



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva

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 N°088/2024/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 14 de março 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. N° 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de fevereiro de 2024.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de fevereiro 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)	0,00	674,12	Despesa Orçamentária (II)	278.525,58	467.171,82
Receita Corrente	0,00	674,12	Despesa Corrente	278.525,58	467.171,82
Ordinária	0,00	674,12	Ordinária	278.525,58	467.171,82
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			
Transferências Recebidas (III)	342.416,96	684.833,92	Transferências Concedidas (IV)	3.183,55	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	41.184,25	82.513,59	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	182.310,18	513.603,39
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	140.616,40	445.181,10
Depósitos Restituíveis	41.184,25	82.513,59	Depósitos Restituíveis	41.693,78	68.422,29
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)	383.601,21	768.021,63	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	464.019,31	983.958,76
Saldo Anterior (IX)	312.845,80	448.364,83	Saldo Atual (X)	232.427,70	232.427,70
TOTAL (XI) = (VII+IX)	696.447,01	1.216.386,46	TOTAL (XII) = (VIII+X)	696.447,01	1.216.386,46
LOA 2024 (XIII)					8.089,44
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			0,00	0,00	0,00
Suplementares			0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00
Excesso			0,00	0,00	0,00
Superávit			0,00	0,00	0,00
Outros			0,00	0,00	0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	0,00	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

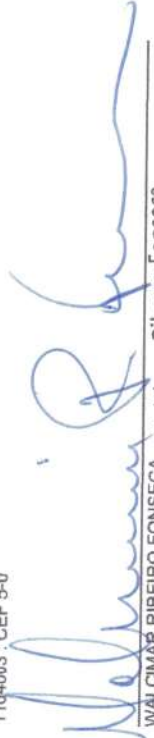
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

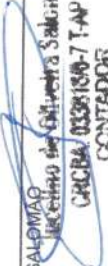
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338186-7 T-AP
CONTADOR

Antônio Braga de Araújo
Diretor de Finanças CMLJ
CPF: 849.003.208-9

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	312.845,80	342.416,96	422.835,06	232.427,70
		Soma:	312.845,80	342.416,96	422.835,06	232.427,70
		Total:	312.845,80	342.416,96	422.835,06	232.427,70


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/202


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CHCBA 0336139-7 AP
CONTADOR


Carlos Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 640.043.103



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 04/03/2024 - 09:18

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

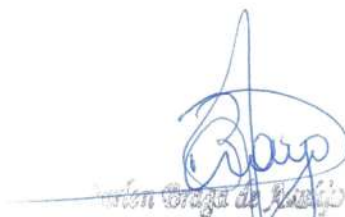
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	312.845,80 C
02/02/2024	108090	ENVIO TED	3.183,55 D	309.662,25 C
02/02/2024	119937	ENVIO TED	3.978,00 D	305.684,25 C
02/02/2024	120067	ENVIO TED	3.999,66 D	301.684,59 C
02/02/2024	120275	ENVIO TED	3.962,00 D	297.722,59 C
02/02/2024	021233	ENVIO TEV	3.900,00 D	293.822,59 C
02/02/2024	021234	ENVIO TEV	4.000,00 D	289.822,59 C
02/02/2024	021234	ENVIO TEV	4.000,00 D	285.822,59 C
02/02/2024	021235	ENVIO TEV	4.000,00 D	281.822,59 C
02/02/2024	021235	ENVIO TEV	3.963,00 D	277.859,59 C
02/02/2024	108090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.848,59 C
02/02/2024	119937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.837,59 C
02/02/2024	120067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.826,59 C
02/02/2024	120275	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.815,59 C
05/02/2024	051301	ENVIO TEV	132.540,00 D	145.275,59 C
06/02/2024	010056	PG ORG GOV	40.739,66 D	104.535,93 C
07/02/2024	013466	PG ORG GOV	1.713,40 D	102.822,53 C
08/02/2024	123184	ENVIO TED	3.930,00 D	98.892,53 C
08/02/2024	081256	ENVIO TEV	3.878,00 D	95.014,53 C
08/02/2024	123184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	95.003,53 C
09/02/2024	102842	PAG AGUA	325,87 D	94.677,66 C
09/02/2024	130973	ENVIO TED	386,40 D	94.291,26 C
09/02/2024	131195	ENVIO TED	317,40 D	93.973,86 C
09/02/2024	091256	ENVIO TEV	4.000,00 D	89.973,86 C
09/02/2024	091257	ENVIO TEV	4.000,00 D	85.973,86 C
09/02/2024	091258	ENVIO TEV	3.900,00 D	82.073,86 C
09/02/2024	130973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.062,86 C
09/02/2024	131195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.051,86 C

15/02/2024	135409	PG LUZ/GAS	3.067,59 D	78.984,27 C
16/02/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	278.984,27 C
19/02/2024	104842	ENVIO TED	1.420,00 D	277.564,27 C
19/02/2024	191322	ENVIO TEV	800,00 D	276.764,27 C
19/02/2024	191322	ENVIO TEV	800,00 D	275.964,27 C
19/02/2024	104842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.953,27 C
20/02/2024	164679	PAG BOLETO	1.000,00 D	274.953,27 C
20/02/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.974,70 D	258.978,57 C
20/02/2024	106523	ENVIO TED	1.841,20 D	257.137,37 C
20/02/2024	106694	ENVIO TED	500,00 D	256.637,37 C
20/02/2024	106933	ENVIO TED	5.359,80 D	251.277,57 C
20/02/2024	107069	ENVIO TED	185,12 D	251.092,45 C
20/02/2024	106523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	251.081,45 C
20/02/2024	106694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	251.070,45 C
20/02/2024	106933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	251.059,45 C
20/02/2024	107069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	251.048,45 C
20/02/2024	099098	FOL PAGTO	36.166,84 D	214.881,61 C
20/02/2024	099098	FOL PAGTO	24.711,80 D	190.169,81 C
20/02/2024	099098	FOL PAGTO	15.469,00 D	174.700,81 C
20/02/2024	099098	FOL PAGTO	42.029,55 D	132.671,26 C
20/02/2024	099098	FOL PAGTO	1.894,25 D	130.777,01 C
20/02/2024	099098	FOL PAGTO	2.689,69 D	128.087,32 C
21/02/2024	124246	ENVIO TED	3.500,00 D	124.587,32 C
21/02/2024	124389	ENVIO TED	4.000,00 D	120.587,32 C
21/02/2024	211444	ENVIO TEV	12.000,00 D	108.587,32 C
21/02/2024	211444	ENVIO TEV	5.500,00 D	103.087,32 C
21/02/2024	124246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	103.076,32 C
21/02/2024	124389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	103.065,32 C
21/02/2024	099098	DEB TARIFA	51,30 D	103.014,02 C
26/02/2024	105552	ENVIO TED	834,25 D	102.179,77 C
26/02/2024	105640	ENVIO TED	997,70 D	101.182,07 C
26/02/2024	117956	ENVIO TED	6.270,00 D	94.912,07 C
26/02/2024	105552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.901,07 C
26/02/2024	105640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.890,07 C
26/02/2024	117956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.879,07 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	94.824,07 C
27/02/2024	343776	PG PREFEIT	4.073,33 D	90.750,74 C
28/02/2024	043322	PAG BOLETO	620,00 D	90.130,74 C

28/02/2024	281251	ENVIO TEV	120,00 D	90.010,74 C
29/02/2024	000001	CRED TED	142.416,96 C	232.427,70 C

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


Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


Dorinda de Fátima CMLJ
CPF: 049.003.003-01

01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total (f) = d - e	Diferenças (g) = a - f	
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)			
1 - RECEITA CORRENTE	8.089,44	8.089,44	0,00	674,12	0,00	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	7.415,32	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.089,44	8.089,44	0,00	674,12	0,00	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	7.415,32	
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.089,44	8.089,44	0,00	674,12	0,00	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	7.415,32	
1922 - RESTITUIÇÕES	8.089,44	8.089,44	0,00	674,12	0,00	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	7.415,32	
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.089,44	8.089,44	0,00	674,12	0,00	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	7.415,32	
192299010000-Outras Restituições - Principal	8.089,44	8.089,44	0,00	674,12	0,00	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	7.415,32	
TOTAL	8.089,44	8.089,44	0,00	674,12	0,00	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	7.415,32	

RESUMO		Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
										Até o Mês (a)		Até o Mês (b)		
		Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - b			
Receita Corrente		8.089,44	8.089,44	0,00	674,12	0,00	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	674,12	7.415,32	
Receita de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		8.089,44	8.089,44	0,00	674,12	0,00	0,00	674,12	0,00	0,00	0,00	674,12	7.415,32	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente CML 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SACOMANO

Jucelino de Oliveira Sacomano

CACIBA: 03381380-7 T-AP

CONTADOR

Wilton Braga de Araújo

Contador de Finanças - OAB

CPF: 849.045.808-5

ESTADO DO AMAPÁ										GESTÃO : 2022									
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI										01/01/2024 A 29/02/2024									
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
R\$1,00																			
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	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga							
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									No Mês	Até o Mês (h)						
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO																			
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL																			
UD: 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	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	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	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	0,00	324.480,00	27.240,00	52.677,28	27.240,00	52.677,28	271.802,72	55.551,78			
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	0,00	1.772.823,08	138.746,58	272.842,55	138.746,58	272.842,55	1.499.980,51	37.299,07			
319013:1501.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	0,00	0,00	0,00	457.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	435.271,84	27.852,23	29.272,82	27.852,23	29.272,82	405.999,02	22.175,75			
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	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	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	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	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	0,00	2.532.574,90	193.838,81	354.792,65	193.838,81	354.792,65	2.177.782,25	161.700,37			
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO																			
339014:1501.0000-DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92	0,00	0,00	0,00	74.303,92	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00	0,00	70.303,92			
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50	0,00	0,00	0,00	208.605,50	0,00	0,00	0,00	1.858,80	4.007,95	1.417,00	3.566,35	2.269,35	2.269,35	1.738,60	204.597,55			
339033:1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.492,93	0,00	0,00	0,00	58.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,93			
339035:1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.631,48	0,00	0,00	0,00	84.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.631,48			
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	0,00	48.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	2.303,92			
339039:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94	0,00	0,00	0,00	156.841,94	0,00	0,00	0,00	5.420,00	130.720,00	30.106,76	52.199,16	25.306,76	46.599,16	84.120,84	26.121,94			
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	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	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	8.878,80	186.727,95	37.123,76	67.785,51	33.176,11	60.868,51	125.859,44	452.188,62			
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	51.510,66	51.510,66	51.510,66	51.510,66	51.510,66	51.510,66	0,00	572.489,34			
Total da Ação (01.031 : 2075):	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	51.510,66	51.510,66	51.510,66	51.510,66	51.510,66	51.510,66	0,00	572.489,34			
Total da SubFunção (01.031):	4.109.003,48	0,00	0,00	0,00	4.109.003,48	0,00	0,00	0,00	60.389,26	2.770.813,51	282.473,23	474.068,82	278.525,58	467.171,82	2.303.641,69	1.338.189,98			
Total da Função (01):	4.109.003,48	0,00	0,00	0,00	4.109.003,48	0,00	0,00	0,00	60.389,26	2.770.813,51	282.473,23	474.068,82	278.525,58	467.171,82	2.303.641,69	1.338.189,98			
Total da Unidade (01101):	4.109.003,48	0,00	0,00	0,00	4.109.003,48	0,00	0,00	0,00	60.389,26	2.770.813,51	282.473,23	474.068,82	278.525,58	467.171,82	2.303.641,69	1.338.189,98			
5000278:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAPIC do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI																			
															Pag: 1 / 2				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[illegible]

RESUMO

Despesa Corrente:	
Despesa Capital:	
Reserva Contingência:	

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUGELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
 Representante da Prefeitura Municipal
 CACILIA: 0338-180-7 T-AD
 CONTADOR

[Handwritten signature]
 02/07/2020
 CPF: 042.032.200

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 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	02010001	3.978,00
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	02010002	3.900,00
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	02010003	4.000,00
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	02010004	3.999,66
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	02010005	4.000,00
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	02010006	3.962,00
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	02010007	3.963,00
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI # EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	02010008	800,00
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	02010009	4.000,00
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 01/02/2024:
					32.602,66
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	02050001	3.900,00
43360154000105 - AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA # EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L RETORNAVEL.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	02050002	262,20
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	02050003	3.878,00
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/02/2024:
					8.040,20
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	02060001	4.000,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	02060002	755,80
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	02060003	279,00
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	02060004	4.000,00
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 06/02/2024:
					9.034,80
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	02070001	4.000,00
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	02070002	3.930,00

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/02/2024: 7.930,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	02190001	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ/AP.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	02190002	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ/AP.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 19/02/2024: 1.600,00
43360154000105 - AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	02200001	441,60
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L RETORNAVEL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/02/2024: 441,60
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	02230001	120,00
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP P13 PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/02/2024: 120,00
18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	02270001	620,00
# EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, PARA PARTICIPAR NO PERIODO ENTRE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, DO "ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLADORES MUNICIPAIS"					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/02/2024: 620,00
Qtd. Empenho:					23
Total Geral:					60.389,26



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024



JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CPCBA: 0339130-7 TAP
CONTADOR



Wilson Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 849.093.122

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereco: RUA NELSON GAMA, 1134

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl: TERREO

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
624.000,00	3.978,00	620.022,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.978,0000	3.978,00

///TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS/// 3.978,00

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMLJ 2023/2024

Corrente de Finanças-CMLJ

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES
Endereço: RUA SAO PAULO **Compl:**
CNPJ/CPF: 52413896287 **NIT/PIS/PASEP:** 12709248036 **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
620.022,00	3.900,00	616.122,00

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.900,0000	3.900,00

///TRES MIL, NOVECENTOS REAIS/// 3.900,00

Autorizô o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/02/2024 **Data:** 01/02/2024
 
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **DARLEN BRAGA DE ARAUJO**
Walcimar Ribeiro Fonseca **Darlen Braga de Araujo**
Presidente CMLJ 2023/2024 **Presidente do Conselho**

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010003]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereco: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

Data: 01/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.200-81

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010004] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS
Endereco: AV SERRA DO NAVIO **Compl:**
CNPJ/CPF: 52017710253 **NIT/PIS/PASEP:** 19008950017 **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
612.122,00	3.999,66	608.122,34

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.999,6600	3.999,66

///TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 3.999,66

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/02/2024 **Data:** 01/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Walcimar Ribeiro Fonseca Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ 2023/2024 Presidente CMLJ 2023/2024

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010005] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereco: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
608.122,34	4.000,00	604.122,34

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMLJ 2023/2024

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010006] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: MALELIEL MARQUES COELHO
Endereco: RUA BOM PASTOR, Nº 1183-A - AGRESTE **Compl:**
CNPJ/CPF: 52084108268 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
604.122,34	3.962,00	600.160,34

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.962,0000	3.962,00

///TRES MIL, NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS/// 3.962,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/02/2024 **Data:** 01/02/2024
 
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **Walcimar Ribeiro Fonseca** **DARLEN BRAGA DE ARAUJO**
Presidente CMLJ 2023/2024 **Gerente de Finanças-CMLJ**
CPF: 640.002.200-51

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010007] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA
Endereco: PASSARELA 14 DE MAIO **Compl:**
CNPJ/CPF: 46002740244 **NIT/PIS/PASEP:** 20717954514 **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
600.160,34	3.963,00	596.197,34

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.963,0000	3.963,00

///TRES MIL, NOVECENTOS E SESENTA E TRES REAIS/// 3.963,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/02/2024 **Data:** 01/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Walcimar Ribeiro Fonseca Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ 2023/2024 Câmara de Vereadores-CMLJ 1

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI CPF: 049.003.200-00 Pág: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010008] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES

Endereco: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34934992000146

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
	31.541,94	800,00	30.741,94

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,0000	800,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2024

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente CMLJ 2023/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 041.003.200-91

Pag: 1 / 1

19

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010009] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereco: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
596.197,34	4.000,00	592.197,34

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente CMLJ 2023/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gerente de Finanças CMLJ

CPF: 093.932.205-01

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02050001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR
Endereco: AV TANCREDO NEVES **Compl:**
CNPJ/CPF: 47241390210 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
592.197,34	3.900,00	588.297,34

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.900,0000	3.900,00

///TRES MIL, NOVECENTOS REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 05/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2024

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Comissão CMLJ

CPF: 042.003.200-81

3.900,00

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02050002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA
Endereco: PARAGAS **Compl:**
CNPJ/CPF: 43360154000105 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
206.456,15	262,20	206.193,95

LICITAÇÃO: 06/2023 / 2023 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93 **Tipo Orgão:** MESMO ORGAO **Identificador Orgão:**
CONTRATO: 27/2023 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL **Tipo Orgão:** MESMO ORGAO **Identificador Orgão:**

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L RETORNAVEL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RECARGA AGUA MINERAL 20L	UNID	19,0000	13,8000	262,20

///DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// 262,20

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 05/02/2024 **Data:** 05/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **Walcimar Ribeiro Fonseca**
Presidente CMLJ 2023/2024 **DARLEN BRAGA DE ARAUJO**

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02050003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA
Endereco: AV IMPERATRIZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 16367090282 **NIT/PIS/PASEP:** 12346733360 **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

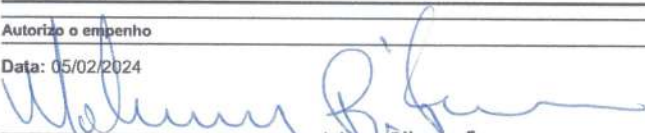
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
588.297,34	3.878,00	584.419,34

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.878,0000	3.878,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS/// 3.878,00

Autorizo o empenho Data: 05/02/2024  WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Walcimar Ribetro Fonseca Presidente CMLJ 2023/2024	Despesa empenhada em credito próprio Data: 05/02/2024  DARLEN BRAGA DE ARAUJO Darlen Braga de Araujo Presidente do Financeiro CMLJ CPF: 040.103.220-51
---	---

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02060001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereco: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
	584.419,34	4.000,00	580.419,34

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS///

4.000,00

Autorizo o empenho

Data: 06/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente CMLJ 2023/2027

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/02/2024

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Corrente do Fornecedor

CPF: 030.000.000

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02060002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: E. S. F. PEREIRA

Endereco: RUA RIO JARI, Nº 1042 - CENTRO

CNPJ/CPF: 05487551000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
	206.193,95	755,80	205.438,15

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA BRILUX 2L	UNID	5,0000	5,0000	25,00
2	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	CAIX	1,0000	114,6500	114,65
3	DESINFETANTE 2L	CAIX	1,0000	55,0000	55,00
4	DETERGENTE LIMPOL 500ML C/24UND	UNID	1,0000	59,0000	59,00
5	ESCOVAO P/ SANITARIO CONDOR COM SUPORTE	UNID	1,0000	18,2500	18,25
6	SABAO EM PO INVICTO 500G 24UND	FAR	1,0000	126,7500	126,75
7	PAPEL HIGIENICO DANY C/48 UND	UNID	2,0000	39,0000	78,00
8	SACO DE LIXO 200L AKI LIXO	UNID	6,0000	4,6000	27,60
9	SACO DE LIXO 50L PCT COM 10UND	PAC	7,0000	2,0000	14,00
10	PAPEL TOALHA 12UND	UNID	1,0000	8,0000	8,00
11	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML CX C/25 PACT	UNID	1,0000	120,0000	120,00
12	PILHA AAA PANASONIC	UNID	5,0000	21,9100	109,55

///SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

755,80

Autorizo o empenho

Data: 06/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/02/2024

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente CMLJ 2023/2024

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 048.802.200-0

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02060003] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: E. S. F. PEREIRA

Endereco: RUA RIO JARI, Nº 1042 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 05487551000145

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
205.438,15	279,00	205.159,15

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACUCAR CONDESSA FD 30KG	UNID	1,0000	120,0000	120,00
2	AGUA MINERAL 330ML C/12	FAR	1,0000	20,0000	20,00
3	CX CREAM C/ 20PCT MARILAN	CAIX	1,0000	69,0000	69,00
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	10,0000	7,0000	70,00

///DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS///

279,00

Autorizo o empenho

Data: 06/02/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/02/2024

Walcimar Ribeiro Fonseca

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMLJ 2023/2024

1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02060004] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereco: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS/// 4.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/02/2024 Data: 06/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Walcimar Ribeiro Fonseca Gerente de Finanças - CMLJ
Presidente CMLJ 2023/2024 CPF: 949.096.220-01

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02070001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Endereço: ALVORADA **Compl:**
CNPJ/CPF: 52276341220 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

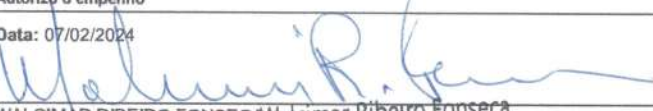
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
580.419,34	4.000,00	576.419,34

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS/// 4.000,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 07/02/2024 **Data:** 07/02/2024
 
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente CMLJ 2023/2024

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02070002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereco: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
576.419,34	3.930,00	572.489,34

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.930,0000	3.930,00

///TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS///

3.930,00

Autorizo o empenho

Data: 07/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente CMLJ 2023/2024

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/02/2024

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

CPF: 049.053.200-9

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02190001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
	71.903,92	800,00	71.103,92

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente CMJ 2023/202

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/02/2024

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 949.998.209

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02190002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES
Endereço: AV TANCRETO NEVES **Compl:**
CNPJ/CPF: 21015775268 **NIT/PIS/PASEP:** 12241564313 **Cidade:** Laranjal do Jari **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
71.103,92	800,00	70.303,92

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS/// 800,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 19/02/2024 **Data:** 19/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Walcimar Ribeiro Fonseca Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ 2023/2024 Secretaria de Finanças - CMLJ

[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024031311] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI Pag: 1 / 1

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200001]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA

Endereco: PARAGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 43360154000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 06/2023 / 2023 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 27/2023 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L RETORNAVEL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RECARGA AGUA MINERAL 20L	UNID	32,0000	13,8000	441,60

///QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, SESENTA CENTAVOS///

441,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/02/2024

Data: 20/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMLJ 2023/2027

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02230001]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereco: TANCREDO NEVES

Compl: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062555000196

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP P13 PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GAS DE COZINHA	UNID	1,0000	120,0000	120,00

///CENTO E VINTE REAIS///

120,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2024

Data: 23/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/202

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Financeiro-CMLJ
CPF: 040.040.200

NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02270001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
Endereço: JULIO DE CASTILHOS **Compl:** SALA 403
CNPJ/CPF: 18336780000100 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Encantado **UF:** RS

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Unidade Orçamentaria: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
Programa de Governo: 0001 - GESTÃO LEGISLATIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
26.741,94	620,00	26.121,94

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, PARA PARTICIPAR NO PERIODO ENTRE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, DO "ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLADORES MUNICIPAIS"

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSCRIÇÃO	UNID	1,0000	620,0000	620,00

///SEISCENTOS E VINTE REAIS/// 620,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 27/02/2024 **Data:** 27/02/2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Walcimar Ribeiro Fonseca Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ 2023/2024 Presidente CMLJ 2023/2024

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02020001	02010001	3.978,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°054/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02020002	02010002	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°056/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02020003	02010003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°055/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02020004	02010004	3.999,66
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N° 059/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02020005	02010005	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°063/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02020006	02010006	3.962,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°060/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02020007	02010007	3.963,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°062/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02020008	02010009	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°061/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 02/02/2024:		31.802,66
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	02060001	01020004	26.138,83
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2024					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/02/2024:		26.138,83
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	02070001	01020004	1.713,40
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF					
16367090282 - UBIJMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02070002	02050003	3.878,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°055/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02070003	02070002	3.930,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°053/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 07/02/2024:		9.521,40
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	02080001	01020010	3.067,59
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 01/2024. NF: 4073518 01					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/02/2024:		3.067,59
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	02090001	01020009	325,87
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 01/2024					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02090002	02070001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°070/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02090003	02060001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°0072/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	02090004	02050001	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°071/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 09/02/2024:		12.225,87
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	02190001	02190001	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 04/2024/ADM/CMLJ					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	02190002	02190002	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 05/2024/ADM/CMLJ					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	02190003	01020008	5.500,00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2024

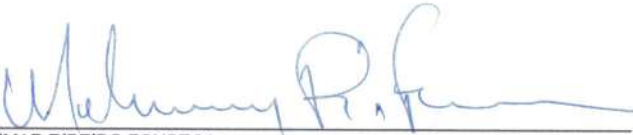
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 07/2024 NF: 07 01					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	02190004	01020011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 7209/2024 NF: 7209 01					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 19/02/2024:	11.100,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	02200001	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 FEVEREIRO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	02200002	01020002	39.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JF FEVEREIRO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	02200003	01020001	62.086,89
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	02200004	01020003	30.775,75
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	02200005	01020005	27.240,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	02200006	01020003	2.689,69
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. JOSE ADEMIR AMERICO MORAES. REF. AO ANO EM CURSO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	02200007	01020003	1.894,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A SRA. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO ANO EM CURSO					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	02200008	02060004	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 069/2024 NF: 069 01					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	02200009	01020007	12.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 05/2024 NF: 05 01					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/02/2024:	181.986,58
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	02210001	01020006	3.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/02/2024:	3.500,00
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	02230001	02230001	120,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2401/2024 NF: 2401 001					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/02/2024:	120,00
43360154000105 - AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	02270001	02050002	262,20
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 75/2024 NF: 075 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/02/2024:	262,20
18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	02280001	02270001	620,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME BOLETO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/02/2024:	620,00
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	02290001	02010008	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 06/2024 NF: 06 001					
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	02290002	02060002	755,80
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 6213/2024 NF: 6213 01					
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	02290003	02060003	279,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 6212/2024 NF: 6212 01					

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	02290004	01020012	293,30

TARIFA BANCARIA

Liquidação do dia: 4	Soma do dia 29/02/2024:	2.128,10
	Qtd. Liquidação:	38
	Total Geral:	282.473,23


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338184-7 T-AP
CONTADOR


Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024
CPF: 649.003.202-81

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
02/02/2024	02020001	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003	00119937	02010001	02020001			3.978,00	3.978,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2024	02/02/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDACAO CONFORME OFICIO N°054/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/02/2024	02020002	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1104003	20804163	02010002	02020002			3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2024	02/02/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDACAO CONFORME OFICIO N°056/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/02/2024	02020003	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	20909530	02010003	02020003			4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2024	02/02/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDACAO CONFORME OFICIO N°055/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
02/02/2024	02020004	52017710253 ; AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	00120067	02010004	02020004			3.999,66	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2024	02/02/2024			0,00	3.999,66

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N° 059/2024 - 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.

02/02/2024	02020005	52283909287 ; DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	21035511	02010005	02020005			4.000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2024	02/02/2024			0,00	4.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°063/2024 - 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.

02/02/2024	02020006	52084108268 ; MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012075	1104003	00120275	02010006	02020006			3.962,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2024	02/02/2024			0,00	3.962,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°060/2024 - 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.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Relancoes	Liquido
02/02/2024	02020007	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1104003	21177712	02010007	02020007	3.963,00	3.963,00	0,00	3.963,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0				01/02/2024	02/02/2024		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO Nº082/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

02/02/2024	02020008	34212086204 ; BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1104003	20981844	02010009	02020008	01/02/2024	02/02/2024	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0										

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO Nº081/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

06/02/2024	02060001	00000001000136 ; INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	10056	01020004	02060001	02/01/2024	06/02/2024	26.138,83		26.138,83	0,00	26.138,83
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0										

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2024

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
07/02/2024	02070001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001 319013 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0		0013466	01020004 02/01/2024	02070001 07/02/2024		1.713,40 0,00	1.713,40

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

08/02/2024	02080001	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0		28985056	02050003 05/02/2024	02070002 07/02/2024		3.878,00 0,00	3.878,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	--	----------	------------------------	------------------------	--	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°055/2024 - 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.

08/02/2024	02080002	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0		0123184	02070002 07/02/2024	02070003 07/02/2024		3.930,00 0,00	3.930,00
------------	----------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--	---------	------------------------	------------------------	--	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°053/2024 - 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.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relancoes
										Liquido	
09/02/2024	02090001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00102842	01020009	02/01/2024	02090001	09/02/2024	325,87	0,00
											325,87

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME FATURA 01/2024

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

09/02/2024	02090002	43360154000105 : AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA	01101 : 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00131195	01290001	29/01/2024	01290001	29/01/2024	317,40	0,00
											317,40

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 73/2023

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L RETORNAVEL.

09/02/2024	02090003	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	81945175	02070001	07/02/2024	02090002	09/02/2024	4.000,00	0,00
											4.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO Nº070/2024 - CONTROLE INTERNO/CMJLJ

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
09/02/2024	02090004	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	82480993	02060001	02090003			4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		06/02/2024	09/02/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°0072/2024 - 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.

09/02/2024	02090005	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	82535086	02050001	02090004			3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/02/2024	09/02/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°071/2024 - 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.

15/02/2024	02150001	4410598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	00135409	01020010	02080001			3.067,59	3.067,59
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	08/02/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FATURA 01/2024.

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

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
19/02/2024	02190001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	09658769	02190001	02190001	02190001	02190001	800,00	800,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

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

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ/AP.

19/02/2024	02190002	21015775288 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	09695530	02190002	02190002	02190002	02190002	800,00	800,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 05/2024/ADM/ICMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ/AP.

20/02/2024	02200001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00106523	01020002	02200001	2.000,00	1.841,20
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/02/2024	158,80	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				158,80	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA													
Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
											Bruto	Liquido	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data			
20/02/2024	02200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	695136	01020002	02200002	39.300,00	36.166,84				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	3.133,16						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			15,96						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			3.117,20						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JFEBREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	992108	01020001	02200003	62.086,89	42.029,55				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	20.057,34						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			3.234,27						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			6.072,80						
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM			9.250,47						
5151	DESCONTO JUDICIAIS - CM			500,00									
5151	DESCONTO JUDICIAIS - CM			1.000,00									
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.469,00				
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/02/2024	15.306,75						
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			823,10						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			2.648,30						
			5126	Contribuição Sindical - CM			151,32						
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2024.													
20/02/2024	02200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	602640	01020003	02200004	30.775,75	15.46				

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							
			5134	Vale Compras - CM							
										6.724,23	
										4.959,80	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

20/02/2024	02200005	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI								
			01101 : 012001	1104003	207590	01020005	02200005			27.240,00	24.711,80
			319004 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/02/2024			2.528,20	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							
			5126	Contribuição Sindical - CM							
			5134	Vale Compras - CM							
										2.094,40	
										33,80	
										400,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2024

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

20/02/2024	02200006	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI								
			01101 : 012001	1104003	421701	01020003	02200006			2.669,69	2.669,69
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/02/2024			0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. JOSE ADEMIR AMERICO MORAES. REF. AO ANO EM CURSO

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

20/02/2024	02200007	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	296537	01020003	02200007	1.894,25	1.894,25
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/02/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A SRA. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO ANO EM CURSO

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

21/02/2024	02210001	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	14642823	01020008	02190003	5.500,00	5.500,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/02/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 07/2024

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

21/02/2024	02210002	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	14824150	01020007	02200009	12.000,00	12.000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/02/2024	0,00	0,00

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 05/2024

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

21/02/2024	02210003	17533629000108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	00124246	01020006	02210001	3.500,00	3.500,00
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	21/02/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.

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

21/02/2024	02210004	89743920200	JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	00124389	01020011	02190004	4.000,00	4.000,00
				339036 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/02/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 7209/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

26/02/2024	02260001	05487551000145	E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002	1104003	00105640	01030001	01300001	997,70	997,70
				339030 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2024	30/01/2024	0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 6172/2024

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.

26/02/2024	02260002	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002	1104003	00105552	01030002	01300002	834,25	834,25
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2024	30/01/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 6171/2024

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

28/02/2024	02280001	18336780000100 : PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	01101 : 012002	1104003	059043322	02270001	02280001	620,00	620,00
			339038 : 1501.0000	CEF 5-0		27/02/2024	28/02/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME BOLETO.

EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, PARA PARTICIPAR NO PERIODO ENTRE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, DO "ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLADORES MUNICIPAIS"

28/02/2024	02280002	19062555000196 : ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 : 012002	1104003	22578982	02230001	02230001	120,00	120,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		23/02/2024	23/02/2024	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
											Liquido

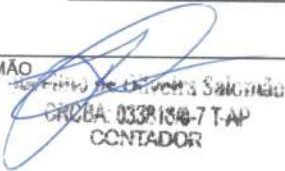
RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1104003	02060001		14.600,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
					Soma do dia 06/02/2024:	14.600,83
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	02200018		185,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.						
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	02200021		15.974,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	02200017		5.359,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	1500.0000	1104003	02200019		500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131.35.2017.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 18ª PARCELA.						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1104003	02200020		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 9ª PARCELA.						
					Soma do dia 20/02/2024:	23.019,62
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	02270001		4.073,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.						
					Soma do dia 27/02/2024:	4.073,33
					Total de Despesa:	41.693,78
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	41.693,78



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
GRUPO: 0338134-7 TAP
CONTADOR


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ 2023/2024
CPF: 049.003.003-21