



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**

Palácio Benedito Lima Penelva



# **BALANCETE**

## **MARÇO**

### **2017**

#### **CMLJ**



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.354,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.632,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.695,11	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	71.935,57	SALDO ATUAL	74.223,28
<b>TOTAL</b>	<b>236.210,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>236.210,50</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	362.610,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.979,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.038,25	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	436.739,46		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	74.223,28
<b>TOTAL</b>	<b>485.842,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>485.842,27</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	71.935,57	
SAQUES		143.354,96
DESPÓSITOS	145.642,67	
SALDO ATUAL		74.223,28
<b>TOTAL</b>	<b>217.578,24</b>	<b>217.578,24</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



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

Março / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193,011	71.935,57	145.642,67	143.354,96	74.223,28
1104003 : CEF 5-0		Soma:	71.935,57	145.642,67	143.354,96	74.223,28
		Total:	71.935,57	145.642,67	143.354,96	74.223,28

*Waldemar R. Fonseca*  
WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA  
Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Dartem Braga de Araújo*  
Dartem Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.03.202-34



DECRETO

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 21.835,85 ///VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339093-0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010001	21.835,85
		Soma da Unidade:	21.835,85
		Total:	21.835,85

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			
339092-0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010001	21.835,85
		Soma da Unidade:	21.835,85
		Total:	21.835,85

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Março de 2017

*Walcimar R. Fonseca*

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

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





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Março / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reducao	Dolacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	1.746.957,84	78.873,33	78.873,33	1.746.957,84	36.020,07	1.214.103,17	140.256,12	362.611,08	143.354,97	362.610,93	851.492,24	532.854,87
<b>Despesa Corrente:</b>	1.609.125,66	78.873,33	21.835,85	1.666.183,14	36.020,07	1.214.103,17	140.256,12	362.611,08	143.354,97	362.610,93	851.492,24	452.089,97
<b>Despesa Capital:</b>	137.832,18	0,00	57.037,48	80.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,70
<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

RESUMO

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

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen Braga de Araújo*  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.292-34



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

CNPJ: 23086804000150

Março / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
35881380215 - ELIZABETE VIEIRA CARDOSO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03010001	937,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA CASA DE LEI .						
01771209240 - WALEFF GARCIA SOARES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03010002	937,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEI .						
62496441215 - LUCIVALDO PEREIRA CALDAS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03010003	406,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .						
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03010004	500,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	03010005	800,00	
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 07 E 08 MARÇO 2017, REUNIÃO EM MACAPÁ, NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS - OCB / AP; PARA DISCUSSÃO DA CRIAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DO COOPERATIVISMO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO						
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	GLO	03010006	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI. MÊS DE MARÇO 2017						
<b>Empenhos do dia: 6</b>					<b>Soma do dia 01/03/2017:</b>	<b>6.580,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03030001	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03030002	1.600,00	
# 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	03030003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03030004	2.000,00	
# 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	03030005	1.700,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03030006	1.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
30223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03030007	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03030008	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
<b>Empenhos do dia: 8</b>					<b>Soma do dia 03/03/2017:</b>	<b>14.600,00</b>
30564204234 - VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03060001	200,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONserto DE CENTRAL DE AR DE 12000BTUS E TROCA DE PEÇAS, 01 SENSOR E 01 CAPACITOR. NOTA Nº295/2017						
20041719000188 - A ALVES PEREIRA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03060002	300,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NESTA CASA DE LEI. MÊS FEVEREIRO						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	03060003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 06/03/2017:</b>	<b>2.500,00</b>
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03070001	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEI .						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 07/03/2017:</b>	<b>600,00</b>



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
43332420291 - CRISTOVÃO GAMALIER CORREA VASCONCELOS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03100001	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DO PREGOEIRO PARA REALIZAR SERVIÇOS DESTA CASA DE LEI, NO TRECHO MACAPÁ/LARANJAL/MACAPÁ					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>1.200,00</b>
<b>Soma do dia 10/03/2017:</b>					
04213679209 - HIGOR CARDOSO DUARTE	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03130001	52,80
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'AGUA					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>52,80</b>
<b>Soma do dia 13/03/2017:</b>					
31715320263 - JOSENIL PINHEIRO NETO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03140001	530,96
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>530,96</b>
<b>Soma do dia 14/03/2017:</b>					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	03170001	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/03/2017, COM VISITA AO TCE E PF PARA ASSUNTOS PERTINENTES A VERBA INDENIZATÓRIA PARA ESTA CASA DE LEI.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>400,00</b>
<b>Soma do dia 17/03/2017:</b>					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03200001	660,77
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI.					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03200002	206,50
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.					
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	03200003	415,20
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI.					
97713546200 - ANTONIO MARCOS PAIVA DE LIMA	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03200004	1.360,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO IMPRESSORAS NESTA CASA DE LEI.					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03200005	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS MARÇO 2017.					
04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03200006	415,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEI.					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03200007	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.					
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>7.556,47</b>
<b>Soma do dia 20/03/2017:</b>					
33000118000683 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	03210001	219,84
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EMPRESA TELEMAR LESTE S/A, MESES DE JANEIRO E					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>219,84</b>
<b>Soma do dia 21/03/2017:</b>					
30564204234 - VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	03220001	180,00
# EMPENHO REFERENTE A CONserto DE CENTRAL DE AR DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GÁS. NOTA Nº391/2017					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	03220002	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 28 E 29/03/2017, SEMINÁRIO TCE E 1º ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO AMAPÁ.					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	03220003	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 28 E 29/03/2017, SEMINÁRIO TCE E 1º ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO AMAPÁ.					
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>1.780,00</b>
<b>Soma do dia 22/03/2017:</b>					

*Walcimar P. Fonseca*  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

*[Assinatura]*  
Danilo Ribeiro de Araújo  
Gerente de Serviços CMLJ  
CPF 649.032.12-34



Qtd. Empenho:	33
Total Geral:	36.020,07

*Waldemar P. Fonseca*

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

*Jucelino de Oliveira Salomão*

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen Braga de Araújo*

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



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

CNPJ: 23086804000150

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03010001 ]

FORNECEDOR

Nome: ELIZABETE VIEIRA CARDOSO

Endereco: PASSAGEM TRAVESSA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 35881380215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.198,54	937,00	16.261,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

937,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2017

*Walcimar R. Fonseca*

*Darlen Braga de Araújo*

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gereente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.005.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03010002 ]

FORNECEDOR

Nome: WALEFF GARCIA SOARES

Endereço: RUA DAS PALMEIRAS

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 01771209240

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

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

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.261,54	937,00	15.324,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO AUX. ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	937,0000	937,00

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

937,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03010003 ]

FORNECEDOR

Nome: LUCIVALDO PEREIRA CALDAS

Endereco: RUA GONCALVES DIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 62496441215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
15.324,54	406,00	14.918,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	406,0000	406,00

///QUATROCENTOS E SEIS REAIS///

406,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2017

Data: 01/03/2017

*Walcimar R. Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ

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



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03010004 ]

Março / 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
104.634,61	500,00	104.134,61

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VEICULO ALUGADO PARA ESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	500,0000	500,00

///QUINHENTOS REAIS///

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2017

Data: 01/03/2017

*Walcimar R. Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

*Darlen Braga de Araújo*  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ

*Darlen Braga de Araújo*  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF 84.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03010005 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.536,17	800,00	35.736,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 07 E 08 MARÇO 2017, REUNIÃO EM MACAPÁ, NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS - OCB / AP; PARA DISCUSSÃO DA CRIAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DO COOPERATIVISMO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REFERENTE A 02 DIÁRIAS A MACAPÁ, COM VISITA A OCB / AP.	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2017

Data: 01/03/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 619.002.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03010006 ]

FORNECEDOR

Nome: PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

Endereco: AV. FAB

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 78075548434

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: GLOBAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.918,54	3.000,00	11.918,54

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

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 001 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO COMO PREGOEIRO PARA ESTA CASA DE LEI.	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2017

Data: 01/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 049.853.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03030001 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.835,85	1.800,00	20.035,85

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
	SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE VEICULO DE LARANJAL /MACAPÁ/LARANJAL NOS DIAS 13 A 14	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00
2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ALUGADO NO TRAJETO	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///UM MIL, OITOCENTOS REAIS///

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2017

Data: 03/03/2017

Walcimar R. Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Foris...  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.283.202-34





NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03030002 ]

Março / 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
20.035,85	1.600,00	18.435,85

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
	SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇO EXTERNOS PARLAMENTAR DE	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00
2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO DE LARANJAL	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS///

1.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2017

Data: 03/03/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
CPF: 522.768.412-20

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.803.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03030003 ]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.435,85	2.000,00	16.435,85

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
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM MACAPÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETO SOCIAL	UNID	1,0000	1.400,0000	1.400,00
2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NA CIDADE DE	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2017

Data: 03/03/2017

*Walcimar R. Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

*Darlen Braga de Araújo*  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
CPF 522.752.122-00

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



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03030004 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereco: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.435,85	2.000,00	14.435,85

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
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇO EXTERNO NO EXERCÍCIO DO MANDATO	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00
2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO.	UNID	1,0000	500,0000	500,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2017

Data: 03/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF 640.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03030005 ]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.435,85	1.700,00	12.735,85

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
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO LARANJAL/MACAPÁ/LARANJAL, VISTA A ASSEMBLEIA	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PELO PARLAMENTAR	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///UM MIL, SETECENTOS REAIS///

1.700,00

Autorizo o empenho

Data: 03/03/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 822.142.142-00

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.102-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03030006 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereço: RUA DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.735,85	1.500,00	11.235,85

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
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRECHO LARANJAL/ÁGUA BRANCA DO CAJARI, PARA	UNID	1,0000	900,0000	900,00
2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PELO PARLAMENTAR	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2017

Data: 03/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ  
CPF 522.733.412-23

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



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03030007 ]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.235,85	2.000,00	9.235,85

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
	REFERENTE A SERVIÇO DE ADVOCACIA ELEITOTAL E ADMINISTRATIVA. AO PARLAMENTAR	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2017

Data: 03/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Administração  
CPF: 649.007.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03030008 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.235,85	2.000,00	7.235,85

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
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIÇOS PARLAMENTARES	UNID	1,0000	600,0000	600,00
2	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO COM ASSESSORIA JURIDICA NO GABINETE DO PARLAMENTAR	UNID	1,0000	1.400,0000	1.400,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2017

Data: 03/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ  
CPF: 522.753.122-20

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Contas-CMLJ  
CPF: 444.007.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03060001 ]

Março / 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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.918,54	200,00	11.718,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONSERTO DE CENTRAL DE AR DE 12000BTUS E TROCA DE PEÇAS, 01 SENSOR E 01 CAPACITOR. NOTA N°295/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTO DE 01 CENTRAL DE AR NESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	200,0000	200,00

///DUZENTOS REAIS///

200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/03/2017

Data: 06/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.733.12-21

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





NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03060002 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: A ALVES PEREIRA - ME

Endereco: PROGRESSO

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 20041719000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
17.325,74	300,00	17.025,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NESTA CASA DE LEI. MÊS FEVEREIRO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ VEREADORES NESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	300,0000	300,00

///TREZENTOS REAIS///

300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/03/2017

Data: 06/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro F.  
Presidente-CMLJ  
CPF: 622.112.225-25

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 643.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

25

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03060003 ]

Março / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereco: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.235,85	2.000,00	5.235,85

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
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIÇOS PARLAMENTARES.	UNID	1,0000	600,0000	600,00
2	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SERVIÇO E AÇÕES PARLAMENTARES	UNID	1,0000	1.400,0000	1.400,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/03/2017

Data: 06/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ  
CPF 522.755.412-30

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 645.803.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03070001 ]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereco: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.025,74	600,00	16.425,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO 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: 07/03/2017

Data: 07/03/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente-CMLJ

[1600279:GovNet versão:17033105] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03100001 ]

FORNECEDOR

Nome: CRISTOVÃO GAMALIER CORREA VASCONCELOS

Endereco: AV CEARA

Comp:

UF: AP

CNPJ/CPF: 43332420291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.718,54	1.200,00	10.518,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DO PREGOEIRO PARA REALIZAR SERVIÇOS DESTA CASA DE LEI, NO TRECHO MACAPÁ/LARANJAL/MACAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DO PREGOEIRO MACAPÁ/LARANJAL/MACAPÁ	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/03/2017

Data: 10/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.002.702-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03130001 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: HIGOR CARDOSO DUARTE

Endereco: PASSAGEM DA CEA

Compl:

CNPJ/CPF: 04213679209

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.518,54	52,80	10.465,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'AGUA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'AGUA NESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	52,8000	52,80

///CINQUENTA E DOIS REAIS, OITENTA CENTAVOS///

52,80

Autorizo o empenho

Data: 13/03/2017

*Walcimar R. Fonseca*

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/03/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

*Darlen Braga de Araujo*  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 449.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03140001 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: JOSENIL PINHEIRO NETO

Endereço: AV. TANCREDO NEVES 3625

Compl:

CNPJ/CPF: 31715320263

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
10.465,74	530,96	9.934,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE MANUTEÇÃO E LIMPEZA DESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	530,9600	530,96

///QUINHENTOS E TRINTA REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

530,96

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2017

Data: 14/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 642.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03170001 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.736,17	400,00	35.336,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/03/2017, COM VISITA AO TCE E PF PARA ASSUNTOS PERTINENTES A VERBA INDENIZATÓRIA PARA ESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A MACAPÁ, TCE E PF ASSUNTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/03/2017

Data: 17/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
CPF 522.763.41220

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.102.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

31

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03200001 ]

Março / 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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
104.134,61	660,77	103.473,84

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
	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	10,0000	4,2500	42,50
2	BISC BONSABOR CREAM CRACKER 400G	UNID	9,0000	2,9900	26,91
3	BISC MARILAN C CRAKER ESP. 400G	UNID	1,0000	3,3900	3,39
4	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO BETTANIN	UNID	2,0000	0,6000	1,20
5	AGUA MINERAL 500ML	UNID	6,0000	12,7000	76,20
6	ACUCAR ESPECIAL POLAR 1KG	UNID	10,0000	2,9500	29,50
7	SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 500G	UNID	3,0000	2,1500	6,45
8	SABÃO EM PÓ OTIMO FLORES SACHE 500G	UNID	5,0000	1,6500	8,25
9	DETERG ECONOMICO NEUTRO 500ML	UNID	2,0000	1,7500	3,50
10	ISQUEIRO BIC MAXI	UNID	1,0000	3,6000	3,60
11	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	UNID	12,0000	2,5000	30,00
12	RODO BETTANIN VAI E VEM 39CM REF. 1282	UNID	2,0000	14,9500	29,90
13	VASSOURA DE PIACAVA C CAPA PLASTICA	UNID	3,0000	8,5000	25,50
14	PANO DE CHÃO A. BOM 42X90	UNID	3,0000	2,3500	7,05
15	COPO DESC. MARATA 50ML	UNID	2,0000	1,5000	3,00
16	COPO DESC. MARATA 180ML	UNID	25,0000	2,7500	68,75
17	AGUA MINERAL DE AMAZONIA 500ML	UNID	24,0000	1,2000	28,80
18	PAPEL A4 RESMA C 500FLS REPORT	UNID	2,0000	19,5000	39,00
19	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	5,0000	1,8000	9,00
20	ESPANADOR PARAENSE N30	UNID	1,0000	11,7700	11,77
21	LAMPADA COMPACTA OUIROLUX 15W	UNID	5,0000	10,0000	50,00
22	ODORIZ GLADE AERO NEUTRA FRESH 360ML	UNID	3,0000	7,9900	23,97
23	COLHER DESC. REFEIC. CRISTAL STRAW C/50	UNID	1,0000	3,3500	3,35
24	SABÃO EM BARRA GAMA LOPES 200G	UNID	3,0000	1,0000	3,00
25	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500NL	UNID	2,0000	1,9900	3,98
26	LUSTRA MOVEIS BRY LAVANDA 200ML	UNID	3,0000	3,4500	10,35
27	DESINF ECONOMICO 2LT	UNID	6,0000	6,2000	37,20
28	REFRIGERANTE LARANJA 2L	UNID	2,0000	7,5000	15,00
29	SUCO ADES PRONTO 1L	UNID	1,0000	6,5000	6,50
30	CAFE MARATA SOLUVEL 100G	UNID	2,0000	10,3500	20,70
31	PÃO DE QUEIJO	UNID	11,0000	0,4500	4,95
32	COXINHA	UNID	5,0000	2,5000	12,50
33	PASTELÃO	UNID	3,0000	2,5000	7,50
34	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	UNID	1,0000	7,5000	7,50





32

///SEISCENTOS E SESSENTA REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

660,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2017

Data: 20/03/2017

*Walcimar R. Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

*Darlen Braga de Araújo*  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
CPF 522.765.412-20

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CM(L)  
CPF 649.107.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03200002 ]

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
103.473,84	206,50	103.267,34

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
	MARTELO 40370 023 23MM TRAMONTINA	UNID	1,0000	17,7500	17,75
2	CHAVE PHILIPS TRAMONTINA 3/16 X 4 41505/021	UNID	1,0000	4,7500	4,75
3	CHAVE FENDA TRAMONTINA 3/16 X 6 41400 023	UNID	1,0000	5,7500	5,75
4	SIFÃO DUPLO SANF UNIV. BLUKIT	UNID	1,0000	18,7500	18,75
5	LAMPADA C E 3U 15W 127V OUROLUX	UNID	3,0000	10,0000	30,00
6	LAMPADA C E 3U 25W 127V OUROLUX	UNID	2,0000	14,7500	29,50
7	MASSA CORRIDA PVA 18L VELOZ	UNID	2,0000	50,0000	100,00

///DUZENTOS E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

206,50

Autorizo o empenho

Data: 20/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 843.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

Março / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03200003 ]

FORNECEDOR

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Compl:

Endereco: RUA EMILIO MEDICE

UF: AP

CNPJ/CPF: 21486747000171

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
103.267,34	415,20	102.852,14

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	COLA BRANCA 40G	UNID	2,0000	0,8000	1,60
2	CAPA E CONTRA CAPA P ENCADERNAÇÃO	UNID	12,0000	1,4000	16,80
3	CANETA BIC CRISTAL AZUL C50	UNID	1,0000	29,0000	29,00
4	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	1,0000	185,0000	185,00
5	ENVELOPE SACO OURO A4	UNID	100,0000	0,4500	45,00
6	ENVELOPE P/ CD	UNID	100,0000	0,2500	25,00
7	ENVELOPE P/ CD	UNID	5,0000	1,5000	7,50
8	CD R MAXELL SEM CAPA P	UNID	1,0000	4,5000	4,50
9	LIGA PARA DINHEIRO	CAIX	1,0000	43,8000	43,80
10	LAPIS PRETO N2 MULTICOLOR C144	UNID	2,0000	8,2000	16,40
11	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104F	UNID	3,0000	6,5000	19,50
12	LIVRO ATAS 50F	UNID	1,0000	3,5000	3,50
13	CORRETIVO LIQUIDO BIC BASE AGUA	UNID	8,0000	2,2000	17,60
	CLIPS P. PAPEIS Nº 6 C/25	UNID			

///QUATROCENTOS E QUINZE REAIS, VINTE CENTAVOS///

415,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2017

Data: 20/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

35

CNPJ: 23086804000150

Março / 2017



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

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03200004 ]

**FORNECEDOR**

Nome: ANTONIO MARCOS PAIVA DE LIMA  
Endereco: PRAÇA DO CARMO, 34, TÉRREO - CIDADE VELHA  
CNPJ/CPF: 97713546200

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

NIT/PI/SIPASEP:

Tipo: ORDINARIO

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA  
Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.934,78	1.360,00	8.574,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO IMPRESSORAS NESTA CASA DE LEI.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	1.360,0000	1.360,00

No. Especificação  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEI.



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

CNPJ: 23086804000150

36

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03200005 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereço: RUA HORTENCIA,1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.574,78	2.499,00	6.075,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2017

Data: 20/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ

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



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03200006 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: ROSILENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

Compl:

CNPJ/CPF: 04789526000153

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.425,74	415,00	16.010,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	415,0000	415,00

///QUATROCENTOS E QUINZE REAIS///

415,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2017

Data: 20/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



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

CNPJ: 23086804000150

38

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03200007 ]

Março / 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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.010,74	2.000,00	14.010,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2017

Data: 20/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ  
CPF 522.782.712-00

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF 649.003.712-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03210001 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 106 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 33000118000683

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.010,74	219,84	13.790,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EMPRESA TELEMAR LESTE S/A, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CASA DE LEI. MÊS JANEIRO 2017	UNID	1,0000	111,3800	111,38
2	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CASA DE LEI. MÊS DE FEVEREIRO 2017	UNID	1,0000	108,4600	108,46

///DUZENTOS E DEZENOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

219,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/03/2017

Data: 21/03/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças (MLJ)  
CPF 649.048.202-34





NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03220001 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES

Endereço: 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

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

6.075,78

180,00

5.895,78

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 CENTRAL DE AR DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GÁS. NOTA Nº391/2017

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, SALA DO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEI	UNID	1,0000	180,0000	180,00

///CENTO E OITENTA REAIS///

180,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/03/2017

Data: 22/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF 649.002.002-34



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

CNPJ: 23086804000150

41

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03220002 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
35.336,17	800,00	34.536,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 28 E 29/03/2017, SEMINÁRIO TCE E 1º ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE MACAPÁ, TCE E 1º ENCONTRO DE VERADORES.	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/03/2017

Data: 22/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.015.202-34



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 03220003 ]

Março / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.536,17	800,00	33.736,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 28 E 29/03/2017, SEMINÁRIO TCE E 1º ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DO AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A CIDADE DE MACAPÁ, TCE E 1º ENCONTRO DE VERADORES	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/03/2017

Data: 22/03/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
CPF: 522.763.412-20

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

42



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0100.000	03010001	01020005	82,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/03/2017:</b>	<b>82,50</b>
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	03020001	02230003	48,15
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº000.002.457					
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	03020002	02230002	301,85
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº000.000.057					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	03020003	02230001	1.631,97
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº000.002.271					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 02/03/2017:</b>	<b>1.981,97</b>
30564204234 - VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03060001	03060001	200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº295/2017					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0100.000	03060002	03010005	800,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO 2017, COM VISITA A OCB/AP NA CIDADE DE MACAPÁ.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	03060003	03030001	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339093 : 0100.000	03060004	03030002	1.600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	03060005	03030003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	03060006	03030004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, COM FULCRO DA RESOLUÇÃO 004/2016					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	03060007	03030005	1.700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	03060008	03030006	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	03060009	03030007	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.					
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 06/03/2017:</b>	<b>13.600,00</b>
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	03080001	03030008	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTAS Nº 300 E 2994					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 08/03/2017:</b>	<b>2.000,00</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 0100.000	03090001	03010004	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 3024					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 09/03/2017:</b>	<b>500,00</b>
43332420291 - CRISTOVÃO GAMALIER CORREA VASCONCELOS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03100001	03100001	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 511/2017					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/03/2017:</b>	<b>1.200,00</b>
04213679209 - HIGOR CARDOSO DUARTE	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03130001	03130001	52,80
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 336/2017					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 13/03/2017:</b>	<b>52,80</b>
20041719000188 - A ALVES PEREIRA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	03150001	03060002	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 01/2007					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 15/03/2017:</b>	<b>300,00</b>



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	03200001	01020001	37.527,30
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	03200002	01020003	25.925,98
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	03200003	01020002	15.000,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017	01101	012001 : 319013 : 0100.000	03200004	01020004	15.249,26
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 10/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	03200005	01060002	6.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 21/03/2017 AO TCE E PF, ASSUNTO VERBA INDENIZATORIA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	03200006	03170001	400,00
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 20/03/2017:</b>	<b>100.102,54</b>
743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 387/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03210001	01060001	3.000,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/03/2017:</b>	<b>3.000,00</b>
35881380215 - ELIZABETE VIEIRA CARDOSO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 392/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03220001	03010001	937,00
01771209240 - WALEFF GARCIA SOARES LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 394/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03220002	03010002	937,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/03/2017:</b>	<b>1.874,00</b>
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA 2284	01101	012002 : 339030 : 0100.000	03230001	03200001	660,77
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA 2478	01101	012002 : 339030 : 0100.000	03230002	03200002	206,50
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA 061	01101	012002 : 339030 : 0100.000	03230003	03200003	415,20
62496441215 - LUCIVALDO PEREIRA CALDAS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 399/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03230004	03010003	406,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 22/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	03230005	03070001	600,00
78075548434 - PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº395/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03230006	03010006	3.000,00
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 23/03/2017:</b>	<b>5.288,47</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	01101	012002 : 339014 : 0100.000	03240001	03220002	800,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	03240002	03220003	800,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 24/03/2017:</b>	<b>1.600,00</b>
30564204234 - VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 391/2017.	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03270001	03220001	180,00
97713546200 - ANTONIO MARCOS PAIVA DE LIMA LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 400/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03270002	03200004	1.360,00
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 408/2017.	01101	012002 : 339036 : 0100.000	03270003	03200005	2.499,00

*Handwritten signatures and stamps:*  
 - Blue stamp: "Darlen Braga de Araujo - Finanças - CMLJ - 202-34"  
 - Blue ink signature: "Darlen Braga de Araujo"  
 - Blue ink signature: "Walcimar Ribeiro Fonseca"

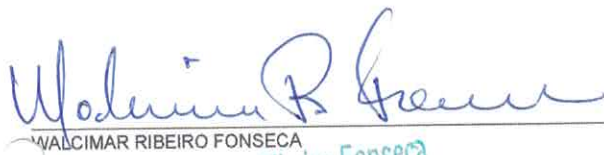


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 04/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	03270004	03200006	415,00
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 01/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	03270005	03200007	2.000,00
33000118000683 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURAS EM ANEXO.	01101	012002 : 339039 : 0100.000	03270006	03210001	219,84
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTAS Nº 3004 3 372/2017	01101	012002 : 339093 : 0100.000	03270007	03060003	2.000,00

Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/03/2017:	8.673,84
	Qtd. Liquidação:	42
	Total Geral:	140.256,12



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 649.003.202-34



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

Março / 2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
01/03/2017	03010001	000001040000104	1104003	0100.000	850	01020005	03010001	02/01/2017	01/03/2017	82,50	0,00	82,50
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.												
02/03/2017	03020001	11459071000173	1104003	0100.000	900370	02230003	03020001	23/02/2017	02/03/2017	48,15	0,00	48,15
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº000.002.457												
02/03/2017	03020002	21485747000171	1104003	0100.000	900368	02230002	03020002	23/02/2017	02/03/2017	301,85	0,00	301,85
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº000.000.057												
02/03/2017	03020003	34942227000178	1104003	0100.000	900369	02230001	03020003	23/02/2017	02/03/2017	1.631,97	0,00	1.631,97
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº000.002.271												
03/03/2017	03030001	08996694000170	1104003	0100.000	900371	02150001	02220001	15/02/2017	22/02/2017	600,00	0,00	600,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº13/2017												
03/03/2017	03030002	7491000291	1104003	0100.000	900373	02160001	02160001	16/02/2017	16/02/2017	2.499,00	0,00	2.499,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº27/2017												

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







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

Março / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Liquido
				Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	
ND - Fonte	UG - Programa Trabalho									
06/03/2017	03060007	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012002	1104003	900376	03030006	03060008	03060008	1.500,00	1.500,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/03/2017	06/03/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.										
08/03/2017	03080001	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012002	1104003	900382	03030008	03080001	03080001	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/03/2017	08/03/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTAS Nº 300 E 2994										
09/03/2017	03090001	34934620000110 : POSTO ELTORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	900381	03010004	03090001	03090001	500,00	500,00
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/03/2017	09/03/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 3024										
10/03/2017	03100001	43332420291 : CRISTOVÃO GAMALIER CORREA VASCONCELOS	01101 : 012002	1104003	900383	03100001	03100001	03100001	1.200,00	1.200,00
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		10/03/2017	10/03/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 511/2017										
14/03/2017	03140001	30564204234 : VALDINEI DE OLIVEIRA TAVARES	01101 : 012002	1104003	900385	03060001	03060001	03060001	200,00	200,00
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		06/03/2017	06/03/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº295/2017										
15/03/2017	03150001	20041719000188 : A ALVES PEREIRA - ME	01101 : 012002	1104003	900384	03060002	03150001	03150001	300,00	300,00
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		06/03/2017	15/03/2017		0,00	
# Pagamento nesta data										

# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 01/2007

*Waldemar R. F. Soares*  
Waldemar Ribeiro F. Soares  
Gerente

*Manoel de Araújo*  
Manoel de Araújo  
Gerente







RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
20/03/2017	03200004	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001 319013 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900394	01020004 02/01/2017	03200004 20/03/2017	15.249,26 0,00			15.249,26 0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017											
20/03/2017	03200005	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002 339014 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900398	03170001 17/03/2017	03200006 20/03/2017	400,00 0,00			400,00 0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 21/03/2017 AO TCE E PF. ASSUNTO VERBA INDENIZATORIA											
22/03/2017	03220001	35881380215 : ELIZABETE VIEIRA CARDOSO	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900396	03010001 01/03/2017	03220001 22/03/2017	937,00 46,85			937,00 46,85
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 392/2017											
22/03/2017	03220002	01771209240 : WALEFF GARCIA SOARES	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900397	03010002 01/03/2017	03220002 22/03/2017	936,85 46,85			936,85 46,85
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 394/2017											
23/03/2017	03230001	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900399	03200001 20/03/2017	03230001 23/03/2017	660,77 0,00			660,77 0,00
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA 2284											
23/03/2017	03230002	11459071000173 : A DE SONZA BRAGA COMERCIO ME	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900401	03200002 20/03/2017	03230002 23/03/2017	206,50 0,00			206,50 0,00
# Pagamento nesta data											

  
 Walcimmar Ribeiro Fonseca  
 Presidente C.M.L.  
 Rua Tenente Braga de Araújo  
 Gerência de Finanças - C.M.L.  
 CPF 649.983.202-34



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Valores			
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA 2478											
23/03/2017	03230003	21486747000171	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900400	03200003 20/03/2017	03230003 23/03/2017	415,20 0,00	415,20		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA 061											
23/03/2017	03230004	62496441215	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900405	03010003 01/03/2017	03230004 23/03/2017	406,00 20,30	385,70		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 399/2017											
23/03/2017	03230005	17533629000108	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00256751	01060002 06/01/2017	03200005 20/03/2017	6.000,00 0,00	6.000,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 10/2017											
23/03/2017	03230006	08996694000170	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00256131	03070001 07/03/2017	03230005 23/03/2017	600,00 0,00	600,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 22/2017											
23/03/2017	03230007	78075548434	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900404	03010006 01/03/2017	03230006 23/03/2017	3.000,00 0,00	3.000,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 395/2017											
24/03/2017	03240001	89743920200	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	900408	01060001 06/01/2017	03210001 21/03/2017	3.000,00 0,00	3.000,00		
# Pagamento nesta data											

Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente C.M.L.J.  
 Gerente de Rubrica C.M.L.J.  
 [1600279-GovNet versão:17033105] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
 Pág. 6 / 8



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	Referencoes	Liquido
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 387/2017													
27/03/2017	03270001	30564204234	01101 : 012002	1104003	900411	03220001	03270001	03270001	180,00	180,00		180,00	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		22/03/2017	27/03/2017		0,00			180,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 391/2017													
27/03/2017	03270002	97713546200	01101 : 012002	1104003	900412	03200004	03270002	03270002	1.360,00	1.360,00		1.360,00	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		20/03/2017	27/03/2017		0,00			1.360,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 400/2017													
27/03/2017	03270003	74910000291	01101 : 012002	1104003	900415	03200005	03270003	03270003	2.499,00	2.499,00		2.499,00	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		20/03/2017	27/03/2017		0,00			2.499,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 408/2017													
27/03/2017	03270004	04789526000153	01101 : 012002	1104003	900409	03200006	03270004	03270004	415,00	415,00		415,00	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		20/03/2017	27/03/2017		0,00			415,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 04/2017													
27/03/2017	03270005	34928705000195	01101 : 012002	1104003	900410	03200007	03270005	03270005	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		20/03/2017	27/03/2017		0,00			2.000,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 01/2017													
27/03/2017	03270006	52276341220	01101 : 012002	1104003	900416	03220002	03240001	03240001	800,00	800,00		800,00	
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		22/03/2017	24/03/2017		0,00			800,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.													
<p>Waldir R. Fonseca Presidente-CMLJ CPF - 522.763.412-20</p> <p>Danton Braga de Araújo Presidente-CMLJ CPF - 649.984.702-34</p>													



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

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
27/03/2017	03270007	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012002	1104003	900417	900417	03220003	03240002	03240002	800,00	800,00	800,00	
			339014 : 0100.000	CEF 5-0			22/03/2017	24/03/2017		0,00	0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

27/03/2017 03270008 33000118000683 : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME FATURAS EM ANEXO.

27/03/2017 03270009 47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NOTAS Nº 3004 3 372/2017

31/03/2017 03310001 77380223291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Soma Gestora [ 01101 ]	143.354,97	124.722,71
Total:	143.354,97	124.722,71

*Walcimar R. Fonseca*

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF- 522.783.412-20

*Carlen Brito*  
Carlen Brito  
Gestora Financeira-CMLJ  
CPF: 019.003.202-34





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS</b>				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	03200012	1104003	6.419,75
<b>1022 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	03200013	1104003	2.151,63
<b>1028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	03200014	1104003	8.081,88
<b>1027 : VALE COMPRAS</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03200015	1104003	1.074,00
<b>1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03200016	1104003	101,74
<b>1024 : PENSÃO ALIMENTICA</b>				
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	03200017	1104003	316,02
838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	03200018	1104003	373,23
<b>Soma do dia 20/03/2017:</b>				<b>18.518,25</b>
<b>1023 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	03230001	1104003	114,00
<b>Soma do dia 23/03/2017:</b>				<b>114,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>18.632,25</b>

*Walcimar R. Fonseca*

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

*Darlen Braga de Araújo*

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.003.202-34

*[Handwritten signature]*