



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0318/2024/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 27 de setembro de 2024

Ao Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP

Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Av. Fab. Nº 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

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

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de julho 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

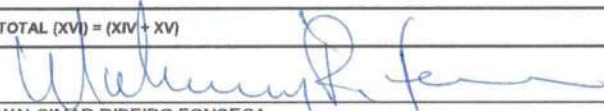
Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2023/2024

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	674,12	4.718,84	Despesa Orçamentária (II)	327.913,11	2.069.893,09
Receita Corrente	674,12	4.718,84	Despesa Corrente	308.773,11	2.050.753,09
Ordinária	674,12	4.718,84	Ordinária	308.773,11	2.050.753,09
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	19.140,00	19.140,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	19.140,00	19.140,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	528.824,92	2.410.510,76	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	44.600,55	301.687,09	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	44.928,24	730.851,21
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis	44.600,55	301.687,09	Depósitos Restituíveis	44.928,24	285.670,11
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)	574.099,59	2.716.916,69	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	372.841,35	2.803.927,85
Saldo Anterior (IX)	160.095,43	448.364,83	Saldo Atual (X)	361.353,67	361.353,67
TOTAL (XI) = (VII+IX)	734.195,02	3.165.281,52	TOTAL (XII) = (VIII+X)	734.195,02	3.165.281,52

LOA 2024 (XIII) 8.089,44

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	87.868,44	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	87.868,44	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

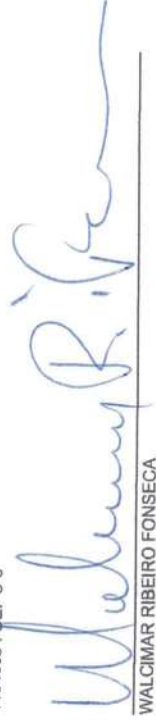

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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 DEMOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	160.095,43	529.499,04	328.240,80	361.353,67
		Soma:	160.095,43	529.499,04	328.240,80	361.353,67
		Total:	160.095,43	529.499,04	328.240,80	361.353,67

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA



JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO







Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 26/09/2024 - 09:09

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2024	011232	ENVIO TEV	1.350,00 D	160.095,43 C
01/07/2024	011233	ENVIO TEV	1.350,00 D	158.745,43 C
03/07/2024	122347	ENVIO TED	4.000,00 D	154.745,43 C
03/07/2024	122603	ENVIO TED	3.978,00 D	150.767,43 C
03/07/2024	031234	ENVIO TEV	19.140,00 D	131.627,43 C
03/07/2024	031238	ENVIO TEV	2.500,00 D	129.127,43 C
03/07/2024	031337	ENVIO TEV	4.000,00 D	125.127,43 C
03/07/2024	031503	ENVIO TEV	4.000,00 D	121.127,43 C
03/07/2024	031505	ENVIO TEV	4.000,00 D	117.127,43 C
03/07/2024	122347	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.115,43 C
03/07/2024	122603	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.103,43 C
05/07/2024	311371	PG LUZ/GAS	4.715,19 D	112.388,24 C
05/07/2024	315220	PG LUZ/GAS	1.026,88 D	111.361,36 C
05/07/2024	125854	ENVIO TED	3.999,66 D	107.361,70 C
05/07/2024	128367	ENVIO TED	3.970,00 D	103.391,70 C
05/07/2024	155763	ENVIO TED	4.000,00 D	99.391,70 C
05/07/2024	156543	ENVIO TED	4.848,35 D	94.543,35 C
05/07/2024	051141	ENVIO TEV	3.900,00 D	90.643,35 C
05/07/2024	051144	ENVIO TEV	4.000,00 D	86.643,35 C
05/07/2024	051244	ENVIO TEV	4.000,00 D	82.643,35 C
05/07/2024	125854	DOC/TED INTERNET	12,00 D	82.631,35 C
05/07/2024	128367	DOC/TED INTERNET	12,00 D	82.619,35 C
05/07/2024	155763	DOC/TED INTERNET	12,00 D	82.607,35 C
05/07/2024	156543	DOC/TED INTERNET	12,00 D	82.595,35 C
08/07/2024	081144	ENVIO TEV	12.000,00 D	70.595,35 C
09/07/2024	302551	CHEQUE SAC	1.350,00 D	69.245,35 C
09/07/2024	302552	CHEQUE SAC	3.900,00 D	65.345,35 C
09/07/2024	116573	PAG BOLETO	2.597,00 D	62.748,35 C

09/07/2024	091211	ENVIO TEV	1.800,00 D	60.948,35 C
09/07/2024	091320	ENVIO TEV	4.000,00 D	56.948,35 C
11/07/2024	593985	PAG AGUA	492,26 D	56.456,09 C
11/07/2024	103397	ENVIO TED	2.009,00 D	54.447,09 C
11/07/2024	110840	ENVIO TEV	4.000,00 D	50.447,09 C
11/07/2024	103397	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50.435,09 C
15/07/2024	047050	PG ORG GOV	30.665,46 D	19.769,63 C
17/07/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	219.769,63 C
17/07/2024	000001	CRED TED	172.815,92 C	392.585,55 C
18/07/2024	108821	ENVIO TED	1.900,00 D	390.685,55 C
18/07/2024	131064	ENVIO TED	1.584,05 D	389.101,50 C
18/07/2024	108821	DOC/TED INTERNET	12,00 D	389.089,50 C
18/07/2024	131064	DOC/TED INTERNET	12,00 D	389.077,50 C
19/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	14.690,06 D	374.387,44 C
19/07/2024	120617	ENVIO TED	3.133,29 D	371.254,15 C
19/07/2024	121133	ENVIO TED	1.841,20 D	369.412,95 C
19/07/2024	120617	DOC/TED INTERNET	12,00 D	369.400,95 C
19/07/2024	121133	DOC/TED INTERNET	12,00 D	369.388,95 C
19/07/2024	099098	FOL PAGTO	23.438,52 D	345.950,43 C
19/07/2024	099098	FOL PAGTO	38.936,58 D	307.013,85 C
19/07/2024	099098	FOL PAGTO	35.661,77 D	271.352,08 C
19/07/2024	099098	FOL PAGTO	25.255,30 D	246.096,78 C
22/07/2024	037634	PG PREFEIT	6.286,05 D	239.810,73 C
22/07/2024	107365	ENVIO TED	6.858,80 D	232.951,93 C
22/07/2024	107841	ENVIO TED	291,47 D	232.660,46 C
22/07/2024	112518	ENVIO TED	500,00 D	232.160,46 C
22/07/2024	107365	DOC/TED INTERNET	12,00 D	232.148,46 C
22/07/2024	107841	DOC/TED INTERNET	12,00 D	232.136,46 C
22/07/2024	112518	DOC/TED INTERNET	12,00 D	232.124,46 C
22/07/2024	099098	DEB TARIFA	49,50 D	232.074,96 C
23/07/2024	123008	DEVOL TED	4.000,00 C	236.074,96 C
23/07/2024	123008	ENVIO TED	4.000,00 D	232.074,96 C
23/07/2024	123282	ENVIO TED	3.391,66 D	228.683,30 C
23/07/2024	124048	ENVIO TED	4.000,00 D	224.683,30 C
23/07/2024	231505	ENVIO TEV	12.000,00 D	212.683,30 C
23/07/2024	123008	DOC/TED INTERNET	12,00 D	212.671,30 C
23/07/2024	123282	DOC/TED INTERNET	12,00 D	212.659,30 C
23/07/2024	124048	DOC/TED INTERNET	12,00 D	212.647,30 C

25/07/2024	251533	ENVIO TEV	5.500,00 D	207.147,30 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	207.078,30 C
26/07/2024	114130	PAG BOLETO	1.000,00 D	206.078,30 C
29/07/2024	291123	ENVIO TEV	1.407,75 D	204.670,55 C
30/07/2024	000001	CRED TED	116.009,00 C	320.679,55 C
30/07/2024	000001	CRED TED	674,12 C	321.353,67 C
31/07/2024	000001	CRED TED	40.000,00 C	361.353,67 C

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Julho / 2024

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	07300001	104:5	674,12

REFERENTE A 28ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 30/07/2024:	0,00
Soma do dia 30/07/2024:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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 (e)	Até o Mês (f)	Liquidada		Paga					
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
Total Geral:		4.109.003,49	87.868,44	87.868,44	4.109.003,49	0,00	0,00	105.055,46	3.260.659,90	328.299,50	2.071.179,48	327.913,11	2.069.893,09	1.220.765,81	818.344,59
Despesa Corrente:		1.957.191,84	87.868,44	37.868,44	4.007.191,84	0,00	0,00	105.055,46	3.271.518,90	309.159,50	2.062.039,48	308.773,11	2.050.753,09	1.220.765,81	735.672,94
Despesa Capital:		151.811,55	0,00	50.000,00	101.811,65	0,00	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00	82.671,55
Reserva Contingência:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO															

Despesa Corrente:

Despesa Capital:

Reserva Contingência:

1.957.191,94

151.811,55

0,00

87.868,44

50.000,00

0,00

37.868,44

0,00

0,00

4.007.191,84

101.811,65

0,00

0,00

0,00

0,00

2.052.039,48

19.140,00

0,00

308.773,11

19.140,00

0,00

2.050.753,09

19.140,00

0,00

1.220.765,81

0,00

0,00

735.672,94

82.671,65

0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07010001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07010002	3.970,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07010003	3.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	07010004	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE IRÁ TRATAR SOBRE PESCA E AQUICULTURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA NOS DIAS 1,2 E 3 DE JULHO DO ANO EM CURSO.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	07010005	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE IRÁ TRATAR SOBRE PESCA E AQUICULTURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA NOS DIAS 1,2 E 3 DE JULHO DO ANO EM CURSO.					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	07010006	1.407,75
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	07010007	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	GLO	07010008	12.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07010009	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. REF. JUNHO/2024					
19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07010010	1.800,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTA CASA DE LEIS.					
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	07010011	1.584,05
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 11					37.861,80
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07020001	3.978,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07020002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07020003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07020004	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	GLO	07020006	12.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	07020007	2.009,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 6					29.987,00
28349343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07030001	5.210,00
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NAS CENTRAIS DE AR, PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					

RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07030002	3.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07030003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07030004	3.999,66
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07030005	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07030006	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MIDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					

Empenhos do dia: 6	Soma do dia 03/07/2024:	26.609,66
--------------------	-------------------------	-----------

46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07040001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 04/07/2024:	4.000,00
--------------------	-------------------------	----------

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07080001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/07/2024:	4.000,00
--------------------	-------------------------	----------

33925782000129 - INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCAÇÃO LEGISLATIVA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07090001	2.597,00
# EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO FORMAÇÃO AVANÇADA EM ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA , QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024, NO AMBIENTE VIRTUAL DO INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCAÇÃO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 09/07/2024:	2.597,00
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	26
Total Geral:	105.055,46


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°070/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	07010001	07010004	1.350,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°069/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	07010002	07010005	1.350,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1806/2024 NF: 1806 003	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07010003	07010007	2.500,00
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N°287/2024 NF: 287 01	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07010004	07010009	4.000,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME Liquidação de empenho conforme nota fiscal 17/2024 NF: 17 01	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	07010005	07010008	12.000,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 06/2024	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07010006	01020009	492,26
19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 23/2024 NF: 23 900	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07010007	07010010	1.800,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 05/2024 NF: 5080817 01	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07010008	01020010	1.026,88
29470221000105 - P C SILVA NUNES LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N°141/2024 NF: 141 01	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07010009	07010011	1.584,05
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 01/07/2024:		26.103,19
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°303/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07020001	07010001	4.000,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 06/2024. NF: 5323845 01	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07020002	01020010	4.715,19
08271037000166 - PEREIRA MELO & SOARES LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 51/2024 NF: 51 01	01101	011001 : 449052 : 1501.0000	07020003	06280001	19.140,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/07/2024:		27.855,19
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°310/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07030001	07020001	3.978,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°306/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07030002	07020002	4.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°309/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07030003	07020003	4.000,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°307/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07030004	07020004	4.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°208/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07030005	07030002	3.900,00
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°311/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07030006	07010002	3.970,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°312/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07030007	07010003	3.900,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°313/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07030008	07030005	4.000,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07030009	06030005	4.848,35

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 00.006.393 NF: 000.006.393 01					
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07030010	07020007	2.009,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 177/2024 NF: 177 000					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 03/07/2024:	38.605,35
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040001	07030003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°316/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040002	07030004	3.999,66
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°317/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/07/2024:	7.999,66
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07050001	07040001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°320/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/07/2024:	4.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07090001	07080001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°334/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
33925782000129 - INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCAÇÃO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07090002	07090001	2.597,00
Liquidação de empenho nesta data					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/07/2024:	6.597,00
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07110001	07010006	1.407,75
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 6347/2024 NF: 6347 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/07/2024:	1.407,75
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	07150001	01020004	15.363,60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/07/2024:	15.363,60
86535408000183 - DOUGLAS ROCHA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07160001	06030001	1.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 000.002.010/2024 NF: 000.002.010 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/07/2024:	1.900,00
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07190001	07030006	5.500,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 038/2024 NF: 038 01					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07190002	01020001	56.986,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07190003	01020001	5.099,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. DENIS LIMA CHAGAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07190004	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 JULHO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07190005	01020002	38.633,37
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	07190006	01020005	28.930,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07190007	01020003	41.216,95
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	07190008	07020006	12.000,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal 20/2024 NF: 20 01					

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07190009	05170001	3.391,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE JULHO DE 2024.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 19/07/2024:	193.758,87
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	07220001	01020011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 8252/2024 REF. 07/2024 NF: 8252 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/07/2024:	4.000,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07300001	01020012	322,50
TARIFAS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/07/2024:	322,50
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07310001	01020009	386,39
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 07/2024					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/07/2024:	386,39
				Qtd. Liquidação:	42
				Total Geral:	328.299,50


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
UG - Programa Trabalho		ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Liquido			
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI									
01/07/2024	07010001	52283909287	01101 : 012002	1104003	5822	07010004	07010001	1.350,00	1.350,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2024	01/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM N°070/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE IRÁ TRATAR SOBRE PESCA E AQUICULTURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA NOS DIAS 1,2 E 3 DE JULHO DO ANO EM CURSO.

01/07/2024	07010002	21015775268	FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES		1104003	3000	07010005	07010002			1.350,00	1.350,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0			01/07/2024	01/07/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM N°069/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE IRÁ TRATAR SOBRE PESCA E AQUICULTURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA NOS DIAS 1,2 E 3 DE JULHO DO ANO EM CURSO.

03/07/2024	07030001	63050420200	MARLON BARBOSA MOURA		1104003	2603	07020001	07030001			3.978,00	3.978,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			02/07/2024	03/07/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°310/2024 - 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		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
03/07/2024	07030002	2101575268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	7420		07010001	07020001			4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			01/07/2024	02/07/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°303/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

03/07/2024	07030003	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1104003	8504		07020002	07030002			4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			02/07/2024	03/07/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°306/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

03/07/2024	07030004	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075	1104003	2347		07020003	07030003			4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			02/07/2024	03/07/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°309/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

03/07/2024	07030005	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075	1104003	7760		07020004	07030004			4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			02/07/2024	03/07/2024			0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°307/2024 - CONTROLE INTERNO/CMILJ

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

03/07/2024	07030006	3453462000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	1491	07010007	07010003	2.500,00	2.500,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2024	01/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1806/2024

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

03/07/2024	07030007	0827103700166 : PEREIRA MELO & SOARES LTDA - ME	01101 : 011001	1104003	1561	06280001	07020003	19.140,00	19.140,00
			449052 : 1501.0000	CEF 5-0		28/06/2024	02/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 51/2024

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFECCIONADOS EM MDF, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.

05/07/2024	07050001	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	6809	07030002	07030005	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/07/2024	03/07/2024	0,00	

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	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho	Descricao							
			ND - Fonte								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°208/2024 - CONTROLE INTERNO/ICMLJ

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

05/07/2024	07050002	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	3571	07030003	07040001	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/07/2024	04/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°316/2024 - CONTROLE INTERNO/ICMLJ

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

05/07/2024	07050003	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	5854	07030004	07040002	3.999,66	3.999,66
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/07/2024	04/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°317/2024 - CONTROLE INTERNO/ICMLJ

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

05/07/2024	07050004	52084108268 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012075	1104003	8367	07010002	07030006	3.970,00	3.970,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2024	03/07/2024	0,00	

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	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto
			UG - Programa Trabalho							Liquido
			ND - Fonte		Descricao					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO N°311/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/07/2024	07050005	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1104003	5727	07040001	07050001	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/07/2024	05/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO N°320/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/07/2024	07050006	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	5763	07030005	07030008	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/07/2024	03/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO N°313/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/07/2024	07050007	4410959800127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	1371	01020010	07020002	4.715,19	4.715,19
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	02/07/2024	0,00	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A FATURA 06/2024.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CODIGO UNICO N 885171.

05/07/2024	07050008	05487551001145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002	1104003	6543	06030005	07030009	4.848,35	4.848,35
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		03/06/2024	03/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N 00.006.393

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI

05/07/2024	07050009	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	5220	01020010	07010008	1.026,88	1.026,88
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	01/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A FATURA 05/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CODIGO UNICO N 885171.

08/07/2024	07080001	17533629001108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMO - ME	01101 : 012002	1104003	9371	07010008	07010005	12.000,00	12.000,00
			339035 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2024	01/07/2024	0,00	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal 17/2024

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

09/07/2024	07090001	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1104003	302552	07010003	07030007	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2024	03/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°312/224 - 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.

09/07/2024	07090002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	5749	07080001	07090001	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		08/07/2024	09/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°334/224 - 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.

09/07/2024	07090003	19296104000113 : LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	9134	07010010	07010007	1.800,00	1.800,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2024	01/07/2024	0,00	

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF 23/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTA CASA DE LEIS.

09/07/2024	07090004	3392578200129 : INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACÃO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA	01101 : 012002	1104003	6573	07090001	07090002	2.597,00	2.597,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		09/07/2024	09/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho nesta data

EMPENHO REFERENTE A INSCRICÃO NOTREINAMENTO FORMACÃO AVANÇADA EM ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA , QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2024, NO AMBIENTE VIRTUAL DO INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACÃO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA.

11/07/2024	07110001	3492870500195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1104003	3973	07010009	07010004	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2024	01/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF N°287/2024

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

11/07/2024	07110002	4410959800127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	3985	01020009	07010006	492,26	492,26
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	01/07/2024	0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 06/2024

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

11/07/2024	07110003	30172331000170 : SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101 : 012002	1104003	3397	07020007	07030010	2.009,00	2.009,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		02/07/2024	03/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 177/2024

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

19/07/2024	07180001	86535408000183 : DOUGLAS ROCHA	01101 : 012002	1104003	8821	06030001	07160001	1.900,00	1.900,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/06/2024	16/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 000.002.310/2024

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PARA ESTA CASA DE LEIS.

18/07/2024	07180002	29470221000105 : P C SILVA NUNES	01101 : 012002	1104003	1064	07010011	07010009	1.584,05	1.584,05
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2024	01/07/2024	0,00	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N°141/2024

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

19/07/2024	07190001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	7429	01020001	071900002	56.986,90	38.936,58
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/07/2024	18.050,32	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					2.957,08	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					5.539,80	
			5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					8.053,44	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					500,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/07/2024	07190002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	0617	01020001	071900003	5.099,99	3.133,29
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/07/2024	1.966,70	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					236,87	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					532,80	
			5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					1.197,03	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/07/2024	07190003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	1133	01020002	071900004	2.000,00	1.841,20
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/07/2024	158,80	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					158,80	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/07/2024	07190004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	0007	01020002	071900005	38.633,37	35.661,77
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/07/2024	2.971,60	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					2.958,40	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
19/07/2024	07190005	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			01101 : 012001	1104003	7207	01020005	07190006		28.930,00	
			319004 : 1501.0000	CEF 5-0				02/01/2024	19/07/2024		3.674,70	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM								2.225,30	
			5126 - Contribuição Sindical - CM								101,40	
			5134 - Vale Compras - CM								1.348,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/07/2024	07190006	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			01101 : 012001	1104003	2979	01020003	07190007		41.216,95	
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0				02/01/2024	19/07/2024		17.778,43	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM								3.078,90	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM								3.559,07	
			5126 - Contribuição Sindical - CM								190,07	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM								5.439,59	
			5134 - Vale Compras - CM								5.510,80	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/07/2024	07190007	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			01101 : 012001	1104003	850	01020004	07150001		15.363,60	
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0				02/01/2024	15/07/2024		0,00	
											15.363,60	

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

Pagamento nesta data

LIQUIDACO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

23/07/2024	07230001	8974392020	01101 : 012002	1104003	4048	01020011	07220001			4.000,00	4.000,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	22/07/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A NF 8252/2024REF. 07/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

23/07/2024	07230002	1753362900108	01101 : 012002	1104003	9731	07020006	07190008			12.000,00	12.000,00
			339035 : 1501.0000	CEF 5-0		02/07/2024	19/07/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação da empenha conforme nota fiscal20/2024

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

23/07/2024	07230003	1753362900108	01101 : 012002	1104003	3282	05170001	07190009			3.391,66	3.391,66
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		17/05/2024	19/07/2024			0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE JULHO DE 2024.

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

25/07/2024	07250001	2734539000198 : L V MARKETING E COMUNICACO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	3345	07030006	07190001	5.500,00	5.500,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/07/2024	19/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidaco de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 038/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÉDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZACO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

29/07/2024	07290001	0361643400109 : M B G DA SILVA MARTINS	01101 : 012002	1104003	5777	07010006	07110001	1.407,75	1.407,75
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2024	11/07/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO CONFORME DANFE 6347/2024

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS

31/07/2024	07310001	0036030535/444 : CAIXA ECONMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	850	01020012	07300001	322,50	322,50
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	30/07/2024	0,00	

[1600278-1101:GovNet by Link3 Versão:2024020521] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 14 / 15

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

TARIFAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora [01101]	327.913,11	283.312,56
	44.600,55	
Total:	327.913,11	283.312,56
	44.600,55	

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	07150001		15.301,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
Soma do dia 15/07/2024:						15.301,86
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	07190020		14.690,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS MAIO DE 2024.						
Soma do dia 19/07/2024:						14.690,06
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	07220003		6.286,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JULHO 2024.						
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	07220002		291,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2024.						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	07220001		6.858,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2024						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	1500.0000	1104003	07220004		500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131.35.2017.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 23ª PARCELA.						
Soma do dia 22/07/2024:						13.936,32
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1104003	07260001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 14ª PARCELA.						
Soma do dia 26/07/2024:						1.000,00
Total de Despesa:						44.928,24
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						44.928,24


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

