



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Municipal Laranjal do Jari

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ nº 23.086.804/0001-50



GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº017/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 15 de Março de 2021

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP
Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Av. Fab. Nº 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Dezembro de 2020.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro de 2020. O arquivo encontra-se devidamente assinado digitalizado e com cópia em Pen Drive que vai acompanhando este Ofício.

Sem mais para o momento, elevo meus sinceros votos de estima e apreço.

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2019/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.223,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.268,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.336,24	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	200.027,83	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	525.595,42	SALDO ATUAL	495.827,18
TOTAL	753.258,48	TOTAL	753.258,48

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.058.364,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	310.028,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	324.321,72	RESTOS A PAGAR	115.601,30
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.403.933,96	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	255.452,98	SALDO ATUAL	405.827,18
TOTAL	2.983.781,86	TOTAL	2.983.781,86

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	525.595,42	
SAQUES		230.144,57
DESPÓSITOS	300.376,33	
SALDO ATUAL		495.827,18
TOTAL	725.971,75	725.971,75

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033818/0-7 T-AP
CONTADOR

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



Conta / Descrição

1.1.1.1.01.00 : CAIXA

1999001 : CAIXA GERAL

Conta / Descrição	Banco / Conta	Partida Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA	999 : 0	0100.000	48,50	0,00	48,50	0,00
1999001 : CAIXA GERAL		Soma:	48,50	0,00	48,50	0,00

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : CEF 5-0

1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 922.753.412-20

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0103.011	389.037,99	200.376,33	230.056,07	359.318,25
1104003 : CEF 5-0	104 : 71045	1001	136.008,50	0,00	0,00	136.008,93
1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1		Soma:	525.046,52	200.376,33	230.056,07	495.327,18
		Total:	525.046,52	200.376,33	230.144,57	495.327,18

JUCELINO DE OLIVEIRA
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-0338160-7 TAP
CONTADOR


Airlen Braga de Araújo
Diretora de Finanças-CMLJ
CPF: 649.000.202-34

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00000005-0

Data: 05/01/2021 - 11:31

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	389.037,99 C
02/12/2020	108271	PG PREFEIT	3.800,24 D	385.237,75 C
02/12/2020	178284	ENVIO TED	547,50 D	384.690,25 C
02/12/2020	021110	ENVIO TEV	110,00 D	384.580,25 C
02/12/2020	178284	DOC/TED INTERNET	10,00 D	384.570,25 C
04/12/2020	180348	ENVIO TED	1.906,06 D	382.664,19 C
04/12/2020	041033	ENVIO TEV	2.000,00 D	380.664,19 C
04/12/2020	041033	ENVIO TEV	1.850,00 D	378.814,19 C
04/12/2020	041034	ENVIO TEV	2.000,00 D	376.814,19 C
04/12/2020	180348	DOC/TED INTERNET	10,00 D	376.804,19 C
07/12/2020	302514	CHEQUE PAG	3.000,00 D	373.804,19 C
08/12/2020	117825	ENVIO TED	3.743,90 D	370.060,29 C
08/12/2020	117825	DOC/TED INTERNET	10,00 D	370.050,29 C
09/12/2020	835484	PG ORG GOV	30.670,86 D	339.379,43 C
09/12/2020	090932	ENVIO TEV	65,00 D	339.314,43 C
10/12/2020	101450	ENVIO TEV	1.792,80 D	337.521,63 C
10/12/2020	101451	ENVIO TEV	2.000,00 D	335.521,63 C
10/12/2020	101452	ENVIO TEV	2.000,00 D	333.521,63 C
10/12/2020	101452	ENVIO TEV	2.000,00 D	331.521,63 C
10/12/2020	101453	ENVIO TEV	1.777,40 D	329.744,23 C
15/12/2020	000001	CRED TED	200.327,83 C	530.072,06 C
15/12/2020	151204	ENVIO TEV	4.480,14 D	525.591,92 C
18/12/2020	143048	ENVIO TED	1.835,69 D	523.756,23 C
18/12/2020	144256	ENVIO TED	966,63 D	522.789,60 C
18/12/2020	146393	ENVIO TED	399,30 D	522.390,30 C
18/12/2020	147484	ENVIO TED	449,66 D	521.940,64 C
18/12/2020	148313	ENVIO TED	450,39 D	521.490,25 C
18/12/2020	149369	ENVIO TED	242,37 D	521.247,88 C

18/12/2020	149999	ENVIO TED	550,55 D	520.697,33 C
18/12/2020	181111	ENVIO TEV	2.657,30 D	518.040,03 C
18/12/2020	143048	DOC/TED INTERNET	10,00 D	518.030,03 C
18/12/2020	144256	DOC/TED INTERNET	10,00 D	518.020,03 C
18/12/2020	146393	DOC/TED INTERNET	10,00 D	518.010,03 C
18/12/2020	147484	DOC/TED INTERNET	10,00 D	518.000,03 C
18/12/2020	148313	DOC/TED INTERNET	10,00 D	517.990,03 C
18/12/2020	149369	DOC/TED INTERNET	10,00 D	517.980,03 C
18/12/2020	149999	DOC/TED INTERNET	10,00 D	517.970,03 C
18/12/2020	099098	FOL PAGTO	2.055,46 D	515.914,57 C
18/12/2020	099098	FOL PAGTO	4.833,15 D	511.081,42 C
18/12/2020	099098	FOL PAGTO	2.878,59 D	508.202,83 C
18/12/2020	099098	FOL PAGTO	13.164,18 D	495.038,65 C
18/12/2020	099098	FOL PAGTO	13.551,35 D	481.487,30 C
18/12/2020	099098	FOL PAGTO	5.086,53 D	476.400,77 C
18/12/2020	099098	FOL PAGTO	27.571,74 D	448.829,03 C
21/12/2020	132208	ENVIO TED	3.726,00 D	445.103,03 C
21/12/2020	132976	ENVIO TED	144,33 D	444.958,70 C
21/12/2020	192192	ENVIO TED	835,69 D	444.123,01 C
21/12/2020	210907	ENVIO TEV	5.500,00 D	438.623,01 C
21/12/2020	210909	ENVIO TEV	4.500,00 D	434.123,01 C
21/12/2020	132208	DOC/TED INTERNET	10,00 D	434.113,01 C
21/12/2020	132976	DOC/TED INTERNET	10,00 D	434.103,01 C
21/12/2020	192192	DOC/TED INTERNET	10,00 D	434.093,01 C
21/12/2020	099098	DEB TARIFA	31,50 D	434.061,51 C
23/12/2020	143997	DEVOL TED	988,90 C	435.050,41 C
23/12/2020	144972	DEVOL TED	988,90 C	436.039,31 C
23/12/2020	000000	DP DINH AG	48,50 C	436.087,81 C
23/12/2020	140942	ENVIO TED	1.117,15 D	434.970,66 C
23/12/2020	142203	ENVIO TED	1.104,64 D	433.866,02 C
23/12/2020	143997	ENVIO TED	988,90 D	432.877,12 C
23/12/2020	144972	ENVIO TED	988,90 D	431.888,22 C
23/12/2020	148202	ENVIO TED	250,00 D	431.638,22 C
23/12/2020	230957	ENVIO TEV	4.000,00 D	427.638,22 C
23/12/2020	230958	ENVIO TEV	600,00 D	427.038,22 C
23/12/2020	231356	ENVIO TEV	2.499,00 D	424.539,22 C
23/12/2020	302515	CHEQUE PAG	6.674,29 D	417.864,93 C
23/12/2020	140942	DOC/TED INTERNET	10,00 D	417.854,93 C
23/12/2020	142203	DOC/TED INTERNET	10,00 D	417.844,93 C

Fls. 03
 Rub. 

23/12/2020	143997	DOC/TED INTERNET	10,00 D	417.834,93 C
23/12/2020	144972	DOC/TED INTERNET	10,00 D	417.824,93 C
23/12/2020	148202	DOC/TED INTERNET	10,00 D	417.814,93 C
24/12/2020	241252	ENVIO TEV	2.000,00 D	415.814,93 C
24/12/2020	241252	ENVIO TEV	1.950,00 D	413.864,93 C
24/12/2020	241253	ENVIO TEV	2.000,00 D	411.864,93 C
24/12/2020	241253	ENVIO TEV	2.000,00 D	409.864,93 C
24/12/2020	241254	ENVIO TEV	2.000,00 D	407.864,93 C
28/12/2020	102881	ENVIO TED	1.313,90 D	406.551,03 C
28/12/2020	150116	ENVIO TED	2.000,00 D	404.551,03 C
28/12/2020	178704	ENVIO TED	333,30 D	404.217,73 C
28/12/2020	281017	ENVIO TEV	3.500,00 D	400.717,73 C
28/12/2020	281312	ENVIO TEV	1.500,00 D	399.217,73 C
28/12/2020	102881	DOC/TED INTERNET	10,00 D	399.207,73 C
28/12/2020	150116	DOC/TED INTERNET	10,00 D	399.197,73 C
28/12/2020	178704	DOC/TED INTERNET	10,00 D	399.187,73 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	399.138,73 C
29/12/2020	384856	PG PREFEIT	3.885,73 D	395.253,00 C
29/12/2020	290927	ENVIO TEV	72,25 D	395.180,75 C
29/12/2020	290927	ENVIO TEV	988,90 D	394.191,85 C
29/12/2020	291455	ENVIO TEV	1.864,98 D	392.326,87 C
29/12/2020	291456	ENVIO TEV	2.000,00 D	390.326,87 C
30/12/2020	302516	CHEQUE SAC	3.000,00 D	387.326,87 C
30/12/2020	188119	ENVIO TED	2.666,60 D	384.660,27 C
30/12/2020	300956	ENVIO TEV	1.999,27 D	382.661,00 C
30/12/2020	301207	ENVIO TEV	3.999,90 D	378.661,10 C
30/12/2020	188119	DOC/TED INTERNET	10,00 D	378.651,10 C
30/12/2020	099098	FOL PAGTO	19.332,85 D	359.318,25 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: 522.753.412-20


Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças - CMLJ
 CPF: 649.053.202-74



Fls. 01
Rub. [assinatura]

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 / 006 / 00071048-1

Data: 05/01/2021 - 11:34

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.508,93 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: 522.753.412-20

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.006.202-34



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 9.926,24 (NOVE MIL, NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 012, 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 - 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12300001	9.926,24	
	Soma da Unidade:	9.926,24	
	Total:	9.926,24	

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 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300001	9.926,24	
	Soma da Unidade:	9.926,24	
	Total:	9.926,24	

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 30 de Dezembro de 2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

Darien Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.200



Fis. 09
Rub. [Handwritten]

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 63.120,45 (SSESSENTA E TRES MIL, CENTO E VINTE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 012,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010008	10.000,00
339036 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010011	4.120,45
339039 - 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010014	30.000,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339093 - 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010002	19.000,00
	Soma da Unidade:	<u>63.120,45</u>
	Total:	<u>63.120,45</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 4.328/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339033 - 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12010002	18.000,00
339035 - 1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 12010008	10.000,00
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010011	4.120,45
339030 - 1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010014	30.000,00
	Soma da Unidade:	<u>63.120,45</u>
	Total:	<u>63.120,45</u>

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Dezembro de 2020


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20


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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adiço	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidações Acumuladas	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Empresa:	3.483.933,00	337.378,35	357.378,35	3.463.933,00	74.464,57	3.098.442,34	243.953,93	3.098.442,34	225.223,85	2.078.164,36	36.877,44	307.231,58

RESUMO	Despesa Corrente:	Despesa Capital:	Reserva Capitalística:	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidações Acumuladas	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
	3.254.933,00	140.000,00	0,00	3.463.933,00	74.464,57	3.098.442,34	243.953,93	3.098.442,34	225.223,85	2.078.164,36	36.877,44	307.231,58
				3.500,49	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	3.497,19
				8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,19


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAS

Jucelino de Oliveira Salomas
CPF: 033.7160-7 TAP
CONTADOR


Dairlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-17



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 338093 : 1001	ORD	12010001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
04104536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12010002	110,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12010003	4.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12010004	5.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. DEZEMBRO DE 2020						
14254343000197 - C. V. S. AGUIAR	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12010005	250,00	
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS.						
08995694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12010006	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE TEMPO DE 2020.						
89743020200 - JOSÉ ROBELNDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	12010007	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE DEZEMBRO						
34828705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12010008	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.						
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1001	ORD	12010009	3.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), REF AO						
94299566272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	ORD	12010010	2.499,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12010011	1.313,80	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.						
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12010012	1.104,64	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.						
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12010013	1.117,15	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.						
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12010014	888,80	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.						
Empenhos do dia: 14					Soma do dia 01/12/2020:	30.483,58
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBERRO	01101	012075 : 338093 : 1001	ORD	12020001	1.850,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
18694052000106 - FERNANDO CELULAR E INFORMÁTICA - MARSA DA C M	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12020002	65,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/12/2020:	1.915,00
20670248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 338093 : 1001	ORD	12030001	1.806,06	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12030002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/12/2020:	3.906,06



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12040001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12040002	1.777,40	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 04/12/2020:	3.777,40
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12070001	1.792,80	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12070002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
47024615249 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12070003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 07/12/2020:	5.792,80
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12180001	333,30	
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.						
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12180002	72,20	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 18/12/2020:	405,50
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
69082825304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230002	1.950,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
47024615249 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230004	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
20570248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230005	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12230006	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 6	Soma do dia 23/12/2020:	11.950,98
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12280001	1.864,98	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12280002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
34834520000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1001	ORD	12280003	1.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE						
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	ORD	12280004	1.968,27	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 28/12/2020:	7.364,25



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL # REFORÇO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319013 : 1001	ALT	12300001	8.926,24
09380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL # REDUÇÃO DE DOTAÇÃO	01101	012002 : 339039 : 1001	ALT	12300002	-10,30
2308604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REDUÇÃO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12300003	-1.045,00
2308604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REDUÇÃO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319011 : 1001	ALT	12300004	-0,52

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 30/12/2020:	8.876,32
	Qtd. Empenho:	39
	Total Geral:	74.464,97

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciuar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Júcelino de Oliveira Salomão
CRCBA 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Darien Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.120-2



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339053 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.330,93	2.000,00	33.330,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000140

NIT/PIB/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: 1901 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.240,81	110,00	78.130,81

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL 20LTS RECARGA	UNID	2,0000	10,0000	20,00
2	AGUA MINERAL 20LTS RECARGA COMPLETA	UNID	3,0000	30,0000	90,00

ACENTO E DEZ REAIS

110,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças - CMLJ



Fls. 17
Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tempo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElementa: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46.117,00	4.500,00	41.617,00

LICITAÇÃO: 001/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 23086804000150

CONTRATO: 005/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 17533629000108

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS, GOVNET	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS

4.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.207

Presidente - CMLJ



Fls. 18
Sub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010004]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compil: Iameo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElementa: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 007/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 23095804000100

CONTRATO: 005/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 17533629000108

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. DEZEMBRO DE 2020

Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO ACESSORIA CONTÁBIL	UNID	1,0000	5,500,0000	5,500,00

(VCINCO MIL, QUINHENTOS REAIS@)

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Assessoria de Finanças - CMLJ

CPF: 527.753.412-20

CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010005]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. V. S. AGUIAR

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 141

Compl:

CNPJ/CPF: 14254343000197

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.130,81	250,00	77.880,81

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS.

Especificação	Unid	Qntd	Unitario	Total
1 MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	UNID	150.0000	1,1800	177,00
2 ALCOOL EM GEL HIGIENE MAOS ALOE VERA 92G	CAIX	5.0000	2,8000	14,00
3 LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO M 1/PAR	UNID	50.0000	1,1800	59,00

QUATROZENTOS E CINQUENTA REAIS/V

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças - CMLJ

CPF: 649.003.202-36



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010006]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMLÍO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08306694000170

NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 01.2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.117,00	600,00	35.517,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

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

NOVECENTOS REALIS

600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Finanças CMLJ



Fls. 21
[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010007]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.499,00

4.000,00

2.499,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURIDICA	UND	1.000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS(4)

4.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010008]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compf:

CNPJ/CPF: 34928705900195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SERVIÇO PRESTADO	UND	1,000	3.000,0000	3.000,00

ATRES MIL REAIS/4

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciomar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010009]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 2734539000186

NIT/PIPASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 006/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 2306604000150

CONTRATO: 0012/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SÓCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI(FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DA INTERLEGIS(INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO). REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

@@TRES MIL, QUINHENTOS REAIS@

3.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010010]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereço: HORTENCIA

Compl:

CNPJ/CPF: 94290560272

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.499,00	2.499,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
SERVIÇO PRESTADO ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	2.499,0000	2.499,00

QUATROZ MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS/4

2.499,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALDIRAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CML

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças - CML



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010011]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANDREDO NEVES, N° 2235 - CENTRO.

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PISEP/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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
77.880,81	1.313,90	76.566,91

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unit	Qtd	Unitaria	Total
ADAPTADOR USB WIR 950 MBPS ROHS	UNID	1,0000	49,0000	49,00
REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT AMARELO 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT MAGENTA 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT AZUL 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
REFIL DE TINTA EPSON MASTERPRINT PRETO 100ML	UNID	2,0000	15,0000	30,00
ESTILETE LARGO MASTERPRINT MP 451	UNID	8,0000	2,2000	17,60
EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA BRW	UNID	12,0000	2,0000	24,00
EXTRATOR DE GRAMPO MASTERPRINT MP 106	UNID	1,0000	3,8000	3,80
ARQUIVO MORTO POLIUNDA ALAPLAST	UNID	10,0000	5,5000	55,00
PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	PAC	1,0000	27,5000	27,50
PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	UNID	50,0000	0,7000	35,00
CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	CAIX	1,0000	24,0000	24,00
TESOURA ESCOLAR MP 501 MASTERPRINT COLOR	UNID	4,0000	2,5000	10,00
LEITOR DE CARTÃO MICRO SD	UNID	1,0000	11,0000	11,00
CABO USB AMMICRO USB 5 PINO CELULAR 1,50M	UNID	1,0000	12,0000	12,00
NOBREAK SMS 700 VA MONO	UNID	1,0000	571,0000	571,00
ADAPTADOR USB WIR 150 MBPS TP LINK	UNID	1,0000	118,0000	118,00
ADAPTADOR DE SOM AUDIO E FONE CINZA	UNID	3,0000	33,0000	99,00
ADAPTADOR PLUG P2 NOT P2 P2 AUDIO E FONE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
CABO P2 5T 4C X FONE MICROFONE TBLACK	UNID	1,0000	30,0000	30,00
REFIL TINTA EPSON T544126 PRETO L 3110 - 3150	UNID	1,0000	79,0000	79,00

NUM ML, TREZENTOS E TREZE REAIS, NOVENTA CENTAVOS

1.313,90

Autoriza e empenha

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 322.753.442-20

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



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

CNPJ: 2308580000100

Fls. 26
Data: 01/12/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010012]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
76.565,91	1.104,64	75.462,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipa Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipa Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1 AQUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	10,0000	16,5000	165,00
2 PILHA PANASONIC HIPER AAA C4	UNID	3,0000	6,7500	20,25
3 COPO DESC CRISTAL COPO TRANSPARENT 150ML	UNID	30,0000	2,8000	84,00
4 LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	50,0000	5,5000	275,00
5 PAPEL TOALHA SNACK 50FLS C/2 UN	UNID	10,0000	4,4500	44,50
6 COLA SUPER BONDER ORIGINAL 3G	PAC	1,0000	5,5000	5,50
7 MARGARINA MARGARETT SAL 250G	UNID	10,0000	2,3000	23,00
8 ACUCAR CONDESSA TRITURADO 1KG	UNID	20,0000	2,6800	53,60
9 CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	30,0000	3,9000	117,00
10 MARGARINA QUALY AERADA 250G	UNID	10,0000	3,6500	36,50
11 BISC MAMMA MIA C CRACKER 400G	UNID	2,0000	3,9500	7,90
12 BISC MARILAN MAIZENA 400G	UNID	5,0000	5,9500	29,75
13 BISC ESTRELA MAIZENA TRAD 400G	UNID	10,0000	4,5000	45,00
14 ESCOVA BETTA JEAN BETTANIN REF 115	UNID	5,0000	5,9500	29,75
15 PENEIRA ALVES 9CM	UNID	10,0000	1,9500	19,50
16 PENEIRA ALVES MEDIA 18CM	UNID	5,0000	6,9500	34,75
17 BISC MARILAN C CRACKER ESP 400G	UNID	10,0000	3,6500	36,50
18 PILHA PANASONIC ALK AA C/2	UNID	5,0000	6,1500	30,75
19 PILHA PANASONIC ALK AA C/4	UNID	1,0000	6,1400	6,14
20 BISC MARILAN MANTEIGA 400G	UNID	2,0000	5,9500	11,90
21 MARG DELINE SACHA 250G	UNID	4,0000	2,1500	8,60
22 PANO DE PRATO CLASSIC 70 X 42CM	UNID	5,0000	3,9500	19,75

QUILMIL, CENTO E QUATRO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

1.104,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010013]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

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: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 070 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 078 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTO	UNID	12,0000	2,5000	30,00
2	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	20,0000	1,6000	32,00
3	ESPONJA CONDOR L PESADA REF 1531	UNID	10,0000	1,2000	12,00
4	SACO P LIXO IDEAL PLUS 39L	UNID	20,0000	1,6000	32,00
5	SACO P LIXO VALOR 50L 63X 80	UNID	20,0000	3,9500	79,00
6	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO 200ML	UNID	6,0000	4,8000	28,80
7	SABÃO EM BARRA ECONOMICO KG	KILO	2,0000	5,9500	11,90
8	INSET SBP MULTI INSETICIDA 273 ML	UNID	4,0000	8,6500	34,60
9	INSET SBP MULTI CITRONELA 273 ML	UNID	5,0000	8,2000	41,00
10	SABÃO EM PO BRILHANTE LIMP TOTAL 400G	PAC	30,0000	3,2500	97,50
11	DESINF VALOR JASMIM 2LT	UNID	10,0000	5,9500	59,50
12	SAXO P LIXO ARM DA EMB REFORÇADA AZUL/PRETO 200L	UNID	10,0000	7,8500	78,50
13	ODORIZ GLADE AERO LAVANDA 20% 360ML	UNID	6,0000	7,9500	47,70
14	DESTAC BRILHA MOVEIS 200ML	UNID	12,0000	6,5000	78,00
15	CERA LIQ. VALOR INCOLOR 750ML	UNID	2,0000	4,6000	9,20
16	CERA LIQ ZUPP VERMELHA 750ML	UNID	1,0000	5,5000	5,50
17	AROM DE EMB COALA SPRAY ERVA DOCE 120ML	UNID	2,0000	13,7500	27,50
18	ALCOOL GEL VALOR CRISTAL 46 INPM 500G	UNID	5,0000	8,5000	42,50
19	PANO DE PRATO ESTAMPADO PAIVA	UNID	6,0000	3,9500	23,70
20	PAPEL HIG FLORAL C4	UNID	32,0000	3,5000	112,00
21	FLANELA CRISTAL 28 X 38 CM PRATIK	UNID	4,0000	2,9500	11,80
22	FLANELA VALOR G 38 X 58CM	UNID	10,0000	3,7500	37,50
23	DETERG YPE SORT 500G	UNID	5,0000	2,2500	11,25
24	DETERG YPE CAPIM LIMAO 500ML	UNID	10,0000	2,2500	22,50
25	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UNID	3,0000	1,9500	5,85
26	SABÃO EM BARRA MINUANO VERDE 1KG	UNID	1,0000	10,5000	10,50
27	DESINF ECONOMICO 2LT	UNID	10,0000	7,9500	79,50
28	AROM DE EMB SPRAY COALA EUCALIPTO 120ML	UNID	2,0000	13,7500	27,50
29	PEDRA SANIT ZUPP EUCALIPTO 3	UNID	5,0000	2,9700	14,85
30	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	10,0000	1,3000	13,00

MUM MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS, QUINZE CENTAVOS//

1,117,15

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010014]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl: _____

CNPJ/CPF: 03616434000100

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
74.345,12	888,90	73.356,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TOMADA SOBR RED 20A PLUZIE	UNID	2,0000	4,5000	9,00
2	BARRAGEM CARRAPATICIDA 20ML ZOETIS	UNID	10,0000	5,0000	50,00
3	ADESIVO CASCOREZ EXTRA 500G HENKEL	UNID	1,0000	16,7500	16,75
4	PINO MACHO 2P + T 20AP PLUZIE	UNID	1,0000	5,7500	5,75
5	JELHO SD 90G 20MM	UNID	2,0000	0,5000	1,00
6	CABO FLEX 2,5MM BRANCO	UNID	10,0000	2,8500	29,50
7	LAMPADA SUPERLED 9W DURDLUX	UNID	10,0000	10,9500	109,50
8	FIO PARALELO 2 X 4,00MM	UNID	12,0000	6,0000	72,00
9	LAMPADA SUPERLED 9W KAN	UNID	5,0000	10,9500	54,75
10	CABO FLEX 6MM PRETO	MET	25,0000	6,2500	156,25
11	SIFÃO SANF FLEX UNIV MULTIUSO 24000 DUDA	UNID	2,0000	7,0000	14,00
12	CAIXA DESC CONT 9LT BR PLENA TIGRE	UNID	1,0000	30,0000	30,00
13	CHAVE DE TESTE 100V X 300V STANLEY	UNID	1,0000	5,0000	5,00
14	FITA ISOLANTE IMP 20MT SLIM	UNID	2,0000	8,7500	17,50
15	TOMADA 2P + T C P BR 20AP PLUZIE	UNID	1,0000	5,7500	5,75
16	INTERRUPTOR 1TC T 2P 20A BR PLUZIE	UNID	1,0000	9,9500	9,95
17	INTERRUP 1TC C P BCA PLUZIE	UNID	1,0000	5,0000	5,00
18	LIMPA CONTATO CABO REAL	UNID	1,0000	14,0000	14,00
19	PARAF P MAD 3 5 16 PHILIPS PRETO	UNID	10,0000	0,1000	1,00
20	MATA MATO WG1KG GRANULADO ROUNDUP	KILO	0,3500	58,0000	20,30
21	FIO PARARELO 2 X 2,50 MM	MET	20,0000	4,5000	90,00
22	TINTA ACRIL 16L 5B BRANCO NEVE AMBIENTS HIDROTINTAS	UNID	1,0000	235,0000	235,00
23	CAIXA TP SOBREPOR 2P T DUPLA 20AP PLUZIE	UNID	1,0000	10,9500	10,95
24	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM X 0,5M 3M	UNID	1,0000	18,95	18,95
25	BUCHA NYLON FIXAÇÃO N06 VONDER	UNID	20,0000	0,0500	1,00
26	PARAF P MAD 4 0 X 30 PHILIPS	UNID	20,0000	0,2500	5,00

NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS!!

988,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Data: 01/12/2020

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12020001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339053 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.330,93	1.850,00	31.480,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitário	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.850,0000	1.850,00

RUIM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS//

1.850,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2020

Data: 02/12/2020

WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA

Walciomar Ribeiro Fonseca

Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12020002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M SOUZA ME

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl: LOJA B

CNPJ/CPF: 18684062000106

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.356,22	65,00	73.291,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
SWITCH 8 PORTAS 10/100 KNUP	UND	1,0000	65,0000	65,00

@@SSENTA E CINCO REAIS@@

65,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2020

Data: 02/12/2020

WALCIMA RIBEIRO FONSECA,

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças - CMLJ



Fis. 31
Data: 03/12/2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12030001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691624108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.480,93	1.906,06	29.574,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	1.906,0600	1.906,06

@@@ MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS, SEIS CENTAVOS@@@

1.906,06

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2020

Data: 03/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12030002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compl:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045605070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.574,87	2.000,00	27.574,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

WALCIMAR ROBEIRO

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2020

Data: 03/12/2020

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12040001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compê:

CNPJ/CPF: 35805948291

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

27.574,87

2.000,00

25.574,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VALOR DO EMPENHO

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2020

Data: 04/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente - CML J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Secretaria de Finanças - CML J



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12040002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51278146253

NIT/PIS/PASEP: 1272980035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.574,87	1.777,40	23.797,47

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	1.777,4000	1.777,40

@@@ MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS, QUARENTA CENTAVOS@@@

1.777,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/12/2020

Data: 04/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcirnar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



Fls. 35
Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.797,47	1.792,80	22.004,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	1.792,8000	1.792,80

RLM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, OITENTA CENTAVOS

1.792,80

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2020

Data: 07/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.004,87	2.000,00	20.004,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

@@@R\$ MIL REAIS@@@

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2020

Data: 07/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12070003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO

Endereço: RUA DA USINA, Nº 2038

Compl:

CNPJ/CPF: 47024615249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.004,67	2.000,00	18.004,67

LICITAÇÃO: 0 / S - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / S - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,000	2.000,0000	2.000,00

@@@ MIL REAIS @@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2020

Data: 07/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Den Braga de Araújo

Presidente - CMI J

Gerente de Finanças - CMI J



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12180001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE D. BARBOSA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2664

Compl:

CNPJ/CPF: 68432448000105

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: 1001 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 070 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 078 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEGIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	15,0000	16,5000	247,50
2	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	3,0000	3,9000	11,70
3	BISC ESTRELA CREAM AGUA E SAL 400G	UNID	10,0000	3,9000	39,00
4	LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	5,0000	5,5000	27,50
5	ACUCAR	UNID	4,0000	1,9000	7,60

TRZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA CENTAVOS

333,30

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/12/2020

Data: 18/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Diretora de Finanças - CMLJ



Fls. 39
Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12180002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000168

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: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
72.567,92	72,25	72.885,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CANALETA 10 X 10 2MTS C ADESIVO ILUM	UNID	2.0000	8,7500	17,50
2	FERROLHO FIO RED BICR 4 MULTIFIX/MEGA NORTE	UNID	1.0000	5,7500	5,75
3	FILTRO DE LINHA C65 TOM BIV BR INTELBRAS	UNID	1.0000	49,0000	49,00

||SESENTA E DOIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS||

72,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/12/2020

Data: 18/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo



Rs. 40
RUB. 13

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12230001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 77380223291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.004,67	2.000,00	16.004,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DUAS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2020

Data: 23/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12230002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

Endereço: DOM PEDRO I

Compl:

CNPJ/CPF: 69062625304

NIT/PIS/PASEP: 12584274428

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.004,87	1.950,00	14.054,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UND	1,0000	1.950,0000	1.950,00

UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/V

1.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2020

Data: 23/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12230003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: RUY PINTO DUARTE

Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA 1830

Compê:

CNPJ/CPF: 15430057215

NIT/PIS/PASEP: 20045805070

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339053 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.054,67	2.000,00	12.054,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2020

Data: 23/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12230084]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO

Endereço: RUA DA USINA, Nº 2098

Compl:

CNPJ/CPF: 47024615249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.054,57	2.000,00	10.054,57

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

@@@S ML REAIS@@@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2020

Data: 23/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente - CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ



Fls. 49
RUB. 13

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12230005]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: EDVALDO PENA DOS SANTOS

Endereço: LIBERDADE, 884

Compl:

CNPJ/CPF: 20870248200

NIT/PIS/PASEP: 10691824108

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.054,87	2.000,00	8.054,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

(DOIS MIL REAIS)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/12/2020

Data: 23/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo

Presidente - CMLJ

Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12230006]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARCELO PADILHA AGUIAR

Endereço: RUA JATOBA

Compl:

CNPJ/CPF: 51276146253

NIT/PIS/PASEP: 12729890035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: III - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.054,67	2.000,00	6.054,67

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

@@@MIL REAIS@@@

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 23/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2020

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ



Fls. 46
Rubrica

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12280001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.054,57	1.864,98	4.189,59

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.864,9800	1.864,98

TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS

1.864,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2020

Data: 28/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araújo



Fis. 47
Tua

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12280002]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGLIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339063 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.189,69	2.000,00	2.189,69

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

R\$ 2.000,00

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2020

Data: 28/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEM BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

Darlem Braga de Araújo
Diretor de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12290003]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIIS/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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
72.985,67	1.500,00	71.385,67

LICITAÇÃO: 092/2020 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipa Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipa Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	COMBUSTIVEL	UND	1,0000	1.500,0000	1.500,00

(RUM ML, QUINHENTOS REAIS)

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/12/2020

Data: 28/12/2020

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12280004]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: MANOEL CARVALHO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL

Compl:

CNPJ/CPF: 35905948251

NIT/PIS/PASEP: 12610840030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUCOES

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.189,59	1.999,27	190,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.999,2700	1.999,27

QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS

1.999,27

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2020

Data: 28/12/2020

WILSON RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Wilson Ribeiro Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente - CMLJ

Presidente de Finanças - CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12010001	01020012	2.666,60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/12/2020:	2.666,60
04194536000145 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1001	12020001	12010002	110,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 99/2020					
18684062000106 - FERNANDO CELULAR E INFORMÁTICA - MARIA DA	01101	012002 : 339030 : 1001	12020002	12020002	65,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 47/2020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/12/2020:	175,00
20970248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	12040001	12030001	1.906,66
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 082/2020					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	12040002	12030002	2.006,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 083/2020					
390223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12040003	12010001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 081/2020					
59052625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	12040004	12020001	1.856,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 090/2020					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/12/2020:	7.756,06
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12070001	01020014	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/12/2020:	4.434,78
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	12090001	01020016	21.785,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/12/2020:	21.785,30
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	12100001	12070001	1.792,80
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 089/2020					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12100002	12070002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 097/2020					
47024615248 - ALDIEGSON BARBOSA MELÔNIO	01101	012075 : 339093 : 1001	12100003	12070003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 095/2020					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	12100004	12040001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 096/2020					
51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12100005	12040002	1.777,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 094/2020					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/12/2020:	9.576,20
14254343000187 - C. V. S. AGUIAR	01101	012002 : 339030 : 1001	12140001	12010005	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 24/2020					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	12140002	12010014	988,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 18/17/2020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/12/2020:	1.238,90
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12150001	01020014	5.543,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. RUY PINTO DUARTE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
08432446000195 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	12150002	12010012	1.104,64
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 7452320					
08432446000195 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	12150003	12010013	1.117,15



Fls. 51
RUB. 31

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DANFE 7442020					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/12/2020:	7.765,27
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180001	01020012	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180002	01020012	2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180003	01020013	3.005,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. EVANGELA MARIA CARDOSO BORGES.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180004	05040001	1.045,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180005	05040001	5.225,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180006	01020012	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS, REF. AO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180007	01020013	7.007,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180008	01020014	34.369,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180009	01020012	14.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180010	01020013	25.365,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	12180011	12010003	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 462020					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	12180012	12010004	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 472020					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12180013	01020012	3.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO.					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 18/12/2020:	111.018,33
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1001	12210001	12010007	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 19862020					
94299560272 - WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101	012002 : 339036 : 1001	12210002	12010010	2.499,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 15652020					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/12/2020:	6.499,00
08995694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1001	12220001	12010008	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 367020					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 1001	12220002	12010008	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 132020					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE B. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 1001	12220003	12180001	333,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 7882020					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1001	12220004	12180002	72,25
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 16592020					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 22/12/2020:	4.005,55
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1001	12230001	12010009	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 10292020					



Fls. 52
RA 31

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Destino	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1001	12230002	12010011	1.313,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 27192529					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/12/2020:	4.813,98
77380223291 - EDMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1001	12240001	12230001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº106/2020					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1001	12240002	12230002	1.950,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº111/2020					
15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101	012075 : 339093 : 1001	12240003	12230003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº104/2020					
47024615249 - ALDIEDSON BARBOSA MELÔNIO	01101	012075 : 339093 : 1001	12240004	12230004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº099/2020					
20870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1001	12240005	12230005	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº102/2020					
278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12240006	12230006	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 103/2020					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 24/12/2020:	11.950,00
34634620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1001	12280001	12280003	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 8635/2020					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/12/2020:	1.500,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1001	12290001	12280001	1.864,38
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 106/2020					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1001	12290002	12280002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 105/2020					
35905948291 - MANOEL CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1001	12290003	12280004	1.999,27
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO Nº 107/2020					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/12/2020:	5.864,25
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12300001	01020012	19.332,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1001	12300002	01020012	3.990,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Srs. REGIANE COIMBRA DE SOUSA.					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	12300003	01020015	10.512,56
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1001	12300004	01020016	27.964,88
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/12/2020:	61.810,19
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1001	12310001	01020015	300,50
TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/12/2020:	300,50
					Ord. Liquidação: 55
					Total Geral: 263.153,83

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OS / LP		Numero	Data	Bruto	Referencia
04/12/2020	12040001	26870248200 - EDVALDO PENA DOS SANTOS	01101 - 012075 339093 - 1001	00180348	03/12/2020	12030001	12040001	1.006,06	1.006,06	1.006,06

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 0032/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/12/2020	12040002	15430057215 - RUY PINTO DUARTE	01101 - 012075 339093 - 1001	17514274	03/12/2020	12030002	12040002	2.000,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	--------------------------------	---------------------------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº 0032/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/12/2020	12040003	7736023391 - EMILSON DOS SANTOS GERONIMO DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 1001	17484497	01/12/2020	12010001	12040003	2.000,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	---	---------------------------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO Nº 01/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Walmir Freire
Walmir Freire
Mestre Edson Fonseca
Presidente do Conselho de Administração do Município de Laranjal do Jari
CPF: 522.753.412-20

Artur Braga de Araújo
Artur Braga de Araújo
Secretário de Finanças - CMJ
CPF: 649.093.202-79

[Assinatura]
Luiz Otávio Salgueiro
GAB. 03381640-1 LARJ
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descricao		CM / OB / LP	Numero	Data	Bruto
04/12/2020	1204004	6895262304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075 339033 : 1001	1104003 CEF 5-0	17457669	12020001 02/12/2020	12040004 04/12/2020	1.850,00 0,00	1.850,00 0,00	1.850,00

Pagamento recibo data

LIQUIDACAO CONFORME RELATORIO N° 060/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PLACRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

08/12/2020	1206001	2305604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1001	1104003 CEF 5-0	00117825	01020014 02/01/2020	12070001 07/12/2020	4.434,78 690,88	4.434,78 690,88	3.743,90
------------	---------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	----------

Pagamento recibo data

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. EDVALDO PENA DOS SANTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2020

09/12/2020	1209001	18094062000156 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M	01101 : 012002 339033 : 1001	1104003 CEF 5-0	45011470	12020002 02/12/2020	12020002 02/12/2020	65,00 0,00	65,00 0,00	65,00
------------	---------	--	---------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	---------------	---------------	-------

Waldemar Ribeiro
Waldemar Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 655.763.412-20

Artur Braga de Araújo
Artur Braga de Araújo
Secretário de Finanças-CMLJ
CPF: 649.069.002

Luciano de Oliveira Salomão
Luciano de Oliveira Salomão
CPICIA_033816307_TAP
CONTRADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				MO - Fonte	NO - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZACÃO Nº 087/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INCENZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

10/12/2020	12100003	47024615249	ALDIEDSON BARBOSA MELOMO	01101 - 012075	1104003	55628956	12070003	12100003		2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		07/12/2020	10/12/2020		0,00	

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZACÃO Nº 995/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INCENZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 003/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

10/12/2020	12100004	35505949291	MANOEL CARVALHO	01101 - 012075	1104003	55621101	12040001	12100004		2.000,00	2.000,00
				339093 : 1001	CEF 5-0		04/12/2020	10/12/2020		0,00	

* Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZACÃO Nº 082/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INCENZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

10/12/2020	12100005	5127814253	MANOEL PADILHA AGUIAR	01101 - 012075	1104003	55631865	12040002	12100005		1.777,40	1.777,40
				339093 : 1001	CEF 5-0		04/12/2020	10/12/2020		0,00	

Waldemar Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Ffomacão do Município de Laranjal do Jari

CNPJ: 022.963.012/2000-00
C.F.: 022.963.012/2000-00

Maria Regina de Faria
Presidente de Finanças-CAM

Lucilene de Oliveira Salomão
Presidente de Laranjal do Jari



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OR / LP			Data	Bruto

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO DE AUTORIZACÃO Nº 094/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VENDA INCENZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCÃO 00403/16 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

15/12/2020	12150001	23086504000750	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	80972931	01020014	12150001	5.543,48		4.480,14
				315011 - 1001	CEF 5-0		0201/2020	15/12/2020	1.053,34		
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				428,33		
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				635,01		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. RUY PRINTO QUARTE, MES DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2020

18/12/2020	12150001	23086504000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	03825201	01020012	12150001	3.000,00		2.657,30
				315011 - 1001	CEF 5-0		0201/2020	18/12/2020	342,70		
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				61,08		
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				281,62		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMECONIADA DEBTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COMBRA DE FOLSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2020

[160270-1101] COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITACÃO - Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Presidente - Gil J

CPF: 522.753.412-26

José Carlos Braga de Araújo

Secretaria de Finanças - PMT

CPF: 649.008.215

José Carlos Braga de Araújo

Secretaria de Finanças - PMT

CPF: 0335160-7 LAD

CONTADOR





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Engenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CHOR / LP			Debita	Credito
18/12/2020	12180002	2306604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	00143048	01000012	12180002	2.000,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02012020	18/12/2020	154,31	1.835,69
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				154,31	

Pagamento nesta data

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSOARIO DESTA CASA DE LEIS O SR. PEDRO NORBERTO A M BARRIOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOARIOS PARA EXERCICIO DE 2020

18/12/2020	12180003	2306604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	920650	01020013	12180003	3.005,76	
			319011 : 1001	CEF 5-0		02012020	18/12/2020	850,30	2.055,46
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				47,24	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				262,31	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Contribuicao - CM				820,75	

Pagamento nesta data

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. EVANGELA MARIA CARDOSO BORGES.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCICIO DE 2020

18/12/2020	12180004	2306604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	91101 - 012001	1104003	00144256	05040001	12180004	1.045,00	
			319011 : 1001	CEF 5-0		04052020	18/12/2020	78,37	966,63
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				78,37	

Walmir R. Gomes
Presidente - CM/J
Walmir Roberto Fonseca

Rap
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
Secretaria de Finanças - CM/J
FONE: 649-002400

Arquivo de Diversos Salomão
CUCBA-03318037 LAP
CONTADOR



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UD - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia

Pagamento nesta data

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O SR. WILLIAMS DE OLIVEIRA TELES. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

18/12/2020	12180005	2308604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	843039	05040001	12180005					5.225,00
			319011 - 1001	CEF 5-0		0405/2020	18/12/2020					4.833,15
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM								381,85

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

18/12/2020	12180006	2308604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	161163	01020013	12180007					7.007,12
			319011 - 1001	CEF 5-0		0201/2020	18/12/2020					5.086,53
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM								179,97
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM								1.047,86
			5116	Pensao Alimentica - CM								242,37
			5116	Pensao Alimentica - CM								450,39

William R. F. F.
William Roberto Fonseca
 Presidente - CMLJ
 CPF: 522.753.412-20

Luciana de Oliveira Salomão
Luciana de Oliveira Salomão
 Contadora
 CNBBA 0338160-7 T-AP
 CPF: 649.003.207



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Credito Comenta		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CM / OS / LP			Numero	Bruto
			MO - Fonte	Descricao	Data	Data			

* Pagamento nesta data

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSÃO DO BICETA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

18/12/2020	12180009	23066804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	879134	01020013	12180010	26.385,90	13.551,35
				319011 - 1001	CEF 5-0	02/01/2020	18/12/2020		12.814,55	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				621,16	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.193,06	
				5116	Pensao Alimenticia - CM				449,66	
				5116	Pensao Alimenticia - CM				550,55	
				5116	Pensao Alimenticia - CM				289,30	
				5126	Contribuicao Sindical - CM				144,33	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacoes - CM				4.730,47	
				5134	Vale Compras - CM				3.726,00	

Pagamento nesta data

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCÍCIO DE 2020

18/12/2020	12180010	23066804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	139088	01020012	12180013	3.500,00	2.678,59
				319011 - 1001	CEF 5-0	02/01/2020	18/12/2020		621,41	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				13,86	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				607,55	

Waldir Ribeiro Fonseca
Waldir Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ

CPF: 550.753.412-20

Wilton Graça de Araújo
Wilton Graça de Araújo
Secretário de Finanças - CMLJ

CPF: 649.008.300-7

Lucilene de Oliveira Salomão
Lucilene de Oliveira Salomão
Contador - CMLJ



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	Descrição	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Ruato

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO ANO EM CURSO.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2020

21/12/2020	12210001	25066804000150	01101	012002	1104003	00192192	01020012	12180006	1.000,00			835,89
			318011	1001	CEF 5-0		02/01/2020	18/12/2020	184,31			
			5115		Previdencia Nacional - INSS - CM				184,31			

Pagamento nesta data

REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. PEDRO HORRERTO A MIBATOS. REF. AO ANO EM CURSO.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2020

21/12/2020	12210002	17533628000108	01101	012002	1104003	16366581	12010003	12180011	4.500,00			4.500,00
			336039	1001	CEF 5-0		01/12/2020	18/12/2020	0,00			

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 481200

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIBERACÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMONIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

21/12/2020	12210003	17533628000199	01101	012002	1104003	18322277	12010004	12180012	5.500,00			0,00
			336039	1001	CEF 5-0		01/12/2020	18/12/2020	0,00			

1000278-1/91 da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari
Presidente - Celso
CPF: 522.753.412-20

[Handwritten Signature]
Município de Laranjal do Jari
Câmara Municipal de Laranjal do Jari

Fls. 63



RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacao	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OS / LP			Numero	Bruto

* Pagamento nesta data.

LIQUIDACAO CONFORME NF 47/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. DEZEMBRO DE 2020

23/12/2020	12230001	1425433000187 - C. V. S. AGUIAR	01101 - 012002	1104003	00148202	12010005	12140001	250,00	250,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/12/2020	14/12/2020	0,00	0,00

* Pagamento nesta data.

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 24/2020

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCAO CONTRA O CORONA VIRUS.

23/12/2020	12230002	08996804000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	32261861	12010006	12210001	600,00	600,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/12/2020	22/12/2020	0,00	0,00

* Pagamento nesta data.

LIQUIDACAO CONFORME NF 38/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

23/12/2020	12230003	8174392020 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	1104003	32261861	12010007	12210001	4.000,00	4.000,00
			339030 : 1601	CEF 5-0		01/12/2020	21/12/2020	0,00	0,00

* Pagamento nesta data.

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCAO CONTRA O CORONA VIRUS.

Manoel Roberto Fonseca
 Secretário de Finanças - C.M.A.
 CPF: 649.003.200

Manoel Roberto Fonseca
 Presidente do Conselho Administrativo
 CPF: 0330160-7-AP

M. Jari



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Recorrer

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 15562020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

23/12/2020	12230004	94290560272	WIRLANDIA NASCIMENTO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	34466033	12010010	12210002		2.499,00	2.499,00
				339030 : 1001	CEF 5-0		01/12/2020	21/12/2020		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 16652020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

23/12/2020	12230005	08432446000105	COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002	1104003	00142203	12010012	12150002		1.104,64	1.104,64
				339030 : 1001	CEF 5-0		01/12/2020	15/12/2020		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DAUFE 7450220

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

23/12/2020	12210006	08432446000105	COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 - 012002	1104003	00140942	12010013	12150003		1.117,15	1.117,15
				339030 : 1601	CEF 5-0		01/12/2020	15/12/2020		0,00	0,00

Waldira Ribeiro Fonseca
Waldira Ribeiro Fonseca



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UB - Programa Trabalho	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restituídos
			ND - Fundo	Descricao							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO DE LIBERACÃO Nº 164/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 00420/18 E ATO DA MESA 08103017 DESTA CASA DE LEIS.

24/12/2020	12240004	47024615249 - ALDIEDISON BARBOSA MELÓBIO	01101 - 012075	1104003	40044027	12230004	12240004	2.000,00		2.000,00	
			330039 - 1001	CEF 5-0		23/12/2020	24/12/2020	0,00		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO DE LIBERACÃO Nº 99/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 909/2018 E ATO DA MESA 08103017 DESTA CASA DE LEIS.

24/12/2020	12240006	51278146253 - MARCELO PADILHA AGUIAR	01101 - 012075	1104003	40040503	12230006	12240006	2.000,00		2.000,00	
			330039 - 1001	CEF 5-0		23/12/2020	24/12/2020	0,00		0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATORIO DE LIBERACÃO Nº 103/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 00420/18 E ATO DA MESA 08103017 DESTA CASA DE LEIS.

28/12/2020	02240001	3492870500945 JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002	1104003	302516	12010008	12220002	3.000,00		3.000,00	
			330039 - 1001	CEF 5-0		01/12/2020	22/12/2020	0,00		0,00	

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 00420/18 E ATO DA MESA 08103017 DESTA CASA DE LEIS.

Handwritten signature
Presidente Oliveira Salomão
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
PONTADOR



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

Dezembro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				US - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restituições
			ND - Fonte	Descricao							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 12/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

28/12/2020	12280002	20870248200	01101 : 012075	1104003	00150116	12230005	23/12/2020	52340005		2.000,00	
			339093 : 1001	CEF 5-0			23/12/2020	24/12/2020		0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE LIBERACÃO Nº102/2020

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO DAOPNº 8 E ATO DA MESA 09/10/2017 DESTA CASA DE LEIS.

28/12/2020	12280003	2734539000098	01101 : 012062	1104003	47724761	12010000	01/12/2020	12230001		3.500,00	
			339039 : 1001	CEF 5-0			01/12/2020	23/12/2020		0,00	3.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 102/2020

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES, ACOMPANHAMENTO DA AGÊNCIA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES EM REPRESENTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E SUPORTE NA TRANSMISSÃO DE RÁDIO FM NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE), PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO NO SITE DO INTERLEGIS (INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO), REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

28/12/2020	12280004	62830232000130	01101 : 012002	1104003	00162881	12010011	01/12/2020	12230002		1.313,90	
			339040 : 1001	CEF 5-0			01/12/2020	23/12/2020		0,00	1.313,90

Walmirino F. Soares
Márcio Roberto FONSECA

(100220110) - Presidente da CML - Câmara de Vereadores do Município de Laranjal do Jari
CPF: 022.753.412-20

Carla Brito de Azevedo
Roni de Figueiredo
CPF: 049.003.206

Carla Brito de Azevedo
Roni de Figueiredo
CPF: 033835607740

R\$ 68



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido
			03 - Programa Trabalho						
			ND - Funtis	Descricao					

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2710/2020

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

28/12/2020	12280006	0643246000105 : COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101 : 012002	1104003	0178704	12180001	12220003	333,30	333,30
			339030 : 1001	CEF 5-0		18/12/2020	22/12/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 7602020

EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

28/12/2020	12280006	3403462000110 : POSTO ELORRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01101 : 012002	1104003	49330809	12280003	12260001	1.500,00	1.500,00
			339030 : 1001	CEF 5-0		28/12/2020	28/12/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 86650038

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

29/12/2020	12280001	0351643000109 : M B G DA SILVA MARTINS	01101 : 012002	1104003	53826139	12010014	12-140003	988,90	988,90
			339030 : 1001	CEF 5-0		01/12/2020	14/12/2020	0,00	0,00

Waldir Roberto Fonseca
Waldir Roberto Fonseca



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

Dezembro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A-SIA REGIME COMISSÃO DE SOLISA.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

30/12/2020	12300004	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00188119	01020012	12010001	2.666,60	2.666,60
			319011 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	01/12/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. PEDRO NORBERTO A M BARROS.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2020

31/12/2020	12310001	0036030537444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	888	01020015	12310001	300,50	300,50
			330039 : 1001	CEF 5-0		02/01/2020	31/12/2020	0,00	0,00

Pagamento nesta data

TAREFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TAREFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO DE 2020.

Walmir R. Fonseca
Walmir R. Fonseca

Soma Gestora (01101) 228.223,89
27.336,24 209.887,65

Roberto
Roberto

160270 1101 Contabilidade - CML
Rua: 155-A-10-20
Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Roberto Salomão
CPF: 0338180-7-AP
CONTADOR

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho NO - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Rebto	Referencia
										Total:	
										228.223,89	
										27.336,24	
										200.887,65	

Valdemir R. Fonseca
Valdemir Ribeiro Fonseca
 Presidente - CMLJ
 F: 522.753.412-20

Paulo
 Rua Brigadeiro de Lages,
 Centro de Finaças-CMLJ
 CEP: 649.003-207

Jeceima de Oliveira Salomão
 CIRCULAR 0038160-7 TAP
 CONTADOR



Fls. 73
Rubrica

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2020

Despesa	Gestora	OH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23085905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	12020001	1104003	3.800,24
	Soma do dia 02/12/2020:			3.800,24
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	12090001	1104003	8.885,56
	Soma do dia 09/12/2020:			8.885,56
5118 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	12180028	1104003	399,30
97555647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	12180027	1104003	550,55
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	12180028	1104003	449,66
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	12180029	1104003	450,39
955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	12180030	1104003	242,37
	Soma do dia 18/12/2020:			2.092,27
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	12210002	1104003	144,33
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	12210003	1104003	3.726,00
	Soma do dia 21/12/2020:			3.870,33
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	12230001	1104003	6.674,29
	Soma do dia 23/12/2020:			6.674,29
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23085905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	12290001	1104003	3.885,73
	Soma do dia 29/12/2020:			3.885,73
	Total de Despesas:			29.208,42
	Total de Estornos:			0,00
	Total Geral:			29.208,42

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente - CMLJ
CPF: 522.753.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 033816/0-7 TAP
CONTADOR

Renê Braga de Araújo
Renê Braga de Araújo
Presidente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.008.207