



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0275/2024/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 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 maio de 2024.

Senhor Presidente,

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

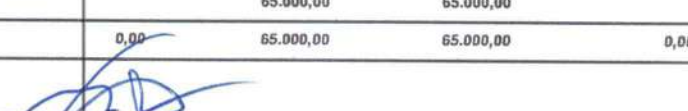
Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Vereador/Presidente – CMLJ
Biênio 2023/2024

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	674,12	3.370,60	Despesa Orçamentária (II)	302.945,43	1.425.250,80
Receita Corrente	674,12	3.370,60	Despesa Corrente	302.945,43	1.425.250,80
Ordinária	674,12	3.370,60	Ordinária	302.945,43	1.425.250,80
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)	200.000,00	1.569.667,84	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	43.712,59	213.415,50	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	38.497,87	637.258,21
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis	43.712,59	213.415,50	Depósitos Restituíveis	38.497,87	192.077,11
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I-III+V)	244.386,71	1.786.453,94	SOMA (VIII) = (II-IV+VI)	341.443,30	2.065.692,56
Saldo Anterior (IX)	266.182,80	448.364,83	Saldo Atual (X)	169.126,21	169.126,21
TOTAL (XI) = (VII+IX)	510.569,51	2.234.818,77	TOTAL (XII) = (VIII+X)	510.569,51	2.234.818,77
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)		65.000,00	65.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JOCEINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
WALCIMAR DE OLIVEIRA SALOMÃO
CACBA: 0338186-7 T-AP
CONTADOR

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

Maio / 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	266.182,80	205.174,12	302.230,71	169.126,21
Soma:			266.182,80	205.174,12	302.230,71	169.126,21
Total:			266.182,80	205.174,12	302.230,71	169.126,21


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMJ 2023/202


JUCELINO DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo
Câmara Municipal de Laranjal do Jari
Câmara Municipal de Laranjal do Jari





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 08/08/2024 - 12:38

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2024	020951	CRED PIX	900,00 C	267.082,80 C
03/05/2024	031342	ENVIO TEV	4.000,00 D	263.082,80 C
06/05/2024	128956	ENVIO TED	3.999,07 D	259.083,73 C
06/05/2024	061348	ENVIO TEV	1.450,00 D	257.633,73 C
06/05/2024	061353	ENVIO TEV	3.900,00 D	253.733,73 C
06/05/2024	061355	ENVIO TEV	4.000,00 D	249.733,73 C
06/05/2024	061356	ENVIO TEV	4.000,00 D	245.733,73 C
06/05/2024	061357	ENVIO TEV	4.000,00 D	241.733,73 C
06/05/2024	061358	ENVIO TEV	4.000,00 D	237.733,73 C
06/05/2024	128956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.722,73 C
07/05/2024	301333	PG LUZ/GAS	3.814,85 D	233.907,88 C
07/05/2024	120141	ENVIO TED	3.978,00 D	229.929,88 C
07/05/2024	143286	ENVIO TED	3.900,00 D	226.029,88 C
07/05/2024	071033	ENVIO TEV	3.900,00 D	222.129,88 C
07/05/2024	120141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	222.118,88 C
07/05/2024	143286	DOC/TED INTERNET	11,00 D	222.107,88 C
08/05/2024	103211	ENVIO TED	3.618,90 D	218.488,98 C
08/05/2024	103985	ENVIO TED	800,00 D	217.688,98 C
08/05/2024	104575	ENVIO TED	125,00 D	217.563,98 C
08/05/2024	103211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.552,98 C
08/05/2024	103985	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.541,98 C
08/05/2024	104575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	217.530,98 C
09/05/2024	124915	ENVIO TED	3.963,34 D	213.567,64 C
09/05/2024	091226	ENVIO TEV	4.000,00 D	209.567,64 C
09/05/2024	091229	ENVIO TEV	3.614,30 D	205.953,34 C
09/05/2024	124915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.942,34 C
10/05/2024	100704	CRED PIX	450,00 C	206.392,34 C
10/05/2024	100938	CRED PIX	450,00 C	206.842,34 C

10/05/2024	101022	CRED PIX	900,00 C	207.742,34 C
10/05/2024	785012	PAG AGUA	438,41 D	207.303,93 C
10/05/2024	101703	ENVIO TEV	4.000,00 D	203.303,93 C
13/05/2024	103189	ENVIO TED	490,00 D	202.813,93 C
13/05/2024	131334	ENVIO TEV	1.350,00 D	201.463,93 C
13/05/2024	131338	ENVIO TEV	1.350,00 D	200.113,93 C
13/05/2024	103189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	200.102,93 C
14/05/2024	141153	CRED PIX	450,00 C	200.552,93 C
14/05/2024	114915	ENVIO TED	6.000,00 D	194.552,93 C
14/05/2024	118648	ENVIO TED	2.706,90 D	191.846,03 C
14/05/2024	114915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.835,03 C
14/05/2024	118648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.824,03 C
15/05/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	391.824,03 C
17/05/2024	033407	PG ORG GOV	46.907,79 D	344.916,24 C
20/05/2024	201844	CRED PIX	450,00 C	345.366,24 C
20/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.974,70 D	329.391,54 C
20/05/2024	126698	ENVIO TED	1.841,20 D	327.550,34 C
20/05/2024	126698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	327.539,34 C
20/05/2024	099098	FOL PAGTO	42.069,87 D	285.469,47 C
20/05/2024	099098	FOL PAGTO	24.852,22 D	260.617,25 C
20/05/2024	099098	FOL PAGTO	36.497,82 D	224.119,43 C
20/05/2024	099098	FOL PAGTO	17.231,01 D	206.888,42 C
21/05/2024	211001	CRED PIX	450,00 C	207.338,42 C
21/05/2024	119209	ENVIO TED	3.500,00 D	203.838,42 C
21/05/2024	119409	ENVIO TED	4.000,00 D	199.838,42 C
21/05/2024	210935	ENVIO TEV	450,00 D	199.388,42 C
21/05/2024	211355	ENVIO TEV	12.000,00 D	187.388,42 C
21/05/2024	211358	ENVIO TEV	5.500,00 D	181.888,42 C
21/05/2024	119209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	181.877,42 C
21/05/2024	119409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	181.866,42 C
21/05/2024	099098	DEB TARIFA	51,30 D	181.815,12 C
22/05/2024	099098	FOL PAGTO	1.166,47 D	180.648,65 C
23/05/2024	099098	DEB TARIFA	0,90 D	180.647,75 C
24/05/2024	111860	ENVIO TED	6.435,00 D	174.212,75 C
24/05/2024	114133	ENVIO TED	209,67 D	174.003,08 C
24/05/2024	111860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	173.992,08 C
24/05/2024	114133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	173.981,08 C
24/05/2024	099098	FOL PAGTO	221,00 D	173.760,08 C

27/05/2024	240397	PAG BOLETO	1.000,00 D	172.760,08 C
27/05/2024	104289	ENVIO TED	500,00 D	172.260,08 C
27/05/2024	104289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.249,08 C
27/05/2024	099098	FOL PAGTO	1.240,19 D	171.008,89 C
27/05/2024	099098	DEB TARIFA	0,90 D	171.007,99 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	170.952,99 C
28/05/2024	281025	ENVIO TEV	2.500,00 D	168.452,99 C
28/05/2024	099098	DEB TARIFA	0,90 D	168.452,09 C
29/05/2024	000001	CRED TED	674,12 C	169.126,21 C

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

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

GESTÃO : 2024

CNPJ: 23086804000150

EXTRATO BANCÁRIO

Maio / 2024

1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA

1999001 : CAIXA GERAL

Descrição	Classificação	Data	Documento	DH	Valor
					Depositos: 0,00
					Saques: 0,00
					Saldo: 0,00
					Saldo Anterior: 0,00
					Total de Depositos: 0,00
					Total de Saques: 0,00
					Saldo Atual: 0,00

1.1.1.1.1.01.00 : 1999001

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Maio / 2024

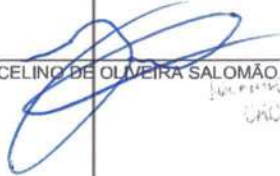
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	05290001	104:5	674,12

REFERENTE A 26ª 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 29/05/2024:	0,00
Soma do dia 29/05/2024:	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
Ju.º de Oliveira Salomão
CPCRA: 0338484-7 T-AP
CONTADOR



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 005

Maio / 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
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
449051-1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	50.000,00
Total da Modalidade:		0,00	50.000,00
Total da Ação:		0,00	50.000,00
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319004-1501.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.000,00
Total da Modalidade:		0,00	15.000,00
Total da Ação:		0,00	15.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00
Total da Modalidade:		65.000,00	0,00
Total da Ação:		65.000,00	0,00
Total da Unidade:		65.000,00	65.000,00
Total Geral:		65.000,00	65.000,00

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

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 2 de Maio 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)	Liquidadada		Paga								
							No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)					
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO																	
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL																	
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI																	
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO																	
449051:1501.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	22.531,23		
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42	0,00	0,00	79.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.280,42		
Total da Ação (01.031 : 1001):	151.811,65	0,00	50.000,00	101.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.811,65		
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS																	
319004:1501.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.031,78	0,00	15.000,00	365.031,78	0,00	0,00	324.480,00	0,00	28.028,67	138.555,95	28.028,67	138.555,95	185.914,05	40.551,78	40.551,78		
319011:1501.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13	0,00	0,00	1.810.122,13	0,00	0,00	1.772.823,06	0,00	703.365,28	703.365,28	140.803,70	703.365,28	1.069.457,78	37.299,07	37.299,07		
319013:1501.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	0,00	0,00	457.447,59	0,00	0,00	435.271,84	0,00	32.529,29	130.348,46	32.529,29	130.348,46	304.923,38	22.175,75	22.175,75		
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	0,00	15.736,89		
319092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	12.868,44		
319094:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	12.868,44		
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	5.200,00		
Total da Ação (01.031 : 2001):	2.694.275,27	0,00	15.000,00	2.679.275,27	0,00	0,00	2.532.574,90	0,00	201.361,66	972.279,69	201.361,66	972.279,69	1.560.295,21	146.700,37	146.700,37		
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO																	
339014:1501.0000-DIÁRIAS - CIVIL	74.999,92	0,00	0,00	74.999,92	0,00	0,00	62.999,99	0,00	9,99	60.169,99	9,99	59.269,99	3.660,00	11.569,92	11.569,92		
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50	0,00	0,00	208.605,50	0,00	0,00	8.946,20	25.529,32	8.946,20	25.529,32	12.565,10	25.529,32	0,00	183.076,18	183.076,18		
339033:1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.492,93	0,00	0,00	58.492,93	0,00	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	0,00	54.462,41	54.462,41		
339035:1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,48	0,00	0,00	64.631,48	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	52.631,49	52.631,49		
339038:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.303,92	0,00	0,00	50.303,92	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00	2.303,92	2.303,92		
339039:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94	65.000,00	0,00	221.841,94	0,00	0,00	193.689,96	30.278,26	137.819,93	22.278,26	125.819,93	67.870,03	67.870,03	28.151,98	28.151,98		
339092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	12.868,44		
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	12.868,44		
Total da Ação (01.031 : 2002):	638.916,57	65.000,00	0,00	703.916,57	0,00	0,00	69.536,16	346.049,80	55.224,46	259.479,77	49.943,36	246.579,77	99.470,03	357.866,77	357.866,77		
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA																	
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	206.391,34	0,00	51.640,41	206.391,34	51.640,41	206.391,34	1.425.250,80	1.659.765,24	1.659.765,24		
Total da Ação (01.031 : 2075):	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	206.391,34	0,00	51.640,41	206.391,34	51.640,41	206.391,34	1.425.250,80	1.659.765,24	1.659.765,24		
Total da Subfunção (01.031):	4.109.003,49	65.000,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	3.085.016,04	0,00	308.226,53	1.438.150,80	302.945,43	1.425.250,80	1.659.765,24	1.023.987,45	1.023.987,45		
Total da Função (01):	4.109.003,49	65.000,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	3.085.016,04	0,00	308.226,53	1.438.150,80	302.945,43	1.425.250,80	1.659.765,24	1.023.987,45	1.023.987,45		
Total da Unidade (01101):	4.109.003,49	65.000,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	3.085.016,04	0,00	308.226,53	1.438.150,80	302.945,43	1.425.250,80	1.659.765,24	1.023.987,45	1.023.987,45		
Total do Orgao (01000):	4.109.003,49	65.000,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	3.085.016,04	0,00	308.226,53	1.438.150,80	302.945,43	1.425.250,80	1.659.765,24	1.023.987,45	1.023.987,45		

01/01/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês	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:														
Despesa Corrente:														
Despesa Capital:														
Reserva Contingência:														
RESUMO														
Total Geral:														

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

CONTADOR

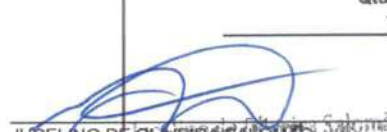
CACBA: 0338186-7 TAP

RELAÇÃO DE EMPENHO			Maio / 2024			
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
30172331000170 - R F BOSQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	05020001	2.706,90	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.						
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	05020002	3.614,30	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS						
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	05020004	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. REF. ABRIL/2024						
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	05020005	800,00	
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS. REF. ABRIL 2024						
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	05020006	2.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.						
43360154000105 - AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	05020007	125,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS.						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	GLO	05020008	12.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	05020009	1.450,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTA CASA DE LEIS.						
39239464000190 - REI DOS QUADRINHOS - NETO DA ROCHA TOSCANO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	05020010	490,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 14 CERTIFICADOS EM QUADROS A4, OBJETIVANDO O EVENTO DA MULHER DESTAQUE DESTA CASA DE LEIS.						
20192184000146 - A H DE LIMA ME - KAIROS LANCHE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	05020011	6.000,00	
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE-BREAK, A FIM DE ATENDER A POSSE DOS LEGISLADORES MIRINS DESTA CASA DE LEIS.						
20192184000146 - A H DE LIMA ME - KAIROS LANCHE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	05020012	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE-BREAK, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.						
			Empenhos do dia: 11		Soma do dia 02/05/2024: 37.686,20	
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	05030001	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.						
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	05030002	800,00	
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. MAIO 2024						
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	05030003	4.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. REF. MAIO/2024						
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	05030004	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	05030005	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	05030006	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	05030007	3.999,07	
# 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	05030008	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.						

RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 03/05/2024: 28.699,07
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	05060004	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.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	05060005	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	05060008	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.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 06/05/2024: 11.878,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	05070001	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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/05/2024: 3.900,00
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	05080001	3.963,34
# 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	05080002	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: 2					Soma do dia 08/05/2024: 7.963,34
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	05090003	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA CAPITAL DO AMAPÁ(MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO JUNTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA, NA PROCURADORIA DA MULHER.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	05090004	1.350,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA CAPITAL DO AMAPÁ(MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO JUNTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA, NA PROCURADORIA DA MULHER.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 09/05/2024: 2.700,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	05100001	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 10/05/2024: 4.000,00
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	05160001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. REF. MARÇO/2024					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/05/2024: 4.000,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	GLO	05170001	20.349,96
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/05/2024: 20.349,96
					Qtd. Empenho: 30
					Total Geral: 121.176,57


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CPCBA: 0338154-7 FAP
CONTADOR



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05020001	04010007	3.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE MAIO DE 2024.					
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05020004	05020005	800,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal 009/2024					
NF: 0009 1					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	05020005	04300011	-900,00
[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°039/2024/ADM/CMLJ					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/05/2024:		3.400,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05030001	05030001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°161/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
43360154000105 - AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	05030002	05020007	125,00
Liquidação referente a nota de n°83/2024					
NF: 83 1					
19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05030003	05020009	1.450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 17/2024					
NF: 17 900					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/05/2024:		5.575,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05060001	05030008	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°163/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05060002	05030007	3.999,07
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°166/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05060003	05060004	3.978,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°168/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05060004	05060005	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°167/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05060005	05030006	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°162/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05060006	05030005	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°164/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05060007	05030004	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°165/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 06/05/2024:		27.877,07
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05070001	05070001	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°171/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05070002	05060008	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°169/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	05070003	05020002	3.614,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 6057/2024					
NF: 6057 01					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05070004	01020010	3.814,85
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 04/2024.					
NF: 4841809 01					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 07/05/2024:		15.229,15
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05090001	05080001	3.963,34
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°179/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05090002	05080002	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°177/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	05090003	05090003	1.350,00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Maio / 2024		
Fornecedor	Gestora	Classificação		Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 051/2024/ADM/CMLJ						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000		05090004	05090004	1.350,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 050/2024/ADM/CMLJ						
Liquidação do dia: 4				Soma do dia 09/05/2024:		10.663,34
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		05100001	05100001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°178/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		05100002	01020009	438,41
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 04/2024						
39239464000190 - REI DOS QUADRINHOS - NETO DA ROCHA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		05100003	05020010	490,00
Liquidação referente a NF de n°9/2024 NF: 09 900						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000		05100004	04300013	-900,00
[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°046/2024/ADM/CMLJ						
Liquidação do dia: 4				Soma do dia 10/05/2024:		4.028,41
30172331000170 - R F BOSQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000		05130001	05020001	2.706,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 173/2024 NF: 173 000						
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000		05130002	05020006	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1639/2024 NF: 1639 003						
20192184000146 - A H DE LIMA ME - KAIROS LANCHE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		05130003	05020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N°000.000.003 NF: 000.000.003 1						
Liquidação do dia: 3				Soma do dia 13/05/2024:		11.206,90
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000		05170001	01020004	32.529,29
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024						
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		05170003	05160001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N°216/2024 NF: 216 01						
Liquidação do dia: 2				Soma do dia 17/05/2024:		36.529,29
89743920200 - JOSE ROZENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000		05200001	01020011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 7847/2024 NF: 7847 01						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000		05200002	01020001	62.086,89
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000		05200003	01020005	28.028,67
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000		05200004	01020003	34.466,93
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000		05200005	01020002	39.622,22
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000		05200006	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 MAIO DE 2024.						
Liquidação do dia: 6				Soma do dia 20/05/2024:		170.204,71
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		05210001	01020008	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 26/2024 NF: 26 001						
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000		05210002	05020008	12.000,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal 14/2024 NF: 015 1						
[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024080114] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI				Pag: 2 / 3		

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			Maio / 2024		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	05210003	04300002	-900,00
[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº038/2024/ADM/CMLJ					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 21/05/2024:		16.600,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05220001	01020002	1.166,47
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMISSIONADO ADRIANA NERES DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/05/2024:		1.166,47
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05240001	01020003	221,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOSE ADEMIR AMERICO MOARES					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/05/2024:		221,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05270001	01020003	1.240,19
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA ILZA DOS SANTOS MARTINS					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05270002	05020004	4.000,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal 246/2024					
NF: 0216 1					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/05/2024:		5.240,19
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05290001	01020012	285,00
TARIFAS					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/05/2024:		285,00
			Qtd. Liquidação:		44
			Total Geral:		308.226,53


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CONTADOR



Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
01/05/2024	05010001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	850	04300012	30/04/2024	04300012	30/04/2024	450,00	450,00	
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°045/2024/ADM/CMLJ

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

01/05/2024	05010002	21015775288 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	850	04300001	30/04/2024	04300001	30/04/2024	450,00	450,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°033/2024/ADM/CMLJ

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

02/05/2024	05020001	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	4555	04300011	30/04/2024	05020005	02/05/2024	-900,00	-900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°039/2024/ADM/CMLJ

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

RELACÃO 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	Referencas
												Liquido
03/05/2024	05030001	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	9666	05030001	05030001	03/05/2024	03/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°161/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

06/05/2024	05060001	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1104003	8637	05030008	05060001	06/05/2024	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0				06/05/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°163/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

06/05/2024	05060002	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	8956	05030007	05060002	06/05/2024	3.999,07	3.999,07
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0				06/05/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°168/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

06/05/2024	05060003	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	4248	05060005	05060004	06/05/2024	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0				06/05/2024	0,00	0,00

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°167/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

06/05/2024	05060004	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	0709	05030006 03/05/2024	05060005 06/05/2024	4.000,00 0,00	4.000,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°162/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

06/05/2024	05060005	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	9632	05030005 03/05/2024	05060006 06/05/2024	4.000,00 0,00	4.000,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°164/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

06/05/2024	05060006	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	4034	05030004 03/05/2024	05060007 06/05/2024	4.000,00 0,00	4.000,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°165/2024 - 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.

06/05/2024	05060007	1929610400113 : LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	9955	05020009	05030003	1.450,00	1.450,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2024	03/05/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 17/2024

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

07/05/2024	05070001	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075	1104003	3286	05070001	05070001	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		07/05/2024	07/05/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°171/2024 - 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.

07/05/2024	05070002	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003	0141	05060004	05060003	3.978,00	3.978,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		06/05/2024	06/05/2024	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	Liquidação	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	
			UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP		Numero		Liquido	
			ND - Fonte		Descricao		Data			
									Relacoes	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°168/2024 - 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.

07/05/2024	05070003	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	6616	05060008	05070002	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		06/05/2024	07/05/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°169/2024 - 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.

07/05/2024	05070004	4410959800127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	1333	01020010	05070004	3.814,85	3.814,85
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	07/05/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 04/2024.

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

08/05/2024	05080001	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1104003	3211	04020004	04020001	3.618,90	3.618,90
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		02/04/2024	02/04/2024	0,00	0,00

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE 3922/2024

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEI

08/05/2024	05080003	3493493200146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002	1104003	850	05020005	05020004	800,00	800,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2024	02/05/2024	0,00	

Pagamento nesta data

Liquidação de empenha conforme nota fiscal 009/2024

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

08/05/2024	05080004	43360154000105 : AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA	01101 : 012002	1104003	4575	05020007	05030002	125,00	125,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2024	03/05/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente a nota de n°83/2024

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

08/05/2024	05090001	52084108268 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012075	1104003	4915	05080001	05090001	3.963,34	3.963,34
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		08/05/2024	09/05/2024	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA				
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores		
						UG - Programa Trabalho		Numero		CH / OB / LP		Numero		Numero		Bruto	
						ND - Fonte		Descricao				Data		Data		Referencia	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação																	
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°179/2024 - 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.																	
09/05/2024		05090002		79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA		01101 : 012075		1104003		6062		05080002		05090002		4.000,00	
						339093 : 1501.0000		CEF 5-0				08/05/2024		09/05/2024		0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação																	
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°177/2024 - 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.																	
09/05/2024		05090003		03616434000109 : M B G DA SILVA MARTINS		01101 : 012002		1104003		4954		05020002		05070003		3.614,30	
						339030 : 1501.0000		CEF 5-0				02/05/2024		07/05/2024		0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação																	
# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 6057/2024																	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS																	
10/05/2024		05100001		52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA		01101 : 012075		1104003		3265		05100001		05100001		4.000,00	
						339093 : 1501.0000		CEF 5-0				10/05/2024		10/05/2024		0,00	
[1600278;1101:GovNet by Link3 Versão:2024090114] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI																	
Pag: 7 / 17																	

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	Bruto			
										UG - Programa Trabalho	Data	Referencoes
									Liquido			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°178/2024 - 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.

10/05/2024	05100002	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	5012	01020009	05100002	438,41	438,41	
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	10/05/2024	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 04/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME MATRICULA PRINCIPAL N° 55043-4.

10/05/2024	05100003	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	4427	04300013	05100004	-900,00	-900,00	
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	10/05/2024	0,00		

[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°046/2024/ADM/CMLJ

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

10/05/2024	05100004	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	4850	04300012	04300012	-900,00	-900,00	
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	30/04/2024	0,00		

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO 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	Bruto	Relencoes
						Descricao	Data			

[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº045/2024/ADM/CMLJ

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

10/05/2024	05100005	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	2046	04300001	04300001	-900,00	-900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	30/04/2024	0,00	

[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº033/2024/ADM/CMLJ

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

13/05/2024	05130001	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	8765	05090003	05090003	1.350,00	1.350,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		09/05/2024	09/05/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 051/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA CAPITAL DO AMAPÁ(MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO JUNTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA, NA PROCURADORIA DA MULHER.

13/05/2024	05130002	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012002	1104003	9978	05090004	05090004	1.350,00	1.350,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		09/05/2024	09/05/2024	0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N 050/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA CAPITAL DO AMAPÁ(MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO JUNTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA, NA PROCURADORIA DA MULHER.

13/05/2024	05130003	3923946400190 : REI DOS QUADRINHOS - NETO DA ROCHA TOSCANO	01101 : 012002	1104003	3189	05020010	05100003	490,00	490,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			10/05/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente a NF de n9/2024

EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE 14 CERTIFICADOS EM QUADROS A4, OBJETIVANDO O EVENTO DA MULHER DESTAQUE DESTA CASA DE LEIS.

14/05/2024	05140001	30172331000170 : R F BOSQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	01101 : 012002	1104003	8648	05020001	05130001	2.706,90	2.706,90
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0			13/05/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 173/2024

EMPENHO REFERENTE A AQUISIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.

14/05/2024	05140002	20192184000148 : A H DE LIMA ME - KAIROS LANCHE	01101 : 012002	1104003	4915	05020011	05130003	6.000,00	6.000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			13/05/2024	0,00	0,00

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N°000.000.003

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE-BREAK, A FIM DE ATENDER A POSSE DOS LEGISLADORES MIRINS DESTA CASA DE LEIS.

17/05/2024	05170001	00000001000136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	3407	01020004	05170001	32.529,29	32.529,29
				319013 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	17/05/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

20/05/2024	05200001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	2999	01020001	05200002	62.086,89	42.069,87
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/05/2024	20.017,02	20.017,02
				5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					3.193,95	3.193,95
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					6.072,80	6.072,80
				5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					9.250,47	9.250,47
				5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					500,00	500,00
				5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00	1.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/05/2024	05200002	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	6886	01020005	05200003	28.028,67	24.852,22
		319004 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/05/2024			3.176,45	
		5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM						2.151,85	
		5126 - Contribuição Sindical - CM						67,60	
		5134 - Vale Compras - CM						957,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/05/2024	05200003	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	130279	01020003	05200004	34.466,93	17.231,01
		319011 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	20/05/2024			17.235,92	
		5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM						1.866,02	
		5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM						2.804,60	
		5126 - Contribuição Sindical - CM						142,07	
		5128 - Empreslmos e Financiamentos - Consignacao - CM						6.724,23	
		5134 - Vale Compras - CM						5.699,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.

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

20/05/2024	05200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	2380	01020002	05200005	39.622,22	36.487,82
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/05/2024	3.124,40	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.111,20	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/05/2024	05200005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	8698	01020002	05200006	2.000,00	1.841,20
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/05/2024	158,80	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					158,80	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE MAIO DE 2024.

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

21/05/2024	05210002	88743820200 : JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	9409	01020011	05200001	4.000,00				
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0			20/05/2024				0,00	4.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 7847/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

21/05/2024	05210003	2734539000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	1166	01020008	05210001	5.500,00				
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			21/05/2024				0,00	5.500,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 26/2024

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

21/05/2024	05210004	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	850	05020008	05210002	12.000,00				
			339035 : 1501.0000	CEF 5-0			02/05/2024	21/05/2024			0,00	12.000,00

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

Liquidação da empenha conforme nota fiscal 14/2024

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

21/05/2024	05210005	52283909287	DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002	1104003	5236	04300002	05210003	-900,00	-900,00
				339014 : 1501.0000	CEF 5-0		30/04/2024	21/05/2024	0,00	

[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

[ESTORNO - DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA POR NÃO TER IDO PARTICIPAR DO EVENTO] - LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°038/2024/ADM/CM LJ

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

22/05/2024	05220001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	850	01020002	05220001	1.166,47	1.166,47
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	22/05/2024	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO COMISSIONADO ADRIANA NERES DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO

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

24/05/2024	05240001	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	7004	01020003	05240001	221,00	221,00
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	24/05/2024	0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR JOSE ADEMIR AMERICO MOARES

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

27/05/2024	05270001	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	5823	01020003	05270001	1.240,19	1.240,19
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	27/05/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA ILZA DOS SANTOS MARTINS

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

28/05/2024	05280001	3493462000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	3615	05020006	05130002	2.500,00	2.500,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2024	13/05/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1639/2024

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

29/05/2024	05290001	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	999	01020012	05290001	285,00	285,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	29/05/2024	0,00	

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO 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	Referencia
						UG - Programa Trabalho	Data			

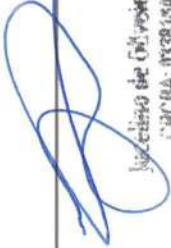
Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

TARIFAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora [01101]	302.945,43	259.232,84
	43.712,59	
Total:	302.945,43	259.232,84
	43.712,59	





Recebo de Olyvia Salomão
CÁMARA MUNICIPAL DO JARI
CONTADOR

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						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024,	01101	1500.0000	1104003	05170001		14.378,50
					Soma do dia 17/05/2024:	14.378,50
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00380305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS MAIO DE 2024,	01101	1500.0000	1104003	05200016		15.974,70
					Soma do dia 20/05/2024:	15.974,70
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI						
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2024,	01101	1500.0000	1104003	05240002		209,67
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2024	01101	1500.0000	1104003	05240001		6.435,00
					Soma do dia 24/05/2024:	6.644,67
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 12ª PARCELA,	01101	1500.0000	1104003	05270001		1.000,00
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131.35.2017.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 21ª PARCELA,	01101	1500.0000	1104003	05270002		500,00
					Soma do dia 27/05/2024:	1.500,00
					Total de Despesa:	38.497,87
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	38.497,87

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELING DE OLIVEIRA SALOMÃO

JUCELING DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCPA 03381846-7 TAP
CONTADOR