VEICULO	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

MIL MIL, QUINHENTOS REAIS

1.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CML

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CML



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010020]

FORNECEDOR

Nome: JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: Ienno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PI/S/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

15.300,00	7.500,00	7.800,00
-----------	----------	----------

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 032 / 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 LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E IMPLANTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO VIA WEB ATRAVÉS DO SISTEMA GOVNET.

q.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM IMPLANTAÇÃO PATRIMONIAL ATRAVÉS DO SISTEMA GOVNET	UNID	1,0000	7.500,0000	7.500,00

ROBETE ML. QUINHENTOS REAIS

7.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente do Laranjal-CMLJ
CPF: 041.003.220-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010021]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: PMA SERVIÇOS LTDA - EPP

Endereço: ALMIRANTE BARROSO

Compl:

CNPJ/CPF: 17690658000122

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 35 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.246,00	21.347,00	2.899,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017, CONFORME DANFE Nº 106, NA AQUISIÇÃO DE 06 COMPUTADORES CORE I3, 05 COMPUTADORES CORE I5 E ROTEADOR WIRELESS TP LINK PARA ESTA CASA DE LEI.

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	COMPUTADOR CORE I3	UNID	6,0000	1.799,0000	10.794,00
2	COMPUTADOR CORE I5	UNID	5,0000	1.899,0000	9.995,00
3	ROTEADOR WIRELESS TP LINK	UNID	2,0000	279,0000	558,00

QUINTE E LUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

21.347,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 619.002.302-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010022]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: PMA SERVIÇOS LTDA - EPP

Endereço: ALMIRANTE BARROSO

Compl:

CNPJ/CPF: 17660858000123

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 35 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

2.899,00

2.899,00

0,00

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017, CONFORME DANFE N° 108, NA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER PROFISSIONAL PARA ESTA CASA DE LEI

Item	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE SCANNER PROFISSIONAL	UNID	1,0000	2.899,0000	2.899,00

DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

2.899,00

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 030.893.202-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010023]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: PMA SERVIÇOS LTDA - EPP

Endereço: ALMIRANTE BARROSO

Compl:

CNPJ/CPF: 17060858000122

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.822,88	4.208,00	7.614,88

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA AUXILIAR NA SEGURANÇA DESTA CASA DE LEI, EM VIRTUDES DE PONTOS SEM COBERTURAS QUE FICAM VULNERÁVEIS A FURTOS, CONFORME DANFE Nº 109

N.	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	GRAVADOR DVR 16 CANAIS MULT HD 1016 INTELBRAS	UNID	1,0000	1.620,0000	1.620,00
2	CÂMARA IR 20 MULT HD VHD 3120 INTELBRAS	UNID	10,0000	202,0000	2.020,00
3	FONTE ESTABILIZADORA 12V X 10A CHAVEADA	UNID	1,0000	110,0000	110,00
4	CONECTOR BNC M BONNER	UNID	20,0000	3,5000	70,00
5	PLUG P4 BONNER MACHO	UNID	10,0000	3,5000	35,00
6	PLUG FÊMEA	UNID	1,0000	3,0000	3,00
7	CAIXA DE CABO UTP CAT 5E	UNID	1,0000	350,0000	350,00

QUATRO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS

4.208,00

Autorizo a empenha

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 622.702.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 845.005.202-34



NOTA DE EMPENHO [2017 ME 12010824]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20833614268

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: 330003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

35.365,28

1.950,00

\$3.415,28

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO 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

Id.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	1.950,0000	1.950,00

RUM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS

1.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.000.202-34



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

CNPJ: 2088904000150

Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010625]

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

33.415,28

1.950,00

31.465,28

Fonte Recurso: 0106.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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

Id.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.950,0000	1.950,00

MUM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS@

1.950,00

Autoriza o empenho

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 690.262.412/20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 69.7003.102-51



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12019026]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

31.465,28	2.000,00	29.465,28
-----------	----------	-----------

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenejo

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 672.783.413-89

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 645.092.500-34



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

CNPJ: 2005304000150

Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010027]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: 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: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.465,28	2.000,00	27.465,28

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 00M/2016 DESTA CASA DE LEIS

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

ACÓIS ME REAGIR

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



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

CNPJ: 20.085.040/0158

Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010028]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223281

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

27.465,28

2.000,00

25.465,28

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.

Seq.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
FONE: 022 792 412 22

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 615.982.482-34



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



CNPJ: 13266804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010029]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compê:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PI/S/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: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.465,28	2.000,00	23.465,28

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

Qtd	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DUZOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gereção de Finanças-CMLJ
CPF: 040.200.202-34



NOTA DE EMPENHO [2017 ME 12010030]

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: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.485,28	1.980,00	21.485,28

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.

It.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.980,0000	1.980,00

UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS

1.980,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 000.783.413-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 000.502.403-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010031]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPP: 52276341220

NIT/PIIS/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

21.485,28

1.800,00

19.685,28

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 064/2016 DESTA CASA DE LEIS

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

UM MIL, OITOCENTOS REAIS()

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12010032]

FORNECEDOR

Nome: D. DE OLIVEIRA SILVA - ME

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl: COMPLEXO B

CNPJ/CPF: 20853248000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

7.514,88

6.570,00

1.044,88

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 SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA DO PLENÁRIO E ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEI, POR PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AS ATUAIS PORTAS ENCONTRASSEM DETERIORADAS E VULNERÁVEIS A FURTO, CONFORME NF Nº03/2017

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM COM DUAS FOLHAS CADA.	UNID	1,0000	6.570,0000	6.570,00

SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS

6.570,00

Autoriza o empenho

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Processos - CMJ
CPF: 043.000.122-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12910033]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NASARE SANTOS GOMES

Endereço: RUA RIO JARI

Compl:

CNPJ/CPF: 17482103000119

NIT/PIIS/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

7.800,00

7.600,00

200,00

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 SERVIÇO PRESTADO COM BUFFET, SERVIÇO DE GARÇONS, DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AOS CIDADÃOS LARANJALENSE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/12/2017, NESTA CASA DE LÉI. NF 01/2017

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM BUFFET	UNID	1,0000	7.600,0000	7.600,00

SETE MIL SEISCENTOS REAIS/V

7.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2017

Data: 01/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2017 ME 12050001]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPP: 51278148253

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12729880035

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: 339009 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.685,28	1.900,00	17.785,28

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 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID.	1,0000	1.900,0000	1.900,00

RUM MIL NOVECENTOS REANVI

1.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2017

Data: 05/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12080001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DA IGREJA POMPEU

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 32943350249

NITAPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 85 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

4.450,00

300,00

4.150,00

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 SERVIÇO PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO DESTA CASA DE LEI. NF 1647/2017

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO.	UNID	1,0000	300,0000	300,00

QUATREZENTOS REAIS/V

300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/12/2017

Data: 08/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM/J

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CM/J
CPF: 04.000.228-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12110001]

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DA IGREJA POMPEU

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPP: 32943350249

NIT/PIIS/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

4.150,00

500,00

3.650,00

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E CALAFETAÇÃO DO FORRO DESTA CASA DE LEI NF 1684/2017

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DO FORRO DESTA CASA DE LEI.	UNID	1,0000	500,0000	500,00

ACQUINHENTOS REAIS/V

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/12/2017

Data: 11/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 844.005.702-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12110002]

FORNECEDOR

Nome: ELSON JOSE DE OLIVEIRA MELO

Endereço: PASSAGEM DOM PEDRO 1

Compl:

CNPJ/CPF: 32526423287

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 98 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

3.650,00

400,00

3.250,00

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 SERVIÇO PRESTADOS COM PINTURA EXTERNA DA FRENTE DESTA CASA DE LEI, NF 1683/2017

Or.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM PINTURA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/12/2017

Data: 11/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.035.222-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12130001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME

Endereço: AV INDEPENDENCIA 620

Compl:

CNPJ/CPF: 15263409000197

NIT/IS/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
1.084,88	60,00	1.024,88

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 AO FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, QUE ESTAVAM REALIZANDO A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA DESTA CASA DE LEI.

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	UNID	4,0000	15,0000	60,00

ASSIDENTA RESGIV

60,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2017

Data: 13/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 530053228-94



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12130002]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345360000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

200,00

200,00

0,00

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRAFICOS NA ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADÃO LARANJALENSE 2017, NESTA CASA DE LEI, NF 22/2017

Seq.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRAFICOS.	UND	1,0000	200,0000	200,00

ACQUZENTOS REAIS/

200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2017

Data: 13/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12130003]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LEONIA PINTO DE CARVALHO

Endereço: PASSAGEM BOA ESPERANÇA

Compl:

CNPJ/CPF: 01517045214

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

3.250,00

250,00

3.000,00

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 SERVIÇO PRESTADOS COM REFRIGERAÇÃO(MANUTENÇÃO REFRIGERADOR) DESTA CASA DE LEI.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM REFRIGERAÇÃO	UNID	1.000	250,0000	250,00

NOVENTOS E CINQUENTA REAIS

250,00

Assinatura o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 3/12/2017

Data: 13/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 020.992.202-24



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12150001]

FORNECEDOR

Nome: ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME

Endereço: AV INDEPENDENCIA 620

Compl:

CNPJ/CPF: 15253409000197

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
1.024,88	195,00	629,88

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 AO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI, APOIO A CERIMONIA DO CIDADÃO LARANJALENSE 2017 - CMLJ

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	UND	13,0000	15,0000	195,00

NOVENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

195,00

Autoriza o empenho

Despõe empenhado em credito próprio

Data: 15/12/2017

Data: 15/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 15.253.302-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12180001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934820000110

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: 330030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
R\$29,88	400,00	429,88

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 COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	UND	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Assinela o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/12/2017

Data: 18/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMI

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMI.J
CPF: 639.063.102-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12290001]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIIS/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
17.785,28	2.000,00	15.785,28

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VDG15 ML REAR01

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2017

Data: 20/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CM^M J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CM^M J



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12210001]

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
800,00	800,00	0,00

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 02 DIARIAS NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO 2017, JUNTO A SEINF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO 002/2017. ACOMPANHADO COM O PRODUCADOR JURIDICO DESTA CASA DE LEI

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ACURSIÃO DE DIARIAS	UND	2,0000	400,0000	800,00

AVOITOCENTOS REASW

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2017

Data: 21/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 070.000.202-31



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



CNPJ: 09.888.040/000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12210002]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIIS/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 Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

15.785,28

2.000,00

13.785,28

Fonte Recurso: 0100.006 - RECURSOS ORDINARIOS

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

u.	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VDOS ML REASIV

2.000,00

Assinatura e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2017

Data: 21/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 84.609.200-44



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12210003]

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RIJA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPP: 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: 336093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

13.785,28

1.800,00

11.985,28

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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 004/2015 DESTA CASA DE LEIS

v.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

UM MIL OITOCENTOS REAIS//

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2017

Data: 21/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12270001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34834820000110

NIT/PIIS/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
389,88	389,88	0,00

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL APOIO ADMINISTRATIVO	UNID	1,0000	389,8800	389,88

TRZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/

389,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2017

Data: 27/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 43.502.362-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12270002]

FORNECEDOR

Nome: EOVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Comp:

CNPJ/CPP: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10891624108

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
11.985,28	2.000,00	9.985,28

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO 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

N.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

MOIS ML REASO

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2017

Data: 27/12/2017

WALCIRAN RIBEIRO FONSECA

Walciran Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12279003]

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NTIPISIPASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 336093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

0.985,28

2.000,00

7.965,28

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

AVISO DE RECEBIMENTO

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2017

Data: 27/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CM(L) J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Diretor de Finanças-CM(L) J
CPF: 03.593.292-34



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12270004]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPP: 30905948291

NIT/PIIS/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: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.985,28

1.985,28

6.000,00

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 DESTA CASA DE LEIS

n.	Especificação	Unid	Qtds	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.985,2800	1.985,28

UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS

1.985,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2017

Data: 27/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMI

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMI
CPF: 33.056.804-00



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12280001]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: 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: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.000,00	2.000,00	4.000,00

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

q.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2017

Data: 28/12/2017

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 64.002.202-34



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



CNPJ: 23.86604000150

Dezembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12280002]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADELHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146203

NIT/PIIS/PASEP: 127288900035

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: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.000,00	2.000,00	2.000,00

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	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

10000 MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2017

Data: 26/12/2017

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 514.003.203-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 12280003]

CNPJ: 2308080000150

Dezembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CNP: 52278341220

NIT/PIIS/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

2.000,00

2.000,00

0,00

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

Id.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIO.	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

RODAS MIL REATIV

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/12/2017

Data: 28/12/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 000.000.000-00

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Recursos-CMLJ
CPF: 000.000.000-00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12010001	01020001	3.752,73
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR CONFORME AUTORIZAÇÃO, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12010002	01020002	300,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEI CONFORME AUTORIZAÇÃO, REF. MÊS					
3493462000110 - POSTO ELDORADO COMÉRCIO E	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12010003	12010011	1.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 430/2017					
29933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12010004	12010024	1.850,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12010005	12010025	1.850,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12010006	12010026	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
70670248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12010007	12010027	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
77390223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12010008	12010028	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
47241360210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12010009	12010029	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 01/12/2017:	17.292,73
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339014 : 0100.000	12040001	12010003	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	12040002	12010004	800,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RELATÓRIO					
51278148253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0100.000	12040003	12010005	800,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RELATÓRIO					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	12040004	12010006	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	12040005	12010007	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
69969967215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 0100.000	12040006	12010008	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 04/12/2017:	4.250,00
51278148253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12050001	12050001	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12050002	12010031	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/12/2017:	3.700,00
64600320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	12060001	12010001	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12060002	12010030	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
20083246000138 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12060003	12010032	6.570,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº Nº 03/2017					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/12/2017:	8.800,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	12080001	12010020	7.500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestor	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 292/2017					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/12/2017:	7.500,00
32943350249 - MAURICIO DA IGREJA POMPEU	01101	012002 : 339036 : 0100.000	12120001	12080001	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1647/2017					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/12/2017:	300,00
15253499000197 - ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12130001	12130001	60,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/12/2017:	60,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12140001	01020001	4.690,91
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR CONFORME AUTORIZAÇÃO, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12140002	01020001	4.690,91
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR CONFORME AUTORIZAÇÃO, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017					
2943350249 - MAURICIO DA IGREJA POMPEU	01101	012002 : 339035 : 0100.000	12140003	12110001	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1004/2017					
32528423287 - ELSON JOSE DE OLIVEIRA MELO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	12140004	12110002	400,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 1463/2017					
17492103000119 - MARIA DE NASARE SANTOS GOMES	01101	012002 : 339039 : 0100.000	12140005	12010033	7.600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 01/2017					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 14/12/2017:	17.881,82
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12150001	01020001	24.392,74
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEI, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12150002	04030005	2.811,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017					
15253499000197 - ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12150003	12150001	195,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/12/2017:	27.398,74
23529519000187 - E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	12190001	12010009	530,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 06/2017					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/12/2017:	836,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	12200001	01060002	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 43/2017					
27345390000198 - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	12200002	12130002	200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 22/2017					
01517048214 - LEONIA PINTO DE CARVALHO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	12200003	12130003	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1688/2017					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12200004	12010012	745,44
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1791/2017					
00090001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	12200005	01020004	16.239,49
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INSS PATRONAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017					
00090001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	12200006	01020004	5.909,44
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INSS DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12200007	01020002	15.700,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2017, DOS COMISSIONADOS					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12200008	01020002	7.333,33
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO.	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12200009	01020002	7.333,20
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/12/2017:	59.890,99
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 30/2017	01101	012002 : 339038 : 0100.000	12210002	12010002	2.000,00
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 16902517	01101	012002 : 339038 : 0100.000	12210003	01060001	3.000,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 592017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	12210004	12010010	600,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2614/2017	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12210005	12010013	172,07
11459971000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2829/2017	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12210006	12010014	1.918,40
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2815	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12210007	12010015	1.552,29
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 4441	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12210008	12180001	400,00
74910000291 - MACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1851/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	12210009	13010018	2.459,00
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 21/12/2017:	12.141,76
03379630000130 - D, F. SARRAF - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 60/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	12270001	12010016	1.835,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	12270002	12210001	800,00
1780658000122 - PMA SERVIÇOS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 108	01101	011001 : 449052 : 0100.000	12270003	12010021	21.347,00
15430057213 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12270004	12270003	2.000,00
48952625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12270005	12200001	2.000,00
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12270006	12210002	2.000,00
20833514268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12270007	12210003	1.800,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/12/2017:	31.782,00
1780658000122 - PMA SERVIÇOS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 108	01101	011001 : 449052 : 0100.000	12280001	12010022	2.898,00
1780658000122 - PMA SERVIÇOS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 108	01101	012002 : 339030 : 0100.000	12280002	12010023	4.206,00
20870248268 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12280003	12270002	2.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12280004	12280001	2.000,00
35905948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12280005	12270004	1.985,28
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	12280006	12280003	2.000,00

Walcimar Ribeiro Fonseca
Walcimar Ribeiro Fonseca
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Darlen Braga
Darlen Braga
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro/2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO

			Liquidação do dia: R	Soma do dia 28/12/2017:	15.082,28
3493462000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 338030 : 0100.000	12290001	12270001	389,88
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 4483					
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 338036 : 0100.000	12290002	12010017	5.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 17812017					
74810000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 338036 : 0100.000	12290003	12010018	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1704					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 338093 : 0100.000	12290004	12280002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
00001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 338038 : 0100.000	12290005	01020006	205,05
LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS					
0000001000138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	12290006	01020004	1.538,97
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. PAGO DE INSS DE RESCISÃO					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12290007	01020003	10.063,02
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE DEZEMBRO DOS EFETIVOS					
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	12290008	01020003	24.648,35
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017					

Liquidação do dia: R	Soma do dia 28/12/2017:	45.344,27
----------------------	-------------------------	-----------

Qtde. Liquidação:	70
Total Geral:	251.834,50

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlan Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.013.202-34



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Controlada		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	Descrição			Número	Data	Brutos	Restos
ND - Fonte	ND - Fonte	ND - Fonte	ND - Fonte	ND - Fonte	ND - Fonte	ND - Fonte	ND - Fonte	ND - Fonte	ND - Fonte		
91101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
01/12/2017	12010001	23066804000150	1104003	00175574	01020001	12010001	3.752,73		3.222,18		
			CEF 5-0		02/01/2017	01/12/2017	530,55				
			1004	Imposto de Renda - IRRF			117,75				
			1021	Previdência Nacional - INSS			412,80				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO JURISDICO DO PARLAMENTAR CONFORME AUTORIZACÃO, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
01/12/2017	12010002	23066804000150	1104003	280153	01020002	12010002	500,00		300,00		
			CEF 5-0		02/01/2017	01/12/2017	0,00				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARCIAL DO SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEI CONFORME AUTORIZACÃO, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
01/12/2017	12010003	34534620000110	1104003	00476672	12010011	12010003	1.300,00		1.300,00		
		L.T.O.A.	CEF 5-0		01/12/2017	01/12/2017	0,00				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 0343/2017											
# EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI											
01/12/2017	12010004	20933014288	1104003	00384030	12010024	12010004	1.950,00		1.950,00		
		CONATO SILVA	CEF 5-0		01/12/2017	01/12/2017	0,00				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2015 DESTA CASA DE LEI:											
01/12/2017	12010005	66062623304	1104003	60381692	12010025	12010005	1.950,00		1.950,00		
		CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	CEF 5-0		01/12/2017	01/12/2017	0,00				
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 0343/2017											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2015 DESTA CASA DE LEI:											
01/12/2017	12010006	66062623304	1104003	60381692	12010025	12010006	1.950,00		1.950,00		
		CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	CEF 5-0		01/12/2017	01/12/2017	0,00				
# Pagamento nesta data											



Deputado Municipal
Cláudio Roberto Ribeiro
Presidente - CMRJ

Deputado Municipal
Cláudio Roberto Ribeiro
Presidente - CMRJ

Deputado Municipal
Cláudio Roberto Ribeiro
Presidente - CMRJ

Deputado Municipal
Cláudio Roberto Ribeiro
Presidente - CMRJ

Deputado Municipal
Cláudio Roberto Ribeiro
Presidente - CMRJ



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Digito		Numero	Data	Bruto	Relançado
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO										
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEGIS										
01/12/2017	12010006	15430057215	01101 : 012002	1104003	00352801	12010026	12010006	12010006	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO										
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEGIS										
01/12/2017	12010007	20070240200	01101 : 012002	1104003	00174080	12010027	12010007	12010007	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO										
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEGIS										
01/12/2017	12010008	73380223251	01101 : 012002	1104003	00390772	12010028	12010008	12010008	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO										
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEGIS										
04/12/2017	12040001	15430057215	01101 : 012002	1104003	00035632	12010003	12040001	12040001	800,00	800,00
			330014 : 0100.000	CEF 5-0	01/12/2017	04/12/2017	04/12/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO										
# EMPENHO REFERENTE 02 DIARIAS NA DA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLIMBRE, PUNASA, AL - AP E CROMA ECONOMICA FEDERAL NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ										
04/12/2017	12040002	6006205304	01101 : 012002	1104003	00541624	12010004	12040002	12040002	800,00	800,00
			339014 : 0100.000	CEF 5-0	01/12/2017	04/12/2017	04/12/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO										
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEGIS										

Walmir Roberto Falcão
Walmir Roberto Falcão

Daniel Braga de Araújo
Daniel Braga de Araújo
CPF 649.720.22-04





RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
			UD - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relançoes
# EMPENHO REFERENTE 30 DIÁRIOS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CADA ECONÔMICA FEDERAL.												
04/12/2017	12040003	51278146253	MARCELO FADELHA ADUJAR	01101 - 012002	1104003	00538712	12010005	12040003	12040003	04/12/2017	800,00	800,00
				339014 - 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	04/12/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDADO DE EMPENHO CONFORME RELATÓRIO.												
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIOS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CADA ECONÔMICA FEDERAL.												
04/12/2017	12040004	20603614268	DOMATO SILVA	01101 - 012002	1104003	00545163	12010006	12040004	12040004	04/12/2017	800,00	800,00
				339014 - 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	04/12/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIOS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CADA ECONÔMICA FEDERAL.												
04/12/2017	12040005	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	00537657	12010007	12040005	12040005	04/12/2017	800,00	800,00
				339014 - 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	04/12/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIOS NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL - AP E CADA ECONÔMICA FEDERAL.												
04/12/2017	12040006	69688957215	CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101 - 012002	1104003	00539582	12010008	12040006	12040006	04/12/2017	250,00	250,00
				339014 - 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	04/12/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIOS NO DIA 04 DE DEZEMBRO 2017, PARA ACESSOR DE PARLAMENTARES EM SUAS AGÊNCIAS DE COMPROMISSOS NA CAPITAL DO ESTADO MALCAPP, ESCRITÓRIO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, FUNASA, AL-AP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.												
04/12/2017	12040007	47241390210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104003	00641774	12010029	12010008	12010008	01/12/2017	2.000,00	2.000,00
				339063 - 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	01/12/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDADO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FUIORO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DRETA CASA DE LEI												

Walmir R. Fonseca
Walmir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMI J

[Signature]
Dartem Bradeiro de Azevedo
Presidente do TCU - RJ
CPF: 049.049.049





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			US - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numam	OR / OR LP	Numam	Data	Numam	Data	Bruto	Retenções	Líquido	
05/12/2017	12050001	51278146253 : MARCELO PADELHA AGUIAR	01101 : 012002	339053 : 0100.000	1104003	00633631	12050001	05/12/2017	12050001	12050001	05/12/2017	1.900,00	0,00	1.900,00
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO														
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS														
05/12/2017	12050002	52276341220 : WALCINAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	338093 : 0100.000	1104003	00631961	12050001	01/12/2017	12050002	12050002	05/12/2017	1.800,00	0,00	1.800,00
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO														
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS														
06/12/2017	12050001	64960320234 : DARLEEN BRAGA DE ARAUJO	01101 : 012002	339014 : 0100.000	1104003	00666120	12010001	01/12/2017	12010001	12010001	06/12/2017	250,00	0,00	250,00
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO														
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANÇETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.														
08/12/2017	12060002	35502948251 : MANUEL CARVALHO	01101 : 012002	339093 : 0100.000	1104003	00661511	12010030	01/12/2017	12060002	12060002	06/12/2017	1.960,00	0,00	1.960,00
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO														
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS														
07/12/2017	12070001	26603246000138 : D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101 : 012002	339006 : 0100.000	1104003	302387	12010032	01/12/2017	12050003	12050003	06/12/2017	6.070,00	0,00	6.070,00
# Pagamento nesta data														
# LIQUIDACÃO CONFORME MP Nº 03/2017														
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA DO PLENÁRIO E ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS, POR PORTA DE VIDRO TEMPERADO, AS ATUAIS PORTAS ENCONTRAM-SE DETERIORADAS E VULNERÁBES														



1800379 Control. Versão: 16/12/2008 | Sistema de Informação do Município de Laranjal do Jari

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.703.413-20

Darlene Braga de Araújo
Gerente de Planejamento
CPF: 649.603.202-34

78
Pag. 4 / 14



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

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OS / LP		Numero	Data	Brejo	Referencia
08/12/2017	12050001	1753362900108	01101 - 012002	1104003	00335334	12010020	12080001	12080001	7.800,00	7.800,00
			339039 - 0100.000	CEF 5-0		08/12/2017	08/12/2017		0,00	0,00

Pagamento meta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 28/2017

EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E IMPLANTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE PATRIMONIO NA WEB ATRAVES DO SISTEMA GOVNET

12/12/2017 12129001 32543350248 MAURICIO DA IGREJA POMPEU

Pagamento meta data

LIQUIDACAO CONFORME NF 1647/2017

EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO COM CREDITACAO DESTA CASA DE LEI. Nº 1647/2017

12/12/2017 12130001 15253409000197 ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME

Pagamento meta data

LIQUIDACAO CONFORME RECIBO

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFERENCIAS PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS, QUE ESTAVAM REALIZANDO A MANUTENCAO E INSTALACAO ELÉTRICA EXTERNA DESTA CASA DE LEI.

14/12/2017 12140001 23086804000150 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Pagamento meta data

LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR CONFORME AUTORIZACAO. REF. MES DEZEMBRO DE 2017.

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

14/12/2017 12140002 23086804000150 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Pagamento meta data

LIQUIDACAO DE EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR CONFORME AUTORIZACAO. REF. MES DEZEMBRO DE 2017.

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

16/02/2017 1602219 GovNet senda:16022008; Sistema de Informacao do Município de LARANJAL DO JARI

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-50

Darlen Gregório Araújo
Gerente de F. Contábil
CPF: 647.003.562-34



Pag: 8/14

01101 - 012001	1104003	00265748	01020001	12140002	4.690,91
319011 - 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	14/12/2017	420,64
1004	Imposto de Renda - IRRF				420,64
1021	Previdencia Nacional - INSS				217,91
4020	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				516,00
					789,21
					3.167,79



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

Dezembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Contente		Empenho	Liquidado		Valores		
				UB - Programa Tripartite	CH / DB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções	Líquido
			ND - Fonte	Descrição	Numero	Data	Numero	Data			
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PARLAMENTAR CONFORME AUTORIZAÇÃO, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
14/12/2017	12140003	32943350246	1104003	302381	12110001	12140003	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
			339036 : 0100.000	CEF 5-0	11/12/2017	14/12/2017					
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 1094/2017											
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E CALAFETAGEM DO PORRO DESTA CASA DE LEL Nº 1064/2017											
14/12/2017	12140004	32526423287	1104003	302389	12110002	12140004	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
			339036 : 0100.000	CEF 5-0	11/12/2017	14/12/2017					
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME Nº 1683/2017											
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM PINTURA EXTERNA DA FRENTE DESTA CASA DE LEL Nº 1003/2017											
15/12/2017	12150001	2306604000150	1104003	212041	01020001	12150001	34.382,74	34.382,74	34.382,74	0,00	34.382,74
			315011 : 0100.000	CEF 5-0	03/04/2017	15/12/2017					17.470,31
			1004	Imposto de Renda - IRPF							990,27
			1021	Previdência Nacional - INSS							2.467,43
			1026	Empréstimos e Financiamentos - Consignação							3.455,73
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DE LB, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
15/12/2017	12150002	2306604000150	1104003	343103	04030005	12150002	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00
			315011 : 0100.000	CEF 5-0	03/04/2017	15/12/2017					224,86
			1021	Previdência Nacional - INSS							224,86
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
16/02/2017	16012006	Solarte de Informação do Município de Laranjal do Jari	1021	Previdência Nacional - INSS							224,86



Darlan Augusto de Araújo
Presidente do Conselho
Câmara de Vereadores - AMU
CPF: 040.003.242-34

Waldirer Assis de Farias
Presidente do Conselho
Câmara de Vereadores - AMU
CPF: 622.703.412-20

Waldirer Assis de Farias
Presidente do Conselho
Câmara de Vereadores - AMU
CPF: 622.703.412-20

Waldirer Assis de Farias
Presidente do Conselho
Câmara de Vereadores - AMU
CPF: 622.703.412-20

Waldirer Assis de Farias
Presidente do Conselho
Câmara de Vereadores - AMU
CPF: 622.703.412-20

Waldirer Assis de Farias
Presidente do Conselho
Câmara de Vereadores - AMU
CPF: 622.703.412-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação US - Programa Trabalho ND - Fonte	Cota Contábil		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valor	
				Número	Descrição			Bruto	Líquido
15/12/2017	12150003	1525340900197 : ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	302392 15/12/2017	12150001 12150003 15/12/2017	195,00 195,00	195,00 0,00	
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL									
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFRIGERADORES PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI, APOIO A CERIMONIA DO CIDADÃO LARANJALENSE 2017 - CMLJ									
15/12/2017	12150004	17482103000119 : MARIA DE NASARE SANTOS GOMES	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00172509 01/12/2017	12010033 14/12/2017	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00	
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 01/2017									
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM BUFFET, SERVIÇO DE CARICONS, DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AOS CIDADÃOS LARANJALENSE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/12/2017, NESTA CASA DE LEI, NF 01/2017									
18/12/2017	12190001	23528519000167 : E. PAM-HEIRO ROCHA - ME	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00094307 01/12/2017	12190000 18/12/2017	530,00 0,00	530,00 0,00	
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NF 08/2017									
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM CONUNGAÇÃO, PRODUÇÃO DE BROCHURETA E COMERCIAIS PARA ESTA CASA DE LEI,									
20/12/2017	12200001	17539029000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00025259 06/01/2017	01066002 20/12/2017	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 43/2017									
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEI									
20/12/2017	12200002	27345380000158 : LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00105616 13/12/2017	12130002 20/12/2017	200,00 0,00	200,00 0,00	
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 20/2017									
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS NA ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO LARANJALENSE 2017, NESTA CASA DE LEI, NF 22/2017									



Waldemar R. Soares
Presidente - CMLJ
CPF: 522.763.412-23

Daniel Augusto Araújo
Presidente - Comissão de Contas
CPF: 033.042.548-36 Pág. 714



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

Dezembro / 2017

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UC - Programa Trabalho ND - Fonte	Número	CH / CB / LP	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
						Descrição	Data	Data	Data	Bruto	Relíquias		
20/12/2017	12200003	01517048214 : LEONIA PINTO DE CARVALHO	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00410814	12130003	13/12/2017	12200003	20/12/2017	250,00	0,00	250,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1688/2017													
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM REFRIGERAÇÃO(MANUTENÇÃO REFRIGERADOR) DESTA CASA DE LEI.													
20/12/2017	12200004	0283023200106 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00160563	12010012	01/12/2017	12200004	20/12/2017	745,44	0,00	745,44	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1781/2017													
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI, CONFORME LICITAÇÃO PREÇAO PRESENCIAL SRP/0872017.													
20/12/2017	12200005	00000001000138 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001 319013 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	54708077	01020004	02/01/2017	12200005	20/12/2017	16.239,49	0,00	16.239,49	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INSS PATRONAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2017													
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017													
20/12/2017	12200006	00000001000135 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001 319013 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00835420	01020004	02/01/2017	12200006	20/12/2017	5.999,44	0,00	5.999,44	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INSS DECIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017													
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017													
20/12/2017	12200007	2306680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	605188	01320002	02/01/2017	12200007	20/12/2017	15.706,00	1.518,02	14.081,08	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2017, DE COMISSARIO													
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017													
20/12/2017	12200008	00000001000135 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1004 : Imposto de Renda - IRPF 1021 : Previdência Nacional - INSS	1104003 CEF 5-0	605188	01320002	02/01/2017	12200008	20/12/2017	58,02	1.566,00	1.566,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2017, DE COMISSARIO													
# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017													



82
Dartem Braga de Araújo
Gerente Administrativo
CPF: 6.13.033.412-34

[Handwritten Signature]

Plenário: RIBEIRO F. VILASBOAS
CPF: 522.763.413-23

1608278 Governador revid:160125001 Substância de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
20/12/2017
17, DEZEMBRO DE 2017



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruco	Relancas
			ND - Folia	Discricao							
			UD - Programa Trabalho								
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
20/12/2017	12200006	23066804000150	01101 : 012001	1104003	828298	01020002	12200008	7.333,33		5.910,31	
			316011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/12/2017	1.423,02			
			1004	Imposto de Renda - IRRF				58,02			
			1021	Previdencia Nacional - INSS				1.365,00			
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2017											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
20/12/2017	12200006	23066804000150	01101 : 012001	1104003	00282378	01020002	12200000	7.333,20		6.778,32	
			316011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/12/2017	588,88			
			1021	Previdencia Nacional - INSS				566,88			
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO.											
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017											
21/12/2017	12213002	34828705000165	01101 : 012002	1104003	302360	12010002	12210002	2.000,00		2.000,00	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	21/12/2017	0,00			
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 262017											
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEDEOS ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
21/12/2017	12213003	89743920209	01101 : 012002	1104003	00316292	01060001	12210003	3.000,00		3.000,00	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		06/01/2017	21/12/2017	0,00			
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 16802017											
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEI											
21/12/2017	12210004	06866804000170	01101 : 012002	1104003	00340378	12010010	12210004	600,00		600,00	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	21/12/2017	0,00			
# Pagamento nesta data											



01101 : 012002
639039 : 0100.000

1104003
CEF 5-0

00340378
01/12/2017

12010010
21/12/2017

600,00
0,00

Handwritten signature: Darian Brayner de Araújo

Darian Brayner de Araújo
Gerente do F. Assessoria
CPF: 843.302.314

Handwritten signature: Alcides Ribeiro Farias

Alcides Ribeiro Farias
Presidente - CMUJ
CPF: 599.763.412-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				Numero	Descricao		Numero	Data	Bruto	Relancias	
			UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
			MD - Fonte								
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 4922017											
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI.											
21/12/2017	12210005	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	00157640	12010013	12210005		172,07	172,07	
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	21/12/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 26142017											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI.											
21/12/2017	12210006	11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002	1104003	00341882	12010014	12210006		1.918,40	1.918,40	
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	21/12/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 28292017											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.											
21/12/2017	12210007	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	00158726	12010015	12210007		1.552,28	1.552,28	
			339030 - 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	21/12/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2615											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI.											
21/12/2017	12210008	3493462000110 : POSTO ELORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	00339111	12190001	12210008		400,00	400,00	
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		18/12/2017	21/12/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 4441											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI											
27/12/2017	12270001	52276341229 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00219862	12210001	12270002		800,00	800,00	
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		21/12/2017	27/12/2017		0,00	0,00	
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1600276											
# Sistema de Informação de Município de Laranjal do Jari											



Presidente-Câmara
CPF: 522.763.412-20

Walcimar Ribeiro Fonseca

27/12/2017

1600276-GovNet/versão:161012500



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	Descrição			Bruto	Restos
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.									
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS NO DIA 28 E 29 DE DEZEMBRO 2017, JUNTO A SEMF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO COMÉRCIO 00020617, ACOMPANHADO COM O PRODUCADOR JURIDICO DESTA CASA DE LEIS.									
27/12/2017	12270002	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012002	1104003	003865076	12270003	12270004	2.000,00	2.000,00
			338063 : 0100.000	CEF 5-0		27/12/2017	27/12/2017	0,00	0,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO									
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042915 DESTA CASA DE LEIS									
27/12/2017	12270003	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002	1104003	00381883	12200001	12270005	2.000,00	2.000,00
			338063 : 0100.000	CEF 5-0		20/12/2017	27/12/2017	0,00	0,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO									
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0040018 DESTA CASA DE LEIS									
27/12/2017	12270004	77300223291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012002	1104003	00378806	12270002	12270006	2.000,00	2.000,00
			338063 : 0100.000	CEF 5-0		21/12/2017	27/12/2017	0,00	0,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO									
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0040918 DESTA CASA DE LEIS									
27/12/2017	12270005	30833614298 : DONATO SILVA	01101 : 012002	1104003	00381131	12210003	12270007	1.800,00	1.800,00
			338063 : 0100.000	CEF 5-0		21/12/2017	27/12/2017	0,00	0,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO									
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042916 DESTA CASA DE LEIS									
28/12/2017	12280001	20670248200 : EDVALDO PENHA DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	00140453	12270002	12280003	2.000,00	2.000,00
			338063 : 0100.000	CEF 5-0		27/12/2017	28/12/2017	0,00	0,00
# Pagamento nesta data									
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO									

Waldirineir Ferraes
Waldirineir Ferraes
Presidente - C.A.M.J.

[Assinatura]
Dorival Divino de Almeida
Gerente de Contas
CPF: 045.032.022-34





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cotas Contente		Empenho		Liquidações		Valores	
				UF - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
28/12/2017	12280002	47241300210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104003	00272601	12280001	12280004	12280004	28/12/2017	2.000,00	2.000,00
			339003 - 0100.000	CEF 5-0		28/12/2017	28/12/2017			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											
28/12/2017	12280003	35905948251 : MANOEL CARVALHO	01101 - 012002	1104003	00274829	12270004	12280005	12280005	28/12/2017	1.985,28	1.985,28
			339003 - 0100.000	CEF 5-0		27/12/2017	28/12/2017			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											
28/12/2017	12280004	52276341220 : WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	00535768	12280003	12280006	12280006	28/12/2017	2.000,00	2.000,00
			339003 - 0100.000	CEF 5-0		28/12/2017	28/12/2017			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											
28/12/2017	12280001	6337863500130 : D. F. SAHRAF - ME	01101 - 012002	1104003	00190275	12010016	12270001	12270001	27/12/2017	1.835,00	1.835,00
			339003 - 0100.000	CEF 5-0		01/12/2017	27/12/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 86/2017											
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS, COM A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, PLACAS EM ACRÍLICOS COM INSCRIÇÃO, FAIXA ADESIVA EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ADESIVO PORTA DE VIDRO TEMPERADO, TRÓCELE EM MADEIRA E PULSADOR ENTRADA PARA HOSIEMUSEU DO GIARDÃO LARANJALENSE 2017. Nº 08/2017											
28/12/2017	12290002	349346203001110 : POSTO EL FORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002	1104003	003033703	12270001	12280001	12280001	29/12/2017	389,88	389,88
			339030 - 0100.000	CEF 5-0		27/12/2017	29/12/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 458											

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

1500279 GovNet versão: 19012505 Sistema de Informação da Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Waldemar R. Fonseca
Presidente-CM/LJ
CPF: 522.763.412-20

Cartão Respeito ao Ambiente
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
Rua: 86
Pag: 12 / 14



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bônus	Rescissões	Líquido
28/12/2017	12290003	76075548434 : PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101 - 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	362384		12010017	12280002	26/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NF 1707/2017

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM MOLDAGEM DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS UTILIZANDO PARA ESTA CASA DE LEI.

29/12/2017	12290004	74910000261 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101 - 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00154752		12010018	12210009	21/12/2017	2.499,00	0,00	2.499,00
------------	----------	---	-------------------------------------	--------------------	----------	--	----------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1681/2017

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, CONFORME PRAÇAO PRESENCIAL (PRP) Nº 096/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017, SOB CONTRATO Nº 006/2017, REF. MÊS DEZEMBRO DE 2017

28/12/2017	12290005	74910000261 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101 - 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00112651		12010019	12290003	29/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00
------------	----------	---	-------------------------------------	--------------------	----------	--	----------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1704

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FRETE DE VEICULO PARA DESLOCOMENTO DO PRESIDENTE E O PROCURADOR JURÍDICO DESTA CASA DE LEI, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO EM VISTA A GENF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO COMENHO 0920207, NOS DIAS DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

28/12/2017	12290006	51276146253 : MARCELO PACHELA AGUIAR	01101 - 012002 339053 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00078197		12280002	12290004	29/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	----------	--	----------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PULLORO NA RESOLUÇÃO 094/2016 DESTA CASA DE LEI

29/12/2017	12290007	00001040000104 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	805		01020005	12290005	29/12/2017	205,05	0,00	205,05
------------	----------	--	-------------------------------------	--------------------	-----	--	----------	----------	------------	--------	------	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO

Handwritten signature: Wolney R. Soares
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 640.013.562-3 / Pág. 13 / 14



Handwritten signature: Darlen Braga
 Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 640.013.562-3 / Pág. 13 / 14



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Código Corrente		Empenho	Liquidacão		Valor	
				Numero	Descriçao		Numero	Data	Bruto	Liquido
28/12/2017	1229008	2308680400150	01101 : 012001	1104003	951475	01020003	12290007	10.003,02		8.337,33
			319011 : 0100.000	CEF 5-0	02/01/2017	28/12/2017		1.725,69		
			1004	Imposto de Renda - IRRF				380,52		
			1021	Previdência Nacional - INSS				1.345,17		

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO FOLHA DE DEZEMBRO DOS EFETIVOS.

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

28/12/2017	1229008	2308680400150	01101 : 012001	1104003	498519	01020003	12290008	34.545,35		15.880,87
			319011 : 0100.000	CEF 5-0	02/01/2017	28/12/2017		8.765,69		
			1004	Imposto de Renda - IRRF				231,55		
			1021	Previdência Nacional - INSS				1.789,68		
			1024	Plano Aliméntico				389,21		
			1024	Plano Alimentar				466,60		
			1026	Contribuição Sindical				82,16		
			1027	Vale Congra				1.758,00		
			1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão				4.048,48		

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

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

28/12/2017	1229010	6009001000136	01101 : 012001	1104003	850	01020004	12290006	971,36		971,36
			319013 : 0100.000	CEF 5-0	02/01/2017	28/12/2017		0,00		

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO DE EMPENHO REF. PÍGTO DE INSS DE RESCISÃO.

* EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017

								Somma Gestões [01101]		222.811,68	199.100,97
								Total:		222.811,68	199.100,97
								Somma Gestões [01101]		23.710,91	23.710,91
								Total:		23.710,91	23.710,91

Walmir Ribeiro Fonseca
Walmir Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-23

Darlen Breg...
Darlen Breg...
Gerente de Finanças
CPF: 843.333.333-34

