



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**  
Palácio Benedito Lima Penelva



# BALANCETE

## JUNHO

### 2017



**Recibo de Protocolo Provisório:**

Número do Protocolo: **005687/2017**  
Número do Ofício: **125**  
Ano do Ofício: **2017**  
Usuário: **BRUNNO GONCALVES SILVA OLIVEIRA**  
Município: **Laranjal do Jari**  
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL JARI**  
Tipo de Entrada: **Processo**  
Data de entrada no protocolo: **14/07/2017 09:58:58**  
Data de emissão do relatório: **14/07/2017 09:59:03**  
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **REF. AO MÊS DE JUNHO/2017**  
Observações:

  
Bruno Gonçalves Silva Oliveira  
Oficial de Gabinete  
PROTUBEN



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	158.067,48
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.013,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.013,84	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	102.066,81	SALDO ATUAL	89.579,15
<b>TOTAL</b>	<b>267.660,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>267.660,47</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	784.033,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.303,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.401,27	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	873.478,92		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	89.579,15
<b>TOTAL</b>	<b>981.944,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>981.944,75</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	102.066,81	
SAQUES		158.067,48
DESPÓSITOS	145.579,82	
SALDO ATUAL		89.579,15
<b>TOTAL</b>	<b>247.646,63</b>	<b>247.646,63</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlan Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF 649.092.202-34



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA</b>						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	01100,000	208,06	0,00	107,00	101,06
<b>Soma:</b>			<b>208,06</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>101,06</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193,011	101.858,75	145.579,82	157.960,48	89.478,09
<b>Soma:</b>			<b>101.858,75</b>	<b>145.579,82</b>	<b>157.960,48</b>	<b>89.478,09</b>
<b>Total:</b>			<b>102.066,81</b>	<b>145.579,82</b>	<b>158.067,48</b>	<b>89.579,15</b>

*Walimar Ribeiro Fonseca*

WALIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente-CMLJ  
CPF- 522.763.412-20

JUCECING-DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen Braga*  
Darlen Braga  
Gerente de Finanças  
CPF 649.033.223-34



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2017

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - CEF 5-0

0193.011 - REPASSE DE DUODÉCIMO

Descrição	Valor
	<b>Saldo Bancário: 90.083,79</b>
Débito não Lançado pelo Banco	
29/06/2017 [ 06290001 ] [900494] J. L. S. TENORIO - EPP / Pagamento nesta data	605,70
<b>Soma:</b>	<b>605,70 -</b>
	<b>Saldo Contábil: 89.478,09</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.783.412-20

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

Mês: Junho/2017

Período:1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	101.858,75 C
01/06/2017	112559	TEV MESM T	180,00 D	101.678,75 C
01/06/2017	099098	FOL PAGTO	828,45 D	100.850,30 C
02/06/2017	900465	CHEQUE SAC	380,00 D	100.470,30 C
02/06/2017	515248	TEV MESM T	2.000,00 D	98.470,30 C
02/06/2017	099098	DEB TARIFA	0,90 D	98.469,40 C
05/06/2017	423371	TEV MESM T	800,00 D	97.669,40 C
05/06/2017	432701	TEV MESM T	600,00 D	97.069,40 C
05/06/2017	455208	TEV MESM T	1.997,08 D	95.072,32 C
05/06/2017	525548	TEV MESM T	2.000,00 D	93.072,32 C
05/06/2017	914819	TEV MESM T	1.034,05 D	92.038,27 C
06/06/2017	900464	CHEQUE SAC	20,00 D	92.018,27 C
06/06/2017	348716	TEV MESM T	1.550,07 D	90.468,20 C
06/06/2017	350293	TEV MESM T	1.700,00 D	88.768,20 C
06/06/2017	351538	TEV MESM T	1.948,05 D	86.820,15 C
06/06/2017	475773	TEV MESM T	700,00 D	86.120,15 C
07/06/2017	900466	CHEQUE SAC	13.848,00 D	72.272,15 C
07/06/2017	900467	CHEQUE SAC	55,00 D	72.217,15 C
08/06/2017	019474	DOC ELET E	2.841,35 D	69.375,80 C
08/06/2017	019474	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	69.367,15 C
09/06/2017	900469	CHEQUE SAC	2.000,00 D	67.367,15 C
09/06/2017	900471	CHEQUE SAC	150,00 D	67.217,15 C
09/06/2017	900468	CHEQ COMP	360,00 D	66.857,15 C
12/06/2017	502334	TEV MESM T	453,00 D	66.404,15 C
12/06/2017	564997	TEV MESM T	250,00 D	66.154,15 C
12/06/2017	781216	TEV MESM T	530,00 D	65.624,15 C
12/06/2017	894366	TEV MESM T	915,99 D	64.708,16 C
14/06/2017	900472	CHEQUE SAC	200,00 D	64.508,16 C
14/06/2017	900474	CHEQUE SAC	20,00 D	64.488,16 C
14/06/2017	900475	CHEQUE SAC	2.070,98 D	62.417,18 C
16/06/2017	000001	CRED TED	95.000,00 C	157.417,18 C
16/06/2017	593316	TEV MESM T	1.820,00 D	155.597,18 C
19/06/2017	900473	CHEQUE SAC	380,00 D	155.217,18 C
19/06/2017	099098	FOL PAGTO	1.820,00 D	153.397,18 C
19/06/2017	099098	FOL PAGTO	2.461,41 D	150.935,77 C
20/06/2017	000001	CRED TED	50.579,82 C	201.515,59 C
20/06/2017	900477	CHEQUE SAC	3.222,18 D	198.293,41 C
20/06/2017	900478	CHEQUE SAC	862,04 D	197.431,37 C
20/06/2017	611102	TEV MESM T	6.000,00 D	191.431,37 C

*Waldir Roberto Fonseca*  
Waldir Roberto Fonseca

*[Signature]*

*Darlen Braga de Araújo*  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF 649.023.202-34

20/06/2017611924	TEV MESM T	3.000,00 D	188.431,37 C
20/06/2017612836	TEV MESM T	600,00 D	187.831,37 C
20/06/2017099098	FOL PAGTO	10.375,99 D	177.455,38 C
20/06/2017099098	FOL PAGTO	20.052,42 D	157.402,96 C
20/06/2017099098	FOL PAGTO	15.678,33 D	141.724,63 C
20/06/2017099098	FOL PAGTO	1.500,00 D	140.224,63 C
20/06/2017099098	FOL PAGTO	1.724,08 D	138.500,55 C
20/06/2017099098	FOL PAGTO	1.120,81 D	137.379,74 C
20/06/2017099098	DEB TARIFA	1,80 D	137.377,94 C
21/06/2017900476	CHEQUE SAC	22.935,70 D	114.442,24 C
21/06/2017900479	CHEQUE SAC	2.151,63 D	112.290,61 C
21/06/2017900480	CHEQUE SAC	8.546,35 D	103.744,26 C
21/06/2017900482	CHEQUE SAC	2.499,00 D	101.245,26 C
21/06/2017345895	TEV MESM T	431,00 D	100.814,26 C
21/06/2017411721	TEV MESM T	400,00 D	100.414,26 C
21/06/2017099098	DEB TARIFA	21,60 D	100.392,66 C
22/06/2017900481	CHEQ COMP	2.000,00 D	98.392,66 C
22/06/2017900488	CHEQ COMP	675,87 D	97.716,79 C
22/06/2017900489	CHEQ COMP	454,05 D	97.262,74 C
22/06/2017900490	CHEQ COMP	624,04 D	96.638,70 C
22/06/2017900491	CHEQ COMP	778,26 D	95.860,44 C
22/06/2017099098	FOL PAGTO	1.204,35 D	94.656,09 C
23/06/2017900487	CHEQ COMP	45,00 D	94.611,09 C
23/06/2017099098	FOL PAGTO	1.338,28 D	93.272,81 C
23/06/2017099098	FOL PAGTO	344,75 D	92.928,06 C
23/06/2017099098	DEB TARIFA	1,80 D	92.926,26 C
26/06/2017099098	DEB TARIFA	4,50 D	92.921,76 C
26/06/2017000000	MANUT CTA	30,00 D	92.891,76 C
28/06/2017900483	CHEQ COMP	1.604,00 D	91.287,76 C
28/06/2017900485	CHEQ COMP	336,24 D	90.951,52 C
28/06/2017900486	CHEQ COMP	316,02 D	90.635,50 C
29/06/2017900492	CHEQUE SAC	400,00 D	90.235,50 C
29/06/2017900493	CHEQUE SAC	72,39 D	90.163,11 C
29/06/2017900484	CHEQ COMP	79,32 D	90.083,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
 Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CMLJ  
 CPF: 522.763.412-20



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



DECRETO

Junho / 2017

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 20,000.00 ///VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

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

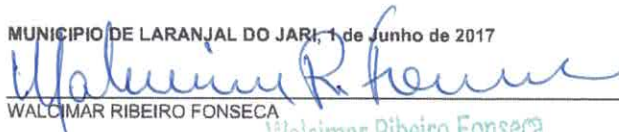
01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010003	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Junho de 2017

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.783.412-20

  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.000.262-34





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Junho / 2017  
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	57.037,48	0,00	57.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.794,70	0,00	0,00	80.794,70	0,00	13.848,00	13.848,00	13.848,00	13.848,00	13.848,00	0,00	66.946,70
<b>Total da Ação:</b>	<b>137.832,18</b>	<b>0,00</b>	<b>57.037,48</b>	<b>80.794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>13.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.946,70</b>
<b>Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	93.450,24	0,00	0,00	93.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.450,24
319009:0100.000-Salário Família	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	988.345,04	0,00	3.000,00	985.345,04	0,00	954.547,60	86.247,91	475.417,80	86.247,91	475.417,80	479.129,80	30.797,44
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	135.018,73	0,00	0,00	135.018,73	0,00	135.018,73	16.217,81	93.076,58	16.217,81	93.076,58	41.942,15	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.974,88	0,00	0,00	4.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,88
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.222.870,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.219.870,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.566,33</b>	<b>102.465,72</b>	<b>568.494,38</b>	<b>102.465,72</b>	<b>568.494,38</b>	<b>521.071,95</b>	<b>130.304,16</b>
<b>Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.736,17	0,00	0,00	37.736,17	1.050,00	9.050,00	1.050,00	9.050,00	1.050,00	9.050,00	0,00	28.686,17
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	110.649,34	0,00	0,00	110.649,34	4.649,88	18.735,42	5.813,92	18.695,42	5.813,92	18.695,42	40,00	91.913,92
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.062,95	0,00	20.000,00	21.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.062,95
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.537,60	77.037,48	0,00	97.575,08	4.779,00	82.886,30	10.429,00	61.136,30	10.429,00	61.136,15	21.750,15	14.688,78
339037:0100.000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.962,02	0,00	19.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.471,24	20.000,00	0,00	114.471,24	2.600,00	95.583,28	8.715,60	52.835,05	8.715,60	52.935,05	42.648,23	18.887,96
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	21.835,85	0,00	21.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	61.797,87	0,00	61.797,87	11.145,24	59.874,28	15.745,24	59.874,28	15.745,24	59.874,28	0,00	1.923,59
<b>Total da Ação:</b>	<b>386.255,17</b>	<b>158.835,35</b>	<b>101.737,87</b>	<b>443.292,65</b>	<b>24.224,12</b>	<b>266.129,28</b>	<b>41.753,76</b>	<b>201.691,05</b>	<b>41.753,76</b>	<b>201.690,90</b>	<b>64.438,38</b>	<b>177.163,37</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.746.957,84</b>	<b>158.835,35</b>	<b>161.835,35</b>	<b>1.743.957,84</b>	<b>24.224,12</b>	<b>1.369.543,61</b>	<b>158.067,48</b>	<b>784.033,43</b>	<b>158.067,48</b>	<b>784.033,28</b>	<b>585.510,33</b>	<b>374.414,23</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.746.957,84</b>	<b>158.835,35</b>	<b>161.835,35</b>	<b>1.743.957,84</b>	<b>24.224,12</b>	<b>1.369.543,61</b>	<b>158.067,48</b>	<b>784.033,43</b>	<b>158.067,48</b>	<b>784.033,28</b>	<b>585.510,33</b>	<b>374.414,23</b>

*Waldirio R. Fonseca*  
Waldirio R. Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 500.700.415-20

*Darlen Nogueira Araújo*  
Darlen Nogueira Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.400.003-31



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	1.746.957,84	158.835,35	151.835,35	1.743.957,84	24.224,12	1.369.543,81	158.067,48	784.033,43	158.067,48	784.033,28	585.510,33	374.414,23
<b>Despesa Corrente:</b>	1.609.125,66	158.835,35	104.797,97	1.663.163,14	24.224,12	1.355.695,61	144.219,48	770.185,43	144.219,48	770.185,28	585.510,33	307.467,53
<b>Despesa Capital:</b>	137.832,18	0,00	57.037,48	80.794,70	0,00	13.848,00	13.848,00	13.848,00	13.848,00	13.848,00	0,00	66.946,70
<b>Reserva Contingência:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Walcmir R. Fonseca*  
WALCMIR RIBEIRO FONSECA

Walcmir Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM/LJ  
CPF: 522.753.412-20

JUCÉLIO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen*  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CM/LJ  
CPF: 649.013.202/34



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06010001	1.997,08	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06010002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06010003	700,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE NESTA CASA DE LEI						
81682700291 - EUCIVAN PINHEIRO ROCHA	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06010004	530,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI .						
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06010005	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS JUNHO 2017. CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, SOB CONTRATO Nº 006/2017.						
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06010006	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI .						
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06010007	675,87	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	06010008	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	06010009	800,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO 02 DIÁRIA NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2017, RESPECTIVAMENTE REUNIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA RAIMUNDA BEIRÃO E POSSE DA COORDENADORA GERAL DO SUPER FÁCIL A Sra. LUZIA BRITO GRULHO						
00779115000126 - FABRICA DE GELO	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06010010	15,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE DA PADARIA NO DIA 02/06/2017						
<b>Empenhos do dia: 10</b>					<b>Soma do dia 01/06/2017:</b>	<b>11.816,95</b>
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06020001	778,26	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .						
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06020002	45,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI .						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 02/06/2017:</b>	<b>823,26</b>
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06050002	1.948,05	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06050003	1.550,07	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06050004	1.700,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06050005	77,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI .						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	06050006	1.950,04	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>Soma do dia 05/06/2017:</b>	<b>7.225,16</b>
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	06090001	250,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2017.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 09/06/2017:</b>	<b>250,00</b>



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
92811477268 - JEFFERSON AMORIM REGO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06120001	200,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO NA AREA INTERNA E EXTERNA DESTA CASA DE LEI .					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06120002	453,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50L DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA COMUNIDADE IRATAPURÚ, 60L GASOLINA E OLEO 2T PARA ABASTECIMENTO DE CATRAIA PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE IRATAPURÚ NO DIA 14/06/2017.					
13095420234 - JOSE JULIO RAMOS PINHEIRO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06120003	400,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETAMENTO DE LANCHAS DO PORTO DE LARANJAL DO JARI ATE O PORTO DA EDP PARA SESSÃO ITINERANTE DOS VEREADORES NA COMUNIDADE DO IRATAPURÚ, 14/06/2017.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06120004	454,05
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE IRATAPURÚ NO DIA 14/06/2017.					
00779115000126 - FABRICA DE GELO	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06120005	15,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE DA IRATAPURÚ NO DIA					

Empenhos do dia: 5      Soma do dia 12/06/2017:      1.522,05

34204234 - VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06140001	750,00
# EMPENHO REFERENTE A CONserto DE 02 CENTRAL DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA RELÉ, SENSOR E 02 CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. SENDO UMA DO GABINETE 08 E A OUTRA DA SALA DA SECRETARIA DESTA CASA DE LEI, CONFORME NOTA Nº 922/2017					

Empenhos do dia: 1      Soma do dia 14/06/2017:      750,00

34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06200001	400,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50L DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIAÇÁ, 61L DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES ATE ATERRO DO MURIAÇÁ, PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIAÇÁ NO DIA 22/06/2017. VEREADORES DESTA CASA DE LEI NÃO ESTÃO RECEBENDO DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA AS ITINERANTES.					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06200002	431,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100L GASOLINA + 2 OLEO 2T PARA ABASTECIMENTO DE CATRAIA PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIAÇÁ NO DIA 22/06/2017.					
85465488204 - ADEMILTON FLEXA DE SOUZA	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	06200003	400,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ITINERANTE NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIAÇÁ NO DIA 22/06/2017					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	06200004	605,70
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE					

Empenhos do dia: 4      Soma do dia 20/06/2017:      1.836,70

Qtd. Empenho: 28  
Total Geral: 24.224,12

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.413.592-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010001 ]

Junho / 2017

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: 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

13.068,83

1.997,08

11.071,75

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

№	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.997,0800	1.997,08

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, OITO CENTAVOS///

1.997,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Contas CMLJ  
CPF: 000.000.000-00



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010002 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereco: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.071,75	2.000,00	9.071,75

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 000.700.112-20

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.034.012-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010003 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compi:

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
96.563,80	700,00	95.863,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 8.007.262-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010004 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: EUCIVAN PINHEIRO ROCHA

Endereco: AVENIDA TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 81682700291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.467,78

530,00

18.937,78

SubElemento: 27 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	Serviço prestado com comunicação, produção de spot (vinheta e comerciais)	UNID	1,0000	530,0000	530,00

///QUINHENTOS E TRINTA REAIS///

530,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.032.952-34





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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010005 ]

Junho / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA,1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.937,78	2.499,00	16.438,78

LICITAÇÃO: 006/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

CONTRATO: 006 / 2017 - LOCACAO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS JUNHO 2017. CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2017, SOB CONTRATO N° 006/2017.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI.	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 000.000.000-00



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010006 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereco: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

21.487,96

600,00

20.887,96

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010007 ]

Junho / 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
95.863,80	675,87	95.187,93

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
	BUCHA E SD CUR 25 X 20MM	UNID	2,0000	0,5000	1,00
2	FECHADURA EXR. POP F 2600 90 BLF ALIANÇA	UNID	2,0000	40,0000	80,00
3	CILINDRO PARA FECHADURA EXT. C400 PF PRETO ALIANÇA	UNID	2,0000	15,7500	31,50
4	BOTINA RASPA CE CB Nº 43 BRACOL	UNID	1,0000	79,0000	79,00
5	LUVA DE RASPA 07CM QUALITY KOUROS	UNID	1,0000	14,7500	14,75
6	BOMBA PERIFERICA 1/2 CV BIVOLT INTECH	UNID	1,0000	199,0000	199,00
7	TOMADA 2P T DUPLA CP BR 20AP FAME	UNID	1,0000	11,7500	11,75
8	FITA ISOLANTE FAME 20M	UNID	2,0000	4,5000	9,00
9	CILINDRO P FECH EXT C400 CR ALIANÇA	UNID	1,0000	15,7500	15,75
10	CORRENTE GALV. ELO CT 4 5MM 3 16 1M 0 425	MET	1,5000	13,7480	20,62
11	CADEADO PADO 30MM	UNID	3,0000	13,7500	41,25
12	LAMPADA C E 3U 20WX 127V OUROLUX	UNID	4,0000	12,7500	51,00
13	FITA ISOLANTE IMP 10MTS 3M SLIM	UNID	1,0000	3,5000	3,50
14	PLAFON RED 30CM 2XE27 VD AC ZAMAK BR 8333110	UNID	1,0000	60,0000	60,00
15	PLAFON QUAD 30CM 2XE27 VD AMARELO BLUMENAU	UNID	1,0000	47,0000	47,00
16	ADAPTADOR SOLDAVEL 32 X 1 POL	UNID	2,0000	1,7500	3,50
17	UNIÃO ROSCAVEL BRANCO 3/4 AMANCO	UNID	1,0000	4,7500	4,75
18	BUCHA DE RED SD CURTA 32 X 25MM	UNID	2,0000	1,2500	2,50

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

675,87

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 04.082.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010008 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

20.887,96

2.000,00

18.887,96

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CASA DE LEI.	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 019.000.202-54



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010009 ]

Junho / 2017

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

29.736,17

800,00

28.936,17

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO 02 DIÁRIA NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2017, RESPECTIVAMENTE REUNIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA RAIMUNDA BEIRÃO E POSSE DA COORDENADORA GERAL DO SUPER FÁCIL A Sra. LUZIA BRITO GRULHO

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SOLICITAR APOIO VINDA COMISSÃO DE SAÚDE P/ PROBLEMAS HE LARANJAL DO JARI	UNID	1,0000	400,0000	400,00
2	PARTICIPAÇÃO POSSE COORDENADORA GERAL DO SUPER FÁCIL	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.403.262-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06010010 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: FABRICA DE GELO

Endereco: RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 00779115000126

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
95.187,93	15,00	95.172,93

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 GELO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE DA PADARIA NO DIA 02/06/2017

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AQUISIÇÃO DE GELO PARA ITINERANTE PADARIA	SAC	1,0000	15,0000	15,00

///QUINZE REAIS///

15,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2017

Data: 01/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.703.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06020001 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

95.172,93

778,26

94.394,67

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SUCO	UNID	1,0000	2,5000	2,50
2	SALGADO MISTO	UNID	7,0000	3,0000	21,00
3	REFRIGERANTE LARANJA 2L	UNID	2,0000	7,5000	15,00
4	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	UNID	3,0000	7,5000	22,50
5	PASTELÃO	UNID	5,0000	2,5000	12,50
6	PÃO DE QUEIJO	UNID	10,0000	0,5000	5,00
7	ÁGUA MINERAL DA AMAZONIA 350ML	UNID	17,0000	1,0000	17,00
8	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 350ML	FAR	3,0000	10,7000	32,10
9	AGUA MINERAL POLAR 330ML	UNID	12,0000	1,0000	12,00
10	PILHA PANASONIC POWER ALKALINE AA C2	UNID	1,0000	4,9000	4,90
11	PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL AURORA	KILO	2,0000	13,9000	27,80
12	REFRIGERANTE FANTA UVA 2L	UNID	2,0000	7,5000	15,00
13	QUEIJO MUSSARELA KG	UNID	0,4750	27,5000	13,06
14	PRESUNTO SUINO FRIMESA KG	KILO	0,4990	19,7500	9,86
15	PÃO DE LEITE KG	KILO	1,8420	10,0000	18,42
16	BISC. CLUB SOCIAL SANDUBA 45G	UNID	12,0000	1,8500	22,20
17	BISC. TRIUNFO SALPET 200G	UNID	1,0000	2,3500	2,35
18	BISC. VITARELLA C CRAKER CROCKS	UNID	1,0000	3,6500	3,65
19	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	25,0000	3,9900	99,75
	CAFÉ MARATA TRAD. 250G	UNID	11,0000	4,9500	54,45
21	AÇÚCAR ESPECIAL POLAR KG	KILO	13,0000	2,3900	31,07
22	MARGARINA SOYA CREMOSY 250G	UNID	9,0000	1,8500	16,65
23	PAPAL TOLHA SNOB MINI C2	UNID	1,0000	3,4000	3,40
24	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	5,0000	2,6000	13,00
25	FLANELA CRISTAL GRANDE 38X78CM	UNID	1,0000	2,6500	2,65
26	PANO DE PRATO OFTEX 87 X 44 CM	UNID	2,0000	3,2500	6,50
27	POLPA DE FRUTA CALIMAN GOJABA 500G	UNID	1,0000	5,5000	5,50
28	POLPA DE FRUTA CALIMAN MARACUJA 500G	UNID	1,0000	8,2000	8,20
29	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L	UNID	1,0000	5,9500	5,95
30	ADOÇANTE LOWCUCAR LIQ. 200ML	UNID	1,0000	6,3500	6,35
31	CERA LIQ. ZUPP INCOLOR 750ML	UNID	2,0000	4,4000	8,80
32	LUSTRA MOVEIS BRY JASMIN 200ML	UNID	2,0000	3,4500	6,90
33	DÉRTEGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	UNID	1,0000	2,1500	2,15
34	SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 200G	UNID	2,0000	1,0000	2,00
35	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 500ML	UNID	12,0000	1,2000	14,40
36	PILHA PANASONIC ALKALINE AAA C4	UNID	1,0000	12,2000	12,20
37	BISC. MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	10,0000	3,3900	33,90
38	SACO P LIXO KATA LIXO 100L C5	UNID	5,0000	3,4000	17,00
39	SACO P LIXO KATA LIXO 200L C5	UNID	5,0000	6,6000	33,00
40	SACO P LIXO REFORÇADO AZUL 40L	UNID	5,0000	2,9500	14,75
41	SABÃO BEM -TE- VI LAVANDA 200G	UNID	1,0000	1,1000	1,10



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06020001 ]

Junho / 2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	DESINF. BRAMIX LAVANDA 2L	UNID	5,0000	4,9500	24,75
43	CERA LIQ. ANABRILHO VERMELHA 750ML	UNID	1,0000	3,7500	3,75
44	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	2,0000	3,3500	6,70
45	ÓLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	1,0000	10,4500	10,45
46	COPO DESC. MARATA 180ML	UNID	25,0000	2,9500	73,75
47	SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 500G	UNID	1,0000	2,3500	2,35

///SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

778,26

Autorizo o empenho

Data: 02/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 09.000.202-34





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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06020002 ]

Junho / 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
94.394,67	45,00	94.349,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CAIXA ARQUIVO	UNID	10,0000	4,5000	45,00

///QUARENTA E CINCO REAIS///

45,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2017

Data: 02/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 819.093.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06050002 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereco: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

9.071,75

1.948,05

7.123,70

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	1.948,0500	1.948,05

///UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, CINCO CENTAVOS///

1.948,05

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/06/2017

Data: 05/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimara Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.432.542-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06050003 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compi:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.123,70	1.550,07	5.573,63

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,000	1.550,0700	1.550,07

///UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS, SETE CENTAVOS///

1.550,07

Autorizo o empenho

Data: 05/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/06/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06050004 ]

Junho / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.573,63	1.700,00	3.873,63

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.700,0000	1.700,00

///UM MIL, SETECENTOS REAIS///

1.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/06/2017

Data: 05/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.283.412-20

Darlen Braga de Araújo  
Gorente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.203.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06050005 ]

Junho / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

94.349,67

77,00

94.272,67

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	77,0000	77,00

///SETENTA E SETE REAIS///

77,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/06/2017

Data: 05/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 199.065.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06050006 ]

Junho / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

3.873,63

1.950,04

1.923,59

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Ala	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.950,0400	1.950,04

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

1.950,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/06/2017

Data: 05/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 548.532.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06090001 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereco: CEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 64900320234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.936,17	250,00	28.686,17

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 A 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2017.

Mo	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO TCE, ENTREGA BALANCETE MAIO 2017	UNID	1,0000	250,0000	250,00

///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/06/2017

Data: 09/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

*Walcir*  
Walcirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.762.112-20

*Darlen*  
Darlen Braga 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

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06120001 ]

Junho / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: JEFFERSON AMORIM REGO

Endereco: RUA BEIRA RIO

Compl:

CNPJ/CPF: 92811477268

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.438,78

200,00

16.238,78

SubElemento: 27 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO NA AREA INTERNA E EXTERNA DESTA CASA DE LEI .

Mo	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO DEDETIZAÇÃO	UNID	1,0000	200,0000	200,00

///DUZENTOS REAIS///

200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2017

Data: 12/06/2017

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: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06120002 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
94.272,67	453,00	93.819,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50L DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA COMUNIDADE IRATAPURÚ, 60L GASOLINA E OLEO 2T PARA ABASTECIMENTO DE CATRAIA PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE IRATAPURÚ NO DIA 14/06/2017.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO GERADOR ENERGIA.	UNID	50,0000	3,6000	180,00
2 AQUISIÇÃO DE GASOLINA ABASTECIMENTO CATRAIA	UNID	60,0000	3,9500	237,00
3 AQUISIÇÃO DE OLEO 2T PARA MISTURA GASOLINA PARA CATRAIA.	UNID	2,0000	18,0000	36,00

///QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS///

453,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2017

Data: 12/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 849.043.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06120003 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSE JULIO RAMOS PINHEIRO

Endereco: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 13095420234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.238,78

400,00

15.838,78

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETAMENTO DE LANCHAS DO PORTO DE LARANJAL DO JARI ATE O PORTO DA EDP PARA SESSÃO ITINERANTE DOS VEREADORES NA COMUNIDADE DO IRATAPURÚ. 14/06/2017.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	FRETAMENTO LANCHAS PARA SESSÃO ITINERANTE COMUNIDADE IRATAPURÚ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2017

Data: 12/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 550.002.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06120004 ]

Junho / 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
93.819,67	454,05	93.365,62

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 CONSUMO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE IRATAPURÚ NO DIA 14/06/2017.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PÃO DE CHA	UNID	50,0000	0,3500	17,50
2	AGUA MINERAL 500ML	UNID	4,0000	12,7000	50,80
3	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 350ML C12	FAR	2,0000	10,7000	21,40
4	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L	UNID	1,0000	5,9500	5,95
5	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	UNID	3,0000	7,5000	22,50
6	REFRIG. FANTA LARANJA 2L	UNID	4,0000	7,5000	30,00
7	REFRIG. FANTA UVA 2L	UNID	2,0000	7,5000	15,00
8	REFRIGERANTE GUARANA TUCHAUA 2L	UNID	2,0000	5,5000	11,00
9	SUCO PALMEIRON PRONTO UVA 1L	UNID	1,0000	4,7500	4,75
10	MAC PARATI SEMOLA 500G	UNID	4,0000	3,1000	12,40
11	PRESUNTO SUINO FRIMESA KG	KILO	0,5120	19,7500	10,11
12	QUEIJO MUSSARELA KG	KILO	0,5100	27,5000	14,03
13	CEBOLA ARGENTINA	KILO	0,6180	3,2900	2,03
14	PIMENTÃO VERDE	KILO	0,4130	7,9900	3,30
15	FEIJÃO MESTRE CUCA CARIOQUINHA KG	UNID	4,0000	5,9000	23,60
16	COLORAU MARATA 100G	UNID	1,0000	0,7500	0,75
17	CONDIMENTO MISTO MARATA 100G	UNID	1,0000	1,0000	1,00
18	ALHO	KILO	0,1730	22,9000	3,96
	TEMPERO SAZON TOQUE DE ALHO 60G	UNID	1,0000	3,2000	3,20
	ACUCAR ESP. POLAR	UNID	1,0000	2,3900	2,39
21	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	1,0000	3,9900	3,99
22	CAFÉ MARATA TRAD 250G	UNID	1,0000	4,9500	4,95
23	ARROZ CATARINAO PARBOILIZ TIPO 1	KILO	5,0000	2,7900	13,95
24	SAL MOIDO IODADO MAX 1KG	KILO	1,0000	0,9000	0,90
25	VINAGRE MARATA ALCOOL 750ML	UNID	1,0000	1,8000	1,80
26	OLEO DE SOJA SINHA 500ML	UNID	1,0000	2,9900	2,99
27	FRANGO CONG AMERICANO CX C 20KG	CAIX	1,0000	119,8000	119,80
28	SABÃO EM PÓ AL 200G	UNID	50,0000	1,0000	50,00

///QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, CINCO CENTAVOS///

454,05

Autorizo o empenho

Data: 12/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF 030.899.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06120005 ]

Junho / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: FABRICA DE GELO

Endereco: RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 00779115000126

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
93.365,62	15,00	93.350,62

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 GELO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE DA IRATAPURÚ NO DIA 14/06/2017

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
AQUISIÇÃO DE GELO PARA ITINERANTE COMUNIDADE IRATAPURÚ.	SAC	1,0000	15,0000	15,00

///QUINZE REAIS///

15,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/06/2017

Data: 12/06/2017

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 06140001 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES

Endereco: RUA ESPLANADA

Compl:

CNPJ/CPF: 30564204234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.838,78

750,00

15.088,78

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR DESTA CASA DE LEI.	UNID	1,0000	750,0000	750,00

///SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/06/2017

Data: 14/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 541.007.112-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06200001 ]

Junho / 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
93.350,62	400,00	92.950,62

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 50L DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIACÁ, 61L DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES ATE ATERRO DO MURIACÁ, PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIACÁ NO DIA 22/06/2017. VEREADORES DESTA CASA DE LEI NÃO ESTÃO RECEBENDO DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA AS ITINERANTES.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SESSÃO ITINERANTE CONCEIÇÃO DO MURIACÁ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/06/2017

Data: 20/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRÁGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 044.703.412-89

Darlen Brága de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 044.409.02-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06200002 ]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
92.950,62	431,00	92.519,62

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 100L GASOLINA + 2 OLEO 2T PARA ABASTECIMENTO DE CATRAIA PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIACÁ NO DIA 22/06/2017.

Mo	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ABASTECIMENTO CATRAIA PARA ITINERANTE.	UNID	1,0000	431,0000	431,00

///QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS///

431,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/06/2017

Data: 20/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmarr Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.003.292-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06200003 ]

Junho / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: ADEMILTON FLEXA DE SOUZA

Endereco: PASSAGEM 7 DE SETEMBRO, 120

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 85465488204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

15.088,78

400,00

14.688,78

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ITINERANTE NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIACÁ NO DIA 22/06/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ITINERANTE CONCEIÇÃO DO MURIACÁ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/06/2017

Data: 20/06/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ





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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 06200004 ]

Junho / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

92.519,62

605,70

91.913,92

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI .

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PAPEL A4 CHAMEX 210X297	UNID	10,0000	21,0000	210,00
2	CANETA BIC FINE PLUS AZUL	UNID	50,0000	0,9000	45,00
3	CADERNO UNIV. COST. 96FL	UNID	1,0000	6,8000	6,80
4	AGENDA PERMANENTE MASTER REF 9819 S. DOMINGOS	UNID	3,0000	29,0000	87,00
5	PAPEL POST IT 38X50 COM 100FL	UNID	4,0000	1,3000	5,20
6	PASTA CATALOGO COM 100 FL	UNID	2,0000	22,8000	45,60
7	PASTA CATALOGO COM 50 SACOS	UNID	10,0000	12,5000	125,00
8	CD - R ELGIN 700MB 80M	UNID	5,0000	1,5000	7,50
9	TECIDOS TNT CORES	MET	2,0000	1,8000	3,60
10	TONER REMANUFATURADO SAMSUNG D 104	UNID	1,0000	70,0000	70,00

///SEISCENTOS E CINCO REAIS, SETENTA CENTAVOS///

605,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/06/2017

Data: 20/06/2017

WALCIMAR 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

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03379635000130 - D. F. SARRAF - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 43/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	06010001	05300001	55,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 3388	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06010002	05300002	180,00
13095420234 - JOSE JULIO RAMOS PINHEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 788/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	06010003	05300003	400,00
05487991000100 - D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO PRESENCIAL E DANFE Nº 864	01101	011001 : 449052 : 0100.000	06010004	04280003	13.848,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 01/06/2017:</b>	<b>14.483,00</b>
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	06020001	05250001	2.000,00
00779115000126 - FABRICA DE GELO LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO.	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06020002	06010010	15,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 02/06/2017:</b>	<b>2.015,00</b>
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	06050002	06010001	1.997,08
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	06050003	06010002	2.000,00
20933614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	06050004	05310002	600,00
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06050005	06050005	77,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	06050006	06050006	1.950,04
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DO SEU MANDATO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	06050007	06010009	800,00
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 05/06/2017:</b>	<b>7.424,12</b>
15948291 - MANOEL CARVALHO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	06060001	06050002	1.948,05
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	06060002	06050003	1.550,07
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	06060003	06050004	1.700,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3425	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06060004	06010003	700,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 06/06/2017:</b>	<b>5.898,12</b>
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	06080001	05090001	2.000,00
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 826/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	06080002	02020002	3.000,00
97713546200 - ANTONIO MARCOS PAIVA DE LIMA LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 804/2017	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06080003	05120001	360,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 08/06/2017:</b>	<b>5.360,00</b>
81682700291 - EUCIVAN PINHEIRO ROCHA LIQUIDAÇÃO conforme nota nº 832/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	06120001	06010004	530,00

*[Handwritten signatures and stamps]*  
Data: 08/06/2017  
Página: 1/3  
Gerado por: [illegible]



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
92811477268 - JEFFERSON AMORIM REGO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	06120002	06120001	200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 841/2017					
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	06120003	06090001	250,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANCETE DE MAIO 2017.					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06120004	06120002	453,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3452					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 12/06/2017:</b>	<b>1.433,00</b>
13095420234 - JOSE JULIO RAMOS PINHEIRO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	06140001	06120003	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 843/2017					
00779115000126 - FABRICA DE GELO	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06140002	06120005	15,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 14/06/2017:</b>	<b>415,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	06200001	01020001	37.527,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	06200002	01020002	17.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	06200004	04030005	2.811,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	06200005	01020003	28.909,61
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO 2017					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	06200006	01020004	16.217,81
LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JUNHO 2017					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0100.000	06200007	01060001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 872/2017					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	06200008	06010006	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 50/2017					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	06200009	01060002	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 19/2017					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 20/06/2017:</b>	<b>112.065,72</b>
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06210001	06020001	778,26
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 2375					
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06210002	06020002	45,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 079					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	06210003	06010005	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 877/2017					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06210004	06200001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3498					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06210005	06200002	431,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3495					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06210006	06010007	675,87
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2578					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06210007	06120004	454,05
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 2373					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	06210008	06010008	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 04/2017					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06210009	05300004	624,04



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 2374					
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 21/06/2017:</b>	<b>7.907,22</b>
85465488204 - ADEMILTON FLEXA DE SOUZA	01101	012002 : 339036 : 0100.000	06270001	06200003	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 894/2017					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/06/2017:</b>	<b>400,00</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	06290001	06200004	605,70
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 1612					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 29/06/2017:</b>	<b>605,70</b>
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0100.000	06300001	01020005	60,60
LIQUIDAÇÃO TARIFAS					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 30/06/2017:</b>	<b>60,60</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 45</b>
					<b>Total Geral: 158.067,48</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF 649.633.202-34



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao	Valores				
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
01/06/2017	06010001	03379635000130 : D. F. SARRAF - ME	01101 : 012002	1104003	900467	05300001	06010001	55,00	55,00			
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		30/05/2017	01/06/2017	0,00	55,00			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 43/2017												
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSÃO DE 01 BANNER PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE PADARIA.												
01/06/2017	06010002	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	112559	05300002	06010002	180,00	180,00			
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		30/05/2017	01/06/2017	0,00	180,00			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 3388												
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA NA COMUNIDADE PADARIA PARA SESSÃO ITINERANTE DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI, REALIZADA NO DIA 02/06/2017												
01/06/2017	06010003	13095420234 : JOSE JULIO RAMOS PINHEIRO	01101 : 012002	1104003	900465	05300003	06010003	400,00	380,00			
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		30/05/2017	01/06/2017	20,00	380,00			
			1007	Imposto de Serviços - ISS				20,00				
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 788/2017												
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETAMENTO DE LANCHA PARA SESSÃO ITINERANTE DOS VEREADORES NA COMUNIDADE DA PADARIA NO DIA 02/06/2017.												
01/06/2017	06010004	05487991000100 : D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME	01101 : 011001	1104003	900466	04280003	06010004	13.848,00	13.848,00			
			449052 : 0100.000	CEF 5-0		28/04/2017	01/06/2017	0,00	13.848,00			
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO PRESENCIAL E DANFE Nº 864												
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA CASA DE LEI.												
02/06/2017	06020001	7738023291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012002	1104003	00515248	05250001	06020001	2.000,00	2.000,00			
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		25/05/2017	02/06/2017	0,00	2.000,00			
# Pagamento nesta data												

Edmilson dos Santos Gerônimo da Silva  
Márcio Ribeiro Farias  
CPF: 523.763.412-20

Valmir R. Farias  
Márcio Ribeiro Farias  
CPF: 641.030.203-34



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
02/06/2017	06020002	00779115000126 : FABRICA DE GELO	01101 : 012002	1999001	455	06010010	06020002	06020002	02/06/2017	15,00	0,00	15,00
339030 : 0100.000												
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO.												
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE DA PADARIA NO DIA 02/06/2017												
05/06/2017	06050002	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	00455208	06010001	06050002	06050002	05/06/2017	1.997,08	0,00	1.997,08
339093 : 0100.000												
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
05/06/2017	06050003	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012002	1104003	00525548	06010002	06050003	06050003	05/06/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
339093 : 0100.000												
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
05/06/2017	06050004	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012002	1104003	00432701	05310002	06050004	06050004	05/06/2017	600,00	0,00	600,00
339093 : 0100.000												
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
05/06/2017	06050005	19062555000196 : ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 : 012002	1999001	999	06050005	06050005	06050005	05/06/2017	77,00	0,00	77,00
339030 : 0100.000												
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017												
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017												

*Valdemir R. Farias*  
 Valdemir Ribeiro Farias  
 Presidente - CMLJ  
 CPF: 622.233.412-20

*[Signature]*  
 Daniel Bragança Araújo  
 Gerente de Contas  
 CPF: 622.233.412-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Descricao	Numero	Data	Numero	Data		
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOTTUA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI.											
05/06/2017	06050006	52276341220	01101 : 012002	1104003	999	06050006	06050006	06050006	06050006	1.950,04	1.950,04
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		05/06/2017	05/06/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.											
# EMPENHO REFERENTE A RES TITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
05/06/2017	06050007	52276341220	01101 : 012002	1104003	00423371	06010009	06050007	06050007	06050007	800,00	800,00
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		01/06/2017	05/06/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DO SEU MANDATO.											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO 02 DIÁRIA NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2017, RESPECTIVAMENTE REUNIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA RAIMUNDA BEIRÃO E POSSE DA COORDENADORA GERAL DO SUPER FÁCIL A Sra. LUIZIA BRITO GRULHO											
06/06/2017	06060001	35905948291	01101 : 012002	1104003	00351538	06050002	06060001	06060001	06060001	1.948,05	1.948,05
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		05/06/2017	06/06/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.											
# EMPENHO REFERENTE A RES TITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
06/06/2017	06060002	51278146253	01101 : 012002	1104003	00348716	06050003	06060002	06060002	06060002	1.550,07	1.550,07
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		05/06/2017	06/06/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.											
# EMPENHO REFERENTE A RES TITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
06/06/2017	06060003	69062625304	01101 : 012002	1104003	00350293	06050004	06060003	06060003	06060003	1.700,00	1.700,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		05/06/2017	06/06/2017			0,00	0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RES TITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.412-20

*[Signature]*  
Darlene dos Santos CMLJ  
Aratijo  
CPF: 193.000.4202-34



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
06/06/2017	06060004	34934620000110 : POSTO ELTORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	475773	06010003	06060004	06/06/2017	06/06/2017	700,00	0,00	700,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº3425												
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE NESTA CASA DE LEI												
08/06/2017	06080001	20870248200 : EDVALDO PENHA DOS SANTOS	01101 : 012002 339093 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900469	05090001	06080001	08/06/2017	08/06/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
08/06/2017	06080003	97713546200 : ANTONIO MARCOS PAIVA DE LIMA	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900468	05120001	06080003	08/06/2017	08/06/2017	360,00	0,00	360,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 804/2017												
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHO PARA ESTA CASA DE LEI .												
08/06/2017	06080004	78075548434 : PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	850	02020002	06080002	08/06/2017	08/06/2017	3.000,00	150,00	2.850,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 826/2017												
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.												
12/06/2017	06120001	8168270029 : EUCIVAN PINHEIRO ROCHA	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	781216	06010004	06120001	12/06/2017	12/06/2017	530,00	0,00	530,00
# Pagamento nesta data												
# Liquidação conforme nota nº 832/2017												
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI .												

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

*Daniel Bracede Araujo*  
CPF: 030.000.000-84





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
12/06/2017	06120002	92811477268 : JEFFERSON AMORIM REGO	01101 : 012002	1104003	900472	06120001	06120002	200,00	200,00		
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		12/06/2017	12/06/2017	0,00	0,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 841/2017											
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO NA AREA INTERNA E EXTERNA DESTA CASA DE LEI.											
12/06/2017	06120003	64900320234 : DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101 : 012002	1104003	00564997	06090001	06120003	250,00	250,00		
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		09/06/2017	12/06/2017	0,00	0,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANCETE DE MAIO 2017.											
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO 2017.											
12/06/2017	06120004	34934620000110 : POSTO ELTORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	00502334	06120002	06120004	453,00	453,00		
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		12/06/2017	12/06/2017	0,00	0,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3452											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50L DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA COMUNIDADE IRATAPURU, 60L GASOLINA E OLEO 2T PARA ABASTECIMENTO DE CATRAIA PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE IRATAPURU NO DIA 14/06/2017.											
14/06/2017	06140001	13095420234 : JOSE JULIO RAMOS PINHEIRO	01101 : 012002	1104003	900473	06120003	06140001	400,00	380,00		
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		12/06/2017	14/06/2017	20,00	20,00		
			1007	Imposto de Serviços - ISS				20,00			
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 843/2017											
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETAMENTO DE LANCHIA DO PORTO DE LARANJAL DO JARI ATE O PORTO DA EDP PARA SESSÃO ITINERANTE DOS VEREADORES NA COMUNIDADE DO IRATAPURU, 14/06/2017.											
14/06/2017	06140002	00779115000128 : FABRICA DE GELO	01101 : 012002	1999001	454	06120005	06140002	15,00	15,00		
			339030 : 0100.000	Caixa Geral		12/06/2017	14/06/2017	0,00	0,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE DA IRATAPURU NO DIA 14/06/2017											

  
**Walcimar Ribeiro Fonseca**  
 Presidente-CMJ  
 CPF: 030.200.100-00

  
**Darlen Braga de Araújo**  
 Presidente-CMJ  
 CPF: 030.200.100-00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descricao		Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte										
20/06/2017	06200001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	303684	01020001	06200001		37.527,30	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/06/2017		9.720,31	27.806,99
			1004	Imposto de Renda - IRRF					1.929,41	
			1021	Previdencia Nacional - INSS					3.293,03	
			1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					4.497,87	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017										
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017										
20/06/2017	06200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	461202	01020002	06200002		17.000,00	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/06/2017		1.484,01	15.515,99
			1004	Imposto de Renda - IRRF					29,01	
			1021	Previdencia Nacional - INSS					1.455,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017										
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017										
20/06/2017	06200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	705311	04030005	06200004		2.811,00	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	20/06/2017		224,88	2.586,12
			1021	Previdencia Nacional - INSS					224,88	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017										
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017										
20/06/2017	06200005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	999	01020003	06200005		28.909,61	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/06/2017		8.394,64	20.514,97
			1004	Imposto de Renda - IRRF					193,21	
			1021	Previdencia Nacional - INSS					1.817,37	
			1024	Pensao Alimentica					316,02	
			1024	Pensao Alimentica					336,24	
			1026	Contribuição Sindical					79,32	
			1027	Vale Compras					1.604,00	

*Waldirio R. Fonseca*  
Waldirio Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

*[Signature]*  
Doutor Dirceu de Fátima  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 640.111.202-39



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
1028 Empréstimos e Financiamentos - Consignacao													

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO 2017

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

20/06/2017	06200006	00000001000136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	900476	01020004	06200006	16.217,81			
				319013 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/06/2017	0,00			16.217,81

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JUNHO 2017

# EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017

20/06/2017	06200007	89743920200	JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	00611924	01060001	06200007	3.000,00			
				339036 : 0100.000	CEF 5-0		06/01/2017	20/06/2017	0,00			3.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 872/2017

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

20/06/2017	06200008	08396694000170	FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	00612836	06010006	06200008	600,00			
				339039 : 0100.000	CEF 5-0		01/06/2017	20/06/2017	0,00			600,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 50/2017

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

20/06/2017	06200009	17533629000108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	00611102	01060002	06200009	6.000,00			
				339039 : 0100.000	CEF 5-0		06/01/2017	20/06/2017	0,00			6.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 19/2017

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

												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
21/06/2017	06210001	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900491	06020001 02/06/2017	06210001 21/06/2017	778,26 0,00			778,26		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANIFE Nº 2375													
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI.													
21/06/2017	06210002	21486747000171 : D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900487	06020002 02/06/2017	06210002 21/06/2017	45,00 0,00			45,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 079													
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI.													
21/06/2017	06210003	74910000291 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900482	06010005 01/06/2017	06210003 21/06/2017	2.499,00 0,00			2.499,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 877/2017													
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS JUNHO 2017, CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017, SOB CONTRATO Nº 006/2017.													
21/06/2017	06210004	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	0411721	06200001 20/06/2017	06210004 21/06/2017	400,00 0,00			400,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANIFE Nº 3498													
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50L DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIAÇÁ, 61L DIESEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES ATE ATERRO DO MURIAÇÁ, PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIAÇÁ NO DIA 22/06/2017. VEREADORES DESTA CASA DE LEI NÃO ESTÃO RECEBENDO DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA AS ITINERANTES.													
21/06/2017	06210005	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00345895	06200002 20/06/2017	06210005 21/06/2017	431,00 0,00			431,00		
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANIFE Nº 3495													
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100L GASOLINA + 2 OLEO 2T PARA ABASTECIMENTO DE CATRAIA PARA TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDORES PARA SESSÃO ITINERANTE NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIAÇÁ NO DIA 22/06/2017.													

Presidente da Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 [1600279:GovNet versão:17071021] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
												CH / OB / LP
UG - Programa Trabalho	ND - Fonte											
21/06/2017	06210006	11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900488	06010007	06210006	06210006	21/06/2017	675,87	0,00	675,87
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2578												
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.												
21/06/2017	06210007	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900489	06120004	06210007	06210007	21/06/2017	454,05	0,00	454,05
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N° 2373												
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE IRATAPURU NO DIA 14/06/2017.												
21/06/2017	06210008	34928705000195 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900481	06010008	06210008	06210008	21/06/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA N° 04/2017												
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.												
21/06/2017	06210009	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900490	05300004	06210009	06210009	21/06/2017	624,04	0,00	624,04
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N° 2374												
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ITINERANTE DOS VEREADORES A COMUNIDADE PADARIA NO DIA 02/06/2017												
27/06/2017	06270001	85465488204 : ADEMILTON FLEXA DE SOUZA	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900492	06200003	06270001	06270001	27/06/2017	400,00	0,00	400,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA N° 894/2017												
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ITINERANTE NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO MURIACAO NO DIA 22/06/2017												

Waldirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente - Cível  
CPF- 922.753.412/00

*(Handwritten Signature)*  
Darien Brito de Araújo  
Gerente de Arquivo  
CPF: 672.222.334



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes
29/06/2017	06290001	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900494	06200004	06290001	06290001	29/06/2017	605,70	0,00	605,70

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 1612

# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI .

30/06/2017 06300001 000001040000104 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO TARIFFAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

01101 : 012002	1104003	850	01020005	06300001	60,60
339039 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	30/06/2017	0,00

Soma Gestora [ 01101 ]	158.067,48	138.053,64
Total:	158.067,48	138.053,64

*Waldirio B. Fonseca*  
Waldirio B. Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

*Darlen Braga*  
Darlen Braga  
Gerente do F.P. (CMLJ)  
CPF 640.000.000-00



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	06010002	1104003	20,00
<b>Soma do dia 01/06/2017:</b>				<b>20,00</b>
<b>1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	06080002	1104003	150,00
<b>Soma do dia 08/06/2017:</b>				<b>150,00</b>
<b>1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	06140002	1104003	20,00
<b>Soma do dia 14/06/2017:</b>				<b>20,00</b>
<b>1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS</b>				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	06200021	1104003	6.790,28
<b>4 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	06200022	1104003	2.151,63
<b>1028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>				
000001040000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	06200023	1104003	8.546,35
<b>1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06200024	1104003	79,32
<b>1027 : VALE COMPRAS</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06200025	1104003	1.604,00
<b>1024 : PENSÃO ALIMENTICA</b>				
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	06200026	1104003	336,24
07056647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	06200027	1104003	316,02
<b>Soma do dia 20/06/2017:</b>				<b>19.823,84</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>20.013,84</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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