



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LARANJAL DO JARI**

Palácio Benedito Lima Penelva



# **BALANCETE**

## **OUTUBRO**

### **2017**

### **CMLJ**



**Recibo de Protocolo Provisório:**

Número do Protocolo: **009544/2017**  
Número do Ofício: **176**  
Ano do Ofício: **2017**  
Usuário: **BRUNNO GONCALVES SILVA OLIVEIRA**  
Município: **Laranjal do Jari**  
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL JARI**  
Tipo de Entrada: **Processo**  
Data de entrada no protocolo: **24/11/2017 10:36:48**  
Data de emissão do relatório: **24/11/2017 10:36:53**  
Meio de Entrega: **Guichê**

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

  
Bruno G. Gonçalves Silva Oliveira  
Secretário de Administração  
CPF: 000.000.000-00



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.478,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.212,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.232,44	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	99.671,38	SALDO ATUAL	98.792,61
<b>TOTAL</b>	<b>265.483,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>265.483,64</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.357.139,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.726,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.824,39	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.455.798,20		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	98.792,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.645.687,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.645.687,15</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	99.671,38	
SAQUES		146.458,59
DESPÓSITOS	145.579,82	
SALDO ATUAL		98.792,61
<b>TOTAL</b>	<b>245.251,20</b>	<b>245.251,20</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.001.202-64



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.01.00 : CAIXA

1999001 : CAIXA GERAL

0100.000	999 : 0	0193.011	328,00	0,00	49,00	279,00
<b>Soma:</b>			<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>279,00</b>

1.1.1.1.19.01 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : CEF 5-0

0193.011	104 : 5	0193.011	99.343,38	145.579,82	146.409,59	98.513,61
<b>Soma:</b>			<b>99.343,38</b>	<b>145.579,82</b>	<b>146.409,59</b>	<b>98.513,61</b>
<b>Total:</b>			<b>99.671,38</b>	<b>145.579,82</b>	<b>146.458,59</b>	<b>98.792,61</b>

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

*JOCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO*

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







CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104003 : 5 - CEF 5-0

0193.011 - REPASSE DE DUODÉCIMO

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	100.013,61
Débito não Lançado pelo Banco	
31/10/2017 [ 10310001 ] [302578] FRANCISCO DA SILVA FERREIRA / Pagamento nesta data	1.500,00
Soma:	1.500,00 -
Saldo Contábil:	98.513,61

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

*Jucelino*  
 JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



## Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 03/11/2017 - 10:52

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.518,58 C
29/09/2017	148958	DEVOL TED	2.000,00 C	102.518,58 C
29/09/2017	148958	ENVIO TED	2.000,00 D	100.518,58 C
29/09/2017	152460	ENVIO TED	467,00 D	100.051,58 C
29/09/2017	152852	ENVIO TED	382,25 D	99.669,33 C
29/09/2017	281360	TEV MESM T	300,00 D	99.369,33 C
29/09/2017	148958	DOC/TED INTERNET	8,65 D	99.360,68 C
29/09/2017	152460	DOC/TED INTERNET	8,65 D	99.352,03 C
29/09/2017	152852	DOC/TED INTERNET	8,65 D	99.343,38 C
02/10/2017	874774	TEV MESM T	2.000,00 D	97.343,38 C
04/10/2017	180857	PAG BOLETO	459,00 D	96.884,38 C
04/10/2017	189398	TEV MESM T	1.900,00 D	94.984,38 C
04/10/2017	353353	TEV MESM T	2.000,00 D	92.984,38 C
04/10/2017	354198	TEV MESM T	700,00 D	92.284,38 C
04/10/2017	354928	TEV MESM T	1.960,00 D	90.324,38 C
05/10/2017	198447	ENVIO TED	2.531,15 D	87.793,23 C
05/10/2017	610118	TEV MESM T	1.900,00 D	85.893,23 C
05/10/2017	611899	TEV MESM T	400,00 D	85.493,23 C
05/10/2017	614685	TEV MESM T	1.800,00 D	83.693,23 C
05/10/2017	638527	TEV MESM T	2.000,00 D	81.693,23 C
05/10/2017	198447	DOC/TED INTERNET	8,65 D	81.684,58 C
06/10/2017	893303	TEV MESM T	1.993,83 D	79.690,75 C
10/10/2017	141183	ENVIO TED	380,00 D	79.310,75 C
10/10/2017	406298	TEV MESM T	530,00 D	78.780,75 C
10/10/2017	141183	DOC/TED INTERNET	8,65 D	78.772,10 C
13/10/2017	146481	ENVIO TED	2.000,00 D	76.772,10 C
13/10/2017	146481	DOC/TED INTERNET	8,65 D	76.763,45 C
17/10/2017	220541	TEV MESM T	3.167,79 D	73.595,66 C

17/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00 D	73.595,66 C
18/10/2017	000001	CRED TED	145.579,82 C	219.175,48 C
19/10/2017	127375	ENVIO TED	3.222,18 D	215.953,30 C
19/10/2017	133312	TEV MESM T	800,00 D	215.153,30 C
19/10/2017	133804	TEV MESM T	300,00 D	214.853,30 C
19/10/2017	127375	DOC/TED INTERNET	8,65 D	214.844,65 C
20/10/2017	137451	ENVIO TED	222,00 D	214.622,65 C
20/10/2017	146499	ENVIO TED	2.499,00 D	212.123,65 C
20/10/2017	257419	TEV MESM T	6.000,00 D	206.123,65 C
20/10/2017	728767	TEV MESM T	3.000,00 D	203.123,65 C
20/10/2017	137451	DOC/TED INTERNET	8,65 D	203.115,00 C
20/10/2017	146499	DOC/TED INTERNET	8,65 D	203.106,35 C
20/10/2017	099098	FOL PAGTO	820,00 D	202.286,35 C
20/10/2017	099098	FOL PAGTO	2.586,12 D	199.700,23 C
20/10/2017	099098	FOL PAGTO	14.381,98 D	185.318,25 C
20/10/2017	099098	FOL PAGTO	18.028,39 D	167.289,86 C
20/10/2017	099098	FOL PAGTO	21.740,58 D	145.549,28 C
23/10/2017	302382	CHEQUE SAC	305,00 D	145.244,28 C
23/10/2017	302383	CHEQUE SAC	150,00 D	145.094,28 C
23/10/2017	496655	TEV MESM T	600,00 D	144.494,28 C
23/10/2017	099098	DEB TARIFA	24,30 D	144.469,98 C
24/10/2017	136226	ENVIO TED	1.782,16 D	142.687,82 C
24/10/2017	136844	ENVIO TED	525,38 D	142.162,44 C
24/10/2017	142175	ENVIO TED	1.058,21 D	141.104,23 C
24/10/2017	212106	TEV MESM T	646,65 D	140.457,58 C
24/10/2017	136226	DOC/TED INTERNET	8,65 D	140.448,93 C
24/10/2017	136844	DOC/TED INTERNET	8,65 D	140.440,28 C
24/10/2017	142175	DOC/TED INTERNET	8,65 D	140.431,63 C
24/10/2017	302381	CHEQ COMP	2.000,00 D	138.431,63 C
25/10/2017	805059	PAG GPS	23.810,28 D	114.621,35 C
25/10/2017	137597	ENVIO TED	509,69 D	114.111,66 C
25/10/2017	138126	ENVIO TED	431,24 D	113.680,42 C
25/10/2017	138779	ENVIO TED	593,10 D	113.087,32 C
25/10/2017	137597	DOC/TED INTERNET	8,65 D	113.078,67 C
25/10/2017	138126	DOC/TED INTERNET	8,65 D	113.070,02 C
25/10/2017	138779	DOC/TED INTERNET	8,65 D	113.061,37 C
25/10/2017	302384	CHEQ COMP	2.000,00 D	111.061,37 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	111.019,37 C
26/10/2017	117819	PAG BOLETO	2.045,14 D	108.974,23 C

26/10/2017	125275	ENVIO TED	400,00 D	108.574,23 C
26/10/2017	125275	DOC/TED INTERNET	8,65 D	108.565,58 C
30/10/2017	302577	CHEQUE SAC	8.293,42 D	100.272,16 C
30/10/2017	145080	ENVIO TED	222,00 D	100.050,16 C
30/10/2017	145080	DOC/TED INTERNET	8,65 D	100.041,51 C
31/10/2017	099098	DEB TARIFA	27,90 D	100.013,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.763.412-20

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







Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 42.705,71 ///QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS, SETENTA E UM 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 ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10020006	15.359,49
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10020001	20.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10020002	7.346,22
	Soma da Unidade:	<u>42.705,71</u>
	Total:	<u>42.705,71</u>

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10020006	15.359,49
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10020001	20.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10020002	7.346,22
	Soma da Unidade:	<u>42.705,71</u>
	Total:	<u>42.705,71</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 2 de Outubro de 2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

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



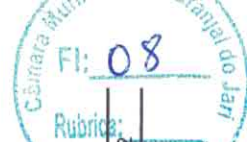
ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Outubro / 2017  
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
449051:0100.000-OBRA E INSTALAÇÕES	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	15.359,49	65.435,21	0,00	26.609,00	0,00	26.609,00	0,00	26.609,00	0,00	38.826,21
<b>Total da Ação:</b>	<b>137.832,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.396,97</b>	<b>65.435,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.826,21</b>
<b>Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
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
319009:0100.000-Salário Família	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	988.345,04	0,00	33.000,00	955.345,04	0,00	954.547,60	84.159,48	815.610,79	84.159,48	815.610,79	138.936,81	797,44
319013:0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	135.018,73	24.359,49	0,00	159.378,22	15.359,49	159.378,22	16.659,49	159.378,15	16.659,49	159.378,15	0,07	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.974,88	0,00	0,00	4.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,88
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.222.870,49</b>	<b>24.359,49</b>	<b>126.400,00</b>	<b>1.120.829,98</b>	<b>15.359,49</b>	<b>1.113.925,82</b>	<b>100.818,97</b>	<b>974.988,94</b>	<b>100.818,97</b>	<b>974.988,94</b>	<b>138.936,88</b>	<b>6.904,15</b>
<b>Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.736,17	0,00	7.346,22	30.389,95	1.200,00	13.450,00	1.200,00	13.450,00	1.200,00	13.450,00	0,00	16.939,95
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	110.649,34	0,00	69.000,00	41.649,34	3.865,34	30.811,61	3.865,34	30.771,61	3.865,34	30.771,61	40,00	10.837,73
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.062,95	0,00	4.062,95	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	2.656,00	100.080,30	5.656,00	91.080,30	6.056,00	91.080,15	9.000,15	4.841,00
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	20.000,00	0,00	114.471,24	8.769,15	111.925,48	14.994,45	93.767,05	16.984,45	93.767,05	18.159,43	2.545,76
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	142.860,82	0,00	142.860,82	17.553,83	126.472,35	17.553,83	126.472,35	17.553,83	126.472,35	0,00	16.388,47
<b>Total da Ação:</b>	<b>386.255,17</b>	<b>247.244,52</b>	<b>199.207,04</b>	<b>434.292,65</b>	<b>34.044,32</b>	<b>382.739,74</b>	<b>43.259,62</b>	<b>355.541,31</b>	<b>45.659,62</b>	<b>355.541,16</b>	<b>27.199,58</b>	<b>51.552,91</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.746.957,84</b>	<b>271.604,01</b>	<b>398.004,01</b>	<b>1.620.557,84</b>	<b>49.403,81</b>	<b>1.523.274,56</b>	<b>144.078,59</b>	<b>1.357.139,25</b>	<b>146.478,59</b>	<b>1.357.139,10</b>	<b>166.135,46</b>	<b>97.283,28</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.746.957,84</b>	<b>271.604,01</b>	<b>398.004,01</b>	<b>1.620.557,84</b>	<b>49.403,81</b>	<b>1.523.274,56</b>	<b>144.078,59</b>	<b>1.357.139,25</b>	<b>146.478,59</b>	<b>1.357.139,10</b>	<b>166.135,46</b>	<b>97.283,28</b>

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

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





Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reducao	Dotacao 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	271.604,01	388.004,01	1.620.557,84	48.403,81	1.523.274,55	144.078,59	1.357.139,25	146.478,59	1.357.139,10	166.135,46	97.263,28
<b>RESUMO</b>												
Despesa Corrente:	1.609.125,66	271.604,01	325.607,04	1.555.122,63	48.403,81	1.495.665,56	144.078,59	1.330.530,25	146.478,59	1.330.530,10	166.135,46	59.457,07
Despesa Capital:	137.832,18	0,00	72.396,97	65.435,21	0,00	26.609,00	0,00	26.609,00	0,00	26.609,00	0,00	38.826,21
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen Braga de Araújo*  
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



**RELAÇÃO DE EMPENHO**

**Outubro / 2017**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10020001	1.960,00
# 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	10020002	1.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10020003	1.800,00
# 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	10020004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	10020005	2.000,00
# 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	10020006	1.900,00
# 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	10020007	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	10020008	1.993,83
# 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	10020009	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	ALT	10020010	15.359,49
# REFORÇO DE EMPENHO					
<b>Empenhos do dia: 10</b>					<b>32.913,32</b>
<b>Soma do dia 02/10/2017:</b>					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10030001	700,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI					
20983246000138 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10030002	2.531,15
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REPOSIÇÃO DE VIDRO DANIFICADOS DESTA CASA DE LEI.					
23529519000167 - E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10030003	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	10030004	2.499,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS OUTUBRO 2017, CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017, SOB CONTRATO Nº 036/2017.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	10030005	400,00
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 05/10/2017 A EMPRESA AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO, PARA INFORMAÇÕES QUANTO À IMPLANTAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NO PODER LEGISLATIVO, NA CIDADE DE MACAPÁ					
00087112000121 - AC DIGITAL DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10030006	459,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ESTA CASA DE LEI					
04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10030007	305,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 21/2017					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10030008	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI.					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10030009	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10030010	593,10





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



CNPJ: 23086804000150

**RELAÇÃO DE EMPENHO**

**Outubro / 2017**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 001/2017.						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10030011	525,38	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEI.						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10030012	1.058,21	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI .						
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10030013	646,65	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .						
<b>Empenhos do dia: 13</b>					<b>Soma do dia 03/10/2017:</b>	<b>12.847,49</b>
62323636200 - DENIS G DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10090001	7,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM SERVIÇO DE 01 CÓPIA PARA O PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 09/10/2017:</b>	<b>7,00</b>
0302219 - RENILDO ESTRÃO CORREA	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	10100001	150,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO HIDRAULICA DOS BANHEIROS DESTA CASA DE LEI, COMO TROCA DE REGISTRO DO MIQUI TÓRIO, LIMPAR E VEDAR VASO, LAVAGEM DE CAIXA , TROCA DA TAMPA DO VASO, TROCA REGISTRO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E TROCA DOS ENGANTES PIAS E VASOS.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 10/10/2017:</b>	<b>150,00</b>
20072557000145 - ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10130001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONserto DE 04 CADEIRA EXECUTIVAS DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI. NF 06/2017						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 13/10/2017:</b>	<b>400,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	10160001	800,00	
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, NO DIA 18, JUNTO A AC DIGITAL(EMPRESA ESPECIALIZADAS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL), INICIAR PROCESSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO PODER LEGISLATIVO; DIA 19, JUNTO AO TCE/AP PARA PROTOCOLO OFICIO Nº 162/2017/GAB-CMLJ PARA ENTREGA BALANCETE MÊS DE						
08258490000132 - H. W. G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10160002	444,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO, SENDO 09 PARA AS MESAS DOS VEREADORES COM NOMENCLATURA E FOTO , 09 PARA OS GABINETES DOS VEREADORES E 06 PARA SALAS ADMINISTRATIVAS PARA SUAS IDENTIFICAÇÕES DE SETORES, PARA ESTA CASA DE LEI. NF 62/2017						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 16/10/2017:</b>	<b>1.244,00</b>
13032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA -	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10170001	27,00	
# EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017, COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DESTA CASA DE LEI.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 17/10/2017:</b>	<b>27,00</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10180001	300,00	
# EMPENHO REFERENTE A REFORÇO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 18/10/2017:</b>	<b>300,00</b>
18236238000186 - FRANCISCO DA SILVA FERREIRA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	10240001	1.500,00	
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 06/2017						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 24/10/2017:</b>	<b>1.500,00</b>
08307660000121 - DARTORA E FILHO LTDA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	10300001	15,00	
# EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETE DAS PLACAS DE BANCADA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO A EMPRESA AMATUR ENCOMENDAS.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 30/10/2017:</b>	<b>15,00</b>

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

*Darlen Braga de Araújo*  
**Darlen Braga de Araújo**  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF 649.003.282-34

Câmara de  
Ff: 12  
Fabrica:

Qtd. Empenho:	32
Total Geral:	49.403,81

*Walcimar R. Fonseca*

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

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

Fl: 13  
Rubrica:

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10020001 ]

Outubro / 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

33.942,30	1.960,00	31.982,30
-----------	----------	-----------

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 RESSARCIEMNTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.960,0000	1.960,00

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

1.960,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen 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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10020002 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.982,30	1.900,00	30.082,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 RESSARCIMNTO 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: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 822.763.412-20

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.903.202-34





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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10020003 ]

Outubro / 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
30.082,30	1.800,00	28.282,30

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	RESSARCIMNTO 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: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finança -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 10020004 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereco: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.282,30	2.000,00	26.282,30

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMNTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS/// 2.000,00

Autorizo o empenho  
Data: 02/10/2017  
*Walcimar R. Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 503.393.110-00

Despesa empenhada em credito próprio  
Data: 02/10/2017  
*Darlen Braga de Araujo*  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10020005 ]

Outubro / 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

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
26.282,30	2.000,00	24.282,30

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 crédito próprio

Data: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

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

Fl: 38  
Rubrica:

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10020006 ]

Outubro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.282,30	1.900,00	22.382,30

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

N	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO 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: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.048.202-04





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

Câmara Municipal  
Fl: 19  
Rubrica:

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10020007 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE  
Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830  
CNPJ/CPF: 15430057215 NIT/PIS/PASEP: 20045605070 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO  
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO Tipo: ORDINARIO  
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES  
Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.382,30	2.000,00	20.382,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA  
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

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

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

... MIL REAIS!!!

Valor do empenho: 2.000,00

Data: 02/10/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gerente de Finanças-CM/LJ

CPF: 522.763.412

CPF: 649.003.202-34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10020008 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

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: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.382,30	1.993,83	18.388,47

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

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.993,8300	1.993,83

MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS!!!

1.993,83

Data do empenho

02/10/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/10/2017

IMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.703.412-28

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.609.202-54



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10020009 ]

Outubro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.388,47	2.000,00	16.388,47

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

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: 02/10/2017

Data: 02/10/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 527.783.110

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 849.609.202-34





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

Câmara Municipal  
FI: 22  
Rubrica:

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030001 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
Endereço: AV. TANCREDO NEVES N° 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.703,07	700,00	14.003,07

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	700,0000	700,00

DETECENTOS REAIS!!!

700,00

origem do empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI  
CPF: 529.703.114-00

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030002 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: D. DE OLIVEIRA SILVA - ME

Endereco: TANCREDO NEVES

Compl: COMPLEXO B

CNPJ/CPF: 20983246000138

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: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.314,91	2.531,15	8.783,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REPOSIÇÃO DE VIDRO DANIFICADOS DESTA CASA DE LEI.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
REPOSIÇÃO DE VIDROS	UNID	1,0000	2.531,1500	2.531,15

///DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS, QUINZE CENTAVOS///

2.531,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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 10030003 ]

Outubro / 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

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

8.783,76

530,00

8.253,76

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO COM PRODUÇÃO SPOT( VINHETAS )	UNID	1,0000	530,0000	530,00

///QUINHENTOS E TRINTA REAIS///

530,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.009.209/34





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

Fl: 25  
Rubrica:

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030004 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA, 1499

Compl:

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

7.497,00	2.499,00	4.998,00
----------	----------	----------

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, MÊS OUTUBRO 2017. CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/2017, SOB CONTRATO N° 036/2017.

No.	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: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

Walcimar RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 641.002.202-34



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

Fl: 26  
Rubrica:

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030005 ]

Outubro / 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
18.139,95	400,00	17.739,95

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 05/10/2017 A EMPRESA AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO, PARA INFORMAÇÕES QUANTO À IMPLANTAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NO PODER LEGISLATIVO, NA CIDADE DE MACAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS!!!

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 840.693.202-34



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

CNPJ: 23086804000450



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030006 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: AC DIGITAL DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

Endereco: GENERAL ANDRADE NEVES

Compl: CONJ 113

CNPJ/CPF: 00087112000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Porto Alegre

UF: RS

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
8.253,76	459,00	7.794,76

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ESTA CASA DE LEI

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO COM CERTIFICAÇÃO	UNID	1,0000	459,0000	459,00

///QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS///

459,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 619.983.202-34





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



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030007 ]

CNPJ: 23086804000150

**FORNECEDOR**  
Nome: ROSILENE FONSECA SARRAF  
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542  
Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CNPJ/CPF: 04789526000153 NIT/PIS/PASEP: \_\_\_\_\_ Compl: \_\_\_\_\_

**CLASSIFICAÇÃO**  
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
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
7.794,76	305,00	7.489,76

licitação: 0 / 0 - NÃO SE APLICA  
Contrato: 0 / 0 - NÃO SE APLICA  
Tipo Orgão: NAO SE APLICA  
Tipo Orgão: NAO SE APLICA

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 21/2017

Especificação  
CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	305,0000	305,00

OS E CINCO REAIS//

Empenho  
2017  
RIBEIRO FONSECA

Despesa empenhada em crédito próprio  
Data: 03/10/2017

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 648.008.202-34



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030008 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: 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
7.489,76	600,00	6.889,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO FORNECIMENTO INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 822.793.412-50

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 819.003.202-34



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

Câmara Municipal  
Fl: 30  
Rubrica:

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030009 ]

Outubro / 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
6.889,76	2.000,00	4.889,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
SERVIÇO COM TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.753.432-29

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

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030010 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.003,07	593,10	13.409,97

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 MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 001/2017.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 PASTA AZ BRW LOMBO LARGO	UNID	5,0000	10,7000	53,50
2 BORRACHA BRANCA REF. 60 MERCUR	UNID	5,0000	0,4800	2,40
3 FITA P/ EMBALAGEM CRISTAL 48X50	UNID	2,0000	2,2500	4,50
4 PERCEVEJO CROMADO TILIBRA	UNID	1,0000	3,5000	3,50
5 FITA ADESIVA CREPE 19X50 ADELBRAS	UNID	2,0000	3,8000	7,60
6 PAPEL FOTOGRAFICO MULTILASER CX C/20	CAIX	3,0000	13,2000	39,60
7 PORTA CANETA DELLO 3005	UNID	1,0000	8,5500	8,55
8 LIVRO ATA C/ 100FL	UNID	2,0000	11,7000	23,40
9 PAPEL POST-IT 38X50	UNID	4,0000	1,2000	4,80
10 GRAMPEADOR TILIBRA G 104	UNID	1,0000	18,9000	18,90
11 REGUA CRISTAL 30CM	UNID	1,0000	0,7500	0,75
12 PAPEL A4 CHAMEX 210X297	UNID	10,0000	19,0000	190,00
13 CANETA COMPACTOR ECONOMICA	UNID	50,0000	0,6500	32,50
14 CLIPS 6/0 ACC	CAIX	1,0000	3,4000	3,40
15 CLIPS 2/0 ACC 100UN	UNID	1,0000	2,3500	2,35
16 CLIPS 3/0 ACC 50 UN	UNID	2,0000	2,5000	5,00
17 CLIPS N4 ACC 100UN	UNID	1,0000	2,3500	2,35
18 PAPEL A4 CHAMEX 210 X 297	UNID	10,0000	19,0000	190,00

///QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, DEZ CENTAVOS///

593,10

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.753.212-00

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



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030011 ]

FORNECEDOR Outubro / 2017

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

CLASSIFICAÇÃO UF: AP

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.409,97	525,38	12.884,59

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA SH 500G	PAC	3,0000	3,1500	9,45
	SABÃO EM BARRA ECONOMICO 500G	UNID	2,0000	2,3500	4,70
	LUSTRA MOVEIS YPE SORT 200ML	UNID	6,0000	3,4000	20,40
	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	UNID	12,0000	2,5000	30,00
	DESINF BRAMIX LAVANDA 2L	UNID	4,0000	4,9500	19,80
	DESINF BRAMIX EUCALIPTO 2L	UNID	2,0000	4,9500	9,90
	ODORIZ DE AR 360ML	UNID	7,0000	7,8500	54,95
	FLANELA VALOR M 28 X 48CM	UNID	6,0000	2,2000	13,20
	CESTO TELADO PLASMONTE	UNID	2,0000	3,6500	7,30
	ÁGUA SANITÁRIA CLORADA 1L	UNID	12,0000	1,7500	21,00
	DESINF URCA CITRONELA 2L	UNID	5,0000	6,1500	30,75
	ÓLEO DE PEROBA 200ML	UNID	4,0000	10,4500	41,80
	INSET BAYGON AER EUCAL 395ML	UNID	5,0000	8,9500	44,75
	DETERGENTE MINUANO MAÇA 500ML	UNID	1,0000	1,7500	1,75
	PAPEL HIGIÊNICO NINO PERFUMADO	UNID	48,0000	0,6500	31,20
	VASSOURA RECICLADA PET	UNID	5,0000	8,5000	42,50
	RODO BETTANIN VAI E VEM 39CM REF. 1282	UNID	3,0000	15,9500	47,85
	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200ML	UNID	3,0000	3,4000	10,20
	LUSTRA MOVEIS CASA FLOR JASMIM 220ML	UNID	1,0000	3,6500	3,65
	LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	5,0000	3,5000	17,50
	DETERGENTE ECOM MAÇA 500ML	UNID	1,0000	1,7500	1,75
	ESPONJA NAFT DUPLA FACE	UNID	3,0000	0,5000	1,50
	PÁ BETTANIN MULTIUSO REF. 2020	UNID	2,0000	3,9900	7,98
	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100L C5	UNID	11,0000	1,6000	17,60
	SACO P LIXO IDEAL PLUS C/10 50L	UNID	9,0000	1,6000	14,40
	PANO DE PRATO OFTEX 87 44CM	UNID	2,0000	3,2500	6,50
	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	5,0000	2,6000	13,00

QUARENTA E VINTE E CINCO REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS!!!

525,38

Data do empenho

03/10/2017

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CMLJ  
 CPF: 523.763.412-09

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 649.063.202-34





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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030012 ]

FORNECEDOR Outubro / 2017

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

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 Disponível
12.884,59	1.058,21	11.826,38

CITACÃO: 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 .

Descrição	Unid	Qtde	Unitario	Total
ÁGUA MINERAL POLAR 350ML C/24	UNID	4,0000	15,7000	62,80
PAPEL TOALHA SCALA C2	UNID	3,0000	3,9900	11,97
BISC VITORIA SODA 400G	UNID	2,0000	3,3000	6,60
BISC HILEIA CREAM CRACKER 400G	UNID	10,0000	2,9500	29,50
BISC GALO C CRACKER 360G	UNID	7,0000	2,8500	19,95
BISC ARIBE C CRACKER 330G	UNID	2,0000	2,9000	5,80
CAFÉ MARATÁ TRAD. 250G	UNID	27,0000	4,7500	128,25
POTE PLASVALE REF. 623	UNID	3,0000	4,3500	13,05
LEITE EM PÓ CCGL INTEGRAL 200G	PAC	8,0000	3,5000	28,00
LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	34,0000	3,4900	118,66
ACUCAR ESP POLAR	UNID	10,0000	1,9900	19,90
COLHER STRAWPLAST DESC. SOBREMESA C50	UNID	1,0000	2,2000	2,20
PRATO DESC CRISTAL PR 18	UNID	1,0000	1,5000	1,50
ACUCAR DU PONTO	UNID	10,0000	1,8500	18,50
BISC. MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	8,0000	4,2000	33,60
MARGARINA PRIMOR C SAL 250G	UNID	8,0000	1,3500	10,80
COXINHA	UNID	18,0000	2,5000	45,00
PASTELÃO	UNID	2,0000	2,5000	5,00
BOLO BROA MINEIRA E MACAXEIRA	UNID	1,0000	2,8000	2,80
REFRIG FANTA LARANJA 2L	UNID	4,0000	7,5000	30,00
ÁGUA MINERAL EQUADOR 350ML C12	UNID	10,0000	9,9000	99,00
ACUCAR PRINCESA	KILO	3,0000	1,9000	5,70
COPO DESC. MARATA 50ML	UNID	2,0000	1,5000	3,00
COPO DESC MARATA 150ML	UNID	50,0000	2,7000	135,00
REFRIG GUARANA TUCHAU 2L NATURAL	UNID	6,0000	5,5000	33,00
ÁGUA MINERAL POLAR 330ML	UNID	72,0000	0,8500	61,20
PILHA PANASONIC ALKALINA AA C4	UNID	1,0000	10,9000	10,90
BOLO CACAROLA	KILO	0,5940	15,0000	8,91
PÃO DE QUEIJO	UNID	27,0000	0,5000	13,50
SALGADO MISTO	UNID	9,0000	3,0000	27,00
REFREIG COCA COLA 2L	UNID	1,0000	7,5000	7,50
REFRIG GUARANA TUCHAU 2L	UNID	2,0000	5,5000	11,00
REFRIG FANTA UVA 2L	UNID	1,0000	7,5000	7,50
QUEIJO MUSSARELA FRIMESA	KILO	0,5180	29,9900	15,53
RESUNTO SUINO FRIMESA	KILO	0,7640	19,7500	15,09
PÃO DE CHÁ	UNID	30,0000	0,3500	10,50





///UM MIL, CINQUENTA E OITO REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

1.058,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF 649.009.202-34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10030013 ]

Outubro / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereço: 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
11.826,38	646,65	11.179,73

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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 CABO FLEX 10MM	MET	10,0000	4,7500	47,50
2 FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 X 02M 3M	UNID	1,0000	4,9500	4,95
3 DISJUNTOR BIPOLAR 100 AP ELETROMAR	UNID	1,0000	75,0000	75,00
4 VELA PP DE USO 9 3 4 POLIPROPILENO LORENZETTI	UNID	3,0000	27,0000	81,00
5 COTOVELO PLASTICO MACHO 1/4 X 1/4 NPT WB	UNID	4,0000	9,7500	39,00
6 FITA VEDA ROSCA 12MM 10M AMANCO	UNID	1,0000	1,7500	1,75
7 MANGUEIRA CRISTAL DE NIVEL 5/16 X 10MM	MET	1,0000	1,0000	1,00
8 ENGATE PLAS 1/2 50CM KRONA	UNID	4,0000	4,5000	18,00
9 CAIXA DE DESCARGA CONT 9LT BRANCA ALUMASA	UNID	1,0000	25,0000	25,00
10 SIFÃO DUPLO SANF UNIV BLUKIT	UNID	1,0000	18,7500	18,75
11 REGISTRO ESF SOLD 50MM VIQUA	UNID	1,0000	22,0000	22,00
12 REGISTRO ESF SOLD 20MM VIQUA	UNID	1,0000	7,7500	7,75
13 LUVA SOLD 20MM	UNID	1,0000	0,5000	0,50
14 JOELHO SOLD 90° 40MM ESGOTO	UNID	1,0000	4,5000	4,50
15 FITA VEDA ROSCA 18 X 25M PULVITEC	UNID	1,0000	4,5000	4,50
16 COLA PL P TB 17G AMANCO	UNID	1,0000	1,7500	1,75
17 FECHADURA BANH LINE SOPRANO	UNID	2,0000	22,7500	45,50
18 TORNEIRA INOX P/ LAVATÓRIO LUXO 1194 C-31 HB	UNID	1,0000	45,0000	45,00
19 LUVA SOLD 25MM	UNID	1,0000	0,7500	0,75
20 CURVA SOLD LONGA 25MM	UNID	1,0000	2,5000	2,50
21 JOELHO SOLD SR 20 X 1/2 TIGRE	UNID	1,0000	1,7500	1,75
22 TUBO SOLD DE 20MM TIGRE	UNID	1,0000	11,9500	11,95
23 SIFÃO SANF FLEX UNIV MULTIUSO BLUKIT	UNID	1,0000	7,7500	7,75
24 LAMPADA C E 15W X 127V PHILIPS	UNID	5,0000	12,7500	63,75
25 LAMPADA C E 3U 20W X 127V OROLUX	UNID	1,0000	12,7500	12,75
26 LAMPADA C E 3U 15W 127V GLIGHT	UNID	1,0000	10,0000	10,00
27 LUVA LATEX AZ M MUCAMBO	UNID	3,0000	5,0000	15,00
28 PUXADOR DE MADEIRA CEREJEIRA GRANDE MARFIX	UNID	2,0000	1,5000	3,00
29 BOTA BCA SETE LEGUAS MEDIO 43 VULCABRAS	UNID	1,0000	39,0000	39,00
30 FECHADURA P/ GAVETA 301 NIQUELADO STAM	UNID	3,0000	8,7500	26,25
31 LUVA ESGOTO DE 40MM	UNID	1,0000	1,0000	1,00
32 SIFÃO SANF FLEX UNIV MULTIUSO HIGIBAN	UNID	1,0000	7,7500	7,75

///SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

646,65

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2017

Data: 03/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

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



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10090001 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DENIS G DOS SANTOS

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 62323636200

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

4.998,00	7,00	4.991,00
----------	------	----------

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM SERVIÇO DE 01 CÓPIA PARA O PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI.

No	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CÓPIA DE CHAVE PARA O PLENÁRIO	UNID	1,0000	7,0000	7,00

///SETE REAIS///

7,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/10/2017

Data: 09/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 622.703.412-20

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

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10100001 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RENILDO ESTRÃO CORREA

Endereco: TIRADENTES

Compl:

CNPJ/CPF: 01604802219

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

4.991,00

150,00

4.841,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO HIDRAULICA DOS BANHEIROS DESTA CASA DE LEI, COMO TROCA DE REGISTRO DO MIQUI TÓRIO, LIMPAR E VEDAR VASO, LAVAGEM DE CAIXA, TROCA DA TAMPA DO VASO, TROCA REGISTRO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E TROCA DOS ENGANTES PIAS E VASOS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO BANHEIROS	UNID	1,0000	150,0000	150,00

///CENTO E CINQUENTA REAIS///

150,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2017

Data: 10/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.723.410-51

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 10130001 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA

Endereco: RUA MARINGA

Compl:

CNPJ/CPF: 20072557000145

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
4.889,76	400,00	4.489,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTO DE 04 CADEIRA EXECUTIVAS DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI. NF 06/2017

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DE 04 CADEIRAS EXECUTIVAS PLENÁRIO - CMLJ	UNID	4,0000	100,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2017

Data: 13/10/2017

Walcimar RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.793.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-24



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

Câmara Municipal  
Fl: 39  
Rubrica:

CNPJ: 23086894000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10160001 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.739,95	800,00	16.939,95

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 02 DIÁRIA NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, NO DIA 18, JUNTO A AC DIGITAL (EMPRESA ESPECIALIZADAS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL), INICIAR PROCESSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO PODER LEGISLATIVO; DIA 19, JUNTO AO TCE/AP PARA PROTOCOLO OFICIO Nº 162/2017/GAB-CMLJ PARA ENTREGA BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
AQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/10/2017

Data: 16/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CM!

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CM/LJ  
CPF: 649.003.202-34





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

CNPJ: 23086804000150



Outubro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10160002 ]

FORNECEDOR

Nome: H. W. G. BARBOSA - ME

Endereço: AV FAB

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 08258490000132 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa

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
4.489,76	444,00	4.045,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO, SENDO 09 PARA AS MESAS DOS VEREADORES COM NOMENCLATURA E FOTO, 09 PARA OS GABINETES DOS VEREADORES E 06 PARA SALAS ADMINISTRATIVAS PARA SUAS IDENTIFICAÇÕES DE SETORES, PARA ESTA CASA DE LEI. NF 62/2017

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	24,0000	18,5000	444,00

1 SERVIÇO COM CONFEÇÕES DE 24 PLACAS EM ACRILICO

///QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS///

444,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/10/2017

Data: 16/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 849.003-202-34



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10170001 ]

Outubro / 2017

**FORNECEDOR**

Nome: FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA - EPP

Endereco: RUA RIO JARI 1073-A

Compl:

CNPJ/CPF: 13032077000195

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
11.179,73	27,00	11.152,73

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 AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017, COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DESTA CASA DE LEI.

**Especificação**

COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	27,0000	27,00

///VINTE E SETE REAIS///

27,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/10/2017

Data: 17/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ



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

CNPJ: 23086804000150



NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10180001 ]

Outubro / 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
11.152,73	300,00	10.852,73

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 A REFORÇO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	300,0000	300,00

///TREZENTOS REAIS///

300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/10/2017

Data: 18/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.783.412-20

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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Fl: 43  
Rubrica:

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10240001 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

Endereço: VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 18236238000186

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
4.045,76	1.500,00	2.545,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 06/2017

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 MANUTENÇÃO CENTRAIS 9.000 BTUS GABINETES	UNID	3,0000	100,0000	300,00
2 INSTALAÇÃO CENTRAL 12.000 BTUS GABINETES	UNID	2,0000	130,0000	260,00
3 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO CENTRAL 18.000 BTUS GABINETE	UNID	1,0000	150,0000	150,00
4 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 7.500 E 10.000 SALA FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	UNID	2,0000	60,0000	120,00
5 MANUTENÇÃO CENTRAL 12.000 BTUS SALA CHEFE DE GABINETE	UNID	1,0000	100,0000	100,00
6 PLACA, MAT. INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO P MUNDANÇA DE CENTRAIS(TUBULAÇÃO E CABOS E	UNID	1,0000	570,0000	570,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/10/2017

Data: 24/10/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 622.793.412-29

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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



CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 10300001 ]

Outubro / 2017

FORNECEDOR

Nome: DARTORA E FILHO LTDA - ME

Endereco: AV TANCREDO NEVES S/N BOX - 1 TERMINAL

Compl:

CNPJ/CPF: 08307660000121

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
10.852,73	15,00	10.837,73

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 A PAGAMENTO DE FRETE DAS PLACAS DE BANCADA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO A EMPRESA AMATUR ENCOMENDAS.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PAGAMENTO AMATUR ENCOMENDAS	UNID	1,0000	15,0000	15,00

///QUINZE REAIS///

15,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/10/2017

Data: 30/10/2017

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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 Rubrica: 45

**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

**Outubro / 2017**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012002 : 339093 : 0100.000	10020001	10020007	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 02/10/2017:</b>	<b>2.000,00</b>
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	10040001	10020001	1.960,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO					
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	10040002	10020005	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
20933614268 - DONATO SILVA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	10040003	10020006	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 0100.000	10040004	10030001	700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N°4083					
00087112000121 - AC DIGITAL DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10040005	10030006	459,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME BOLETO E NF EM ANEXO					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 04/10/2017:</b>	<b>7.019,00</b>
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	10050001	10020002	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339093 : 0100.000	10050002	10020003	1.800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012002 : 339093 : 0100.000	10050003	10020004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
20983246000138 - D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10050004	10030002	2.531,15
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N° 02/2017					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	10050005	10030005	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 05/10/2017:</b>	<b>8.631,15</b>
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	10060001	10020008	1.993,83
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/10/2017:</b>	<b>1.993,83</b>
62323636200 - DENIS G DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 0100.000	10090001	10090001	7,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 09/10/2017:</b>	<b>7,00</b>
23529519000167 - E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10100001	10030003	530,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N°03/2017					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/10/2017:</b>	<b>530,00</b>
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	10130001	10020009	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 13/10/2017:</b>	<b>2.000,00</b>
13032077000195 - FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI	01101	012002 : 339030 : 0100.000	10170001	10170001	27,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 17/10/2017:</b>	<b>27,00</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 0100.000	10190001	10180001	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4160 / 2017					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	10190002	10160001	800,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RELATÓRIO					

*Walcimar R. Fonseca*  
**Walcimar Ribeiro Fonseca**  
 Presidente-CMI

*[Handwritten Signature]*

*Darlen Braga*  
 Gerente de Finanças-CMIJ  
 CPF 649.003.202-34





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

CNPJ: 23086804000150



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 19/10/2017:</b>	<b>1.100,00</b>
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 1403/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	10200001	10030004	2.499,00
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1405/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	10200002	01060001	3.000,00
01604802219 - RENILDO ESTRÃO CORREA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1395/2017	01101	012002 : 339036 : 0100.000	10200003	10100001	150,00
04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 21/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10200004	10030007	305,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	10200005	04030005	2.811,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO	01101	012001 : 319011 : 0100.000	10200006	01020002	1.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE OUTUBRO DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	10200007	01020001	37.527,29
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO EFETIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	10200008	01020003	26.821,19
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	10200009	01020002	16.000,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INSS PATRONAL OUTUBRO DE 2017	01101	012001 : 319013 : 0100.000	10200010	01020004	16.659,49
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 33/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10200011	01060002	6.000,00
			<b>Liquidação do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 20/10/2017:</b>	<b>112.772,97</b>
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 64/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10230001	10030008	600,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/10/2017:</b>	<b>600,00</b>
4928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10240001	10030009	2.000,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 000.002.536	01101	012002 : 339030 : 0100.000	10240002	10030011	525,38
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2535	01101	012002 : 339030 : 0100.000	10240003	10030012	1.058,21
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2750	01101	012002 : 339030 : 0100.000	10240004	10030013	646,65
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 24/10/2017:</b>	<b>4.230,24</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 1711/2017	01101	012002 : 339030 : 0100.000	10250001	10030010	593,10
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 25/10/2017:</b>	<b>593,10</b>
20072557000145 - ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 06/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10260001	10130001	400,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/10/2017:</b>	<b>400,00</b>
08258490000132 - H. W. G. BARBOSA - ME LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 62/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10300001	10160002	444,00



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



CNPJ: 23086894000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
						Liquidação do dia: 1
18236238000186 - FRANCISCO DA SILVA FERREIRA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 06/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10310001	10240001	1.500,00	
08307660000121 - DARTORA E FILHO LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM	01101	012002 : 339030 : 0100.000	10310002	10300001	15,00	
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS	01101	012002 : 339039 : 0100.000	10310003	01020005	215,30	
<b>Liquidação do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 31/10/2017:</b>	<b>1.730,30</b>
					<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>40</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>144.078,59</b>

*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: 649.003.802-84

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
02/10/2017	10020001	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012002	1104003	00874774	10020007	10020001	10020001	02/10/2017	02/10/2017	2.000,00	2.000,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
04/10/2017	10040001	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	850	10020001	10040001	10040001	04/10/2017	04/10/2017	1.960,00	1.960,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
04/10/2017	10040002	77360223291 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012002	1104003	00353353	10020005	10040002	10040002	04/10/2017	04/10/2017	2.000,00	2.000,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
04/10/2017	10040003	20933614268 : DONATO SILVA	01101 : 012002	1104003	00189398	10020006	10040003	10040003	04/10/2017	04/10/2017	1.900,00	1.900,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
04/10/2017	10040004	34934620000110 : POSTO ELDERADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	00354198	10030001	10040004	10040004	04/10/2017	04/10/2017	700,00	700,00
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANIFE Nº4083												



*[Handwritten Signature]*  
**Darlen Braga de Araujo**  
 Gerente de Finanças-OMLJ  
 CPF 6.49.003.202-34

*[Handwritten Signature]*  
**Waldirmar Ribeiro Fonseca**  
 Presidente-CMLJ  
 CPF-522.763.412-20





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

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEI											
04/10/2017	10040005	0008712000121 : AC DIGITAL DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	77180857	10030006 03/10/2017	10040005 04/10/2017	459,00 0,00	459,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME BOLETO E NF EM ANEXO											
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ESTA CASA DE LEI											
05/10/2017	10050001	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002 339093 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	850	10020002 02/10/2017	10050001 05/10/2017	1.900,00 0,00	1.900,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
05/10/2017	10050002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002 339093 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	850	10020003 02/10/2017	10050002 05/10/2017	1.800,00 0,00	1.800,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
05/10/2017	10050003	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 : 012002 339093 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	850	10020004 02/10/2017	10050003 05/10/2017	2.000,00 0,00	2.000,00		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO											
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS											
05/10/2017	10050004	20983246000138 : D. DE OLIVEIRA SILVA - ME	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00198447	10030002 03/10/2017	10050004 05/10/2017	2.531,15 0,00	2.531,15		
# Pagamento nesta data											
# LIQUIDACÃO CONFORME NF Nº 02/2017											
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REPOSIÇÃO DE VIDRO DANIFICADOS DESTA CASA DE LEI.											

Walcimar Ribeiro Fonseca  
CPF 619.003.202-34



Darlen Brito de Araújo  
Gerente de Recursos Humanos  
CPF 619.003.202-34



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

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes	Liquido
05/10/2017	10050005	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002 339014 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00611899	10030005 03/10/2017	10050005 05/10/2017	400,00 0,00	400,00 0,00				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO													
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 05/10/2017 A EMPRESA AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO, PARA INFORMAÇÕES QUANTO À IMPLANTAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NO PODER LEGISLATIVO, NA CIDADE DE MACAPÁ													
06/10/2017	10060001	35905948291 : MANOEL CARVALHO	01101 : 012002 339093 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00893303	10020008 02/10/2017	10060001 06/10/2017	1.993,83 0,00	1.993,83 0,00				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS													
09/10/2017	10090001	62323636200 : DENIS G DOS SANTOS	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1999001 Caixa Geral	01	10090001 09/10/2017	10090001 09/10/2017	7,00 0,00	7,00 0,00				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO													
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM SERVIÇO DE 01 CÓPIA PARA O PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI.													
10/10/2017	10100001	02343919283 : HUGODELEON CARDOSO DUARTE	01101 : 012002 339036 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00141183	09010018 01/09/2017	09140002 14/09/2017	400,00 20,00	400,00 20,00				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1264													
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DESTA CASA DE LEI.													
10/10/2017	10100002	23529519000167 : E. PINHEIRO ROCHA - ME	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00406298	10030003 03/10/2017	10100001 10/10/2017	530,00 0,00	530,00 0,00				
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF Nº03/2017													
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE SPOT(VINHETA E COMERCIAIS) PARA ESTA CASA DE LEI.													



Darlen Brito de Azeiteiro  
Gerente de Finanças  
CPF 619.003.202-34

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI



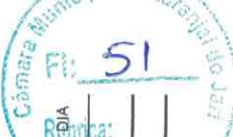


ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referências	Liquido
13/10/2017	10130001	20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 : 012002 339093 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00146481	10020009	02/10/2017	10130001	13/10/2017	2.000,00	2.000,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS												
17/10/2017	10170001	13032077000195 : FRIGOLAJ - FRIGORIFICO DE LARANJAL DO JARI LTDA - EPP	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1999001 Caixa Geral	234669	10170001	17/10/2017	10170001	17/10/2017	27,00	27,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL												
# EMPENHO REFERENTE AO FUNDO DE CAIXA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2017, COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DESTA CASA DE LEI.												
17/10/2017	10170002	34928705000195 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002 339039 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	302381	09010012	01/09/2017	09290004	29/09/2017	2.000,00	2.000,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF Nº 09/2017												
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.												
19/10/2017	10190001	34934620000110 : POSTO EL Dorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,	01101 : 012002 339030 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00133804	10180001	18/10/2017	10190001	19/10/2017	300,00	300,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4160 / 2017												
# EMPENHO REFERENTE A REFORÇO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI												
19/10/2017	10190002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002 339014 : 0100.000	1104003 CEF 5-0	00133312	10160001	16/10/2017	10190002	19/10/2017	800,00	800,00	
# Pagamento nesta data												
# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RELATÓRIO												
# EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIA NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, NO DIA 18, JUNTO A AC DIGITAL(EMPRESA ESPECIALIZADAS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL), INICIAR PROCESSO PARA A IMPLANTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO PODER LEGISLATIVO DIA 19, JUNTO AO TCE/AP PARA PROTOCOLO OFICIO Nº 162/2017/GAB-CMIJ PARA ENTREGA BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2017.												



51  
Dartem  
Gerente de

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMIJ





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

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
20/10/2017	10200001	74910000291	1104003	01101 : 012002	00146489	10030004	10200001	03/10/2017	10200001	20/10/2017	2.499,00	2.499,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 1403/2017													
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS OUTUBRO 2017. CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017, SOB CONTRATO Nº 036/2017.													
20/10/2017	10200002	89743920200	1104003	01101 : 012002	00728767	01060001	10200002	06/01/2017	10200002	20/10/2017	3.000,00	3.000,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1405/2017													
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEI.													
20/10/2017	10200003	01604802219	1104003	01101 : 012002	302383	10100001	10200003	10/10/2017	10200003	20/10/2017	150,00	150,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1396/2017													
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO HIDRAULICA DOS BANHEIROS DESTA CASA DE LEI, COMO TROCA DE REGISTRO DO MIQUI TÓRIO, LIMPAR E VEDAR VASO, LAVAGEM DE CAIXA, TROCA DA TAMPA DO VASO, TROCA REGISTRO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E TROCA DOS ENGATES PIAS E VASOS.													
20/10/2017	10200004	04789526000153	1104003	01101 : 012002	302382	10030007	10200004	03/10/2017	10200004	20/10/2017	305,00	305,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 21/2017													
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEI. CONFORME NF 21/2017													
20/10/2017	10200005	23086804000150	1104003	01101 : 012001	206342	04030005	10200005	03/04/2017	10200005	20/10/2017	2.811,00	2.811,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017													
20/10/2017	10200005	23086804000150	1104003	319011 : 0100.000	0319011	03/04/2017	20/10/2017	03/04/2017	20/10/2017	224,88	224,88	2.586,12	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017													

1600279: CamNet versão: 17/10/2012. Sistema de Informatização do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMELJ

Dairien Brito de Matos  
Gerente de Informatização  
CPF: 649.003.702-34

52

Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Page: 5 / 9



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

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
20/10/2017	10200006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	563975	01020002	10200006	02/01/2017	20/10/2017	1.000,00		820,00		
			319011 : 0100.000	CEF 5-0						180,00				
			1021	Previdencia Nacional - INSS						180,00				

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO

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

20/10/2017	10200007	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	850	01020001	10200007	02/01/2017	20/10/2017	37.527,29		28.130,55
			319011 : 0100.000	CEF 5-0						9.396,74		
			1004	Imposto de Renda - IRRF						1.755,57		
			1021	Previdencia Nacional - INSS						3.396,23		
			1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao						4.244,94		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES MÊS DE OUTUBRO DE 2017

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

20/10/2017	10200008	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	941250	01020003	10200008	02/01/2017	20/10/2017	26.821,19		18.028,39
			319011 : 0100.000	CEF 5-0						8.792,80		
			1004	Imposto de Renda - IRRF						231,55		
			1021	Previdencia Nacional - INSS						1.789,68		
			1024	Pensao Alimentica						509,69		
			1024	Pensao Alimentica						431,24		
			1026	Contribuição Sindical						82,16		
			1027	Vale Compras						1.700,00		
			1028	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao						4.048,48		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO EFETIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

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

20/10/2017	10200009	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	403779	01020002	10200009	02/01/2017	20/10/2017	16.000,00		14.381,98
			319011 : 0100.000	CEF 5-0						1.618,02		
			1004	Imposto de Renda - IRRF						58,02		

[1600278:GovNet v:js&p:17/10702] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

*Daniel Bragança Araújo*  
Daniel Bragança Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.003.202-34





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	Bruto
			1021	Previdencia Nacional - INSS							1.560,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2017

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

20/10/2017	10200010	00000001000136	1104003	850	01020004	10200010	16.659,49
			319013	0100.000	02/01/2017	20/10/2017	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INSS PATRONAL OUTUBRO DE 2017

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

20/10/2017	10200011	17533629000108	1104003	00257419	01060002	10200011	6.000,00
			339039	0100.000	06/01/2017	20/10/2017	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF: 33/2017

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

23/10/2017	10230001	08996694000170	1104003	00496655	10030006	10230001	600,00
			339039	0100.000	03/10/2017	23/10/2017	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 64/2017

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

24/10/2017	10240001	34928705000195	1104003	302384	10030009	10240001	2.000,00
			339039	0100.000	03/10/2017	24/10/2017	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11/2017

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

*Valentim Fonseca*  
Wakimmar Ribeiro Fonseca

*[Signature]*

*[Signature]*  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças - JARJ  
CPF 649.000.292-34







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

Outubro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Empenho	Liquidação	Valores	Conta Corrente		Liquido			
							Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Referencias
24/10/2017	10240002	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003	10030011	10240002	525,38	00136844	10030011	10240002	525,38		
			339030 : 0100.000	03/10/2017	24/10/2017	0,00						

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 000.002.536

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

24/10/2017	10240003	34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003	10030012	10240003	1.058,21	00142175	10030012	10240003	1.058,21	
			339030 : 0100.000	03/10/2017	24/10/2017	0,00					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2535

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

24/10/2017	10240004	11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	1104003	10030013	10240004	646,65	00212106	10030013	10240004	646,65	
			339030 : 0100.000	03/10/2017	24/10/2017	0,00					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 2750

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

25/10/2017	10250001	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	1104003	10030010	10250001	593,10	00138779	10030010	10250001	593,10	
			339030 : 0100.000	03/10/2017	25/10/2017	0,00					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DANFE 1711/2017

# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP 001/2017.

26/10/2017	10260001	20072557000145 : ELIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1104003	10130001	10260001	400,00	00125275	10130001	10260001	400,00	
			339039 : 0100.000	13/10/2017	26/10/2017	0,00					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 06/2017

# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONCERTO DE 04 CADEIRA EXECUTIVAS DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI. NF 06/2017

Walmir R. Ferraz  
Presidente - CWLJ

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

CPF: 522.763.412-25

CPF: 646.003.202-34

Darlen Bratão de A...

Gerente de...

CPF: 646.003.202-34





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	Bruto	Referencas
30/10/2017	10300001	08258490000132 : H. W. G. BARBOSA - ME	01101 : 012002	1104003	00145080/0	10160002	10300001	16/10/2017	30/10/2017	444,00		444,00
			339039 : 0100.000	CEF 5-0						0,00		0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 62/2017

# EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO, SENDO 09 PARA AS MESAS DOS VEREADORES COM NOMENCLATURA E FOTO, 09 PARA OS GABINETES DOS VEREADORES E 06 PARA SALAS ADMINISTRATIVAS PARA SUAS IDENTIFICAÇÕES DE SETORES, PARA ESTA CASA DE LEI, NF. 62/2017

31/10/2017 10310001 18236238000186 : FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

01101 : 012002	1104003	302578	10240001	10310001	31/10/2017	1.500,00
339039 : 0100.000	CEF 5-0		24/10/2017	31/10/2017		0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NF 06/2017

# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NESTA CASA DE LEI, CONFORME NF 06/2017

31/10/2017 10310002 08307660000121 : DARTORA E FILHO LTDA - ME

01101 : 012002	1999001	43049	10300001	10310002	31/10/2017	15,00
339030 : 0100.000	Caixa Geral		30/10/2017	31/10/2017		0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME CUPOM

# EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETE DAS PLACAS DE BANCADA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTO A EMPRESA AMATUTUR ENCOMENDAS.

31/10/2017 10310003 000001040000104 : CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

01101 : 012002	1104003	850	01020005	10310003	31/10/2017	215,30
339039 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	31/10/2017		0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Soma Gestora [ 01101 ]	146.478,59
	20.232,44
<b>Total:</b>	<b>126.246,15</b>

*Waldiry R. Ferreira*  
Waldiry Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-55

**Total:**  
146.478,59  
20.232,44

126.246,15

1600279 GovNet Versão: 17110702 | Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Rubrica: *[assinatura]*

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
R. 96  
Pág: 9 / 9



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS</b>				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	10200015	1104003	7.150,79
<b>1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	10200016	1104003	2.045,14
<b>1028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	10200017	1104003	8.293,42
<b>1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	10200018	1104003	82,16
<b>1027 : VALE COMPRAS</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	10200019	1104003	1.700,00
<b>1024 : PENSÃO ALIMENTICA</b>				
17955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	10200020	1104003	509,69
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	10200021	1104003	431,24
<b>Soma do dia 20/10/2017:</b>				<b>20.212,44</b>

**Total de Receitas:** 20.212,44  
**Total de Estornos:** 0,00  
**Total Geral:** 20.212,44

*Walcimar P. Fonseca*

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darten Braga del Araújo*

Darten Braga del Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.292-34