



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



# **BALANCETE**

## **SETEMBRO**

### **2017**

### **CMLJ**



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.088,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.088,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.068,34	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.579,82		
SALDO ANTERIOR	95.199,78	SALDO ATUAL	99.671,38
<b>TOTAL</b>	<b>260.847,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>260.847,94</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.210.660,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.514,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.591,95	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.310.218,38		
SALDO ANTERIOR	64,56	SALDO ATUAL	99.671,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.479.874,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.479.874,89</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	95.199,78	
SAQUES		141.108,22
DESPÓSITOS	145.579,82	
SALDO ATUAL		99.671,38
<b>TOTAL</b>	<b>240.779,60</b>	<b>240.779,60</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-84


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

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	463,00	0,00	135,00	328,00
1999001 : CAIXA GERAL			<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>328,00</b>
<b>Soma:</b>						
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	94.736,78	145.579,82	140.973,22	99.343,38
1104003 : CEF 5-0			<b>94.736,78</b>	<b>145.579,82</b>	<b>140.973,22</b>	<b>99.343,38</b>
<b>Soma:</b>						
<b>Total:</b>						
			<b>95.199,78</b>	<b>145.579,82</b>	<b>141.108,22</b>	<b>99.671,38</b>

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

  
**JUZEIRINO DE OLIVEIRA SALOMÃO**

  
**Walcimar Ribeiro Fonseca**  
 Gerente-Empl. CMLJ  
 CPF: 619.063.402-20





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 03/10/2017 - 17:04

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	98.490,14 C
01/09/2017	363867	TEV MESM T	2.000,00 D	96.490,14 C
01/09/2017	366555	TEV MESM T	1.500,00 D	94.990,14 C
01/09/2017	367907	TEV MESM T	2.000,00 D	92.990,14 C
01/09/2017	522194	TEV MESM T	2.000,00 D	90.990,14 C
04/09/2017	771644	TEV MESM T	1.930,04 D	89.060,10 C
04/09/2017	772914	TEV MESM T	2.000,00 D	87.060,10 C
06/09/2017	099098	FOL PAGTO	500,00 D	86.560,10 C
08/09/2017	176044	ENVIO TED	2.000,00 D	84.560,10 C
08/09/2017	634474	TEV MESM T	700,00 D	83.860,10 C
08/09/2017	176044	DOC/TED INTERNET	8,65 D	83.851,45 C
11/09/2017	824383	TEV MESM T	400,00 D	83.451,45 C
14/09/2017	000001	CRED TED	145.579,82 C	229.031,27 C
14/09/2017	158072	PAG BOLETO	20,00 D	229.011,27 C
14/09/2017	900537	CHEQ COMP	2.000,00 D	227.011,27 C
14/09/2017	900538	CHEQ COMP	424,70 D	226.586,57 C
14/09/2017	900539	CHEQ COMP	866,51 D	225.720,06 C
14/09/2017	900540	CHEQ COMP	462,15 D	225.257,91 C
15/09/2017	239365	TEV MESM T	400,00 D	224.857,91 C
15/09/2017	240154	TEV MESM T	1.992,27 D	222.865,64 C
15/09/2017	306116	TEV MESM T	260,00 D	222.605,64 C
19/09/2017	139442	ENVIO TED	3.222,18 D	219.383,46 C
19/09/2017	198357	TEV MESM T	1.291,26 D	218.092,20 C
19/09/2017	139442	DOC/TED INTERNET	8,65 D	218.083,55 C
20/09/2017	012017	DEB.AUTOR.	862,04 D	217.221,51 C



20/09/2017	099098	FOL PAGTO	13.881,98 D	203.339,53 C
20/09/2017	099098	FOL PAGTO	24.908,37 D	178.431,16 C
20/09/2017	099098	FOL PAGTO	2.344,97 D	176.086,19 C
20/09/2017	099098	FOL PAGTO	1.724,08 D	174.362,11 C
20/09/2017	099098	FOL PAGTO	16.610,74 D	157.751,37 C
21/09/2017	267446	TEV MESM T	3.000,00 D	154.751,37 C
21/09/2017	268328	TEV MESM T	600,00 D	154.151,37 C
21/09/2017	099098	DEB TARIFA	23,40 D	154.127,97 C
22/09/2017	157151	ENVIO TED	2.499,00 D	151.628,97 C
22/09/2017	159439	ENVIO TED	521,50 D	151.107,47 C
22/09/2017	161292	ENVIO TED	196,90 D	150.910,57 C
22/09/2017	097115	TEV MESM T	6.000,00 D	144.910,57 C
22/09/2017	367710	TEV MESM T	499,91 D	144.410,66 C
22/09/2017	368948	TEV MESM T	101,25 D	144.309,41 C
22/09/2017	157151	DOC/TED INTERNET	8,65 D	144.300,76 C
22/09/2017	159439	DOC/TED INTERNET	8,65 D	144.292,11 C
22/09/2017	161292	DOC/TED INTERNET	8,65 D	144.283,46 C
25/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.293,42 D	135.990,04 C
25/09/2017	139038	ENVIO TED	328,45 D	135.661,59 C
25/09/2017	140077	ENVIO TED	491,59 D	135.170,00 C
25/09/2017	140576	ENVIO TED	431,24 D	134.738,76 C
25/09/2017	139038	DOC/TED INTERNET	8,65 D	134.730,11 C
25/09/2017	140077	DOC/TED INTERNET	8,65 D	134.721,46 C
25/09/2017	140576	DOC/TED INTERNET	8,65 D	134.712,81 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	134.670,81 C
26/09/2017	134112	ENVIO TED	1.836,16 D	132.834,65 C
26/09/2017	134112	DOC/TED INTERNET	8,65 D	132.826,00 C
28/09/2017	125066	PAG BOLETO	2.045,14 D	130.780,86 C
28/09/2017	814720	PAG GPS	23.210,28 D	107.570,58 C
28/09/2017	166896	TEV MESM T	7.052,00 D	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Fl: 06  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

DECRETO 002

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 29.000,00 ///VINTE E NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

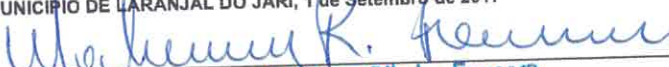
01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010004		9.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010001		20.000,00
	Soma da Unidade:		<u>29.000,00</u>
	Total:		<u>29.000,00</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			
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001		20.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010004		9.000,00
	Soma da Unidade:		<u>29.000,00</u>
	Total:		<u>29.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Setembro de 2017

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Setembro / 2017  
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	57.037,48	0,00	57.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.794,70	0,00	0,00	80.794,70	7.052,00	26.609,00	7.052,00	26.609,00	7.052,00	26.609,00	0,00	54.185,70
<b>Total da Ação:</b>	<b>137.832,18</b>	<b>0,00</b>	<b>57.037,48</b>	<b>80.794,70</b>	<b>7.052,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>7.052,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>7.052,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.185,70</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	85.413,96	731.451,31	85.413,96	731.451,31	223.086,29	797,44
319013:0100.000-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	135.018,73	9.000,00	0,00	144.018,73	9.000,00	144.018,73	16.239,49	142.718,66	16.239,49	142.718,66	1.300,07	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>9.000,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>1.105.470,49</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.098.566,33</b>	<b>101.653,45</b>	<b>874.169,97</b>	<b>101.653,45</b>	<b>874.169,97</b>	<b>224.396,36</b>	<b>6.904,16</b>
<b>Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.736,17	0,00	0,00	37.736,17	800,00	12.250,00	800,00	12.250,00	800,00	12.250,00	0,00	25.486,17
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	110.649,34	0,00	49.000,00	61.649,34	3.132,35	26.846,27	3.132,35	26.906,27	3.132,35	26.906,27	40,00	34.703,07
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.062,95	0,00	41.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.537,60	77.037,48	0,00	97.575,08	2.899,00	97.424,30	5.899,00	85.424,30	5.499,00	85.024,15	12.400,15	150,78
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	2.860,00	103.156,33	9.029,20	78.782,60	7.029,20	76.782,60	26.373,73	11.314,91
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	122.860,82	0,00	122.860,82	15.922,22	108.918,52	15.922,22	108.918,52	15.922,22	108.918,52	0,00	13.942,30
<b>Total da Ação:</b>	<b>386.255,17</b>	<b>219.898,30</b>	<b>171.860,82</b>	<b>434.292,65</b>	<b>25.613,57</b>	<b>348.695,42</b>	<b>34.792,77</b>	<b>312.281,69</b>	<b>32.382,77</b>	<b>309.881,54</b>	<b>38.813,88</b>	<b>85.597,23</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.746.957,84</b>	<b>228.898,30</b>	<b>355.298,30</b>	<b>1.620.557,84</b>	<b>41.665,57</b>	<b>1.473.870,75</b>	<b>143.488,22</b>	<b>1.213.060,66</b>	<b>141.088,22</b>	<b>1.210.660,51</b>	<b>263.210,24</b>	<b>146.687,09</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.746.957,84</b>	<b>228.898,30</b>	<b>355.298,30</b>	<b>1.620.557,84</b>	<b>41.665,57</b>	<b>1.473.870,75</b>	<b>143.488,22</b>	<b>1.213.060,66</b>	<b>141.088,22</b>	<b>1.210.660,51</b>	<b>263.210,24</b>	<b>146.687,09</b>

Câmara Municipal  
Rubrica: 07  
Pag: 1 / 2

*Waldemar F. Fonseca*  
Waldemar F. Fonseca  
Presidente-CM/LJ  
572.763.412-20  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças/CM/LJ  
GPR 049.008.202-34





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 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>Total da Despesa:</b>	1.746.957,84	228.896,30	355.298,30	1.620.557,84	41.685,57	1.473.870,75	143.488,22	1.213.060,66	141.086,22	1.210.580,51	263.210,24	146.687,09
<b>Despesa Corrente:</b>	1.609.125,66	228.896,30	298.260,82	1.539.763,14	34.613,67	1.447.261,75	136.436,22	1.186.457,66	134.036,22	1.184.051,51	263.210,24	92.501,39
<b>Despesa Capital:</b>	137.832,16	0,00	57.037,48	80.794,70	7.052,00	26.606,00	7.052,00	26.606,00	7.052,00	26.609,00	0,00	54.185,70
<b>Reserva Oportingencia:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

*Waldir Ribeiro Fonseca*  
WALDIR RIBEIRO FONSECA  
Presidente-CIMLJ  
CPF: 522.763.412-20

*Juvelino de Oliveira Salomão*  
JUVELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen Araújo*  
Darlen Araújo  
Gerente de Finanças-CIMLJ  
CPF: 649.043.202-34



Rubrica:



Setembro / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09010001	2.000,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09010002	1.930,04
15430057215 - RUY PINTO DUARTE # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09010003	2.000,00
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09010004	2.000,00
20933614268 - DONATO SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09010005	1.500,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09010006	2.000,00
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09010007	2.000,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09010008	700,00
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 000.000.097	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09010009	328,45
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI.	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09010010	382,25
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI.	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09010011	467,00
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09010012	2.000,00
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO # EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEI, MÊS AGOSTO 2017, CONFORME PRAGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 006/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017, SOB CONTRATO Nº 036/2017.	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09010013	2.499,00
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE LEI.	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09010014	600,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEI.	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09010015	521,50
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMNTO DESTA CASA DE LEI.	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09010016	196,90
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI.	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09010017	101,25
02343919283 - HUGODELEON CARDOSO DUARTE # EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DESTA CASA DE LEI.	01101	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	09010018	400,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL # REFORÇO DE EMPENHO	01101	012001 : 319013 : 0100.000	ALT	09010019	9.000,00
<b>Empenhos do dia: 19</b>					<b>30.626,39</b>
<b>Soma do dia 01/09/2017:</b>					<b>30.626,39</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09040001	1.992,27



Setembro / 2017

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 04/09/2017:</b>	<b>1.992,27</b>
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	09050001	499,91	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 DESTA CASA DE LEIS						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 05/09/2017:</b>	<b>499,91</b>
17660658000122 - RMA SERVIÇOS LTDA - EPP	01101	011001 : 449052 : 0100.000	ORD	09060001	7.052,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017, CONFORME DANFE Nº 00103, NA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON E 03 NOTEBOOK DELL CORE I3 PARA ESTA CASA DE LEI.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 06/09/2017:</b>	<b>7.052,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	09080001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 12/09/2017 AO TCE PARA ENTREGA DO BALANÇO 1º SEMESTRE DE 2017 E BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE MACAPÁ						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 08/09/2017:</b>	<b>400,00</b>
9296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	09110001	260,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER 8080 E UMA SAMSUNG 3200 DESTA CASA DE LEI..						
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09110002	83,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOTIJA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 11/09/2017:</b>	<b>343,00</b>
05486399000186 - C. NASCIMENTO DE SOUZA	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09120001	52,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8080 DO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA DE LEI.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 12/09/2017:</b>	<b>52,00</b>
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	ORD	09150001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 18/09/2017, PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ONDE TRATAREI DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 15/09/2017:</b>	<b>400,00</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	09200001	300,00	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI. DANFE 4042						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 20/09/2017:</b>	<b>300,00</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>28</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>41.665,57</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-00

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



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

CNPJ: 23066804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010001 ]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereco: AV TANCREDO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

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
29.864,52	2.000,00	27.864,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.783.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Fl: 52  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010002 ]

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

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
27.864,52	1.930,04	25.934,48

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.930,0400	1.930,04

///UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS, QUATRO CENTAVOS!!!

1.930,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 675.090.202-34



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

Fl: 13  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010003 ]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereco: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.934,48	2.000,00	23.934,48

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 crédito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.703.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 049.983.202-34



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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Fl: 14  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010004 ]

Setembro / 2017

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

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
23.934,48	2.000,00	21.934,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 679.603.202-34



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

Câmara  
Fl: 15  
Rubrica:

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010005 ]

**FORNECEDOR**

Nome: DONATO SILVA

Endereco: RUA DA CEA

CNPJ/CPF: 20933614268

NIT/PIS/PASEP: 12148722222

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
21.934,48	1.500,00	20.434,48

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

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

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





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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010006 ]

**FORNECEDOR**

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereco: DOM PEDRO I

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.434,48	2.000,00	18.434,48

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

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	2000,0000	1,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.703.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 6.9.003.202-34



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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
FI: 57  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010007 ]

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.434,48	2.000,00	16.434,48

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

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.703.412-20

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

Câmara Municipal  
Fl: 38  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010008 ]

**FORNECEDOR**

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.835,42	700,00	37.135,42

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.153.012-20

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

Câmara Municipal  
FI: 19  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010009 ]

**FORNECEDOR**

Nome: D ALMEIDA DE SOUSA ME

Compl:

Endereco: RUA EMILIO MEDICE

UF: AP

CNPJ/CPF: 21486747000171

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.135,42	328,45	36.806,97

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 000.000.097

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	1,0000	195,0000	195,00
2	CANETA BIC CRISTAL AZUL C50	CAIX	1,0000	29,0000	29,00
3	GRAMPO TRIPLO PLASTICO BRANCO C50	UNID	1,0000	12,0000	12,00
4	CORRETIVO LIQ. BIC BASE AGUA	UNID	1,0000	3,5000	3,50
5	MARCA TEXTO 2 EM 1	UNID	1,0000	4,9500	4,95
6	PASTA AZ ESTREITA OFICIO C VISOR KAZ	UNID	4,0000	9,7500	39,00
7	ENVELOPE SACO OURO A4	UNID	100,0000	0,4500	45,00

328,45

///TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.453.412-27

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

Fl: 20  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010010 ]

**FORNECEDOR**

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereco: 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
36.806,97	382,25	36.424,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI .

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TONER CHINAMA BROTHER DCP 8080 - 8085	UNID	1,0000	98,0000	98,00
2	GRAMPEADOR TILIBRA G 104	UNID	1,0000	22,0000	22,00
3	PAPEL FOTOGRAFICO MULTILASER	CAIX	3,0000	13,2000	39,60
4	LIVRO ATA COM 100 FL	UNID	2,0000	11,7000	23,40
5	LIVRO PROTOCOLO 104 FL TILIBRA	UNID	1,0000	9,2500	9,25
6	PAPEL A4 CHAMEX 210X297	UNID	10,0000	19,0000	190,00

///TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS!!!

382,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.413-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.403.202-34



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

Câmara Municipal  
Fl: 21  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010011 ]

**FORNECEDOR**

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.424,72	467,00	35.957,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI .

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENGRENAGEM FUSOR BROTHER 8080	UNID	1,0000	30,0000	30,00
2	KIT ENGRENAGEM BROTHER 8080	UNID	1,0000	90,0000	90,00
3	ROLO DE PRESSÃO BROTHER 8080	UNID	1,0000	89,0000	89,00
4	ROLO FUSOR BROTHER 8085 8060 8065	UNID	1,0000	68,0000	68,00
5	TONER REMANUFATURADO SAMSUNG	UNID	2,0000	70,0000	140,00
6	CANETA BIC CRISTAL AZUL	UNID	50,0000	1,0000	50,00

///QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS///

467,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 532 700 112 86

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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Fl: 22  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010012 ]

Setembro / 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 Disponivel
14.174,91	2.000,00	12.174,91

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SECÕES ORDINARIAS.	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças  
CPF 649.003.202-34



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

Câmara Municipal  
Fl: 23  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010013 ]

FORNECEDOR

Nome: IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO

Endereco: RUA HORTENCIA,1499

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 74910000291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3,049,78	2.499,00	550,78

LICITAÇÃO: 006/2017 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

CONTRATO: 006 / 2017 - LOCACAO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

HISTÓRICO

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

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

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

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMI





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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Fl: 24  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010014 ]

Setembro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.174,91	600,00	11.574,91

SubElemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.783.412-20

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.502-34



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

Fl: 25  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010015 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.957,72	521,50	35.436,22

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BISC HILEIA CREAM CRAKER 400G	UNID	10,0000	2,9500	29,50
2	BISC VITARELLA C CRAKER CROCKS 400G	UNID	3,0000	3,5500	10,65
3	BISC MARILAN C CRAKER ESP. 400G	UNID	2,0000	3,9400	7,88
4	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	40,0000	3,8500	154,00
5	CAFÉ MARATA TRAD. 250G	UNID	10,0000	4,9500	49,50
6	ACUCAR ESP POLAR	UNID	13,0000	2,1900	28,47
7	COXINHA	UNID	4,0000	2,5000	10,00
8	PASTELÃO	UNID	2,0000	2,5000	5,00
9	REFRIG. GUARANA TUCHAU 1,5L	UNID	1,0000	4,7500	4,75
10	BISC PELAGGIO CRACKER AMANTEIGADO 400G	UNID	3,0000	3,3500	10,05
11	BISC VITORIA SODA 400G	UNID	2,0000	3,3000	6,60
12	MARGARINA MARGARETT C SAL 250G	UNID	2,0000	2,1500	4,30
13	AGUA MINERAL POLAR 350ML PCT C 24	UNID	6,0000	15,7000	94,20
14	AGUA MINERAL POLAR 330ML	UNID	46,0000	0,8500	39,10
15	COPO DESC MARATA 150ML	UNID	25,0000	2,7000	67,50

///QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

521,50

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 528.705.119-80

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.053.282-34



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

Fl: 26  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010016 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereco: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

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
35.436,22	196,90	35.239,32

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA SH 500G	UNID	5,0000	3,1500	15,75
2	ODORIZ BOM AR V FRESCA 360ML	UNID	2,0000	7,8500	15,70
3	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO LAVANDA 200ML	UNID	2,0000	4,2000	8,40
4	OLEO DE PEROBA LAVANDA 200ML	UNID	2,0000	10,4500	20,90
5	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	UNID	12,0000	2,5000	30,00
6	PEDRA SANITARIA RADIANTE H KALIPTO	UNID	4,0000	1,7000	6,80
7	SACO P LIXO KATA LIXO 100ML C5	UNID	2,0000	3,4000	6,80
8	SACO P LIXO IDEAL PLUS C10 50L	UNID	2,0000	1,6000	3,20
9	SACO P LIXO IDEAL PLUS 200L	UNID	5,0000	4,2500	21,25
10	PANO DE CHÃO ALVEJ COMUM	UNID	4,0000	2,6000	10,40
11	CERA LIQ. BRY VERMELHA 750ML	UNID	3,0000	3,5000	10,50
12	CERA LIQ. BRY INCOLOR INGLEZA 750ML	UNID	5,0000	3,5000	17,50
13	DESINF BRAMIX LAVANDA 2L	UNID	6,0000	4,9500	29,70

///CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

196,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

Câmara Municipal  
Fl: 27  
Rubrica:

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010017 ]

FORNECEDOR

Nome: A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

Endereco: RUA EMILIO MEDICI, 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 11459071000173

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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
35.239,32	101,25	35.138,07

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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FITA ISOLANTE 05 M FAME	UNID	1,0000	1,5000	1,50
2	CAIXA DE DESCARGA ECO BRANCA 6LT AMANCO	UNID	1,0000	28,0000	28,00
3	PREGO 1 1 2 13 15 18	UNID	1,0000	7,7500	7,75
4	ALICATE UNIV. N8 MASTER TRAMONTINA	UNID	1,0000	25,0000	25,00
5	CHAVE PHILIPS 3/16 X 5	UNID	1,0000	6,7500	6,75
6	PINCEL PRETO 3 4PL ATLAS	UNID	2,0000	1,7500	3,50
7	TOMADA 2P T C P BR 20A PLUZIE	UNID	5,0000	5,7500	28,75

///CENTO E UM REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

101,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMI J  
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: 28  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09010018 ]

FORNECEDOR

Nome: HUGODELEON CARDOSO DUARTE

Endereco: TRAV. DA CEA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 02343919283

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
550,78	400,00	150,78

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DESTA CASA DE LEI .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA EM DEPOSITO DO ARQUIVO MORTO	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2017

Data: 01/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA-DE ARAUJO

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



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

Fl: 29  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09040001 ]

Setembro / 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 Disponivel
16.434,48	1.992,27	14.442,21

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.992,2700	1.992,27

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS///

1.992,27

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/09/2017

Data: 04/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar 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



Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09050001 ]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereco: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 35905948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

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
14.442,21	499,91	13.942,30

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 INDENIZATORIA	UNID	1,0000	499,9100	499,91

///QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS///

499,91

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/09/2017

Data: 05/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMI

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMI



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

Fl: 31  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09060001 ]

FORNECEDOR

Nome: RMA SERVIÇOS LTDA - EPP

Endereco: ALMIRANTE BARROSO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 17660658000122

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
61.237,70	7.052,00	54.185,70

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 PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017, CONFORME DANFE N° 00103, NA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON E 03 NOTEBOOK DELL CORE I3 PARA ESTA CASA DE LEI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRESSORA EPSON BULK L 395	UNID	1,0000	1.355,0000	1.355,00
2	NOTEBOOK DELL CORE I3	UNID	3,0000	1.899,0000	5.697,00

///SETE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS///

7.052,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/09/2017

Data: 06/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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





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

Câmara Municipal  
FI: 32  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09080001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**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
26.286,17	400,00	25.886,17

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 12/09/2017 AO TCE PARA ENTREGA DO BALANÇO 1º SEMESTRE DE 2017 E BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE MACAPÁ

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA AO TCE	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/09/2017

Data: 08/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

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



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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Fl: 33  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09110001 ]

FORNECEDOR

Nome: LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS

Endereço: MONTE DOURADO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 19296104000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari

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
11.574,91	260,00	11.314,91

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER 8080 E UMA SAMSUNG 3200 DESTA CASA DE LEI..

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEI.	UNID	1,0000	260,0000	260,00

///DUZENTOS E SESSENTA REAIS///

260,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/09/2017

Data: 11/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
FI: 34  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09110002 ]

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Compl: ANEXO - E

Endereco: TANCREDO NEVES

UF: AP

CNPJ/CPF: 19062555000196

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.138,07	83,00	35.055,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPRA 01 BOTIJA DE GÁS.	UNID	1,0000	83,0000	83,00

///OITENTA E TRES REAIS/// 83,00

Autorizo o empenho  
Data: 11/09/2017  
*Walcimar R. Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Despesa empenhada em credito próprio  
Data: 11/09/2017  
*Darlen Braga de Araújo*  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 628.762.118-71

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

FI: 35  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro 7 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09120001 ]

FORNECEDOR

Nome: C. NASCIMENTO DE SOUZA

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2484 - AGRESTE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05486399000186

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.055,07	52,00	35.003,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8080 DO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA DE LEI.

lo.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO PARA BROTHER 8080 SETOR FINANCEIRO - CMLJ	UNID	1,0000	52,0000	52,00

///CINQUENTA E DOIS REAIS///

52,00

Autorizo o empenho

Data: 12/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF 522.783.412-20

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2017

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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Fl: 36  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09150001 ]

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereco: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.886,17	400,00	25.486,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 18/09/2017, PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ONDE TRATAREI DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/09/2017

Data: 15/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Fl: 37  
Rubrica: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

NOTA DE EMPENHO [ 2017 NE 09200001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0100.000 - RECURSOS ORDINARIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.003,07	300,00	34.703,07

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 DESTA CASA DE LEI. DANFE 4042

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

///TREZENTOS REAIS///

300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/09/2017

Data: 20/09/2017

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.651.12-20

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.003.202-34



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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro 7 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15430057215 - RUY PINTO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	09010001	09010003	2.000,00
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	09010002	09010004	2.000,00
20933614268 - DONATO SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	09010003	09010005	1.500,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	09010004	09010006	2.000,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 01/09/2017:</b>	<b>7.500,00</b>
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	09040001	09010001	2.000,00
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.	01101	012002 : 339093 : 0100.000	09040002	09010002	1.930,04
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 04/09/2017:</b>	<b>3.930,04</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	09060001	01020002	500,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 06/09/2017:</b>	<b>500,00</b>
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	09080001	09010007	2.000,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3925	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09080002	09010008	700,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 08/09/2017:</b>	<b>2.700,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATORIO	01101	012002 : 339014 : 0100.000	09110001	09080001	400,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 11/09/2017:</b>	<b>400,00</b>
05486399000186 - C. NASCIMENTO DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1716	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09120001	09120001	52,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/09/2017:</b>	<b>52,00</b>
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 607/2017	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09140001	09110002	83,00
02343919283 - HUGODELEON CARDOSO DUARTE LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1264	01101	012002 : 339036 : 0100.000	09140002	09010018	400,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 14/09/2017:</b>	<b>483,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	09150001	09040001	1.992,27
19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 700/2017	01101	012002 : 339039 : 0100.000	09150002	09110001	260,00
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA	01101	012002 : 339014 : 0100.000	09150003	09150001	400,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 15/09/2017:</b>	<b>2.652,27</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	09200001	01020002	15.500,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2017	01101	012001 : 319011 : 0100.000	09200002	01020001	37.527,29

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

Fl: 39  
Rubrica:  
CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	09200003	01020003	26.730,70
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	09200004	04030005	2.811,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2017					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0100.000	09200005	01020003	2.344,97
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO.					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 20/09/2017:</b>	<b>84.913,96</b>
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0100.000	09210001	01060001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF Nº 1286, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2017, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2017					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	09210002	09010014	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF:62/2017					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 21/09/2017:</b>	<b>3.600,00</b>
5905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012002 : 339093 : 0100.000	09220001	09050001	499,91
LIQUIDAÇÃO ACONFORME RELATÓRIO					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0100.000	09220002	01060002	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF Nº28/2017, SOB CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017,					
74910000291 - IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	01101	012002 : 339036 : 0100.000	09220003	09010013	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1288/2017					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09220004	09010015	521,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 2473					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09220005	09010016	196,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº2472					
11459071000173 - A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09220006	09010017	101,25
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 2716					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 22/09/2017:</b>	<b>9.818,56</b>
21486747000171 - D ALMEIDA DE SOUSA ME	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09250001	09010009	328,45
LIQUIDALÇÃO CONFORME DANFE Nº000.000.097					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 25/09/2017:</b>	<b>328,45</b>
17660658000122 - RMA SERVIÇOS LTDA - EPP	01101	011001 : 449052 : 0100.000	09280001	09060001	7.052,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 103					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0100.000	09280002	01020004	16.239,49
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 28/09/2017:</b>	<b>23.291,49</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09290001	09200001	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 4042					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09290002	09010010	382,25
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 1685					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0100.000	09290003	09010011	467,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº1684					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0100.000	09290004	09010012	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF Nº 09/2017					
000001040000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0100.000	09290005	01020005	169,20
LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA MÊS SETEMBRO 2017					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 29/09/2017:</b>	<b>3.318,45</b>



Cód Rubrica: 10

Qtd. Liquidação:	37
Total Geral:	143.488,22

*Walcimar Ribeiro Fonseca* *Jucelino de Oliveira Salomão*

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>											
01/09/2017	09010001	15430057215 : RUY PINTO DUARTE	01101 : 012002	1104003	005222194	09010003	09010001	09010001	09010001	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

01/09/2017	09010002	7738023281 : EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 : 012002	1104003	00363867	09010004	09010002	09010002	09010002	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

01/09/2017	09010003	20933614288 : DONATO SILVA	01101 : 012002	1104003	00366555	09010005	09010003	09010003	09010003	1.500,00	1.500,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

01/09/2017	09010004	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002	1104003	00367907	09010006	09010004	09010004	09010004	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

04/09/2017	09040001	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	00772914	09010001	09040001	09040001	09040001	2.000,00	2.000,00
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	04/09/2017	04/09/2017		0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

*Waldirio Fr. Fonseca*  
Waldirio Fr. Fonseca  
Presidente-CMILJ

*Darlen Brito da Araujo*  
Darlen Brito da Araujo  
Gerente de Contas-CMILJ  
CPF 649.003.202-34





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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

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

04/09/2017	09040002	51278146253 : MARCELO PADILHA AGUIAR	1104003	00771644	09010002	09040002		09040002		1.930,04	
			CEF 5-0		01/09/2017	04/09/2017				0,00	

# Pagamento nesta data  
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO.

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

06/09/2017	09060001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	337969	01020002	09060001		09060001		500,00	
			CEF 5-0		02/01/2017	06/09/2017				0,00	

# Pagamento nesta data  
# LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2017

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

08/09/2017	09080001	20870248200 : EDVALDO PENA DOS SANTOS	1104003	00176044	09010007	09080001		09080001		2.000,00	
			CEF 5-0		01/09/2017	08/09/2017				0,00	

# Pagamento nesta data  
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

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

08/09/2017	09080002	34934620000110 : POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1104003	00634474	09010008	09080002		09080002		700,00	
			CEF 5-0		01/09/2017	08/09/2017				0,00	

# Pagamento nesta data  
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 3925

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

11/09/2017	09110001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	1104003	00824383	09080001	09110001		09110001		400,00	
			CEF 5-0		08/09/2017	11/09/2017				0,00	

# Pagamento nesta data  
# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO

# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 12/09/2017 AO TCE PARA ENTREGA DO BALANÇO 1º SEMESTRE DE 2017 E BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2017. MARCELO PADILHA AGUIAR



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Dartem Braga de Araujo

*[Handwritten Signature]*  
Walcimar Ribeiro Fonseca

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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes	Liquido
12/09/2017	09120001	05486399000186	01101 : 012002	1999001	850	09120001	09120001	09120001	09120001	52,00	0,00	52,00	
			339030 : 0100.000	Caixa Geral		12/09/2017	12/09/2017					0,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1716													
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8080 DO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA DE LEI.													
14/09/2017	09140001	19062555000196	01101 : 012002	1999001	850	09110002	09140001	09140001	09140001	83,00	0,00	83,00	
			339030 : 0100.000	Caixa Geral		11/09/2017	14/09/2017					0,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 607/2017													
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOTILHA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEI.													
15/09/2017	09150001	52276341220	01101 : 012002	1104003	00240154	09040001	09150001	09150001	09150001	1.992,27	0,00	1.992,27	
			339093 : 0100.000	CEF 5-0		04/09/2017	15/09/2017					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													
15/09/2017	09150002	19296104000113	01101 : 012002	1104003	999	09110001	09150002	09150002	09150002	260,00	0,00	260,00	
			339039 : 0100.000	CEF 5-0		11/09/2017	15/09/2017					0,00	
# Pagamento nesta data													
# LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA Nº 700/2017													
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS BROTHER 8080 E LUMA SAMSUNG 3200 DESTA CASA DE LEI..													
15/09/2017	09150003	77380223291	01101 : 012002	1104003	00239365	09150001	09150003	09150003	09150003	400,00	0,00	400,00	
			339014 : 0100.000	CEF 5-0		15/09/2017	15/09/2017					0,00	
# Pagamento nesta data													

# LIQUIDAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA  
 # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 18/09/2017, PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ONDE TRATAREI DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Darlen Braya de Azevedo  
 Darlen Braya de Azevedo

Câmara Municipal  
 Rubrica:  
 Fl: 43  
 Pág: 3 / 8



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
20/09/2017	09200001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	319011 : 0100.000	1104003	CEF 5-0	850	01020001	092000002	092000002	37.527,29	28.130,55
								02/01/2017	20/09/2017		9.396,74	
			1004								1.755,57	
			1021								3.396,23	
			1028								4.244,94	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2017

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

20/09/2017 09200002 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	850	01020003	092000003	26.730,70	17.902,00
319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/09/2017	8.828,70	
1004					231,55	
1021					1.789,68	
1024					431,24	
1024					491,59	
1026					82,16	
1027					1.754,00	
1028					4.048,48	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2017

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

20/09/2017 09200003 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	850	04030005	092000004	2.811,00	2.586,12
319011 : 0100.000	CEF 5-0		03/04/2017	20/09/2017	224,88	
1021					224,88	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2017

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

20/09/2017 09200004 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	850	01020003	092000005	2.344,97	2.344,97
319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/09/2017	0,00	

# Pagamento nesta data

[1600279;GovNet versão:171001] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

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

Gerente de Finanças: **Darlan Bezerra Araújo**  
CPF: 522.763.412-20

Assessor: **[Assinatura]**

Assessor: **[Assinatura]**  
Rubrica: **[Assinatura]**  
Pag: 4 / 8



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes	Liquido

# LIQUIDACÃO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO.

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

21/09/2017	09210001	89743920200	1104003	01101 : 012002	00267446	01060001	09210001	09210001	3.000,00	3.000,00	
		JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	CEF 5-0	339036 : 0100.000		06/01/2017	21/09/2017		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF Nº 1286, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2017, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2017

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

21/09/2017	09210002	08996694000170	1104003	01101 : 012002	002683328	09010014	09210002	09210002	600,00	600,00	
		FLYWEB LTDA - ME	CEF 5-0	339039 : 0100.000		01/09/2017	21/09/2017		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF:62/2017

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

22/09/2017	09220001	35905948291	1104003	01101 : 012002	00367710	09050001	09220001	09220001	499,91	499,91	
		MANOEL CARVALHO	CEF 5-0	339093 : 0100.000		05/09/2017	22/09/2017		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO ACONFORME RELATÓRIO

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

22/09/2017	09220002	17533629000108	1104003	01101 : 012002	00097115	01060002	09220002	09220002	6.000,00	6.000,00	
		JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	CEF 5-0	339039 : 0100.000		06/01/2017	22/09/2017		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF Nº28/2017, SOB CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017,

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

22/09/2017	09220003	74910000291	1104003	01101 : 012002	00157151	09010013	09220003	09220003	2.499,00	2.499,00	
		IVACIR DOS SANTOS DE ARAUJO	CEF 5-0	339036 : 0100.000		01/09/2017	22/09/2017		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA Nº 1289/2017

[1600279:GovNet versão:171001] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

Presidente-C.M.J. J

Darlen Braga de Araujo

CPF: 522.763.412-20

Waldira Ribeiro Fonseca

CPF: 522.763.412-20

Fl: 45

Rubrica:

Pag: 5 / 8



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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relações	Liquido

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

22/09/2017 09220004 34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 2473

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

22/09/2017 09220005 34942227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 2472

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

22/09/2017 09220006 11459071000173 : A DE SOUZA BRAGA COMERCIO ME

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 2716

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

25/09/2017 09250001 21486747000171 : D ALMEIDA DE SOUSA ME

# Pagamento nesta data

# LIQUIDALCAO CONFORME DANFE Nº 000.000.097

# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEI. DANFE 000.000.097

28/09/2017 09280001 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

# Pagamento nesta data

01101 : 012002	1104003	00159439	09010015	09220004	521,50
339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	22/09/2017	0,00
01101 : 012002	1104003	00161292	09010016	09220005	196,90
339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	22/09/2017	0,00
01101 : 012002	1104003	00368948	09010017	09220006	101,25
339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	22/09/2017	0,00
01101 : 012002	1104003	00139038	09010009	09250001	328,45
339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	25/09/2017	0,00
01101 : 012001	1104003	850	01020002	09200001	15.500,00
319011 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	20/09/2017	1.618,02
1004	Imposto de Renda - IRRF				58,02
1021	Previdencia Nacional - INSS				1.560,00

# Pagamento nesta data

Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 Rubrica: *[Handwritten Signature]*  
 Pag: 6 / 8

*[Handwritten Signature]*  
 Walcimar Ribeiro Fonseca  
 Presidente-CM-LJ  
 752 412-20

*[Handwritten Signature]*  
 Darlen Bragança Araújo  
 Presidente-CM-LJ



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2017

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

28/09/2017	09280002	17660658000122 : RMA SERVIÇOS LTDA - EPP	01101 : 011001	1104003	00166696	090600001	092800001	092800001	092800001	7.052,00	0,00	7.052,00
			449052 : 0100.000	CEF 5-0		06/09/2017	28/09/2017					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE N° 103

# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2017, PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017, CONFORME DANFE N° 00103, NA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON E 03 NOTEBOOK DELL CORE I3 PARA ESTA CASA DE LEI.

28/09/2017	09280003	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	850	01020004	092800002	092800002	092800002	16.239,49	0,00	16.239,49
			319013 : 0100.000	CEF 5-0		02/01/2017	28/09/2017					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

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

29/09/2017	09290001	34934620000110 : POSTO ELORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	999	09200001	092900001	092900001	092900001	300,00	0,00	300,00
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		20/09/2017	29/09/2017					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE N° 4042

# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA SUPORTE DESTA CASA DE LEI. DANFE 4042

29/09/2017	09290002	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1104003	850	09010010	092900002	092900002	092900002	382,25	0,00	382,25
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	29/09/2017					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE N° 1685

# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI.

29/09/2017	09290003	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1104003	850	09010011	092900003	092900003	092900003	467,00	0,00	467,00
			339030 : 0100.000	CEF 5-0		01/09/2017	29/09/2017					

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE N° 1684

[1600279:GovNet versão:171001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

# Pagamento nesta data  
 # LIQUIDACÃO CONFORME DANFE N° 1684  
 [1600279:GovNet versão:171001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Rubrica  
 Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
 Nº: 47  
 Presidente: CHM I  
 Darlen Braga Araujo  
 Pág: 7 / 8





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

Setembro / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DESTE CASA DE LEI.											
29/09/2017	09290005	000001040000104	01101 : 012002	1104003	850	01020005	09290005	169,20	169,20		
			339039 : 0100.000	CEF-5-0		02/01/2017	29/09/2017	0,00	0,00		

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCARIA MÊS SETEMBRO 2017

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Soma Gestora [ 01101 ]	141.088,22	121.019,88
	20.068,34	
Total:	141.088,22	121.019,88
	20.068,34	

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





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

CNPJ: 23086804000150

Setembro / 2017

Fl: 49  
Rubrica:

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	09140001	1104003	20,00
	<b>Soma do dia 14/09/2017:</b>			<b>20,00</b>
<b>1024 : PENSÃO ALIMENTICA</b>				
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	09200012	1104003	431,24
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	09200013	1104003	491,59
<b>1021 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS</b>				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	09200014	1104003	6.970,79
<b>1027 : VALE COMPRAS</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09200015	1104003	1.754,00
<b>1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF</b>				
3066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	09200016	1104003	2.045,14
<b>1026 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09200017	1104003	82,16
<b>1028 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO</b>				
000001040000104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	09200018	1104003	8.293,42
	<b>Soma do dia 20/09/2017:</b>			<b>20.068,34</b>
	<b>Total Geral:</b>			<b>20.088,34</b>

*Walcimar Ribeiro Fonseca*  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente-CMLJ  
CPF: 522.763.412-80

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

*Darlen Braga de Araújo*  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF 649.003.202-84