



CÂMARA MUNICIPAL DE
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva



BALANCETE

NOVEMBRO

2017

CMLJ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	138.175,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.900,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.900,32	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	98.792,61	SALDO ATUAL	106.196,66
TOTAL	264.272,75	TOTAL	264.272,75

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.495.314,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	209.626,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	209.724,71	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.601.378,02		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	106.196,66
TOTAL	1.811.167,29	TOTAL	1.811.167,29

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	98.792,61	
SAQUES		138.175,77
DESPÓSITOS	145.579,82	
SALDO ATUAL		106.196,66
TOTAL	244.372,43	244.372,43

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

Novembro / 2017



Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
RELAÇÃO BANCÁRIA						
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	279,00	0,00	50,00	229,00
1999001 : CAIXA GERAL			279,00	0,00	50,00	229,00
			Soma:			
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	98.513,61	145.579,82	138.125,77	105.967,66
1104003 : CEF 5-0			98.513,61	145.579,82	138.125,77	105.967,66
			Soma:			
			Total:			
			106.196,66			


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 04/12/2017 - 12:04

Mês: Novembro/2017


Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.013,61 C
03/11/2017	302578	CHEQUE SAC	1.500,00 D	98.513,61 C
03/11/2017	170857	ENVIO TED	2.000,00 D	96.513,61 C
03/11/2017	174682	ENVIO TED	3.222,18 D	93.291,43 C
03/11/2017	323175	TEV MESM T	1.965,00 D	91.326,43 C
03/11/2017	324016	TEV MESM T	2.000,00 D	89.326,43 C
03/11/2017	336265	TEV MESM T	2.000,00 D	87.326,43 C
03/11/2017	532127	TEV MESM T	1.900,00 D	85.426,43 C
03/11/2017	557313	TEV MESM T	2.000,00 D	83.426,43 C
03/11/2017	704623	TEV MESM T	1.000,00 D	82.426,43 C
03/11/2017	170857	DOC/TED INTERNET	8,65 D	82.417,78 C
03/11/2017	174682	DOC/TED INTERNET	8,65 D	82.409,13 C
06/11/2017	678757	TEV MESM T	2.000,00 D	80.409,13 C
06/11/2017	980668	TEV MESM T	1.950,00 D	78.459,13 C
09/11/2017	172005	TEV MESM T	1.800,00 D	76.659,13 C
09/11/2017	099098	FOL PAGTO	300,00 D	76.359,13 C
10/11/2017	261278	TEV MESM T	2.070,98 D	74.288,15 C
10/11/2017	284786	TEV MESM T	1.994,44 D	72.293,71 C
10/11/2017	099098	DEB TARIFA	0,90 D	72.292,81 C
13/11/2017	541466	TEV MESM T	3.167,79 D	69.125,02 C
13/11/2017	631396	TEV MESM T	4.270,27 D	64.854,75 C
14/11/2017	258184	TEV MESM T	530,00 D	64.324,75 C
16/11/2017	000001	CRED TED	145.579,82 C	209.904,57 C
17/11/2017	571576	TEV MESM T	3.000,00 D	206.904,57 C
17/11/2017	573556	TEV MESM T	6.000,00 D	200.904,57 C
17/11/2017	099098	FOL PAGTO	15.985,67 D	184.918,90 C
17/11/2017	099098	FOL PAGTO	15.399,33 D	169.519,57 C
17/11/2017	099098	FOL PAGTO	14.081,98 D	155.437,59 C


 Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente-CMLJ
 CPF- 522.763.412-20




 Darlen Braga de Araújo
 CPF 649.003.202-34

Data	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
17/11/2017	099098	FOL PAGTO	2.586,12 D	152.851,47 C
20/11/2017	099098	DEB TARIFA	21,60 D	133.829,87 C
21/11/2017	134962	ENVIO TED	2.499,00 D	150.330,87 C
21/11/2017	135861	ENVIO TED	466,60 D	149.864,27 C
21/11/2017	136564	ENVIO TED	389,21 D	149.475,06 C
21/11/2017	137695	ENVIO TED	1.735,16 D	147.739,90 C
21/11/2017	134962	DOC/TED INTERNET	8,65 D	147.731,25 C
21/11/2017	135861	DOC/TED INTERNET	8,65 D	147.722,60 C
21/11/2017	136564	DOC/TED INTERNET	8,65 D	147.713,95 C
21/11/2017	137695	DOC/TED INTERNET	8,65 D	147.705,30 C
21/11/2017	302580	CHEQ COMP	2.000,00 D	145.705,30 C
22/11/2017	302579	CHEQUE SAC	8.293,42 D	137.411,88 C
22/11/2017	212020	PAG BOLETO	2.045,14 D	135.366,74 C
22/11/2017	147664	ENVIO TED	388,57 D	134.978,17 C
22/11/2017	150040	ENVIO TED	209,38 D	134.768,79 C
22/11/2017	248025	TEV MESM T	1.578,00 D	133.190,79 C
22/11/2017	248725	TEV MESM T	250,00 D	132.940,79 C
22/11/2017	250715	TEV MESM T	600,00 D	132.340,79 C
22/11/2017	147664	DOC/TED INTERNET	8,65 D	132.332,14 C
22/11/2017	150040	DOC/TED INTERNET	8,65 D	132.323,49 C
23/11/2017	302385	CHEQUE SAC	800,00 D	131.523,49 C
23/11/2017	302386	CHEQUE SAC	400,00 D	131.123,49 C
23/11/2017	192487	TEV MESM T	300,00 D	130.823,49 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	130.781,49 C
29/11/2017	893239	PAG GPS	23.210,28 D	107.571,21 C
29/11/2017	125169	ENVIO TED	1.450,00 D	106.121,21 C
29/11/2017	146774	TEV MESM T	144,90 D	105.976,31 C
29/11/2017	125169	DOC/TED INTERNET	8,65 D	105.967,66 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2017	041041	TEV MESM T	800,00 D	90.428,18 C
04/12/2017	041042	TEV MESM T	800,00 D	89.628,18 C
04/12/2017	041043	TEV MESM T	800,00 D	88.828,18 C
04/12/2017	041044	TEV MESM T	250,00 D	88.578,18 C
04/12/2017	041045	TEV MESM T	800,00 D	87.778,18 C
04/12/2017	041046	TEV MESM T	800,00 D	86.978,18 C

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

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

Darten Braga de Araújo
 Darten Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 649.008.202-34



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

Fls. Nº 03
CNPJ: 23066804000150

Novembro / 2017

DECRETO 002

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 41.252,47 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010005	6.512,61
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010006	6.431,13
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010009	3.452,25
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010010	4.974,88
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010011	1.081,60
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010012	6.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010013	800,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010002	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010007	10.000,00
	Soma da Unidade:	41.252,47
	Total:	41.252,47

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		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010005	6.512,61
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010006	6.431,13
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010007	10.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010009	3.452,25
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11010010	4.974,88
319009-0100.000 Salário Família	NC : 11010011	1.081,60
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010002	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010012	6.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010013	800,00
	Soma da Unidade:	41.252,47
	Total:	41.252,47

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Novembro de 2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-29

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.603.202-34



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 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
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
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	41.755,48	39.039,22	1.578,00	28.187,00	1.578,00	28.187,00	1.578,00	28.187,00	0,00	10.852,22
Total da Ação:	137.832,18	0,00	98.792,96	39.039,22	1.578,00	28.187,00	1.578,00	28.187,00	1.578,00	28.187,00	0,00	10.852,22
Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	93.450,24	0,00	93.400,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24
319008:0100.000-Salário Família	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	988.345,04	12.943,74	33.000,00	968.288,78	13.741,18	968.288,78	80.984,64	896.595,43	80.984,64	896.595,43	71.693,35	0,00
319013:0100.000-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	135.016,73	40.668,22	0,00	175.686,95	16.308,73	175.686,95	16.239,49	175.617,64	16.239,49	175.617,64	69,31	0,00
319032:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.974,88	0,00	4.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.222.870,49	53.611,96	132.456,48	1.144.025,97	30.049,91	1.143.975,73	97.224,13	1.072.213,07	97.224,13	1.072.213,07	71.762,66	50,24
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.736,17	0,00	15.346,22	22.389,95	3.450,00	16.900,00	3.450,00	16.900,00	3.450,00	16.900,00	0,00	5.489,95
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	110.649,34	0,00	69.000,00	41.649,34	2.092,85	32.904,46	2.092,85	32.864,46	2.092,85	32.864,46	40,00	8.744,88
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.062,95	0,00	41.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:0100.000-SERVICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS	20.537,60	84.383,70	0,00	104.921,30	2.489,00	102.579,30	5.499,00	96.579,30	5.499,00	96.579,15	6.000,15	2.342,00
339037:0100.000-LOCAÇÃO 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 SERVICOS DE TERCEIROS	94.471,24	30.000,00	800,00	123.671,24	4.580,00	116.505,48	10.722,35	104.489,40	10.722,35	104.489,40	12.016,08	7.165,76
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	144.860,82	0,00	144.860,82	17.609,44	144.081,79	17.609,44	144.081,79	17.609,44	144.081,79	0,00	779,03
Total da Ação:	386.255,17	259.244,52	208.007,04	437.492,65	30.231,28	412.971,03	39.373,64	394.914,95	39.373,64	394.914,80	18.056,23	24.521,82
Total da Unidade Orçamentária:	1.746.957,84	312.856,48	439.256,48	1.620.557,84	61.859,20	1.585.133,76	138.175,77	1.495.315,02	138.175,77	1.495.314,87	89.819,89	35.424,08
Total do Orgão:	1.746.957,84	312.856,48	439.256,48	1.620.557,84	61.859,20	1.585.133,76	138.175,77	1.495.315,02	138.175,77	1.495.314,87	89.819,89	35.424,08



Camara Municipal
Fb. No 06
Darien Brabo de Araújo
Gerente de Finanças-CMUJ
CPF: 649.908.202-34

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMUJ



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	1.746.357,84	312.856,48	439.256,48	1.620.557,84	61.859,20	1.556.133,76	138.175,77	1.495.315,02	138.175,77	1.495.314,87	89.818,89	35.424,08

RESUMO	Despesa Corrente:	1.609.125,66	312.856,48	340.463,52	60.281,20	1.556.946,76	136.597,77	1.467.128,02	136.597,77	1.467.127,87	89.818,89	24.571,86
	Despesa Capital:	137.832,18	0,00	98.792,96	1.578,00	28.187,00	1.578,00	28.187,00	1.578,00	28.187,00	0,00	10.852,22
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Waldirmar Ribeiro Fonseca
WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
Waldirmar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Danten Braga de Araújo
Danten Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-14





RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11010001	2.000,00	
# 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	11010002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	ALT	11010003	6.512,61	
# REFORÇO FOLHA EFETIVOS NOVEMBRO DE 2017						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	ALT	11010004	7.228,57	
# REFORÇO PARA PAGAMENTO FOLHA COMISSIONADOS NOVEMBRO DE 2017						
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	ALT	11010005	16.308,73	
# reforço de empenho						
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 01/11/2017:	34.049,91
4934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11030001	1.000,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	11030002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 DIÁRIA DO DIA 06/11/2017 A 10/11/2017, SENDO DIA 06 E 07 OFICINAS PORTAL MODELO, ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL E CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL, 08 E 09 OFICINAS SAPL (CONHECENDO O SAPL 2.5, INSERINDO DADOS E AUTORIA) E DIA 10, ENCONTRO INTERLIGIS (O IBL E A MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO, TRANSPARÊNCIA NO LEGISLATIVO, PESQUISA E OPINIÃO PÚBLICA), NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP)						
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11030003	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	11030004	1.965,00	
# 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	11030005	1.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11030006	2.000,00	
# 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	11030007	1.950,00	
# 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	11030008	1.994,44	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
23529519000167 - E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11030009	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	11030010	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017, SOB CONTRATO Nº 036/2017. REF. MÊS NOVEMBRO DE						
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11030011	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11030012	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI .						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11030013	388,57	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11030014	209,38	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI .						
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11030015	144,90	

Walcimar Ribeiro Fonseca
Walcimar Ribeiro Fonseca

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Darlen Braga Aguiar
Gerente de Finanças - CML J
CPF 649.003.202-34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .						
				Empenhos do dia: 15	Soma do dia 03/11/2017:	21.181,29
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	11060001	1.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/11/2017:	1.800,00
27875636000133 - LARISSA FERREIRA LEÃO - MEI	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11170001	50,00	
# EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DA VÁLVULA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (JATO KÄRCHER) DESTA CASA DE						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 17/11/2017:	50,00
03379635000130 - D. F. SARRAF - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	11200001	1.450,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS, COM A CONFECCÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTA CASA DE LEI.						
00310506000873 - DOMESTILAR LTDA	01101	011001 : 449052 : 0100.000	ORD	11200002	1.578,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX 276L ESMALTEC RCD - 34 BRANCO) PARA ESTA CASA DE LEI.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 20/11/2017:	3.028,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	11210002	800,00	
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 23 E 24/11/2017 JUNTO AO SENAC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "VAMOS DESENVILVER O AMAPÁ"						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/11/2017:	800,00
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	11220001	250,00	
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	11220002	400,00	
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARTICIPAÇÃO DO PARLAMENTAR NO EVENTO VAMOS DESENVOLVER O AMAPÁ NO AUDITÓRIO DO SENAC NA CIDADE DE MACAPÁ.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 22/11/2017:	650,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	11230001	300,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI.						
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/11/2017:	300,00
				Qtd. Empenho:	28	
				Total Geral:	61.859,20	

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereco: LIBERDADE, 884

Compi:

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

18.388,47

2.000,00

16.388,47

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
1	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: 01/11/2017

Data: 01/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11010002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereco: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
16.388,47	2.000,00	14.388,47

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	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: 01/11/2017

Data: 01/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.767.412-29

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 673.002.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030001]

Novembro / 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
10.837,73	1.000,00	9.837,73

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 ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 644.893.202-34



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

CNPJ: 23088804000150

Novembro / 2017



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030002]

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
8.939,95	2.000,00	6.939,95

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 05 DIÁRIA DO DIA 06/11/2017 A 10/11/2017, SENDO DIA 06 E 07 OFICINAS PORTAL MODELO, ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL E CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL, 08 E 09 OFICINAS SAPL (CONHECENDO O SAPL 2.5, INSERINDO DADOS E AUTORIA) E DIA 10, ENCONTRO INTERLIGIS (O IBL E A MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO, TRANSPARÊNCIA NO LEGISLATIVO, PESQUISA E OPINIÃO PÚBLICA), NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPÁ - AP)

no.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE 05 DIÁRIAS A CIDADE DE MACAPÁ - AP	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 645.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030003]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

14.388,47

2.000,00

12.388,47

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
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

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 649.003.202-34



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

CNPJ: 28086804000150



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030004]

Novembro / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

12.388,47

1.965,00

10.423,47

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

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIO	UNID	1,0000	1.965,0000	1.965,00

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

1.965,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

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: 23086894000150



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030005]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DONATO SILVA

Endereco: 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

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

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00

///UM MIL, NOVECENTOS REAIS///

1.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente-CMLJ

CPF: 522.763.812-21

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 619.003.202-34



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



CNPJ: 23088804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030006]

Novembro 7 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

8.523,47

2.000,00

6.523,47

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 622.763.110-00

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

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030007]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

6.523,47

1.950,00

4.573,47

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

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.950,0000	1.950,00

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

1.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.012-25

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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030008]

Novembro / 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
4.573,47	1.994,44	2.579,03

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	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.994,4400	1.994,44

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.994,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 827.783.412-28

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 646.803.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030009]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: E. PINHEIRO ROCHA - ME

Endereco: LIBERDADE

Compl:

CNPJ/CPF: 23529519000167

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

11.745,76

530,00

11.215,76

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

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT E VINHETA.	UNID	1,0000	530,0000	530,00

///QUINHENTOS E TRINTA REAIS///

530,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 612.738.411-00

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 647.003.202-34



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



CNPJ: 23086804000150

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030010]

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.841,00

2.499,00

2.342,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

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, CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017, SOB CONTRATO Nº 036/2017. REF. MÊS NOVEMBRO DE 2017

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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



CNPJ: 23086804000150
Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030011]

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereco: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

11.215,76

2.000,00

9.215,76

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.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINARIAS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.753.142-71

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



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



CNPJ: 28086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030012]

Novembro / 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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

9.215,76

600,00

8.615,76

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 .

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO 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: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.413-20

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 641.003.202-34



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

CNPJ: 23066804000150

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030013]

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
9.837,73	388,57	9.449,16

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 ESTA CASA DE LEI .

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BISC GALO C CRACKER 360G	UNID	2,0000	2,8500	5,70
2	BISC HILEIA C CRACKER 400G	UNID	2,0000	2,9500	5,90
3	BISC MARILAN C CRACKER ESP. 400G	UNID	3,0000	3,3900	10,17
4	BISC PELAGGIO CRACKER AMANT 400G	UNID	2,0000	3,5000	7,00
5	BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	4,0000	4,2000	16,80
6	BISC CASAREDO C CRACKER 400G	UNID	2,0000	3,4500	6,90
7	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	4,0000	1,7000	6,80
8	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	20,0000	3,5900	71,80
9	AÇÚCAR TIO BENTO	KILO	10,0000	1,9000	19,00
10	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	10,0000	4,7500	47,50
11	AGUA MINERAL DA AMAZONIA 350ML	UNID	48,0000	1,0000	48,00
12	AGUA MINERAL POLAR 350ML PCT C24	UNID	4,0000	17,9750	71,90
13	ISQUEIRO BIC MAXI	UNID	1,0000	3,6000	3,60
14	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25,0000	2,7000	67,50

///TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS///

388,57

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF 522.703.412-28

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

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030014]

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
9.449,16	209,38	9.239,78

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL HIGIENICO NINO NEUTRO	UNID	48,0000	0,6500	31,20
2	AGUA SANITARIA CLORADA IL	UNID	12,0000	1,7500	21,00
3	PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	2,0000	3,9900	7,98
4	INSET BAYGON AERO MULT PLUS 300ML	UNID	3,0000	8,9500	26,85
5	LUSTRA MOVEIS YPE SORT 200ML	UNID	2,0000	3,4000	6,80
6	OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	2,0000	10,4500	20,90
7	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA SH 500G	UNID	5,0000	3,1500	15,75
8	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100L C5	UNID	10,0000	1,6000	16,00
9	SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L	UNID	4,0000	1,6000	6,40
10	ODORIZ BOM AR 6 EM 1 PROM 360ML	UNID	5,0000	6,3500	31,75
11	DESINF BRAMIX 2LT	UNID	5,0000	4,9500	24,75

///DUZENTOS E NOVE REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS///

209,38

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.112-01

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.403.202-34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11030015]

Novembro / 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
9.239,78	144,90	9.094,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

no.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CABO FLEX 4MM AZUL	MET	10,0000	1,8500	18,50
2	CABO FLEX 4MM PRETO	MET	10,0000	1,8500	18,50
3	CABO FLEX 10MM PRETO	MET	15,0000	4,7500	71,25
4	FITA ISOLANTE IMP 20MT SLIM	UNID	1,0000	6,0000	6,00
5	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MM X 10M 3M	UNID	1,0000	19,9500	19,95
6	FECHO ROLETE C/ REGULAGEM	UNID	1,0000	1,9500	1,95
7	VALVULA AMERICANA 3,5 OVERTIME	UNID	1,0000	8,7500	8,75

///CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

144,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2017

Data: 03/11/2017

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: 649.003.202-34



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



CNPJ: 23066804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11060001]

Novembro / 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
2.579,03	1.800,00	779,03

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	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

///UM MIL, OITOCENTOS REAIS///

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/11/2017

Data: 06/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.003.207-34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11170001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: LARISSA FERREIRA LEÃO - MEI

Endereco: BRASIL

Compl:

CNPJ/CPF: 27875636000133

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
9.094,88	50,00	9.044,88

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 MANUTENÇÃO E TROCA DA VÁLVULA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (JATO KARCHER) DESTA CASA DE LEI

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO JATO KARCHER	UNID	1,0000	50,0000	50,00

///CINQUENTA REAIS///

50,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/11/2017

Data: 17/11/2017

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 11200001]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: D. F. SARRAF - ME

Endereco: RUA BEIRA RIO, Nº 1103

Compl:

CNPJ/CPF: 03379635000130

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 Disponivel

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

8.615,76

1.450,00

7.165,76

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 SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS, COM A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTA CASA DE LEI.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAPAS DE PROCESSOS	UNID	1000,0000	1,4500	1.450,00

///UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS///

1.450,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/11/2017

Data: 20/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11200002]

Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DOMESTILAR LTDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 2365 - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 00310506000873

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.430,22	1.578,00	10.852,22

LICITAÇÃO: 01/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

CONTRATO: 07/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX 276L ESMALTEC RCD - 34 BRANCO) PARA ESTA CASA DE LEI.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX 276L ESMALTEC BRANCO	UNID	1,0000	1.578,0000	1.578,00

///UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS///

1.578,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/11/2017

Data: 20/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 649.006.202/34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11210002]

Novembro / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

6.939,95

800,00

6.139,95

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 02 DIÁRIA NO DIA 23 E 24/11/2017 JUNTO AO SENAC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "VAMOS DESENVILVER O AMAPÁ"

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/11/2017

Data: 21/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412/20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF 049.005.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11220001]

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 Disponivel
6.139,95	250,00	5.889,95

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 OUTUBRO DE 2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA	UNID	1,0000	250,0000	250,00

///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/11/2017

Data: 22/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.783.412-29

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.002.202-34



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



CNPJ: 23086804000150

Novembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11220002]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.889,95	400,00	5.489,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARTICIPAÇÃO DO PARLAMENTAR NO EVENTO VAMOS DESENVOLVER O AMAPÁ NO AUDITÓRIO DO SENAC NA CIDADE DE MACAPÁ.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE 01 DIARIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Data: 22/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.753.419-28

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.043.202-34



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



NOTA DE EMPENHO [2017 NE 11230001]

CNPJ: 23086804000150
Novembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereco: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.044,88	300,00	8.744,88

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
1	REFORÇO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA CMLJ	UNID	1,0000	300,0000	300,00

///TREZENTOS REAIS///

300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/11/2017

Data: 23/11/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.303.202-34



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte	Descricao							
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
03/11/2017	11030001	34934620000110 : POSTO EL Dorado Comercio e Representações LTDA.	01101 : 012002	1104003	00704623	11030001	03/11/2017	11030001	03/11/2017	1.000,00	1.000,00
# Pagamento nesta data			339030 : 0100.000	CEF 5-0							0,00
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 4227											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI											
03/11/2017	11030002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00557313	11030002	03/11/2017	11030002	03/11/2017	2.000,00	2.000,00
# Pagamento nesta data			339014 : 0100.000	CEF 5-0							0,00
# Liquidação nesta data											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 DIÁRIA DO DIA 06/11/2017 A 10/11/2017 SENDO DIA 06 E 07 OFICINAS PORTAL MODELO, ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL E CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL, 08 E 09 OFICINAS SAPL (CONHECENDO O SAPL 2.5, INSERINDO DADOS E AUTORAL E DIA 10, ENCONTRO INTERLEGIS (OJIBL E A MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO, TRANSPARENCIA NO LEGISLATIVO, PESQUISA E OPINIÃO PÚBLICA NA CAPITAL DO ESTADO (MACAPA - AP)											
03/11/2017	11030003	20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	00170857	11010001	01/11/2017	11030003	03/11/2017	2.000,00	2.000,00
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0							0,00
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
03/11/2017	11030004	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012002	1104003	336265	11010002	01/11/2017	11030004	03/11/2017	2.000,00	2.000,00
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0							0,00
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
03/11/2017	11030005	773802232911 EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012002	1104003	00324016	11030003	03/11/2017	11030005	03/11/2017	2.000,00	2.000,00
# Pagamento nesta data			339093 : 0100.000	CEF 5-0							0,00
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											



Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 849.013.242-34

Waldir Ribicco Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.763.412-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH/ OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
03/11/2017	11030006	69062625304	1104003 CEF 5-0	00323175	11030004	11030006	03/11/2017	11030006	03/11/2017	1.965,00	0,00	1.965,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
03/11/2017	11030007	20933614288	1104003 CEF 5-0	00532127	11030005	11030007	03/11/2017	11030007	03/11/2017	1.900,00	0,00	1.900,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
03/11/2017	11030008	23086804000150	1104003 CEF 5-0	00174682	01020001	11030008	02/01/2017	11030008	03/11/2017	3.752,73	530,55	3.222,18
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017												
06/11/2017	11060002	47241390210	1104003 CEF 5-0	00678757	11030006	11060002	03/11/2017	11060002	06/11/2017	2.000,00	0,00	2.000,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
06/11/2017	11060003	51278146253	1104003 CEF 5-0	00980668	11030007	11060003	03/11/2017	11060003	06/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
# Pagamento nesta data												

Waldir Ribeiro Fonseca
Waldir Ribeiro Fonseca
CPF: 522.765.412-29

06/11/2017 11060003 51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR
Pagamento nesta data



Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.702-34



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

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

09/11/2017	11090001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	563248	01020002	11090001					
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	09/11/2017					300,00
												0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DO VENCIMENTO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEI. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

09/11/2017	11090002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	00172005	11060001	11090002					
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		06/11/2017	09/11/2017					1.800,00
												0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

10/11/2017	11100001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	261278	01020001	11100001					
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	10/11/2017					3.752,73
												1.681,75
			1004	Imposto de Renda - IRRF								146,19
			1021	Previdencia Nacional - INSS								412,80
			1028	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao								1.122,76

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

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

10/11/2017	11100002	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012002	1104003	00284786	11030008	11100002					
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		03/11/2017	10/11/2017					1.994,44
												0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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


 Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
 CPF: 522.763.412-20


 Darlen Siqueira Araújo
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 649.703.212-34





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Numero	Data	Numero	Data	Bruto
ND - Fonte		Descrição									
13/11/2017	11130001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	541486	01020001	11130001			4.690,91	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	13/11/2017			1.523,12	3.167,79
			1004	Imposto de Renda - IRRF						217,91	
			1021	Previdência Nacional - INSS						516,00	
			1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao						789,21	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CONFORME SOLICITACÃO. MÉS DE NOVEMBRO DE 2017

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

13/11/2017	11130002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00631396	01020001	11130002			4.690,91	
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	13/11/2017			420,64	4.270,27
			1004	Imposto de Renda - IRRF						420,64	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITACÃO DE ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO VEREADOR, REF. MÉS DE NOVEMBRO DE 2017

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

14/1/2017	11140001	23529519000167 : E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101 : 012002	1104003	00258184	11030009	11140001			530,00	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		03/11/2017	14/11/2017			0,00	530,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DE NOTA 05/2017

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

17/11/2017	11170001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	00573556	01060002	11170001			6.000,00	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		06/01/2017	17/11/2017			0,00	6.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NF 36/2017

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEI.

17/11/2017	11170002	89743920200 : JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	00571576	01060001	11170002			3.000,00	
			339036 : 0100.000	CEF 5-0		06/01/2017	17/11/2017			0,00	3.000,00

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEI.



Walmir de F. Franca
Presidente-CMLJ
CPF: 522.763.412-20

Daniel Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ

1600279-GovNet versão 7/11/2002 - Sistema de Informacões do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag. 4 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores
				UG - Programa Trabalho	CH/OB/LP		Numero	Data	
# Pagamento nesta data									

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 1540/2017									
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEI.									
17/11/2017	11170003	23086804000150	01101 : 012001	1104003	799527	04030005	11170003		2.811,00
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	17/11/2017		2.586,12
			1021	Previdencia Nacional - INSS					224,88
# Pagamento nesta data									

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MÉS DE NOVEMBRO DE 2017
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

17/11/2017	11170004	23086804000150	01101 : 012001	1104003	845292	01020003	11170004		24.646,35
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	17/11/2017		15.985,67
			1004	Imposto de Renda - IRRF					231,55
			1021	Previdencia Nacional - INSS					1.789,68
			1024	Pensao Alimentica					466,60
			1024	Pensao Alimentica					389,21
			1026	Contribuição Sindical					82,16
			1027	Vale Compras					1.653,00
			1028	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao					4.048,48
# Pagamento nesta data									

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÉS NOVEMBRO DE 2017
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

17/11/2017	11170005	23086804000150	01101 : 012001	1104003	680510	01020002	11170005		15.700,00
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	17/11/2017		14.081,98
			1004	Imposto de Renda - IRRF					1.618,02
			1021	Previdencia Nacional - INSS					58,02
									1.560,00
# Pagamento nesta data									

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2017
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Waldemar R. F. ...
Presidente-CMILJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Brago de Araújo
Gerente de Materiais-CMILJ
CPF: 648.993.202-34

Reg: 5/9





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	CH/ OB / LP		Numero	Data	Numero	Data
			ND - Fonte	Descricao						
17/11/2017	11170006	23086604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	119265	01020001	11170006			
			319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	17/11/2017			
			1004	Imposto de Renda - IRRF					20.640,01	15.399,33
			1021	Previdência Nacional - INSS						
			1028	Empréstimos e Financiamentos - Consignação						

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

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

17/11/2017 11170007 00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INSS PATRONAL NOVEMBRO DE 2017

EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017

21/11/2017 11210001 74910000281 : IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 1544/2017

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

21/11/2017 11210002 34928705000195 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 16/2017

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

21/11/2017 11210003 27875636000133 : LARISSA FERREIRA LEÃO - MEI

Pagamento nesta data

Waldemar B. Fonseca
Município de Laranjal do Jari

[1600279:GovNet,versão:17112902], Sistema de Informação do Município de LARANJAL DO JARI

CPF - 522.763.412-20

01101 : 012002	1104003	302580	11030011	11210002						
339039 : 0100.000	CEF 5-0		03/11/2017	21/11/2017					2.000,00	2.000,00
01101 : 012002	1999001	01	11170001	11210003					50,00	50,00
339030 : 0100.000	Caixa Geral		17/11/2017	21/11/2017					0,00	0,00

Darlene Braga de Araujo
Gerente de Finanças - FMMJ
CPF 649.003.202-34





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO.										
# EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DA VÁLVULA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (JATO KÄRCHER) DESTA CASA DE LEI										
22/11/2017	11220001	64900320234 : DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101 : 012002	1104003	00248725	11220001	11220001	11220001	11220001	250,00
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		22/11/2017	22/11/2017			0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO										
# EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO TCE PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										
22/11/2017	11220002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	302385	11210002	11220002	11220002	11220002	800,00
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		21/11/2017	22/11/2017			0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO										
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 23 E 24/11/2017 JUNTO AO SENAC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "VAMOS DESENVILVER O AMAPÁ"										
22/11/2017	11220003	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	00250715	11030012	11220003	11220003	11220003	600,00
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		03/11/2017	22/11/2017			0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 662017										
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI.										
22/11/2017	11220004	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	00147664	11030013	11220004	11220004	11220004	388,57
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		03/11/2017	22/11/2017			0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2568										
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI.										
22/11/2017	11220005	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002	1104003	00150040	11030014	11220005	11220005	11220005	209,38
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		03/11/2017	22/11/2017			0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2567										
# EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DA VÁLVULA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (JATO KÄRCHER) DESTA CASA DE LEI										

Waldir Roberto Fonseca
Waldir Roberto Fonseca
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araujo
Darlen Braga de Araujo
CPF: 649.093.562-34





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Numero	Data	Numero	Data	Bruto
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI.											
23/11/2017	11230001	34934620000110 : POSTO EL Dorado Comercio e Representações LTDA.	01101 : 012002	1104003	00192487	11230001	11230001			300,00	
		# Pagamento nesta data	339030 : 0100.000	CEF 5-0		23/11/2017	23/11/2017			0,00	300,00
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 4294											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI.											
23/11/2017	11230002	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012002	1104003	302386	11220002	11230002			400,00	
		# Pagamento nesta data	339014 : 0100.000	CEF 5-0		22/11/2017	23/11/2017			0,00	400,00
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE 01 DIÁRIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 . PARTICIPAÇÃO DO PARLAMENTAR NO EVENTO VAMOS DESENVOLVER O AMAPÁ NO AUDITÓRIO DO SENAC NA CIDADE DE MACAPÁ.											
24/11/2017	11240001	00310506000873 : DOMESTILAR LTDA	01101 : 011001	1104003	00248025	11200002	11240001			1.578,00	
		# Pagamento nesta data	449052 : 0100.000	CEF 5-0		20/11/2017	24/11/2017			0,00	1.578,00
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 44.597											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX 276L ESMALTEC RCD - 34 BRANCO) PARA ESTA CASA DE LEI.											
29/11/2017	11290001	03379635000130 : D. F. SARRAF - ME	01101 : 012002	1104003	00125169	11200001	11290001			1.450,00	
		# Pagamento nesta data	339039 : 0100.000	CEF 5-0		20/11/2017	29/11/2017			0,00	1.450,00
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 79/2017											
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS, COM A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTA CASA DE LEI.											
29/11/2017	11290002	11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA Comercio ME	01101 : 012002	1104003	00146774	11030015	11290002			144,90	
		# Pagamento nesta data	339030 : 0100.000	CEF 5-0		03/11/2017	29/11/2017			0,00	144,90
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2790											
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.											

Waldemar R. Fonseca
Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - C.M.L.J.
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - C.M.L.J.
CPF: 649.003.202-34





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Referencoes	Liquido
30/11/2017	11300001	000001040000104 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	999	01020005	11300001	02/01/2017	30/11/2017	142,35	142,35

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO DE TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Soma Gestora [01101]	138.175,77	118.275,45
	19.900,32	
Total:	138.175,77	118.275,45

Walcimar R. Fonseca
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente-CMILJ
CPF: 522.763.412-20

Darlen Bragade Araújo
Darlen Bragade Araújo
Gerente de Finanças Municipais
CPF: 649.003.202-34





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	11170014	1104003	6.970,79
1027 : VALÊ COMPRAS				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	11170015	1104003	1.653,00
1024 : PENSÃO ALIMENTICA				
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	11170016	1104003	389,21
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	11170017	1104003	466,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	11170018	1104003	2.045,14
1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	11170019	1104003	82,16
028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	11170020	1104003	8.293,42
Soma do dia 17/11/2017:				19.900,32
Total de Despesas:				19.900,32
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				19.900,32

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

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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