



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penhva

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade n° 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ ° 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº029/2025/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 17 de janeiro de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor

Regildo Wanderley Salomão

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 2024.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro 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 2025/2026



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	674,12	8.089,44	Despesa Orçamentária (II)	441.524,49	3.763.199,99
Receita Corrente	674,12	8.089,44	Despesa Corrente	441.524,49	3.744.059,99
Ordinária	674,12	8.089,44	Ordinária	441.524,49	3.744.059,99
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	19.140,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	19.140,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	543.570,24	4.272.108,00	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	58.018,43	553.405,71	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	40.317,89	962.899,36
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis	58.018,43	553.405,71	Depósitos Restituíveis	40.317,89	517.718,26
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	602.262,79	4.833.603,15	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	481.842,38	4.729.282,90
Saldo Anterior (IX)	432.264,67	448.364,83	Saldo Atual (X)	552.685,08	552.685,08
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.034.527,46	5.281.967,98	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.034.527,46	5.281.967,98

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)		569.264,86	800.370,19	
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	0,00	569.264,86	800.370,19	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

aut



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	432.264,67	544.244,36	423.823,95	552.685,08
		Soma:	432.264,67	544.244,36	423.823,95	552.685,08
		Total:	432.264,67	544.244,36	423.823,95	552.685,08



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMU 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 16/01/2025 - 10:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	432.264,67 C
03/12/2024	108649	ENVIO TED	4.000,00 D	428.264,67 C
03/12/2024	113355	ENVIO TED	841,20 D	427.423,47 C
03/12/2024	031217	ENVIO TEV	3.900,00 D	423.523,47 C
03/12/2024	031219	ENVIO TEV	4.000,00 D	419.523,47 C
03/12/2024	031244	ENVIO TEV	4.000,00 D	415.523,47 C
03/12/2024	031246	ENVIO TEV	4.000,00 D	411.523,47 C
03/12/2024	108649	DOC/TED INTERNET	12,00 D	411.511,47 C
03/12/2024	113355	DOC/TED INTERNET	12,00 D	411.499,47 C
03/12/2024	099098	FOL PAGTO	3.426,32 D	408.073,15 C
03/12/2024	099098	FOL PAGTO	2.917,06 D	405.156,09 C
03/12/2024	099098	FOL PAGTO	1.878,21 D	403.277,88 C
03/12/2024	099098	FOL PAGTO	15.690,18 D	387.587,70 C
04/12/2024	106311	ENVIO TED	800,00 D	386.787,70 C
04/12/2024	107463	ENVIO TED	3.983,00 D	382.804,70 C
04/12/2024	041058	ENVIO TEV	4.000,00 D	378.804,70 C
04/12/2024	106311	DOC/TED INTERNET	12,00 D	378.792,70 C
04/12/2024	107463	DOC/TED INTERNET	12,00 D	378.780,70 C
04/12/2024	099098	DEB TARIFA	18,90 D	378.761,80 C
05/12/2024	108621	ENVIO TED	3.971,59 D	374.790,21 C
05/12/2024	110304	ENVIO TED	4.000,00 D	370.790,21 C
05/12/2024	051103	ENVIO TEV	4.000,00 D	366.790,21 C
05/12/2024	108621	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.778,21 C
05/12/2024	110304	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.766,21 C
09/12/2024	109281	ENVIO TED	3.999,66 D	362.766,55 C
09/12/2024	091213	ENVIO TEV	3.900,04 D	358.866,51 C
09/12/2024	091215	ENVIO TEV	4.000,00 D	354.866,51 C
09/12/2024	091218	ENVIO TEV	4.000,00 D	350.866,51 C

09/12/2024	109281	DOC/TED INTERNET	12,00 D	350.854,51 C
10/12/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	550.854,51 C
10/12/2024	000001	CRED TED	106.009,00 C	656.863,51 C
10/12/2024	301159	PG LUZ/GAS	3.410,72 D	653.452,79 C
10/12/2024	301174	PAG AGUA	505,39 D	652.947,40 C
11/12/2024	099098	FOL PAGTO	2.373,00 D	650.574,40 C
12/12/2024	111509	ENVIO TED	12.000,00 D	638.574,40 C
12/12/2024	121238	ENVIO TEV	2.500,00 D	636.074,40 C
12/12/2024	111509	DOC/TED INTERNET	12,00 D	636.062,40 C
12/12/2024	099098	DEB TARIFA	0,90 D	636.061,50 C
16/12/2024	109962	ENVIO TED	1.704,51 D	634.356,99 C
16/12/2024	109962	DOC/TED INTERNET	12,00 D	634.344,99 C
18/12/2024	000001	CRED TED	137.561,24 C	771.906,23 C
18/12/2024	007259	PG ORG GOV	14.087,08 D	757.819,15 C
18/12/2024	007476	PG ORG GOV	28.797,41 D	729.021,74 C
20/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	829.021,74 C
20/12/2024	107170	ENVIO TED	2.332,29 D	826.689,45 C
20/12/2024	110162	ENVIO TED	1.841,20 D	824.848,25 C
20/12/2024	115537	ENVIO TED	9.241,99 D	815.606,26 C
20/12/2024	116230	ENVIO TED	500,00 D	815.106,26 C
20/12/2024	116936	ENVIO TED	407,33 D	814.698,93 C
20/12/2024	127058	ENVIO TED	4.000,00 D	810.698,93 C
20/12/2024	201524	ENVIO TEV	5.500,00 D	805.198,93 C
20/12/2024	107170	DOC/TED INTERNET	12,00 D	805.186,93 C
20/12/2024	110162	DOC/TED INTERNET	12,00 D	805.174,93 C
20/12/2024	115537	DOC/TED INTERNET	12,00 D	805.162,93 C
20/12/2024	116230	DOC/TED INTERNET	12,00 D	805.150,93 C
20/12/2024	116936	DOC/TED INTERNET	12,00 D	805.138,93 C
20/12/2024	127058	DOC/TED INTERNET	12,00 D	805.126,93 C
20/12/2024	099098	FOL PAGTO	38.936,58 D	766.190,35 C
20/12/2024	099098	FOL PAGTO	33.908,40 D	732.281,95 C
20/12/2024	099098	FOL PAGTO	32.887,12 D	699.394,83 C
20/12/2024	099098	FOL PAGTO	24.621,14 D	674.773,69 C
23/12/2024	231716	ENVIO TEV	4.000,00 D	670.773,69 C
23/12/2024	231716	ENVIO TEV	4.000,00 D	666.773,69 C
23/12/2024	231717	ENVIO TEV	4.000,00 D	662.773,69 C
23/12/2024	099098	DEB TARIFA	48,60 D	662.725,09 C
24/12/2024	241238	ENVIO TEV	12.000,00 D	650.725,09 C

26/12/2024	122217	ENVIO TED	3.900,00 D	646.825,09 C
26/12/2024	122576	ENVIO TED	4.000,00 D	642.825,09 C
26/12/2024	122602	ENVIO TED	3.971,66 D	638.853,43 C
26/12/2024	261703	ENVIO TEV	3.900,09 D	634.953,34 C
26/12/2024	261704	ENVIO TEV	4.000,00 D	630.953,34 C
26/12/2024	122217	DOC/TED INTERNET	12,00 D	630.941,34 C
26/12/2024	122576	DOC/TED INTERNET	12,00 D	630.929,34 C
26/12/2024	122602	DOC/TED INTERNET	12,00 D	630.917,34 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	630.848,34 C
27/12/2024	116033	ENVIO TED	800,00 D	630.048,34 C
27/12/2024	271239	ENVIO TEV	3.900,00 D	626.148,34 C
27/12/2024	271735	ENVIO TEV	4.000,00 D	622.148,34 C
27/12/2024	271736	ENVIO TEV	4.000,00 D	618.148,34 C
27/12/2024	116033	DOC/TED INTERNET	12,00 D	618.136,34 C
27/12/2024	099098	FOL PAGTO	32.443,63 D	585.692,71 C
30/12/2024	131296	PAG BOLETO	1.000,00 D	584.692,71 C
30/12/2024	220277	PG PREFEIT	7.772,88 D	576.919,83 C
30/12/2024	113714	ENVIO TED	3.999,45 D	572.920,38 C
30/12/2024	113853	ENVIO TED	4.000,00 D	568.920,38 C
30/12/2024	120760	ENVIO TED	2.338,96 D	566.581,42 C
30/12/2024	126687	ENVIO TED	2.666,60 D	563.914,82 C
30/12/2024	113714	DOC/TED INTERNET	12,00 D	563.902,82 C
30/12/2024	113853	DOC/TED INTERNET	12,00 D	563.890,82 C
30/12/2024	120760	DOC/TED INTERNET	12,00 D	563.878,82 C
30/12/2024	126687	DOC/TED INTERNET	12,00 D	563.866,82 C
30/12/2024	099098	FOL PAGTO	11.844,16 D	552.022,66 C
30/12/2024	099098	DEB TARIFA	11,70 D	552.010,96 C
31/12/2024	311859	CRED PIX	674,12 C	552.685,08 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

Dezembro / 2024

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	12310001	104:5	674,12

REFERENTE A 33ª 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 31/12/2024:	0,00
Soma do dia 31/12/2024:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adições	Anulações		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês			Até o Mês (g)	Pagua	
															No Mês	Até o Mês (h)
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO																
Orgao: 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	72.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42	249.359,58	0,00	328.640,00	0,00	0,00	309.500,00	328.640,00	0,00	19.140,00	0,00	309.500,00	0,00	0,00		
Total da Ação (01.031 : 1001):	151.811,65	249.359,58	72.531,23	328.640,00	0,00	0,00	309.500,00	328.640,00	0,00	19.140,00	0,00	309.500,00	0,00	0,00		
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS																
319004:1501.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.031,78	16.044,17	55.000,00	341.075,95	0,00	0,00	16.539,62	341.019,62	28.873,67	341.019,62	28.873,67	0,00	0,00	56,33		
319011:1501.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13	64.116,19	25.000,00	1.849.238,32	0,00	0,00	60.041,64	1.845.163,77	237.751,85	1.845.163,77	237.751,85	0,00	0,00	4.074,55		
319013:1501.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	0,00	165.116,19	292.331,40	0,00	0,00	-169.333,51	265.938,33	37.820,35	265.938,33	21.488,80	16.331,55	26.393,07	0,00		
319091:1501.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,89	0,00	15.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319094:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (01.031 : 2001):	2.694.275,27	80.160,36	291.789,96	2.482.645,67	0,00	0,00	-92.752,25	2.452.121,72	304.445,87	2.452.121,72	288.114,32	16.331,55	30.523,95	0,00		
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO																
339014:1501.0000-DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92	93.236,89	0,00	167.540,81	0,00	0,00	-3.600,00	148.150,00	0,00	148.150,00	0,00	0,00	19.390,81	0,00		
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50	50.000,00	185.544,17	73.061,33	0,00	0,00	10.882,16	69.676,83	6.543,47	61.083,73	6.543,47	8.593,10	3.384,50	0,00		
339033:1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.492,93	0,00	15.719,57	42.773,36	0,00	0,00	0,00	42.773,36	0,00	42.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
339035:1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,48	32.000,00	631,48	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	12.000,00	96.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
339036:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.303,92	0,00	0,00	50.303,92	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
339038:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94	226.613,36	0,00	383.455,30	0,00	0,00	83.052,33	365.109,69	22.641,21	293.091,23	27.441,21	72.018,46	18.345,61	0,00		
339092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.868,44	0,00	968,44	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (01.031 : 2002):	638.916,57	401.850,25	215.732,10	825.034,72	0,00	0,00	90.334,49	781.609,88	45.184,68	700.988,32	49.984,68	80.611,56	43.424,84	0,00		
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA																
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.000,00	101.000,00	89.212,40	635.787,60	0,00	0,00	99.425,49	607.271,50	99.425,49	607.271,50	103.425,49	0,00	28.516,10	0,00		
Total da Ação (01.031 : 2075):	624.000,00	101.000,00	89.212,40	635.787,60	0,00	0,00	99.425,49	607.271,50	99.425,49	607.271,50	103.425,49	0,00	28.516,10	0,00		
Total da SubFunção (01.031):	4.109.003,49	832.370,19	669.265,69	4.272.107,99	0,00	0,00	406.507,73	4.169.643,10	449.056,04	3.779.531,54	441.524,49	406.443,11	102.464,89	0,00		
Total da Função (01):	4.109.003,49	832.370,19	669.265,69	4.272.107,99	0,00	0,00	406.507,73	4.169.643,10	449.056,04	3.779.531,54	441.524,49	406.443,11	102.464,89	0,00		
Total da Unidade (01101):	4.109.003,49	832.370,19	669.265,69	4.272.107,99	0,00	0,00	406.507,73	4.169.643,10	449.056,04	3.779.531,54	441.524,49	406.443,11	102.464,89	0,00		
Total do Orgao (01000):	4.109.003,49	832.370,19	669.265,69	4.272.107,99	0,00	0,00	406.507,73	4.169.643,10	449.056,04	3.779.531,54	441.524,49	406.443,11	102.464,89	0,00		

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RS1.00

</



Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, 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 0001,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		ADIÇÃO	REDUÇÃO
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
449052-1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215.000,00	0,00
Total da Modalidade:		215.000,00	0,00
Total da Ação:		215.000,00	0,00
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319004-1501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.044,17	0,00
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.116,19	0,00
319013-1501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	101.000,00
319013-1501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	64.116,19
319094-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	399,67
Total da Modalidade:		80.160,36	175.515,86
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	5.200,00
Total da Modalidade:		0,00	5.200,00
Total da Ação:		80.160,36	180.715,86
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.000,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.044,17
339033-1501.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	15.719,57
339035-1501.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	631,48
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00
339092-1501.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.868,44
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	968,44
Total da Modalidade:		10.000,00	136.232,10
Total da Ação:		10.000,00	136.232,10
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA			
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	89.212,40
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	0,00
Total da Modalidade:		101.000,00	89.212,40
Total da Ação:		101.000,00	89.212,40
Total da Unidade:		406.160,36	406.160,36
Total Geral:		406.160,36	406.160,36

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 2 de Dezembro de 2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 6.539/2024 NF: 6539 0001	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	12020001	09030005	1.704,51
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 11/2024	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12020002	01020009	505,39
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/12/2024:	2.209,90
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12030001	01020002	19.316,67
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°684/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12030002	12030001	4.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°680/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12030003	12020010	3.900,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°681/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12030004	12030002	4.000,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°683/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12030005	12030003	4.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°685/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12030006	12030004	4.000,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°682/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12030007	12030005	4.000,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 03/12/2024:	43.216,67
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 11/2024. NF: 6716521 001	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12040001	01020010	3.410,72
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°652/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12040002	12040004	3.983,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/12/2024:	7.393,72
34934620000110 - POSTO EL Dorado Comercio E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2472/2024 NF: 2472 003	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	12050001	12050001	2.500,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°688/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12050002	12040002	4.000,00
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°687/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12050003	12040003	3.971,59
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 05/12/2024:	10.471,59
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°691/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12060001	12060001	3.900,04
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°689/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12060002	12060002	4.000,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°692/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12060003	12060003	4.000,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°690/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12060004	12060004	3.999,66
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/12/2024:	15.899,70
26981394000108 - THAUANE BARROS DUTRA RODRIGUES Liquidação conforme NF N° 11/2024 NF: 11 001	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12120001	12110001	12.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/12/2024:		12.000,00
29470221000105 - P C SILVA NUNES Liquidação de empenho conforme nota fiscal N°158/2024 NF: 158 0001	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	12130001	12130002	2.338,96
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/12/2024:		2.338,96
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º SALARIO 2024	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	12180001	01020004	7.031,45
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	12180002	01020004	14.457,35
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 18/12/2024:		21.488,80
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME Liquidação de empenho conforme nota fiscal 34/2024 NF: 34 001	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	12190001	10020001	12.000,00
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal 0066 NF: 0066 1	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12190002	12020002	5.500,00
89743920200 - JOSE ROZENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 9590/2024 REF. 12/2024 NF: 9590 0001	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	12190003	01020011	4.000,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 19/12/2024:		21.500,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. DENIS LIMA CHAGAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12200001	01020001	5.099,99
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12200002	01020001	56.986,90
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 30/2024 NF: 30 001	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12200003	12200001	800,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°103/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12200004	12200004	3.900,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12200005	01020002	37.300,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS. O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12200006	01020002	2.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	12200007	01020005	28.873,67
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12200008	01020003	53.595,79
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO ANO EM CURSO	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12200009	01020003	16.498,11
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 20/12/2024:		205.054,46
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°709/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12230001	12230002	3.900,09
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°108/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12230002	12230003	3.971,66
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°107/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12230003	12230004	4.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12230004	12200002	4.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°106/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12230005	12200003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°10/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12230006	12200009	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°104/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12230007	12200010	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°100/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12230008	12200011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°101/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 23/12/2024:	31.771,75
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12270001	01020002	32.443,63	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA DE LEIS					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12270002	12270001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°720/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12270003	12270002	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°718/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12270004	12270003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°682/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12270005	12270004	3.999,45
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°721/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 27/12/2024:	48.443,08
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12300001	01020002	2.666,60	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMISSIONADO PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12300002	01020002	11.844,16
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/12/2024:	14.510,76
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12310001	01020012	425,10	
TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2025					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12310002	08010004	-4.000,00
[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA DOTAÇÃO] - LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°372/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	12310003	01020004	16.331,55
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 31/12/2024:	12.756,65
					Qtd. Liquidação: 52
					Total Geral: 449.056,04


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ALT	12020001	3.000,00
# Reforço de empenho nesta data					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12020002	5.500,00
# 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.					
20192184000146 - A H DE LIMA ME - KAIROS LANCHE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ALT	12020003	-4.000,00
# Cancelamento do saldo do empenho					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ALT	12020004	-900,00
# Cancelamento do saldo do empenho					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ALT	12020005	-4.055,36
# Cancelamento do saldo do empenho					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ALT	12020006	-2.094,67
# Cancelamento do saldo do empenho					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ALT	12020007	-900,00
# Cancelamento do saldo do empenho					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	ALT	12020008	-180.000,00
# Cancelamento do saldo do empenho					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ALT	12020009	83,90
# Reforço de empenho nesta data					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12020010	3.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	ALT	12020011	10.666,49
# Reforço de empenho nesta data					
Empenhos do dia: 11					Soma do dia 02/12/2024:
					-168.799,64
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12030001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12030002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12030003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12030004	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12030005	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 03/12/2024:
					20.000,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	GLO	12040001	3.391,66
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12040002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12040003	3.971,59
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12040004	3.983,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 04/12/2024:
					15.346,25
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	12050001	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/12/2024:
					2.500,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12060001	3.900,04
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12060002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12060003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12060004	3.999,66
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 06/12/2024:
					15.899,70
26981394000108 - THAUANE BARROS DUTRA RODRIGUES	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12110001	12.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA INSTALAÇÃO DE MINI USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/12/2024:
					12.000,00
05487991000100 - D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12120001	58.500,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/12/2024:
					58.500,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	12130001	4.193,90
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI					
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	12130002	2.338,96
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 13/12/2024:
					6.532,86
43603499000134 - G. G. VIANA	01101	011001 : 449052 : 1501.0000	ORD	12180001	37.500,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 15 FRIGOBARES MODELO MRC10B1, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/12/2024:
					37.500,00
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12200001	800,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. DEZEMBRO 2024					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12200002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12200003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12200004	3.900,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12200005	-5.977,35
# Cancelamento do saldo do empenho					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12200006	-0,36
# Cancelamento do saldo do empenho					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	ALT	12200007	16.595,95
# Reforço de empenho nesta data					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12200008	70.093,90
# Reforço de empenho nesta data					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12200009	3.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12200010	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12200011	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 20/12/2024:		105.312,14
43603499000134 - G. G. VIANA	01101	011001 : 449052 : 1501.0000	ORD	12230001	57.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12230002	3.900,09
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12230003	3.971,66
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12230004	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 23/12/2024:		68.871,75
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	12260001	2.267,90
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	12260002	1.126,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	12260003	1.004,80
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 26/12/2024:		4.399,20
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12270001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12270002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12270003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12270004	3.999,45



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2024

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

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

Empenhos do dia: 4			Soma do dia 27/12/2024:		15.999,45
20192184000146 - A H DE LIMA ME - KAIROS LANCHE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12300001	2.954,80

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE-BREAK, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

31412870000100 - C2 PAINEIS FOTOVOLTAICOS COMERCIO IMPORTACAO	01101	011001 : 449052 : 1501.0000	ORD	12300002	215.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	------------

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.

18218022000198 - J B PACHECO ME - A FESTEIRA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12300003	4.700,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CERIMONIAL DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA, COMPREENDENDO ORNAMENTAÇÃO, CERIMONIALISTA E APRESENTAÇÃO MUSICAL.

13094106000143 - GIRLENE F LIMA LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12300004	2.472,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.

Empenhos do dia: 4			Soma do dia 30/12/2024:		225.126,80
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12310001	-4.074,55

Cancelamento do saldo do empenho

23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	ALT	12310002	-56,33
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

Cancelamento do saldo do empenho

47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ALT	12310003	-900,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	---------

Cancelamento do saldo do empenho

02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ALT	12310004	-200,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	---------

Cancelamento do saldo do empenho

52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ALT	12310006	-4.000,00
---------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

Cancelamento do saldo do empenho

21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ALT	12310007	-450,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	---------

Cancelamento do saldo do empenho

02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ALT	12310008	-2.549,90
---	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

Cancelamento do saldo do empenho

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ALT	12310009	-450,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	---------

Cancelamento do saldo do empenho

Empenhos do dia: 8			Soma do dia 31/12/2024:		-12.680,78
Qtd. Empenho:				64	
Total Geral:				406.507,73	


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho		Número		CH / OB / LP		Número		Número	
				ND - Fonte		Descrição		Data		Data		Bruto	
												Retenções	
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 589/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.
REF. NOVEMBRO/2024

3/12/2024	12030002	2308660400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	2992	01020002	12030001	19.316,67	16.531,38
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	03/12/2024	2.785,29	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.785,29	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS

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

03/12/2024	12030003	46002740241 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1104003	2858	12030001	12030002	03/12/2024	03/12/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO N°684/224 - CONTROLE INTERNO/CM/LJ

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencoes
03/12/2024	12030004	52413896237 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1104003	7599	12020010	12030003	03/12/2024	3.900,00		3.900,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/12/2024	03/12/2024		0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°680/2024 - 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.

03/12/2024	12030005	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	8649	12030002	12030004	03/12/2024	4.000,00		4.000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/12/2024	03/12/2024		0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°681/2024 - 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.

03/12/2024	12030006	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	9770	12030005	12030007	03/12/2024	4.000,00		4.000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/12/2024	03/12/2024		0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°682/2024 - 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.

04/12/2024	12040001	34934992000146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002	1104003	6311	11040003	11220001	04/11/2024	800,00		800,00	
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		04/11/2024	22/11/2024		0,00		0,00	

[1600278:1101:GovNet by Link3 Versão:2025011521] SIAFIC do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho conforme nota fiscal 28/2024

EMPENHO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. NOVEMBRO 2024

04/12/2024	12040002	6305042020 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003	7463	12040004	12040002	3.983,00	3.983,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/12/2024	04/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°652/2024 - 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.

04/12/2024	12040003	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1104003	5891	12030004	12030006	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/12/2024	03/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°685/2024 - 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.

05/12/2024	12050001	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075	1104003	4037	12030003	12030005	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/12/2024	03/12/2024	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N691/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICO DA VERBA INDENIZATRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

09/12/2024	12090002	5227634120 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	4700	12060002	12060002	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		06/12/2024	06/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N689/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICO DA VERBA INDENIZATRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

09/12/2024	12090003	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	6199	12060003	12060003	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		06/12/2024	06/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N692/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICO DA VERBA INDENIZATRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

09/12/2024	12090004	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	9281	12060004	12060004	3.999,66	3.999,66
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		06/12/2024	06/12/2024	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	Numero	Bruto	
										ND - Fonte

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO Nº6902024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

10/12/2024	12100001	4410959800127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	1174	01020009	12020002	505,39	505,39
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	02/12/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME FATURA 11/2024

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

10/12/2024	12100002	3493462000110 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	1159	01020010	12040001	3.410,72	3.410,72
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	04/12/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE A FATURA 11/2024.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CODIGO UNICO Nº 985171.

12/12/2024	12120001	3493462000110 : POSTO EL Dorado Comercio e Representações LTDA.	01101 : 012002	1104003	8014	12050001	12050001	2.500,00	2.500,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		05/12/2024	05/12/2024	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2472/2024

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

12/12/2024	12120002	2698139400108	THAUANE BARROS DUTRA RODRIGUES	01101 : 012002	1104003	1509	12110001	12120001	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		11/12/2024	12/12/2024				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação conforme NF N° 11/2024

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA INSTALAÇÃO DE MINI USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

16/12/2024	12160001	05487551000145	E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002	1104003	9962	09030005	12020001	1.704,51	1.704,51	0,00	1.704,51
				339030 : 1501.0000	CEF 5-0		03/09/2024	02/12/2024				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 6.539/2024

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

18/12/2024	12180001	00000001000136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	850	01020004	12180002	14.457,35	14.457,35	0,00	14.457,35
				319013 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	18/12/2024				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

18/12/2024	12180002	00000001000136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	850	01020004	12180001	7.031,45	7.031,45
				319013 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	18/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2024

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

20/12/2024	12200001	23086804001150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	7170	01020001	12200001	5.099,99	5.099,99
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/12/2024	2.767,70	2.332,29
				5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					236,87	
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					532,80	
				5126 - Contribuição Sindical - CM					51,00	
				5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					1.197,03	
				5134 - Vale Compras - CM					750,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. DENIS LIMA CHAGAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

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

20/12/2024	12200002	2308680400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	4879	01020001	12200002	56.986,90	38.836,58
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/12/2024	18.050,32	
				5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					2.957,08	
				5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					5.539,80	
				5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					8.053,44	
				5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00	
				5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					500,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

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

20/12/2024	12200003	2308680400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	5910	01020002	12200005	37.300,00	33.908,40
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/12/2024	3.391,60	
				5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20	
				5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					2.958,40	
				5126 - Contribuição Sindical - CM					20,00	
				5134 - Vale Compras - CM					400,00	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

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

20/12/2024	12200004	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	0162	01020002	12200006	2.000,00	1.841,20
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/12/2024	158,80	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					158,80	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO 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 2024.

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

20/12/2024	12200005	2734539000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	850	12020002	12190002	5.500,00	5.500,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/12/2024	19/12/2024	0,00	

Pagamento nesta data

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 0068

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ÁUDIO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

20/12/2024	12200006	8974392020 : JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	7058	01020011	12190003	4.000,00	4.000,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/12/2024	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELEVÂNCIA DE PAGAMENTOS - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Numero	Bruto		
ND - Fonte		Descricao		Data	Data	Referencia					
											Liquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A NF 9590/2024 REF. 12/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

20/12/2024 12200007 2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	2310	01020005	12200007	28.873,67	24.621,14
319004 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/12/2024		4.252,53	
5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					2.220,23	
5126 - Contribuio Sindical - CM					118,30	
5134 - Vale Compras - CM					1.914,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

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

20/12/2024 12200008 2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1104003	8362	01020003	12200008	53.595,79	32.887,12
319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/12/2024		20.708,67	
5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					3.836,39	
5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					3.989,93	
5126 - Contribuio Sindical - CM					218,03	
5128 - Emprstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					6.486,33	
5134 - Vale Compras - CM					6.177,99	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RECEBÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADO										
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP		Número	Data	Bruto	Relencoes
			Descrição		Data		Liquido			
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

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

0/12/2024	12200009	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	3492	01020003	12200009	16.498,11	10.594,59
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/12/2024	5.903,52	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM						
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM						
								3.226,86	
								2.676,66	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°100/2024 - 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.

23/12/2024	12230003	2101575288	FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	4492	12200011	12230008	4.000,00	4.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		20/12/2024	23/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°101/2024 - 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.

24/12/2024	12240001	1753362900108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	7698	10020001	12190001	12.000,00	12.000,00
				339035 : 1501.0000	CEF 5-0		02/10/2024	19/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho conforme nota fiscal 34/2024

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

26/12/2024	12260001	47241390210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	6012	12230002	12230001	3.900,09	3.900,09
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		23/12/2024	23/12/2024	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N709/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICO DA VERBA INDENIZATRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

26/12/2024	12260002	52084108288	MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012075	1104003	2602	12230003	12230002	3.971,66	3.971,66
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		23/12/2024	23/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaco

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N108/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICO DA VERBA INDENIZATRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

26/12/2024	12260003	52283909287	DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	2576	12230004	12230003	4.000,00	4.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		23/12/2024	23/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaco

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N107/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICO DA VERBA INDENIZATRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

26/12/2024	12260004	34212086204	BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1104003	7361	12200002	12230004	4.000,00	4.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		20/12/2024	23/12/2024	0,00	0,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº106/2024 - 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.

26/12/2024	12260005	6305042020 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003	2217	12200004	12200004	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		20/12/2024	20/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº103/2024 - 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.

27/12/2024	12270001	3493499200146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002	1104003	6033	12200001	12200003	800,00	800,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		20/12/2024	20/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 30/2024

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. DEZEMBRO 2024

27/12/2024	12270002	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	3980	01020002	12270001	32.443,63	32.443,63
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	27/12/2024	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesia data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA DE LEIS

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

27/12/2024	12270003	52413896217	ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1104003	9524	12200009	12230006		3.900,00	3.900,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		20/12/2024	23/12/2024		0,00	

Pagamento nesia data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°104/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

27/12/2024	12270004	5227634120	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	7770	12270002	12270003		4.000,00	4.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		27/12/2024	27/12/2024		0,00	

Pagamento nesia data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°718/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

27/12/2024	12270005	7944483028	CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	6403	12270003	12270004		4.000,00	4.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		27/12/2024	27/12/2024		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO Nº692/2024 - 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.

30/12/2024	12300001	2947022100105 : P C SILVA NUNES	01101 : 012002	1104003	0760	12130002	12130001	2.338,96	2.338,96
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		13/12/2024	13/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal Nº158/2024

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS.

30/12/2024	12300002	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	6687	01020002	12300001	2.666,60	2.666,60
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	30/12/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMISSIONADO PEDRO NORBERTO ALVES MADEIRA BARROS

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

30/12/2024	12300003	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	5313	01020002	12300002	11.844,16	11.844,16
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	30/12/2024	0,00	0,00



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	Referencia
											Liquido	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS

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

30/12/2024	12300004	6192023124 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075	1104003	3853	12270001	12270002	4.000,00	4.000,00		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		27/12/2024	27/12/2024	0,00	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°720/2024 - 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.

30/12/2024	12300005	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	3714	12270004	12270005	3.999,45	3.999,45		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		27/12/2024	27/12/2024	0,00	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°721/2024 - 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.

31/12/2024	12310001	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	850	01020012	12310001	425,10	425,10		
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	31/12/2024	0,00	0,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

TARIFAS BANCÁRIAS REF 12/2025

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora [01101]	441.524,49	383.506,06
	58.018,43	
Total:	441.524,49	383.506,06
	58.018,43	


Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024





52



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1104003	12180001		14,340,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1104003	12180002		7,055,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2024.						
Soma do dia 18/12/2024:						21.395,69
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	12200028		407,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	12200027		9.241,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	1500.0000	1104003	12200026		500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0001131.35.2017.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 28ª PARCELA.						
Soma do dia 20/12/2024:						10.149,32
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23065905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	12300002		7.772,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1104003	12300001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0003111-85.2015.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 19ª PARCELA.						
Soma do dia 30/12/2024:						8.772,88
Total de Despesa:						40.317,89
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						40.317,89


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

