



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

FEVEREIRO

2017

CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.408,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.601,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.597,68	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	35.767,75	SALDO ATUAL	71.935,57
TOTAL	196.945,25	TOTAL	196.945,25

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	219.255,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.346,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.343,14	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	291.159,64		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	71.935,57
TOTAL	321.567,34	TOTAL	321.567,34

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	35.767,75	
SAQUES		109.412,00
DESPÓSITOS	145.579,82	
SALDO ATUAL		71.935,57
TOTAL	181.347,57	181.347,57

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20


JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO CJ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	35.767,75	145.579,82	109.412,00	71.935,57
1104003 : CEF 5-0		Soma:	35.767,75	145.579,82	109.412,00	71.935,57
		Total:	35.767,75	145.579,82	109.412,00	71.935,57


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


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


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2017

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - CEF 5-0

0193.011 - REPASSE DE DUODÉCIMO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 73.530,56
Débito não Lançado pelo Banco	
28/02/2017 [302360] SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS L. DO JARI	101,74
24/02/2017 [900365] SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS L. DO JARI	804,00
20/02/2017 [302361] GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	373,23
20/02/2017 [302362] KARINA RIBEIRO MACENO	316,02
Soma:	1.594,99 -
	Saldo Contábil: 71.935,57

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 23/03/2017 - 11:23

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

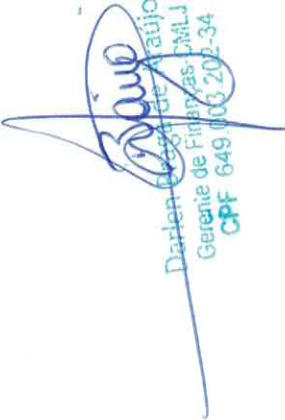
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.813,25 C
01/02/2017	302379	CHEQUE SAC	45,50 D	35.767,75 C
06/02/2017	302380	CHEQUE SAC	100,00 D	35.667,75 C
13/02/2017	900321	CHEQUE SAC	800,00 D	34.867,75 C
13/02/2017	900325	CHEQUE SAC	400,00 D	34.467,75 C
17/02/2017	900322	CHEQUE SAC	140,55 D	34.327,20 C
17/02/2017	900323	CHEQUE SAC	1.000,00 D	33.327,20 C
20/02/2017	000001	CRED TED	145.579,82 C	178.907,02 C
20/02/2017	900326	CHEQUE SAC	325,00 D	178.582,02 C
20/02/2017	900327	CHEQUE SAC	3.222,18 D	175.359,84 C
20/02/2017	900329	CHEQUE SAC	2.300,53 D	173.059,31 C
20/02/2017	900333	CHEQUE SAC	51.270,97 D	121.788,34 C
20/02/2017	900334	CHEQUE SAC	1.797,80 D	119.990,54 C
20/02/2017	900336	CHEQUE SAC	6.000,00 D	113.990,54 C
21/02/2017	900324	CHEQUE SAC	70,00 D	113.920,54 C
21/02/2017	900328	CHEQUE SAC	1.755,00 D	112.165,54 C
21/02/2017	900330	CHEQUE SAC	890,15 D	111.275,39 C
21/02/2017	900331	CHEQUE SAC	890,15 D	110.385,24 C
21/02/2017	900332	CHEQUE SAC	890,15 D	109.495,09 C
21/02/2017	900335	CHEQUE SAC	3.000,00 D	106.495,09 C
22/02/2017	900337	CHEQUE SAC	892,60 D	105.602,49 C
23/02/2017	900338	CHEQUE SAC	5.499,67 D	100.102,82 C
23/02/2017	900339	CHEQUE SAC	21.521,60 D	78.581,22 C
23/02/2017	900340	CHEQUE SAC	2.050,66 D	76.530,56 C
24/02/2017	900366	CHEQUE SAC	3.000,00 D	73.530,56 C

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 849.005.202-34

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20


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


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Darden Cesar de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
62496441215 - LUCIVALDO PEREIRA CALDAS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02010001	937,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .						
01771209240 - WALEFF GARCIA SOARES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02010002	937,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEI .						
35881380215 - ELIZABETE VIEIRA CARDOSO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02010003	937,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEI .						
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0100.000	GLO	02010004	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEI.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/02/2017:	5.811,00
32533357200 - JOSE JOAO LIMA POMBO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02020001	100,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FILTRO DE AGUA DESTA CASA DE LEI .						
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	GLO	02020002	9.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ESTA CASA DE						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/02/2017:	9.100,00
11202760000106 - M. DJALMA DE OLIVEIRA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02030001	892,60	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI .						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/02/2017:	892,60
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	02080001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 14/02/2017 AO TCE EM MACAPÁ						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	02080002	800,00	
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 14 E 15 FEVEREIRO 2017 AO TCE EM MACAPÁ						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 08/02/2017:	1.200,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	02150001	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI .						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/02/2017:	600,00
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02160001	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS FEVEREIRO 2017 .						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/02/2017:	2.499,00
72254084291 - LEIA DO ESPIRITO SANTO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	02170001	325,00	
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA ITINERANTE A COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI.						
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02170002	70,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI .						
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02170003	1.000,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES PARA ITINERANTE NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI. .						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 17/02/2017:	1.395,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02230001	1.631,97	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .						
1486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02230002	301,85	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI .						
1459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	02230003	48,15	

Walcimar Ribeiro
Presidente-CMILJ
CPF 649.412-20

Darlen Braga
Gerente de Finanças
CPF 649.412-20



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2017

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

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

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 23/02/2017:	1.981,97
	Qtd. Empenho:	17
	Total Geral:	23.479,57

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão

Darlen Braga
Darlen Braga
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.013.202-34

Darlen Braga



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02010001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LUCIVALDO PEREIRA CALDAS

Endereco: RUA GONCALVES DIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 62496441215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.933,54	937,00	33.996,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .

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

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

937,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2017

Data: 01/02/2017

NALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02010002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALEFF GARCIA SOARES

Endereco: RUA DAS PALMEIRAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01771209240

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 35 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
33.996,54	937,00	33.059,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEI .

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

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

937,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2017

Data: 01/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
CPF 522.763.419-20

Darlen Braga de Araujo
CPF 641.003.702-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02010003]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELIZABETE VIEIRA CARDOSO

Endereco: PASSAGEM TRAVESSA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 35881380215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
33.059,54	937,00	32.122,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

937,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2017

Data: 01/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02010004]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.122,54	3.000,00	29.122,54

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

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 001 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

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

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2017

Data: 01/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02020001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE JOAO LIMA POMBO

Endereco: RUA ANAPOLIS

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 32533357200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
29.122,54	100,00	29.022,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FILTRO DE AGUA DESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FILTRO DE AGUA DESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	100,0000	100,00

///CEM REAIS///

100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2017

Data: 02/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
CPF: 522.763.412-23

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.002.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02020002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereço: AV. FAB

CNPJ/CPF: 78075548434

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: GLOBAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.022,54	9.000,00	20.022,54

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

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 001 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO COM PREGOEIRO NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERN. DE LICITAÇÃO	UNID	1,0000	9.000,0000	9.000,00

//NOVE MIL REAIS//

Autorizo o empenho 9.000,00

Data: 02/02/2017 Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 522.783.220-20 CPF: 649.008.202-34

600279-Cov/Net versão:170321041-Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02030001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: M. DJALMA DE OLIVEIRA - ME

Endereço: RUA MARINGÁ, 1707

Compl:

CNPJ/CPF: 11202760000106

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
108.579,18	892,60	107.686,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇUCAR	FAR	1,0000	120,0000	120,00
2	BOLACHA CREAM CRACK	CAIX	1,0000	70,0000	70,00
3	LEITE CAMPONESA 200G	FAR	1,0000	180,0000	180,00
4	CAFE MARATA 250G	FAR	1,0000	110,0000	110,00
5	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UNID	2,0000	5,0000	10,00
6	AGUA MINERAL 20LT	UNID	9,0000	10,0000	90,00
7	PAPEL HIGIENICO	FAR	1,0000	36,0000	36,00
8	BOMBRIL	FAR	1,0000	20,0000	20,00
9	AGUA SANITARIA EDORADA	CAIX	1,0000	30,0000	30,00
10	SABÃO EM PÓ BEM TI VI	UNID	20,0000	2,5000	50,00
11	SACO PARA LIXO 50L	UNID	15,0000	2,0000	30,00
12	DESINFETANTE	UNID	7,0000	6,3000	44,10
13	DETERGENTE LAVA LOUÇA	UNID	5,0000	2,0000	10,00
14	SABÃO EM BARRA	UNID	3,0000	1,0000	3,00
15	RODO	UNID	2,0000	5,0000	10,00
16	VASSOURA	UNID	5,0000	5,0000	25,00
17	PANO DE CHÃO	UNID	5,0000	2,5000	12,50
18	REFRIGERANTE	UNID	6,0000	7,0000	42,00

///OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

892,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/02/2017

Data: 03/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02080001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.736,17	400,00	37.336,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 14/02/2017 AO TCE EM MACAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONCESSÃO DE 01 DIARIA A MACAPÁ, ASSUNTO VERBA INDENIZATORIA DA CMLJ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/02/2017

Data: 08/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02080002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.336,17	800,00	36.536,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 14 E 15 FEVEREIRO 2017 AO TCE EM MACAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A MACAPA, VISITA AO TCE	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/02/2017

Data: 08/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02150001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereco: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
17.925,74	600,00	17.325,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/02/2017

Data: 15/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02160001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA,1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
20.022,54	2.499,00	17.523,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS FEVEREIRO 2017.

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

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/02/2017

Data: 16/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/02/2017:	38.687,87
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	02240001	02020002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 241/2017					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/02/2017:	3.000,00
					Qtd. Liquidação: 19
					Total Geral: 112.507,32

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmr R. Fonseca
Walcmar 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: 849.003.202-34



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

Fevereiro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													
03/02/2017	02030001	32533357200	01101 : 012002	1104003	302380	02020001	02020001	02020001	100,00	100,00			
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	100,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 127/2017													
13/02/2017	02130001	52276341220	01101 : 012002	1104003	900325	02080001	02100001	02100001	400,00	400,00			
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		08/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	400,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS A MACAPÁ NO DIA 14/02/2017.													
13/02/2017	02130002	51278146253	01101 : 012002	1104003	900321	02080002	02100002	02100002	800,00	800,00			
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		08/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	800,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15/02/2017, PARA MACAPÁ.													
17/02/2017	02170001	34934620000110	01101 : 012002	1104003	900323	02170003	02170003	02170003	1.000,00	1.000,00			
		L.TDA.	339030 : 0100.000	CEF 5-0		17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0,00	0,00	1.000,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 2939													
20/02/2017	02200001	62496441215	01101 : 012002	1104003	900330	02010001	02200001	02200001	937,00	937,00			
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		01/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	46,85	46,85	890,15		
			1023	Imposto de Serviços - ISS					46,85	46,85			
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº208/2017													
20/02/2017	02200002	01771209240	01101 : 012002	1104003	900331	02010002	02170001	02170001	937,00	937,00			
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		01/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	46,85	46,85	890,15		
			1023	Imposto de Serviços - ISS					46,85	46,85			
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº208/2017													

1600279-GovNet versão:17032104 | Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Waleff Garcia Soares
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - C.A.J.

Pag: 1 / 4



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

Fevereiro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
			Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 207/2017												
20/02/2017	02200003	35881380215	1104003	900332	02010003	02170002			937,00			
			CEF 5-0		01/02/2017	17/02/2017			46,85	890,15		
			1023 Imposto de Servicos - ISS								46,85	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 209/2017												
20/02/2017	02200004	89743920200	1104003	900335	02010004	02200002			3.000,00			
			CEF 5-0		01/02/2017	20/02/2017			0,00	3.000,00		
			1021 Previdencia Nacional - INSS								3.195,20	
			1022 Imposto de Renda - IRRF								1.828,44	
			1028 Empréstimos e Financiamentos - Consignacao								1.550,40	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 215/2017												
20/02/2017	02200005	23086804000150	1104003	850	01020001	02200004			37.393,28			
			CEF 5-0		02/01/2017	20/02/2017			6.574,04	30.819,24		
			1021 Previdencia Nacional - INSS								3.195,20	
			1022 Imposto de Renda - IRRF								1.828,44	
			1028 Empréstimos e Financiamentos - Consignacao								1.550,40	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017												
20/02/2017	02200006	23086804000150	1104003	850	01020002	02200005			14.928,57			
			CEF 5-0		02/01/2017	20/02/2017			1.432,58	13.495,99		
			1021 Previdencia Nacional - INSS								1.403,57	
			1022 Imposto de Renda - IRRF								29,01	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017												
20/02/2017	02200007	17533629000108	1104003	900336	01060002	02200006			6.000,00			
			CEF 5-0		06/01/2017	20/02/2017			0,00	6.000,00		
			1021 Previdencia Nacional - INSS								6.000,00	
			1022 Imposto de Renda - IRRF								0,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 207/2017												

Handwritten signature
Walcimar Vieira Farias
Presidente - CMLJ



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

Fevereiro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 07/2017													
21/02/2017	02210001	72254084291	01101 : 012002	1104003	900326	02170001	02210001	02210001	325,00		325,00		
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		17/02/2017	21/02/2017		0,00		0,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 217/2017													
21/02/2017	02210002	11202760000106	01101 : 012002	1104003	900337	02030001	02070001	02070001	892,60		892,60		
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		03/02/2017	07/02/2017		0,00		0,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.000.001													
23/02/2017	02230001	19062555000196	01101 : 012002	1104003	900324	02170002	02200003	02200003	70,00		70,00		
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		17/02/2017	20/02/2017		0,00		0,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.000.515													
23/02/2017	02230002	00000001000136	01101 : 012001	1104003	900339	01020004	02230002	02230002	15.206,11		15.206,11		
			319013 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	23/02/2017		0,00		0,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017													
23/02/2017	02230004	23086804000150	01101 : 012001	1104003	850	01020003	02230001	02230001	23.481,76		23.481,76		
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	23/02/2017		7.450,51		16.031,25		
			1021	Previdencia Nacional - INSS					1.716,72				
			1022	Imposto de Renda - IRRF					193,21				
			1024	Pensao Alimentica					689,25				
			1026	Contribuição Sindical					101,74				
			1027	Vale Compras					804,00				
			1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					3.945,59				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017													

Waldemar Ribeiro Farias
Waldemar Ribeiro Farias
Presidente-CMJD

Waldemar Ribeiro Farias
Waldemar Ribeiro Farias
Presidente-CMJD



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

Fevereiro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
24/02/2017	02240001	78075548434 : PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101 : 012002	1104003	900366	02020002	02240001	02240001	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		02/02/2017	24/02/2017			0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 241/2017

Soma Gestora [01101]	109.408,32	93.810,64
	15.597,68	
Total:	109.408,32	93.810,64
	15.597,68	

Waldir R. Fonseca
Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-90

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.003.202-34



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

1027 : VALE COMPRAS

01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	02010001	1104003	804,00
Soma do dia 01/02/2017:				804,00

1024 : PENSÃO ALIMENTICA

96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	02200009	1104003	373,23
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	02200010	1104003	316,02
Soma do dia 20/02/2017:				689,25

1023 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	02220001	1104003	140,55
Soma do dia 22/02/2017:				140,55

1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	02230001	1104003	6.315,49
--	-------	----------	---------	----------

1028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO

000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	02230005	1104003	5.499,67
---	-------	----------	---------	----------

1022 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	02230006	1104003	2.050,66
Soma do dia 23/02/2017:				13.865,82

1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	02240001	1104003	101,74
Soma do dia 24/02/2017:				101,74

Total Geral:				15.601,36
---------------------	--	--	--	------------------

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.763.412-20

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



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02170001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LEIA DO ESPIRITO SANTO

Endereco: PSG SANTO ANTONIO

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 72254084291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
17.523,54	325,00	17.198,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA ITINERANTE A COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM ALIMENTAÇÃO ITINERANTE VEREADORES E SERVIDORES	UNID	1,000	325,0000	325,00

///TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

325,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/02/2017

Data: 17/02/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02170002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereco: TANCREDO NEVES

Compl: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062555000196

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
107.686,58	70,00	107.616,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPRA DE UMA BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	70,0000	70,00

///SETENTA REAIS///

70,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/02/2017

Data: 17/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02170003]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
107.616,58	1.000,00	106.616,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES PARA ITINERANTE NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ITINERANTE VEREADORES E SERVIDORES.	UNID	1,000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2017

Data: 17/02/2017

Walcimar R. Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Darlen Braga de Araújo
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.763.412-23

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



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02230001]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
106.616,58	1.631,97	104.984,61

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PILHA RAYOVAC AMARELA AAA C/4	UNID	1,0000	4,9900	4,99
2	BARRAGE CARRAPATICIDA 20ML	UNID	1,0000	4,0000	4,00
3	PAPEL TOALHA LEVE MAIS FOLHA	UNID	5,0000	4,2000	21,00
4	MARGARINA DELICIA 250G	UNID	5,0000	2,2000	11,00
5	BISCOITO ESTRELA CREAM CRACKER 400G	UNID	30,0000	3,2500	97,50
6	INSET BAYGON AER EUCALIPTO 395ML	UNID	4,0000	8,4900	33,96
7	ODORIZ BOM AR FRESCA 360ML	UNID	2,0000	7,8500	15,70
8	LIMPA ALUMINIO ECOM. 500ML	UNID	1,0000	1,9000	1,90
9	ALCOOL GEL ZUPP 65 INPM 450G	UNID	2,0000	5,9000	11,80
10	SOLDA CAUSTICA BRAMIX 300G	UNID	3,0000	6,3000	18,90
11	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	8,0000	3,3500	26,80
12	CERA LIQ. BRY VERMELHA 750ML	UNID	2,0000	3,3500	6,70
13	PILHA PANASONIC ALKALINA AA C/4	UNID	1,0000	10,5000	10,50
14	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	CAIX	24,0000	2,5000	60,00
15	JARRO PLASLAVE 3L REF. 6545912	UNID	1,0000	14,9500	14,95
16	CAFE MARATA TRAD. 250G	UNID	20,0000	4,7500	95,00
17	LEITE EM PÓ CAMPONESA	UNID	50,0000	4,2500	212,50
18	COPO DESCARTAVEL CRISTAL COPO 180ML	UNID	25,0000	2,7000	67,50
19	PAPEL HIGIENE NINO PERFUMADO	UNID	48,0000	0,6500	31,20
20	TAÇA DE VIDRO CISPER AGUA 300ML	UNID	12,0000	5,9900	71,88
21	BANDEJA RED. INOX N-40 EIRILAR	UNID	1,0000	32,9000	32,90
22	JARRA DE VIDRO NADIR GLACIAL 1.460ML	UNID	1,0000	15,5000	15,50
23	COADOR DE CAFE UNIÃO TEXTIL G	UNID	1,0000	2,5000	2,50
24	COADOR DE CAFE TECELAGEM TAM G	UNID	1,0000	2,5000	2,50
25	PAPEL TOALHA TERNURA C2	UNID	4,0000	4,2500	17,00
26	ALCOOL ETIL EM GEL SOL 500G	UNID	5,0000	4,8000	24,00
27	POTE PLASVALE DEC 2L REF. 1180DC	UNID	2,0000	7,6500	15,30
28	LIMPA ALUMINIO ZUPP 500ML	UNID	3,0000	2,9500	8,85
29	INSET BAYGON AER AÇÃO TOTAL 395ML	UNID	5,0000	8,4900	42,45
30	MAGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	6,0000	1,8000	10,80
31	OLEO DE CEDRO PARA MOVEIS 200ML	UNID	3,0000	8,3000	24,90
32	PANO DE PRATO OFTEX 87 44 CM	UNID	5,0000	2,9500	14,75
33	PANO DE CHAO ALVEJ COMUM	UNID	3,0000	2,6000	7,80
34	DESINF. BRAMIX 2L	UNID	6,0000	5,5000	33,00
35	DESINF. ECONOMICO 2LT	UNID	3,0000	6,2000	18,60
36	ODORIZ BOM AR GLADE DOCE JARDIM 360ML	UNID	5,0000	7,5500	37,75
37	DESINF. BRAMIX LAVANDA 2LT	UNID	1,0000	5,5000	5,50
38	CAFE MARATA SOLUVEL 200G	UNID	2,0000	18,6000	37,20
39	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML	UNID	3,0000	6,1000	18,30
40	SABÃO EM PÓ BEM TI VI NAT 500G	UNID	5,0000	2,4500	12,25
41	SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 500G	UNID	5,0000	2,1500	10,75



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02230001]

Fevereiro / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	SACO PARA LIXO KATA LICO 50L C/5	UNID	5,0000	3,4000	17,00
43	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO BETTANIN	UNID	2,0000	0,6000	1,20
44	SACO PARA LIXO KATA LIXO 100L C/5	UNID	5,0000	3,4000	17,00
45	SACO P LIXO IDEAL PLUS 200L	UNID	15,0000	3,9500	59,25
46	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 500ML	UNID	16,0000	1,2000	19,20
47	AGUA MINERAL POLAR C GAS 500ML	UNID	12,0000	2,7000	32,40
48	AGUA MINERAL AMAZONIA 2LT	UNID	2,0000	2,6500	5,30
49	QUEIJO MUSSARELA	KILO	0,7341	27,5000	20,19
50	PRESUNTO FRIMESA	KILO	1,0380	19,7500	20,50
51	REFRIGERANTE FANTA UVA 2LT	UNID	1,0000	7,5000	7,50
52	REFRIGERANTE GUARANA TUCHAUA 2LT	UNID	2,0000	5,5000	11,00
53	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 350ML C/12	FAR	2,0000	10,7000	21,40
54	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2LT	UNID	2,0000	7,5000	15,00
55	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	UNID	3,0000	7,5000	22,50
56	MAÇA VERMELHA	KILO	3,1090	9,4900	29,50
57	PAO DE FORMA	KILO	2,5000	9,0000	22,50
58	LAMPADA COMPACTA OUIROLUX 25W	UNID	2,0000	14,7500	29,50
59	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 160G	UNID	1,0000	3,4000	3,40
60	SUCO ADES PRONTO 1L	UNID	3,0000	6,5000	19,50
61	BOLO COMUM	KILO	0,6340	13,8000	8,75
62	EMPADA	UNID	12,0000	2,5000	30,00
63	PAO DE QUEIJO	UNID	20,0000	0,4500	9,00

///UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS///

1.631,97

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2017

Data: 23/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02230002]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 21486747000171

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
104.984,61	301,85	104.682,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CD E EXTRALIFE S CAPA	UNID	2,0000	1,5000	3,00
2	DVD R SEM CAPA EXTRALIFE	UNID	2,0000	1,9500	3,90
3	PASTA AZ ESTREITA OFICIO C. VISOR KAZ	UNID	4,0000	9,7500	39,00
4	PASTA ABA OFICIO TRANSP.	UNID	3,0000	2,5000	7,50
5	PASTA CLASSIFICADORA TILIBRA AMARELA	UNID	7,0000	1,8500	12,95
6	ENVELOPE SACO OURO A4	UNID	100,0000	0,4500	45,00
7	PASTA SUSPENSA DELLOKRAFT	UNID	10,0000	2,4000	24,00
8	LIVRO ATA 50F	UNID	2,0000	6,5000	13,00
9	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPE	UNID	1,0000	21,7000	21,70
10	PASTA CATALOGO C50 ENV. KAZ	UNID	2,0000	14,0000	28,00
11	ENVELOPE P/ PASTA CATALOGO GROSSO	UNID	100,0000	0,2500	25,00
12	MARCO TEXTO 2 EM 1	UNID	2,0000	4,9500	9,90
13	PERCEVEJO LATONADO C/100	UNID	2,0000	2,4000	4,80
14	GRAMPEADOR 3317	UNID	1,0000	19,2000	19,20
15	CLIP P/ PAPEIS Nº3 C/50	UNID	4,0000	2,2000	8,80
16	TESOURA ESCOLAR CIS	UNID	2,0000	1,7000	3,40
17	POSTIT NEON NOVAS CORES	UNID	1,0000	14,6000	14,60
18	ALMOFADA P/ CAR. C. TINTA AZUL KAZ	UNID	2,0000	4,5000	9,00
19	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	UNID	2,0000	1,2000	2,40
20	ELASTICO MAMUTH 100G	CAIX	1,0000	4,5000	4,50
21	CLIPS P. PAPEIS Nº6 C/25	UNID	1,0000	2,2000	2,20

///TREZENTOS E UM REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

301,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/02/2017

Data: 23/02/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 02230003]

Fevereiro / 2017

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
104.682,76	48,15	104.634,61

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FIO P ROCADEIRA 3MM	MET	10,000	1,0000	10,00
2	TOMADA 2P T C P BR 20AP PLUZIE	UNID	1,000	5,7500	5,75
3	FIAT VEDA ROSCA 18MMX10M AMANCO	UNID	1,000	1,7500	1,75
4	FITA ISOLANTE IMP 05M SLIM	UNID	1,000	1,7500	1,75
5	BUCHA NYLON FIXAÇÃO Nº06 VONDER	UNID	8,000	0,0500	0,40
6	PARAFUSO P. MAD. 40 35 PHILIPS	UNID	16,000	0,2500	4,00
7	BROCA ALVENARIA 06MM	UNID	1,000	5,0000	5,00
8	PUXADOR DE ACRILICIO C/ MOGNO MARFIX	UNID	1,000	2,7500	2,75
9	FECHADURA P/ MOVEIS SOBR PLASTICA MULTHIFIX	UNID	1,000	7,7500	7,75
10	CORDA SEDA TRANC BR 06MM	MET	12,000	0,7500	9,00

///QUARENTA E OITO REAIS, QUINZE CENTAVOS///

48,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2017

Data: 23/02/2017

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
32533357200 - JOSE JOAO LIMA POMBO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 127/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	02020001	02020001	100,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/02/2017:	100,00
11202760000106 - M. DJALMA DE OLIVEIRA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.000.001	01101	012002 : 339030 : 0100.000	02070001	02030001	892,60
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/02/2017:	892,60
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A MACAPÁ NO DIA 14/02/2017.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	02100001	02080001	400,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15/02/2017, PARA MACAPÁ.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	02100002	02080002	800,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/02/2017:	1.200,00
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº272/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	02160001	02160001	2.499,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/02/2017:	2.499,00
01771209240 - WALEFF GARCIA SOARES LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 207/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	02170001	02010002	937,00
35881380215 - ELIZABETE VIEIRA CARDOSO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 209/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	02170002	02010003	937,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 2939	01101	012002 : 339030 : 0100.000	02170003	02170003	1.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/02/2017:	2.874,00
62496441215 - LUCIVALDO PEREIRA CALDAS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº208/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	02200001	02010001	937,00
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 215/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	02200002	02010004	3.000,00
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº000.000.515	01101	012002 : 339030 : 0100.000	02200003	02170002	70,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	02200004	01020001	37.393,28
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	02200005	01020002	14.928,57
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 07/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	02200006	01060002	6.000,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 20/02/2017:	62.328,85
72254084291 - LEIA DO ESPIRITO SANTO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 217/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	02210001	02170001	325,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/02/2017:	325,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº13/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	02220001	02150001	600,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/02/2017:	600,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	02230001	01020003	23.481,76
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017	01101	012001 : 319013 : 0100.000	02230002	01020004	15.206,11