



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penha

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0200/2024/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 05 de junho de 2024

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 abril de 2024.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de abril de 2024. O arquivo encontra-se devidamente assinado e digitalizado.

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 2023/2024

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	1.348,24	2.696,48	Despesa Orçamentária (II)	364.901,47	1.122.305,37
Receita Corrente	1.348,24	2.696,48	Despesa Corrente	364.901,47	1.122.305,37
Ordinária	1.348,24	2.696,48	Ordinária	364.901,47	1.122.305,37
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Recebidas (III)	484.833,92	1.369.667,84	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	44.650,49	169.702,91	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	43.188,79	598.760,34
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis	44.650,49	169.702,91	Depósitos Restituíveis	43.188,79	153.579,24
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	530.832,65	1.542.067,23	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	408.090,26	1.724.249,26
Saldo Anterior (IX)	143.440,41	448.364,83	Saldo Atual (X)	266.182,80	266.182,80
TOTAL (XI) = (VII+IX)	674.273,06	1.990.432,06	TOTAL (XII) = (VIII+X)	674.273,06	1.990.432,06

LOA 2024 (XIII) 8.089,44

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	0,00	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA 0339154-7 TAP
CONTADOR

RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	143.440,41	486.182,16	363.439,77	266.182,80
		Soma:	143.440,41	486.182,16	363.439,77	266.182,80
		Total:	143.440,41	486.182,16	363.439,77	266.182,80



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024



CICELY OLIVEIRA SALOMÃO
CONTADOR





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 22/05/2024 - 11:39

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	143.440,41 C
01/04/2024	000001	CRED TED	102.416,96 C	245.857,37 C
01/04/2024	000001	CRED TED	40.000,00 C	285.857,37 C
01/04/2024	311552	CRED PIX	674,12 C	286.531,49 C
05/04/2024	117136	ENVIO TED	3.999,66 D	282.531,83 C
05/04/2024	121022	ENVIO TED	3.978,00 D	278.553,83 C
05/04/2024	142067	ENVIO TED	3.967,00 D	274.586,83 C
05/04/2024	144627	ENVIO TED	3.963,24 D	270.623,59 C
05/04/2024	051231	ENVIO TEV	4.000,00 D	266.623,59 C
05/04/2024	051234	ENVIO TEV	4.000,00 D	262.623,59 C
05/04/2024	051237	ENVIO TEV	3.900,00 D	258.723,59 C
05/04/2024	051240	ENVIO TEV	4.000,00 D	254.723,59 C
05/04/2024	051242	ENVIO TEV	4.000,00 D	250.723,59 C
05/04/2024	051244	ENVIO TEV	4.000,00 D	246.723,59 C
05/04/2024	051249	ENVIO TEV	4.000,00 D	242.723,59 C
05/04/2024	051251	ENVIO TEV	3.900,25 D	238.823,34 C
05/04/2024	117136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	238.812,34 C
05/04/2024	121022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	238.801,34 C
05/04/2024	142067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	238.790,34 C
05/04/2024	144627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	238.779,34 C
08/04/2024	737914	PAG AGUA	479,09 D	238.300,25 C
09/04/2024	120049	ENVIO TED	3.500,00 D	234.800,25 C
09/04/2024	091341	ENVIO TEV	1.200,00 D	233.600,25 C
09/04/2024	120049	DOC/TED INTERNET	11,00 D	233.589,25 C
11/04/2024	484725	PG LUZ/GAS	3.081,27 D	230.507,98 C
11/04/2024	111202	ENVIO TEV	4.000,00 D	226.507,98 C
11/04/2024	111247	ENVIO TEV	1.750,00 D	224.757,98 C
11/04/2024	111313	ENVIO TEV	2.500,00 D	222.257,98 C

22/05/24, 11:39

Ge:rencia:dor CAIXA

15/04/2024	139894	ENVIO TED	6.580,00 D	215.677,98 C
15/04/2024	139894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	215.666,98 C
16/04/2024	112130	ENVIO TED	900,00 D	214.766,98 C
16/04/2024	161204	ENVIO TEV	900,00 D	213.866,98 C
16/04/2024	112130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	213.855,98 C
17/04/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	313.855,98 C
17/04/2024	028446	PG ORG GOV	43.734,66 D	270.121,32 C
17/04/2024	102233	ENVIO TED	2.011,50 D	268.109,82 C
17/04/2024	102233	DOC/TED INTERNET	11,00 D	268.098,82 C
18/04/2024	114714	ENVIO TED	1.944,77 D	266.154,05 C
18/04/2024	114714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.143,05 C
19/04/2024	000001	CRED TED	142.416,96 C	408.560,01 C
19/04/2024	104674	ENVIO TED	1.841,20 D	406.718,81 C
19/04/2024	117401	ENVIO TED	3.000,00 D	403.718,81 C
19/04/2024	118401	ENVIO TED	3.000,00 D	400.718,81 C
19/04/2024	119422	ENVIO TED	3.000,00 D	397.718,81 C
19/04/2024	119733	ENVIO TED	3.000,00 D	394.718,81 C
19/04/2024	191119	ENVIO TEV	3.000,00 D	391.718,81 C
19/04/2024	191121	ENVIO TEV	3.000,00 D	388.718,81 C
19/04/2024	191124	ENVIO TEV	3.000,00 D	385.718,81 C
19/04/2024	191126	ENVIO TEV	3.000,00 D	382.718,81 C
19/04/2024	191131	ENVIO TEV	3.000,00 D	379.718,81 C
19/04/2024	191132	ENVIO TEV	3.000,00 D	376.718,81 C
19/04/2024	191134	ENVIO TEV	3.000,00 D	373.718,81 C
19/04/2024	191135	ENVIO TEV	3.000,00 D	370.718,81 C
19/04/2024	191229	ENVIO TEV	3.000,00 D	367.718,81 C
19/04/2024	104674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	367.707,81 C
19/04/2024	117401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	367.696,81 C
19/04/2024	118401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	367.685,81 C
19/04/2024	119422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	367.674,81 C
19/04/2024	119733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	367.663,81 C
19/04/2024	099098	FOL PAGTO	31.105,67 D	336.558,14 C
19/04/2024	099098	FOL PAGTO	42.069,87 D	294.488,27 C
19/04/2024	099098	FOL PAGTO	25.553,10 D	268.935,17 C
19/04/2024	099098	FOL PAGTO	36.169,60 D	232.765,57 C
22/04/2024	099098	DEB TARIFA	50,40 D	232.715,17 C
22/04/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	232.678,67 C
23/04/2024	231008	CRED PIX	674,12 C	233.352,79 C

23/04/2024	101715	ENVIO TED	6.453,00 D	226.899,79 C
23/04/2024	104635	ENVIO TED	209,67 D	226.690,12 C
23/04/2024	115363	ENVIO TED	3.500,00 D	223.190,12 C
23/04/2024	115729	ENVIO TED	4.000,00 D	219.190,12 C
23/04/2024	118700	ENVIO TED	500,00 D	218.690,12 C
23/04/2024	231353	ENVIO TEV	12.000,00 D	206.690,12 C
23/04/2024	231359	ENVIO TEV	5.500,00 D	201.190,12 C
23/04/2024	101715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.179,12 C
23/04/2024	104635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.168,12 C
23/04/2024	115363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.157,12 C
23/04/2024	115729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.146,12 C
23/04/2024	118700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.135,12 C
24/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.974,70 D	185.160,42 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	185.105,42 C
29/04/2024	701230	PG PREFEIT	6.134,62 D	178.970,80 C
30/04/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	278.970,80 C
30/04/2024	070471	PAG BOLETO	1.000,00 D	277.970,80 C
30/04/2024	134555	ENVIO TED	800,00 D	277.170,80 C
30/04/2024	136213	ENVIO TED	800,00 D	276.370,80 C
30/04/2024	136414	ENVIO TED	800,00 D	275.570,80 C
30/04/2024	136656	ENVIO TED	800,00 D	274.770,80 C
30/04/2024	141756	ENVIO TED	100,00 D	274.670,80 C
30/04/2024	142157	ENVIO TED	100,00 D	274.570,80 C
30/04/2024	142366	ENVIO TED	100,00 D	274.470,80 C
30/04/2024	142596	ENVIO TED	100,00 D	274.370,80 C
30/04/2024	301411	ENVIO TEV	800,00 D	273.570,80 C
30/04/2024	301412	ENVIO TEV	800,00 D	272.770,80 C
30/04/2024	301413	ENVIO TEV	800,00 D	271.970,80 C
30/04/2024	301414	ENVIO TEV	800,00 D	271.170,80 C
30/04/2024	301415	ENVIO TEV	800,00 D	270.370,80 C
30/04/2024	301416	ENVIO TEV	800,00 D	269.570,80 C
30/04/2024	301417	ENVIO TEV	800,00 D	268.770,80 C
30/04/2024	301418	ENVIO TEV	800,00 D	267.970,80 C
30/04/2024	301419	ENVIO TEV	800,00 D	267.170,80 C
30/04/2024	301509	ENVIO TEV	100,00 D	267.070,80 C
30/04/2024	301510	ENVIO TEV	100,00 D	266.970,80 C
30/04/2024	301511	ENVIO TEV	100,00 D	266.870,80 C
30/04/2024	301512	ENVIO TEV	100,00 D	266.770,80 C

22/05/24, 11:39

Ge:rencia:dor CAIXA

30/04/2024	301513	ENVIO TEV	100,00 D	266.670,80 C
30/04/2024	301514	ENVIO TEV	100,00 D	266.570,80 C
30/04/2024	301515	ENVIO TEV	100,00 D	266.470,80 C
30/04/2024	301516	ENVIO TEV	100,00 D	266.370,80 C
30/04/2024	301517	ENVIO TEV	100,00 D	266.270,80 C
30/04/2024	134555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.259,80 C
30/04/2024	136213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.248,80 C
30/04/2024	136414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.237,80 C
30/04/2024	136656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.226,80 C
30/04/2024	141756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.215,80 C
30/04/2024	142157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.204,80 C
30/04/2024	142366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.193,80 C
30/04/2024	142596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.182,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Abril / 2024

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
---------	---------	----	-------------	-------

192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	04010001	104:5	674,12
# REFERENTE A 24ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.				

Soma deduções do dia 01/04/2024:	0,00
Soma do dia 01/04/2024:	674,12

192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	04230001	104:5	674,12
# REFERENTE A 25ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.				

Soma deduções do dia 23/04/2024:	0,00
Soma do dia 23/04/2024:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	1.348,24



WALCIMÁRIO RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CNCBA: 003.156.71 AP
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação			Despesa				Saldo a Pagar (f)	Saldo Disponível (g)	
		Adições (b)	Anulações (c)	Até o Mês (e)		Até o Mês (f)	Empenhada		Liquitada		Pago				
							No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL															
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI															
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO															
449051:1501.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	72.531,23	0,00	0,00	0,00	72.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.531,23	
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42	0,00	0,00	0,00	79.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.280,42	
Total da Ação (01.031 : 1001):	151.811,65	0,00	0,00	0,00	151.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.811,65	
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS															
319004:1501.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.031,78	0,00	0,00	0,00	380.031,78	0,00	0,00	0,00	324.480,00	28.930,00	110.537,28	28.930,00	110.537,28	213.942,72	
319011:1501.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13	0,00	0,00	0,00	1.810.122,13	0,00	0,00	0,00	1.772.823,06	154.209,93	562.581,58	154.209,93	562.581,58	1.210.261,48	
319013:1501.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	0,00	0,00	0,00	457.447,59	0,00	0,00	0,00	435.271,84	30.817,86	97.819,17	30.817,86	97.819,17	337.452,67	
319091:1501.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,89	0,00	0,00	0,00	15.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.736,89	
319092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	0,00	0,00	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,44	
319094:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44	0,00	0,00	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,44	
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
Total da Ação (01.031 : 2001):	2.694.275,27	0,00	0,00	0,00	2.694.275,27	0,00	0,00	0,00	2.532.574,90	213.957,79	770.818,03	213.957,79	770.818,03	1.761.656,87	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO															
339014:1501.0000-DIARIAS - CIVIL	74.303,92	0,00	0,00	0,00	74.303,92	0,00	0,00	0,00	53.700,00	60.100,00	60.100,00	53.700,00	60.100,00	0,00	
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50	0,00	0,00	0,00	208.605,50	0,00	0,00	0,00	6.118,90	16.583,12	10.075,17	6.456,27	12.964,22	3.618,90	
339033:1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.482,93	0,00	0,00	0,00	58.482,93	0,00	0,00	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	
339035:1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,48	0,00	0,00	0,00	64.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.631,48	
339036:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.303,92	0,00	0,00	0,00	50.303,92	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00	
339038:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94	0,00	0,00	0,00	156.841,94	0,00	0,00	0,00	17.080,00	147.800,00	35.079,26	107.541,67	103.541,67	44.258,33	
339092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	0,00	0,00	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,44	
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.868,44	0,00	0,00	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,44	
Total da Ação (01.031 : 2002):	638.916,57	0,00	0,00	0,00	638.916,57	0,00	0,00	0,00	276.513,64	102.854,43	204.256,31	99.235,53	198.636,41	79.877,23	
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA															
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	51.708,15	154.750,93	51.708,15	154.750,93	51.708,15	0,00	
Total da Ação (01.031 : 2075):	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	51.708,15	154.750,93	51.708,15	154.750,93	51.708,15	469.249,07	
Total da Subfunção (01.031):	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	128.607,05	2.863.839,47	366.520,37	1.129.924,27	364.901,47	1.145.164,02	
Total da Função (01):	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	128.607,05	2.863.839,47	366.520,37	1.129.924,27	364.901,47	1.145.164,02	
Total da Unidade (01101):	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	128.607,05	2.863.839,47	366.520,37	1.129.924,27	364.901,47	1.145.164,02	
[1500278:1101:GovNet by Link3 Versão:2024052018] SIAFIC do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI															

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação			Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições (b)	Anulações (c)	Até o Mês (e)		Empenhada		Liquidade Até o Mês (g)	Pago						
						Até o Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)					
Total do Orgao (01000):															
	4.109.003,49	0,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	128.807,05	2.963.839,47	368.520,37	1.129.924,27	364.901,47	1.122.305,37	1.841.534,10	1.145.164,02	
Total Geral:															
	4.109.003,49	0,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	128.807,05	2.963.839,47	368.520,37	1.129.924,27	364.901,47	1.122.305,37	1.841.534,10	1.145.164,02	
Despesa Corrente:															
	3.957.191,84	0,00	0,00	3.957.191,84	0,00	0,00	128.807,05	2.963.839,47	368.520,37	1.129.924,27	364.901,47	1.122.305,37	1.841.534,10	993.352,37	
Despesa Capital:															
	151.811,65	0,00	0,00	151.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.811,65	
Reserva Contingência:															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMJ 2023/2024

JOSÉ SAO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CONTADOR

[Handwritten signature]

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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010001	3.978,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010002	4.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010003	3.900,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010004	3.967,00
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010005	3.963,24
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	04010006	2.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	GLO	04010007	10.500,00
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 01/04/2024:
					32.808,24
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04020001	3.999,66
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04020002	4.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04020003	4.000,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	04020004	3.618,90
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/04/2024:
					15.618,56
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04030001	4.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04030002	4.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04030003	3.900,25
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/04/2024:
					11.900,25
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04040001	4.000,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/04/2024:
					4.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04080001	4.000,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/04/2024:
					4.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04090001	1.200,00

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS ROTAS DE INTEGRAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 09/04/2024:	1.200,00
--------------------	-------------------------	----------

01096518201 - ALANE SANTOS DINIZ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04150001	900,00
----------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, REALIZADO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04150002	900,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, REALIZADO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

36.338.049/0001-04 - PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04150003	6.580,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI N° 14.133/21. NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACAPÁ/AP

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 15/04/2024:	8.380,00
--------------------	-------------------------	----------

34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180001	3.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180002	3.000,00
------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180003	3.000,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180004	3.000,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180005	3.000,00
---------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180006	3.000,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180007	3.000,00
-------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180008	3.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180009	3.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180010	3.000,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180011	3.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180012	3.000,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04180013	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO					
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 18/04/2024: 39.000,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300001	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300002	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300003	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300004	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300005	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300006	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300007	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300008	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300009	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300010	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300011	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300012	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04300013	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 À 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.					
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 30/04/2024: 11.700,00
					Qtd. Empenho: 46
					Total Geral: 128.607,05

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CONTADOR

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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMMISSIONADO DARLEN BRAGA DE ARAÚJO	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04010001	01020002	1.750,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/04/2024:	1.750,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3922/2024 NF: 3922 003	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	04020001	04020004	3.618,90
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/04/2024:	3.618,90
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°121/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040001	04010005	3.963,24
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°123/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040002	04010004	3.967,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°122/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040003	04010003	3.900,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°124/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040004	04010002	4.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°125/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040005	04010001	3.978,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°127/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040006	04020002	4.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°128/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040007	04020003	4.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°129/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040008	04030002	4.000,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°130/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040009	04030001	4.000,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 04/04/2024:	35.808,24
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°141/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04050001	04020001	3.999,66
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°132/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04050002	04040001	4.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°131/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04050003	04030003	3.900,25
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 05/04/2024:	11.899,91
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1520 NF: 1520 003	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	04080001	04010006	2.500,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 03/2024	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04080002	01020009	479,09
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/04/2024:	2.979,09
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 000.006.260 NF: 000.006.260 1	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	04090001	03050004	1.944,77
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2024.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04090002	04010007	3.500,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°014/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04090003	04090001	1.200,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/04/2024:	6.644,77

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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°147/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04100001	04080001	4.000,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 00.006,262 NF: 00.006.262 1	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	04100002	03050003	2.011,50
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 10/04/2024:		6.011,50
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 03/2024.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04110001	01020010	3.081,27
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/04/2024:		3.081,27
01096518201 - ALANE SANTOS DINIZ LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°16/2024/ADM/CMLJ.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04150001	04150001	900,00
45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°15/2024/ADM/CMLJ.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04150002	04150002	900,00
36.338.049/0001-04 - PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E LIQUIDADO CONFORME NF 434/2024 NF: 434 1	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04150003	04150003	6.580,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 15/04/2024:		8.380,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2024	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	04170001	01020004	29.350,35
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	04170002	01020004	1.467,51
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/04/2024:		30.817,86
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°022/24/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180001	04180001	3.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°025/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180002	04180003	3.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°021/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180003	04180002	3.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°031/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180004	04180004	3.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°024/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180005	04180005	3.000,00
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°023/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180006	04180006	3.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°029/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180007	04180007	3.000,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°026/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180008	04180008	3.000,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°027/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180009	04180009	3.000,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°028/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180010	04180010	3.000,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°019/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180011	04180011	3.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°020/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180012	04180012	3.000,00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04180013	04180013	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°030/2024/ADM/CMLJ					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 18/04/2024:	39.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04190001	01020002	39.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	04190002	01020005	28.930,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04190003	01020003	49.073,04
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04190004	01020001	62.086,89
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04190005	01020002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS. O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 19/04/2024:	181.389,93
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04220001	01020008	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 20/2024 NF: 20 01					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	04220002	01020011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 7677/2024 NF: 7677 01					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04220003	01020007	12.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11/2024 NF: 11 01					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/04/2024:	21.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04230001	04010007	3.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/04/2024:	3.500,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300001	04300001	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°033/2024/ADM/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300002	04300002	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°038/2024/ADM/CMLJ					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300003	04300003	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°034/2024/ADM/CMLJ					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300004	04300004	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°035/2024/ADM/CMLJ					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300005	04300005	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°037/2024/ADM/CMLJ					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300006	04300006	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°041/2024/ADM/CMLJ					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300007	04300007	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°044/2024/ADM/CMLJ					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300008	04300008	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°043/2024/ADM/CMLJ					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300009	04300009	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°042/2024/ADM/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300010	04300010	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°036/2024/ADM/CMLJ					

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300011	04300011	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°039/2024/ADM/CMLJ					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300012	04300012	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°045/2024/ADM/CMLJ					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04300013	04300013	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°046/2024/ADM/CMLJ					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04300014	01020012	438,90
TARIFA BANCARIA					

Liquidação do dia: 14 Soma do dia 30/04/2024: 12.138,90

Qtd. Liquidação: 63

Total Geral: 368.520,37

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELA RIBEIRO DE ALMEIDA

CAIXA 0337104-7 TAP
CONTADOR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencias
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
05/04/2024	04050001	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	7136	04020001	04050001			3.999,66	3.999,66
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/04/2024	05/04/2024			0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação											
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°141/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ											
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.											
05/04/2024	04050002	52084108268 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012075	1104003	00144627	04010005	04040001			3.963,24	3.963,24
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/04/2024	04/04/2024			0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação											
LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°121/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ											
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.											
05/04/2024	04050003	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	32873852	04040001	04050002			4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/04/2024	05/04/2024			0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação											
LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°132/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ											
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.											
000279-1101:GovNet by Link3 Versão:2024052016 SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI											
Pag: 1 / 21											

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			Descrição									
05/04/2024	04050004	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075	1104003	00142067	04010004	04040002		3.967,00		3.967,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/04/2024	04/04/2024		0,00		0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°123/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.												
05/04/2024	04050005	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1104003	30266794	04010003	04040003		3.900,00		3.900,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/04/2024	04/04/2024		0,00		0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°122/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.												
05/04/2024	04050006	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1104003	29799500	04010002	04040004		4.000,00		4.000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/04/2024	04/04/2024		0,00		0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°124/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.												
05/04/2024	04050007	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003	00121022	04010001	04040005		3.978,00		3.978,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/04/2024	04/04/2024		0,00		0,00	
[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI												
												Pag. 2 / 21

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°125/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/04/2024	04050008	21015775288 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	23534810	04020002	04040006	4.000,00	4.000,00	0,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/04/2024	04/04/2024			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°127/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/04/2024	04050009	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	31390270	04020003	04040007	4.000,00	4.000,00	0,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/04/2024	04/04/2024			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°128/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/04/2024	04050010	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1104003	30968247	04030002	04040008	4.000,00	4.000,00	0,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/04/2024	04/04/2024			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto		
ND - Fonte	Descrição		Data	Data	Data	Relacoes	Liquido					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°129/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/04/2024	04050011	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075	1104003	30710076	04030001	04040009	4,000,00	4,000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/04/2024	04/04/2024	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°130/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/04/2024	04050012	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	33652217	04030003	04050003	3,900,25	3,900,25	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/04/2024	05/04/2024	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°131/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

08/04/2024	04080001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	7621	01020009	04080002	479,09	479,09	
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	08/04/2024	0,00		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA									
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Numero
				ND - Fonte	Descricao		Data	Data	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 03/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME MATRICULA PRINCIPAL Nº 55043-4.

09/04/2024	04090001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	0049	04010007	040900002	3.500,00	3.500,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			01/04/2024	09/04/2024	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

09/04/2024	04090002	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1104003	7785	04090001	040900003	1.200,00	1.200,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0			09/04/2024	09/04/2024	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº014/2024/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS ROTAS DE INTEGRAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO.

11/04/2024	04110001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	57045413	04080001	04100001	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			08/04/2024	10/04/2024	0,00

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°147/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

11/04/2024	04110002	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACÖES LTDA.	01101 : 012002	1104003	48554	04010006	04080001	01/04/2024	08/04/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1520

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

11/04/2024	04110003	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	4725	01020010	04110001	02/01/2024	11/04/2024	3.081,27	0,00	3.081,27
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FATURA 03/2024.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CODIGO UNICO N° 985171.

11/04/2024	04110004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	8133	01020002	04010001	02/01/2024	01/04/2024	1.750,00	0,00	1.750,00
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0								

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA										
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Data
						ND - Fonte	Descrição			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMISSIONADO DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2024.

15/04/2024	04150001	36.338.049/0001-04 : PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA	1104003	CEP 5-0	9894	04150003	04150003	15/04/2024	15/04/2024	6.580,00	6.580,00
			339039 : 1501.0000							0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME NF 434/2024

EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI N° 14.133/21, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE MACAPÁ/AP

16/04/2024	04160001	01096518201 : ALANE SANTOS DINIZ	1104003	CEP 5-0	2130	04150001	04150001	15/04/2024	15/04/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000							0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 16/2024/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, REALIZADO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

16/04/2024	04160002	45995583204 : JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	1104003	CEP 5-0	5739	04150002	04150002	15/04/2024	15/04/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000							0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				UQ - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Numero	Bruto	Liquido
ND - Fonte	Descrição	Data	Data	Relações							

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°15/2024/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, REALIZADO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

17/04/2024	04170001	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002	1104003	2233	03050003	04100002	2.011,50	2.011,50
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		05/03/2024	10/04/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 00.006.262

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI

17/04/2024	04170002	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	8446	01020004	04170002	1.467,51	1.467,51
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	17/04/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

17/04/2024	04170003	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	8446	01020004	04170001	28.350,35	28.350,35
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	17/04/2024	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao		Numero	Data	Bruto	Relencoes
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação										
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2024										
# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.										
18/04/2024	04180001	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	4714	03050004 05/03/2024	04090001 09/04/2024	1.944,77 0,00	1.944,77	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação										
# LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 000.006.260										
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI										
19/04/2024	04190001	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002 339014 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	6642	04180001 18/04/2024	04180001 18/04/2024	3.000,00 0,00	3.000,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação										
# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº022/24/ADM/CM/LJ										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASÍLIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO										
19/04/2024	04190002	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012002 339014 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	9251	04180003 18/04/2024	04180002 18/04/2024	3.000,00 0,00	3.000,00	
[600278;1101;GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI										

Pag: 9 / 21

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº025/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASILIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO

19/04/2024	04190003	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012002	1104003	7401	04180002	04180003	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/04/2024	18/04/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº021/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASILIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO

19/04/2024	04190004	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	9576	04180004	04180004	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/04/2024	18/04/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº031/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASILIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO

19/04/2024	04190005	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002	1104003	6797	04180005	04180005	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/04/2024	18/04/2024	0,00	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA														
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Referencia		
						ND - Fonte	Descricao						Data	Data

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°024/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASILIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

19/04/2024	04190006	52084108288 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012002	1104003	8401	04180006	04180006	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/04/2024	18/04/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°023/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASILIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

19/04/2024	04190007	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012002	1104003	9422	04180007	04180007	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/04/2024	18/04/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°029/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASILIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL, DO ANO EM CURSO

19/04/2024	04190008	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	9733	04180008	04180008	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/04/2024	18/04/2024	0,00	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Data	Data	Bruto	Relencoes
UG - Programa Trabalho		ND - Fonte		Descricao		Data		Data			
Liquido											

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº019/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASILIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO

19/04/2024	04190012	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012002	1104003	2532	04180012	04180012	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/04/2024	18/04/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº020/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASILIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO

19/04/2024	04190013	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	7721	04180013	04180013	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/04/2024	18/04/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº030/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO BRASIL (BRASILIA), PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS COM ORGANIZAÇÃO PELA PLENÁRIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB, NOS DIAS 22 A 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO

19/04/2024	04190015	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	6610	01020005	04190002	28.930,00	25.553,10
			319004 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/04/2024	3.376,90	3.376,90
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.225,30	2.225,30
			5126 - Contribuição Sindical - CM					67,60	67,60

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
5134 - Vale Compras - CM												
										1.084,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCICIO DE 2024.

19/04/2024	04190016	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	2561	01020003	04190003	49.073,04	31.105,87
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/04/2024	17.967,37	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					2.927,47	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					2.804,60	
			5128 - Contribuição Sindical - CM					142,07	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					6.724,23	
			5134 - Vale Compras - CM					5.369,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2024.

19/04/2024	04190017	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	3060	01020001	04190004	62.086,89	42.069,87
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/04/2024	20.017,02	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					3.193,95	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					6.072,60	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					9.250,47	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					500,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2024.

19/04/2024	04190018	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1104003	850	01020002	04190001	39.300,00		36.169,60	
			319011 : 1501.0000		CEF 5-0		02/01/2024	19/04/2024	3.130,40			
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							13,20		
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							3.117,20		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2024.

19/04/2024	04190019	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1104003	850	01020002	04190005	2.000,00		1.841,20	
			319011 : 1501.0000		CEF 5-0		02/01/2024	19/04/2024	158,80			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							158,80		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS. O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA													
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores					
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto	Liquido		
						ND - Fonte	Descricao					Data	Relacoes
23/04/2024	04230001	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	7474	01020008	04220001	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	22/04/2024	0,00					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 20/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MIDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

23/04/2024	04230002	85743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	5729	01020011	04220002	02/01/2024	22/04/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 7677/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

23/04/2024	04230003	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	7726	01020007	04220003	02/01/2024	22/04/2024	12.000,00	0,00	12.000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

23/04/2024	04230004	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	5363	04010007	04230001	01/04/2024	23/04/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0								

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA															
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores							
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Relacoes				
						ND - Fonte	Descrição					Data	Data	Bruto	Relacoes
										Liquido					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

30/04/2024	04300001	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	2046	04300001	04300001	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	30/04/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº033/2024/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300002	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002	1104003	5236	04300002	04300002	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	30/04/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº038/2024/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300003	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012002	1104003	7308	04300003	04300003	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	30/04/2024	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA													
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
			Descricao						Liquido				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°034/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300004	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012002	1104003	8414	04300004	04300004	30/04/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0				30/04/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°035/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300005	52084108268 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012002	1104003	6656	04300005	04300005	30/04/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0				30/04/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°037/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300006	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012002	1104003	8206	04300006	04300006	30/04/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0				30/04/2024	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°041/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300007	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012002	1104003	8213	04300007	04300007	30/04/2024	04300007	30/04/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0				30/04/2024	30/04/2024			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°04/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300008	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	7564	04300008	04300008	30/04/2024	04300008	30/04/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0				30/04/2024	30/04/2024			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°043/2024/ADM/GMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300009	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012002	1104003	7373	04300009	04300009	30/04/2024	04300009	30/04/2024	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0				30/04/2024	30/04/2024			

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°042/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300010	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1104003	4134	04300010	04300010	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	30/04/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°036/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300011	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	4555	04300011	04300011	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	30/04/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

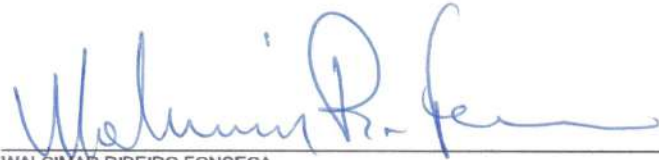
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°039/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARTICIPAR DA IX DA EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVA, NOS DIAS 2 Á 3 DE MAIO, DO ANO EM CURSO.

30/04/2024	04300012	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	4850	04300012	04300012	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	30/04/2024	0,00	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA													
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Bruto				
										ND - Fonte	Descrição	Data	Data

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1104003	04170001		12.916,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
					Soma do dia 17/04/2024:	12.916,80
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	04190018		15.974,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS ABRIL DE 2024.						
					Soma do dia 19/04/2024:	15.974,70
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	04230003		209,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	04230002		6.453,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	1500.0000	1104003	04230001		500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131.35.2017.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 20ª PARCELA.						
					Soma do dia 23/04/2024:	7.162,67
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	04290001		6.134,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL 2024.						
					Soma do dia 29/04/2024:	6.134,62
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1104003	04300001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 11ª PARCELA.						
					Soma do dia 30/04/2024:	1.000,00
					Total de Despesa:	43.188,79
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	43.188,79



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SÁ
CONTADOR

