



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 Nº0276/2024/GAB/CMLJ

Laranjal do Jarí 12 de agosto 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 junho de 2024.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de junho 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)		674,12	4.044,72	Despesa Orçamentária (II)		316.729,18	1.741.979,98
Receita Corrente		674,12	4.044,72	Despesa Corrente		316.729,18	1.741.979,98
Ordinária		674,12	4.044,72	Ordinária		316.729,18	1.741.979,98
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)		312.018,00	1.881.685,84	Transferências Concedidas (IV)		0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)		43.671,04	257.086,54	Pagamentos Extraorçamentários (VI)		48.664,76	685.922,97
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis		43.671,04	257.086,54	Depósitos Restituíveis		48.664,76	240.741,87
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)		356.363,16	2.142.817,10	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)		365.393,94	2.431.086,50
Saldo Anterior (IX)		169.126,21	448.364,83	Saldo Atual (X)		160.095,43	160.095,43
TOTAL (XI) = (VII+IX)		525.489,37	2.591.181,93	TOTAL (XII) = (VIII+X)		525.489,37	2.591.181,93
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)					22.868,44	87.868,44	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)				0,00	22.868,44	87.868,44	0,00
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA				JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO			
Presidente CMLJ 2023/2024				CACBA: 0332156-7 TAP			
				CONTADOR			

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

Junho / 2024

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
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
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	169.126,21	312.692,12	321.722,90	160.095,43
Soma:			169.126,21	312.692,12	321.722,90	160.095,43
Total:			169.126,21	312.692,12	321.722,90	160.095,43

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMU 2023/2024

JUCELYNE DE OLIVEIRA SALOMÃO
Secretaria de Administração
CROFPA 0039149-7 FAV
CONTADOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2024

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
1104003 : 5 - CEF 5-0
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	161.445,43	
	1.350,00	-
	1.350,00	
Saldo Contábil:	160.095,43	

Débito não Lançado pelo Banco
24/06/2024 [06240013] [302551] ELIEZIO PEREIRA MORAES / Pagamento nesta data conforme nota de liquidação


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0339106-7 T. 4º
CONTADOR





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 08/08/2024 - 12:40

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2024	781401	PG PREFEIT	5.073,17 D	164.053,04 C
04/06/2024	122748	ENVIO TED	3.900,00 D	160.153,04 C
04/06/2024	138607	ENVIO TED	3.978,00 D	156.175,04 C
04/06/2024	138881	ENVIO TED	3.999,66 D	152.175,38 C
04/06/2024	041318	ENVIO TEV	4.000,00 D	148.175,38 C
04/06/2024	041319	ENVIO TEV	4.000,00 D	144.175,38 C
04/06/2024	041631	ENVIO TEV	4.000,00 D	140.175,38 C
04/06/2024	041633	ENVIO TEV	4.000,00 D	136.175,38 C
04/06/2024	041635	ENVIO TEV	4.000,00 D	132.175,38 C
04/06/2024	122748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.164,38 C
04/06/2024	138607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.153,38 C
04/06/2024	138881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.142,38 C
05/06/2024	000001	CRED TED	56.009,00 C	188.151,38 C
06/06/2024	060916	ENVIO TEV	4.000,00 D	184.151,38 C
07/06/2024	125042	ENVIO TED	3.971,39 D	180.179,99 C
07/06/2024	071221	ENVIO TEV	4.000,00 D	176.179,99 C
07/06/2024	071223	ENVIO TEV	3.900,00 D	172.279,99 C
07/06/2024	125042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.268,99 C
10/06/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	272.268,99 C
11/06/2024	111222	ENVIO TEV	4.000,00 D	268.268,99 C
11/06/2024	111225	ENVIO TEV	4.000,00 D	264.268,99 C
18/06/2024	011412	PG ORG GOV	44.973,89 D	219.295,10 C
20/06/2024	000001	CRED TED	156.009,00 C	375.304,10 C
20/06/2024	105386	ENVIO TED	2.841,20 D	372.462,90 C
20/06/2024	105386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	372.451,90 C
20/06/2024	099098	FOL PAGTO	54.069,60 D	318.382,30 C
20/06/2024	099098	FOL PAGTO	25.480,10 D	292.902,20 C
20/06/2024	099098	FOL PAGTO	39.787,62 D	253.114,58 C

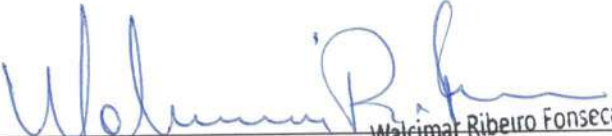
20/06/2024	099098	FOL PAGTO	19.573,32 D	233.541,26 C
21/06/2024	302549	CHEQUE SAC	2.282,25 D	231.259,01 C
21/06/2024	302550	CHEQUE SAC	3.900,00 D	227.359,01 C
21/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.974,70 D	211.384,31 C
21/06/2024	120262	ENVIO TED	6.535,00 D	204.849,31 C
21/06/2024	120493	ENVIO TED	209,67 D	204.639,64 C
21/06/2024	134066	ENVIO TED	3.391,66 D	201.247,98 C
21/06/2024	120262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.236,98 C
21/06/2024	120493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.225,98 C
21/06/2024	134066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.214,98 C
21/06/2024	099098	DEB TARIFA	49,50 D	201.165,48 C
24/06/2024	105928	ENVIO TED	500,00 D	200.665,48 C
24/06/2024	118177	ENVIO TED	1.350,00 D	199.315,48 C
24/06/2024	118444	ENVIO TED	1.350,00 D	197.965,48 C
24/06/2024	119144	ENVIO TED	1.350,00 D	196.615,48 C
24/06/2024	119232	ENVIO TED	1.350,00 D	195.265,48 C
24/06/2024	241317	ENVIO TEV	1.350,00 D	193.915,48 C
24/06/2024	241317	ENVIO TEV	1.350,00 D	192.565,48 C
24/06/2024	241444	ENVIO TEV	1.350,00 D	191.215,48 C
24/06/2024	241445	ENVIO TEV	1.350,00 D	189.865,48 C
24/06/2024	241446	ENVIO TEV	1.350,00 D	188.515,48 C
24/06/2024	241447	ENVIO TEV	1.350,00 D	187.165,48 C
24/06/2024	241447	ENVIO TEV	1.350,00 D	185.815,48 C
24/06/2024	241448	ENVIO TEV	1.350,00 D	184.465,48 C
24/06/2024	105928	DOC/TED INTERNET	11,00 D	184.454,48 C
24/06/2024	118177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	184.443,48 C
24/06/2024	118444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	184.432,48 C
24/06/2024	119144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	184.421,48 C
24/06/2024	119232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	184.410,48 C
25/06/2024	114226	ENVIO TED	4.000,00 D	180.410,48 C
25/06/2024	250930	ENVIO TEV	4.000,00 D	176.410,48 C
25/06/2024	250931	ENVIO TEV	4.000,00 D	172.410,48 C
25/06/2024	114226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.399,48 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	172.344,48 C
26/06/2024	260850	ENVIO TEV	5.500,00 D	166.844,48 C
27/06/2024	000001	CRED TED	674,12 C	167.518,60 C
28/06/2024	122481	PAG BOLETO	1.000,00 D	166.518,60 C
28/06/2024	302399	PG PREFEIT	5.073,17 D	161.445,43 C

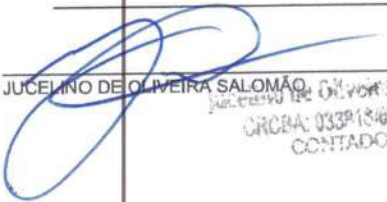
RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2024

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	06270001	104:5	674,12
# REFERENTE A 27ª 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 27/06/2024:	0,00
Soma do dia 27/06/2024:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCPA: 0338186-7 EAP
CONTADOR



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 006

Junho / 2024

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 0001,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319092-1501.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	12.868,44
Total da Modalidade:		0,00	12.868,44
Total da Ação:		0,00	12.868,44
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339014-1501.0000 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.868,44	0,00
339092-1501.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.000,00
Total da Modalidade:		22.868,44	10.000,00
Total da Ação:		22.868,44	10.000,00
Total da Unidade:		22.868,44	22.868,44
Total Geral:		22.868,44	22.868,44

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

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de Junho de 2024

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa				Saldo a Pagar (f)	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				
											No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL															
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI															
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO															
449051:1501.0000-OBRS E	72.531,23	0,00	50.000,00	22.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531,23	
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E	79.280,42	0,00	0,00	79.280,42	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.140,42	
MATERIAL PERMANENTE															
Total da Ação (01.031 : 1001):	151.811,65	0,00	50.000,00	101.811,65	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.671,65	
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS															
319004:1501.0000-CONTRATAÇÃO POR	380.031,78	0,00	15.000,00	365.031,78	0,00	0,00	0,00	324.480,00	28.930,00	167.495,95	28.930,00	167.495,95	156.984,05	40.551,78	
TEMPO DETERMINADO															
319011:1501.0000-VENCIMENTOS E	1.810.122,13	0,00	0,00	1.810.122,13	0,00	0,00	0,00	1.772.823,06	158.775,13	862.140,41	158.775,13	862.140,41	910.682,65	37.299,07	
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
319013:1501.0000-OBRIGAÇÕES	457.447,59	0,00	0,00	457.447,59	0,00	0,00	0,00	435.271,84	30.674,84	161.023,30	30.674,84	161.023,30	274.248,54	22.175,75	
PATRONAIS															
319091:1501.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,89	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	15.736,89	
319092:1501.0000-DESPESAS DE	12.868,44	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES															
319094:1501.0000-INDENIZAÇÕES E	12.868,44	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	12.868,44	
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS															
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E	5.200,00	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	5.200,00	
RESTITUIÇÕES															
Total da Ação (01.031 : 2001):	2.694.275,27	0,00	27.868,44	2.666.406,83	0,00	0,00	0,00	2.532.574,90	218.379,97	1.190.659,66	218.379,97	1.190.659,66	1.341.915,24	133.831,93	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO															
339014:1501.0000-DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92	10.000,00	0,00	84.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,92	
339030:1501.0000-MATERIAL DE	208.805,50	0,00	0,00	208.805,50	0,00	0,00	4.848,35	30.377,67	0,00	25.529,32	0,00	25.529,32	4.848,35	178.227,83	
CONSUMO															
339033:1501.0000-PASSAGENS E	58.492,93	0,00	0,00	58.492,93	0,00	0,00	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	54.462,41	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
339035:1501.0000-SERVIÇOS DE	64.631,48	0,00	0,00	64.631,48	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	52.631,48	
CONSULTORIA															
339036:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	50.303,92	0,00	0,00	50.303,92	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	2.303,92	
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA															
339039:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	158.841,94	77.868,44	0,00	236.710,38	0,00	0,00	7.400,00	201.089,96	13.150,16	150.970,09	25.150,16	150.970,09	50.119,87	33.620,42	
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
339092:1501.0000-DESPESAS DE	12.868,44	0,00	10.000,00	2.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,44	
EXERCÍCIOS ANTERIORES															
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E	12.868,44	0,00	0,00	12.868,44	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	8.968,44	
RESTITUIÇÕES															
Total da Ação (01.031 : 2002):	638.916,57	87.868,44	10.000,00	716.785,01	0,00	0,00	33.898,35	379.748,15	38.600,16	298.079,93	50.600,16	297.179,93	82.568,22	337.038,86	
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA															
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	47.749,05	254.140,39	47.749,05	254.140,39	47.749,05	254.140,39	0,00	369.859,61	
RESTITUIÇÕES															
Total da Ação (01.031 : 2075):	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	47.749,05	254.140,39	47.749,05	254.140,39	47.749,05	254.140,39	0,00	369.859,61	
Total da SubFunção (01.031):	4.109.003,49	87.868,44	87.868,44	4.109.003,49	0,00	0,00	100.587,40	3.185.603,44	304.729,18	1.742.879,98	316.729,18	1.741.979,98	1.443.623,46	923.400,05	
Total da Função (01):	4.109.003,49	87.868,44	87.868,44	4.109.003,49	0,00	0,00	100.587,40	3.185.603,44	304.729,18	1.742.879,98	316.729,18	1.741.979,98	1.443.623,46	923.400,05	
Total da Unidade (01101):	4.109.003,49	87.868,44	87.868,44	4.109.003,49	0,00	0,00	100.587,40	3.185.603,44	304.729,18	1.742.879,98	316.729,18	1.741.979,98	1.443.623,46	923.400,05	
Total do Orgao (01000):	4.109.003,49	87.868,44	87.868,44	4.109.003,49	0,00	0,00	100.587,40	3.185.603,44	304.729,18	1.742.879,98	316.729,18	1.741.979,98	1.443.623,46	923.400,05	

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			
											No Mês	Até o Mês (h)		
Total Geral:														
	1.109.003,49	87.868,44	87.868,44	4.109.003,49	0,00	0,00	100.587,40	3.185.603,44	304.729,18	1.742.879,98	316.729,18	1.741.979,98	1.443.623,46	923.400,05
Despesa Corrente:														
	1.957.191,84	87.868,44	37.868,44	4.007.191,84	0,00	0,00	81.447,40	3.166.463,44	304.729,18	1.742.879,98	316.729,18	1.741.979,98	1.424.483,46	840.728,40
Despesa Capital:														
	151.811,65	0,00	50.000,00	101.811,65	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	82.671,65
Reserva Contingência:														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Corrente:	1.957.191,84	87.868,44	37.868,44	4.007.191,84	0,00	0,00	0,00	81.447,40	3.166.463,44	304.729,18	1.742.879,98	316.729,18	1.741.979,98	1.424.483,46	840.728,40
Despesa Capital:	151.811,65	0,00	50.000,00	101.811,65	0,00	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	82.671,65
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCECINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Nº 033.136-7 TAP
CONTADOR



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
86535408000183 - DOUGLAS ROCHA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06030001	1.900,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06030002	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.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06030003	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	06030004	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.					
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	06030005	4.848,35
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06030006	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.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339093 : 1501.0000	ORD	06030007	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.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06030008	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: 8					Soma do dia 03/06/2024: 32.048,01
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06040001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06040003	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	06040004	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06040005	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.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 04/06/2024: 15.978,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06050001	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.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06050002	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.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06050003	3.971,39
# 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: 3					Soma do dia 05/06/2024: 11.871,39
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06100001	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 10/06/2024: 4.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240001	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240002	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
16367090282 - UBIJAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240003	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240004	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240005	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240006	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240007	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240008	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240009	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240010	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240011	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240012	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06240013	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.					

Empenhos do dia: 13 Soma do dia 24/06/2024: 17.550,00

08271037000166 - PEREIRA MELO & SOARES LTDA - ME	01101	011001 : 449052 : 1501.0000	ORD	06280001	19.140,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFECIONADOS EM MDF, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.					

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 28/06/2024: 19.140,00

Qtd. Empenho: 30

Total Geral: 100.587,40

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

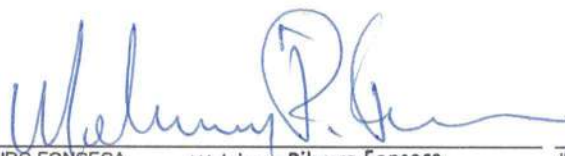
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

CRCPA: 0339134-7 TAP
CONTADOR

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Junho / 2024		
Fornecedor	Gestora	Classificação		Liquidação	Empenho	Valor
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06030001	06030006	3.999,66
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°204/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		06030002	05030003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N° 253/2024 NF: 253 01						
Liquidação do dia: 2				Soma do dia 03/06/2024:		7.999,66
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06040001	06040001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°203/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06040002	06040003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°205/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06040003	06040004	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°206/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06040004	06040005	3.978,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°207/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06040005	06030002	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°198/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06040006	06030003	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°200/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06040007	06030004	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°202/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339093 : 1501.0000		06040008	06030007	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°201/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
Liquidação do dia: 8				Soma do dia 04/06/2024:		31.778,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06060001	06050001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°209/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06060002	06050002	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°208/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06060003	06050003	3.971,39
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°210/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
Liquidação do dia: 3				Soma do dia 06/06/2024:		11.871,39
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		06100001	06100001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°215/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
Liquidação do dia: 1				Soma do dia 10/06/2024:		4.000,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000		06180001	01020004	30.674,84
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024						
Liquidação do dia: 1				Soma do dia 18/06/2024:		30.674,84
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000		06200001	01020011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 8053/2024 REF. 06/2024 NF: 8053 1						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000		06200002	01020003	36.488,24
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000		06200003	01020005	28.930,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000		06200004	01020002	57.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024080114] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI						Pag: 1 / 3

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200005	01020002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200006	01020001	57.652,11
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200007	01020001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. ELIEZIO PEREIRA MORAES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06200008	06030008	5.500,00
Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal 0033/2024 NF: 33 1					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 20/06/2024:		197.205,13
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06210001	05170001	3.391,66
Liquidação de empenho nesta data					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/06/2024:		3.391,66
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240001	06240001	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°058/2024/ADM/CMLJ					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240002	06240002	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°060/2024/ADM/CMLJ					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240003	06240003	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°061/2024/ADM/CMLJ					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240004	06240004	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°062/2024/ADM/CMLJ					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240005	06240005	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°063/2024/ADM/CMLJ					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240006	06240006	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°064/2024/ADM/CMLJ					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240007	06240007	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°065/2024/ADM/CMLJ					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240008	06240008	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°066/2024/ADM/CMLJ					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240009	06240009	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°067/2024/ADM/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240010	06240010	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°055/2024/ADM/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240011	06240011	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°059/2024/ADM/CMLJ					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240012	06240012	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°057/2024/ADM/CMLJ					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06240013	06240013	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°056/2024/ADM/CMLJ					
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 24/06/2024:		17.550,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06280001	01020012	258,50
TARIFAS					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/06/2024:		258,50



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024



JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CACBA: 03381846-7 TAP
CONTADOR



Qtd. Liquidação:	38
Total Geral:	304.729,18

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		
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
04/06/2024	06040001	52283909287	01101 : 012075	1104003	6959	06040001	06040001	06040001	4.000,00	4.000,00	
				CEF 5-0		04/06/2024	04/06/2024		0,00	0,00	
				339093 : 1501.0000							

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°203/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

04/06/2024	06040002	34212086204	01101 : 012075	8051	1104003	06040003	04/06/2024	06040002	04/06/2024	4.000,00	0.00
				CEF 5-0						4.000,00	
				339093 : 1501.0000						0.00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°205/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

04/06/2024	06040003	16367090282	01101 : 012075	8233	1104003	06040004	04/06/2024	06040003	04/06/2024	4.000,00	0.00
				CEF 5-0						4.000,00	
				339093 : 1501.0000						0.00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°206/2024 - 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.

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	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descrição						Relações	
04/06/2024	06040004	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003	8607	06040005	06040004	3.978,00			3.978,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/06/2024	04/06/2024	0,00			0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°207/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

04/06/2024	06040005	21015775288 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	1545	06030002	06040005	4.000,00			4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/06/2024	04/06/2024	0,00			0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°198/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

04/06/2024	06040006	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1104003	8680	06030003	06040006	4.000,00			4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/06/2024	04/06/2024	0,00			0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°200/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

04/06/2024	06040007	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075	1104003	2748	06030004	06040007	3.900,00			3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/06/2024	04/06/2024	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					
Liquido									

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°202/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

04/06/2024	06040008	5201771023 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	8881	06030006	06030001	3.999,66		3.999,66	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/06/2024	03/06/2024	0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°204/2024 - 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.

06/06/2024	06060001	34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1104003	8400	05020004	05270002	4.000,00		4.000,00	
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2024	27/05/2024	0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal 246/2024

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

07/06/2024	06070001	79444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	4186	06050001	06060001	4.000,00		4.000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/06/2024	06/06/2024	0,00		0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N209/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

07/06/2024	06070002	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	3748	06050002	06060002	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/06/2024	06/06/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaco

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N208/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

07/06/2024	06070003	52084108288 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012075	1104003	5042	06050003	06060003	3.971,39	3.971,39
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/06/2024	06/06/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaco

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N210/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

11/06/2024	06110001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	1505	06100001	06100001	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		10/06/2024	10/06/2024	0,00	0,00

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO Nº215/2024 - 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.

11/06/2024	06110002	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1104003	0790	05030003	06030002	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/05/2024	03/06/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF Nº 253/2024

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

18/06/2024	06180001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	850	01020004	06180001	30.674,84	30.674,84
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	18/06/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

20/06/2024	06200001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	8866	01020003	06200002	36.488,24	19.573,32
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/06/2024	16.914,92	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					1.866,02	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.804,90	

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	Referencias	
			UG - Programa Trabalho	Descricao							
			ND - Fonte								
5126 - Contribuição Sindical - CM											142,07
5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM											6.724,23
5134 - Vale Compras - CM											5.378,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

20/06/2024	06200002	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	0699	01020005	06200003	28.930,00	25.480,10
			319004 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/06/2024	3.449,90	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.225,30	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					67,60	
			5134 - Vale Compras - CM					1.157,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

20/06/2024	06200003	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	8564	01020002	06200004	57.200,00	54.069,60
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/06/2024	3.130,40	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.117,20	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

20/06/2024	06200004	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	5386	01020002	06200005	3.000,00	2.841,20
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/06/2024	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 JUNHO DE 2024.

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

20/06/2024	06200005	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	2602	01020001	06200006	57.652,11	39.787,62
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/06/2024	17.864,49	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					3.033,00	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					5.632,93	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					7.698,56	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					500,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MS DE JUNHO DE 2024.

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

20/06/2024	06200006	2308680400150 : CMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	302549	01020001	06200007	4.434,78	2.282,25
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/06/2024	2.152,53	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					160,95	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					439,67	
			5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					1.551,91	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaco

LIQUIDACO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. ELIEZIO PEREIRA MORAES REF. AO MS DE JUNHO DE 2024.

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

21/06/2024	06210001	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012002	1104003	302550	06030007	06040008	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/06/2024	04/06/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaco

LIQUIDACO CONFORME OFICIO N201/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO 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
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte							Relencoes	
21/06/2024	06210002	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	850	05170001 17/05/2024	06210001 21/06/2024			3.391,66 0,00	3.391,66

Pagamento nesta data

Liquidacão de empenho nesta data

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

24/06/2024	06240001	6305042020 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012002 339014 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	9232	06240001 24/06/2024	06240001 24/06/2024			1.350,00 0,00	1.350,00
------------	----------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	--	--	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°058/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

24/06/2024	06240002	4600274024 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012002 339014 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	2324	06240002 24/06/2024	06240002 24/06/2024			1.350,00 0,00	1.350,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	--	--	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°060/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

24/06/2024	06240003	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012002 339014 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	8987	06240003 24/06/2024	06240003 24/06/2024			1.350,00 0,00	1.350,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	--	--	------------------	----------

ESTADO DO AMAPÁ
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 ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
				Descricao		Data		Data		Liquido	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°06/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

24/06/2024	06240004	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012002	1104003	8444	06240004	06240004	1.350,00	1.350,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		24/06/2024	24/06/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°062/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

24/06/2024	06240005	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012002	1104003	1319	06240005	06240005	1.350,00	1.350,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		24/06/2024	24/06/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°063/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

24/06/2024	06240006	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	0835	06240006	06240006	1.350,00	1.350,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		24/06/2024	24/06/2024	0,00	

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	CH / OB / LP			Número	Bruto	Líquido	
						Descrição	Data				Referências

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°067/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

24/06/2024	06240010	52283909287	DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002	1104003	0774	06240010	06240010	1.350,00	1.350,00
				339014 : 1501.0000	CEF 5-0		24/06/2024	24/06/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°055/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

24/06/2024	06240011	34212086204	BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1104003	4883	06240011	06240011	1.350,00	1.350,00
				339014 : 1501.0000	CEF 5-0		24/06/2024	24/06/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°059/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

24/06/2024	06240012	21015775288	FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	7837	06240012	06240012	1.350,00	1.350,00
				339014 : 1501.0000	CEF 5-0		24/06/2024	24/06/2024	0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº057/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

24/06/2024	06240013	52413896287	01101 : 012002	1104003	302551	06240013	06240013	06240013	1,350,00	1,350,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		24/06/2024	24/06/2024		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº056/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA AGENDA EXTERNA COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, MARCIO CLEY DA COSTA SERRÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO.

25/06/2024	06250001	3492870500195	01101 : 012002	1104003	1093	02060004	02200008	02200008	4,000,00	4,000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		06/02/2024	20/02/2024		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 069/2024

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

25/06/2024	06250002	89743920200	01101 : 012002	1104003	4226	01020011	06200001	06200001	4,000,00	4,000,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/06/2024		0,00	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	Numero	Bruto			
									Data	Data	Relencoes
			UG - Programa Trabalho						Liquido		
			ND - Fonte		Descricao	Data	Data				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 8053/2024REF. 06/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

25/06/2024	06250003	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1104003	7119	05160001	05170003	4.000,00	4.000,00		
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		16/05/2024	17/05/2024	0,00	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF N°216/2024

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

26/06/2024	06260001	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICACÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	850	06030008	06200008	5.500,00	5.500,00		
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/06/2024	20/06/2024	0,00	0,00		

Pagamento nesta data

Liquidacão de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal 0033/2024

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

28/06/2024	06280001	0036030537444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	850	01020012	06280001	258,50	258,50		
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	28/06/2024	0,00	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	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Referencas
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	ND - Fonte		Descricao		Liquido		

Pagamento nesta data

TARIFAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora [01101]				316.729,18	273.058,14
				43.671,04	
Total:				316.729,18	273.058,14
				43.671,04	


Município de Laranjal do Jari
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
CONTADOR



Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	06030001		5.073,17
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO 2024.						
					Soma do dia 03/06/2024:	5.073,17
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1104003	06180001		14.299,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
					Soma do dia 18/06/2024:	14.299,05
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	06210002		209,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.						
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	06210003		15.974,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS MAIO DE 2024.						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	06210001		6.535,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2024						
					Soma do dia 21/06/2024:	22.719,37
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	1500.0000	1104003	06240001		500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131.35.2017.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 22ª PARCELA.						
					Soma do dia 24/06/2024:	500,00
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	06280002		5.073,17
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO 2024.						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1104003	06280001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 13ª PARCELA.						
					Soma do dia 28/06/2024:	6.073,17
					Total de Despesa:	48.664,76
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	48.664,76


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CARGA: 0338104-7 FAP
CONTADOR

