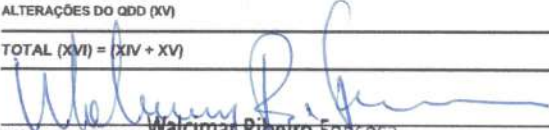


INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	674,12	1.348,24	Despesa Orçamentária (II)	290.232,08	757.403,90
Receita Corrente	674,12	1.348,24	Despesa Corrente	290.232,08	757.403,90
Ordinária	674,12	1.348,24	Ordinária	290.232,08	757.403,90
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	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	884.833,92	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	42.538,83	125.052,42	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	41.968,16	555.571,55
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis	42.538,83	125.052,42	Depósitos Restituíveis	41.968,16	110.390,45
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)	243.212,95	1.011.234,58	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	332.200,24	1.316.159,00
Saldo Anterior (IX)	232.427,70	448.364,83	Saldo Atual (X)	143.440,41	143.440,41
TOTAL (XI) = (VII+IX)	475.640,65	1.459.599,41	TOTAL (XII) = (VIII+X)	475.640,65	1.459.599,41

LOA 2024 (XIII) 8.089,44

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


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ 2023/2024


JULIANA DE OLIVEIRA SALOMÃO
CMLJ 2023/2024
CONTADOR


Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.093.203-34

RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Eco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DEMOVIMENTACÃO

1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	232.427,70	200.674,12	289.661,41	143.440,41
Soma:			232.427,70	200.674,12	289.661,41	143.440,41
Total:			232.427,70	200.674,12	289.661,41	143.440,41


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMJ 2023/2024

JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CNCBA: 0328184-7 TAP
CONTADOR


Nelson Braga de Azevedo
Gerente de Finanças-CMJ
CPF: 049.003.202-34



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 20/05/2024 - 09:41

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2024	011911	CRED PIX	674,12 C	233.101,82 C
05/03/2024	126514	ENVIO TED	3.979,96 D	229.121,86 C
05/03/2024	051221	ENVIO TEV	4.000,00 D	225.121,86 C
05/03/2024	051221	ENVIO TEV	4.000,00 D	221.121,86 C
05/03/2024	051221	ENVIO TEV	4.000,00 D	217.121,86 C
05/03/2024	051222	ENVIO TEV	3.900,00 D	213.221,86 C
05/03/2024	051716	ENVIO TEV	3.900,04 D	209.321,82 C
05/03/2024	126514	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209.310,82 C
06/03/2024	111829	ENVIO TED	3.999,66 D	205.311,16 C
06/03/2024	112022	ENVIO TED	3.963,39 D	201.347,77 C
06/03/2024	060947	ENVIO TEV	3.822,07 D	197.525,70 C
06/03/2024	111829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	197.514,70 C
06/03/2024	112022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	197.503,70 C
07/03/2024	108908	ENVIO TED	3.967,00 D	193.536,70 C
07/03/2024	070853	ENVIO TEV	4.000,00 D	189.536,70 C
07/03/2024	070853	ENVIO TEV	4.000,00 D	185.536,70 C
07/03/2024	108908	DOC/TED INTERNET	11,00 D	185.525,70 C
11/03/2024	038240	PG ORG GOV	42.692,85 D	142.832,85 C
11/03/2024	038321	PG ORG GOV	9.126,94 D	133.705,91 C
11/03/2024	111308	ENVIO TEV	4.000,00 D	129.705,91 C
12/03/2024	105789	ENVIO TED	262,20 D	129.443,71 C
12/03/2024	105913	ENVIO TED	441,60 D	129.002,11 C
12/03/2024	105789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128.991,11 C
12/03/2024	105913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	128.980,11 C
13/03/2024	117469	ENVIO TED	279,00 D	128.701,11 C
13/03/2024	117618	ENVIO TED	755,80 D	127.945,31 C
13/03/2024	117753	ENVIO TED	4.030,52 D	123.914,79 C
13/03/2024	117469	DOC/TED INTERNET	11,00 D	123.903,79 C

13/03/2024	117618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	123.892,79 C
13/03/2024	117753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	123.881,79 C
18/03/2024	858880	PG LUZ/GAS	2.481,85 D	121.399,94 C
18/03/2024	119099	ENVIO TED	800,00 D	120.599,94 C
18/03/2024	119099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.588,94 C
20/03/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	320.588,94 C
20/03/2024	701400	DEB,AUTOR.	15.974,70 D	304.614,24 C
20/03/2024	105159	ENVIO TED	800,00 D	303.814,24 C
20/03/2024	122975	ENVIO TED	1.841,20 D	301.973,04 C
20/03/2024	200835	ENVIO TEV	2.400,00 D	299.573,04 C
20/03/2024	105159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	299.562,04 C
20/03/2024	122975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	299.551,04 C
20/03/2024	099098	FOL PAGTO	36.142,60 D	263.408,44 C
20/03/2024	099098	FOL PAGTO	42.069,87 D	221.338,57 C
20/03/2024	099098	FOL PAGTO	16.210,60 D	205.127,97 C
20/03/2024	099098	FOL PAGTO	25.636,00 D	179.491,97 C
21/03/2024	211020	ENVIO TEV	2.500,00 D	176.991,97 C
21/03/2024	211215	ENVIO TEV	5.500,00 D	171.491,97 C
21/03/2024	211216	ENVIO TEV	12.000,00 D	159.491,97 C
21/03/2024	099098	DEB TARIFA	50,40 D	159.441,57 C
22/03/2024	120586	PAG BOLETO	1.000,00 D	158.441,57 C
22/03/2024	107913	ENVIO TED	5.990,00 D	152.451,57 C
22/03/2024	108065	ENVIO TED	212,61 D	152.238,96 C
22/03/2024	108238	ENVIO TED	500,00 D	151.738,96 C
22/03/2024	111880	ENVIO TED	4.000,00 D	147.738,96 C
22/03/2024	107913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.727,96 C
22/03/2024	108065	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.716,96 C
22/03/2024	108238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.705,96 C
22/03/2024	111880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.694,96 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	147.639,96 C
27/03/2024	397624	PG PREFEIT	4.199,55 D	143.440,41 C

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


Océlio Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-24

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Março / 2024

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	03010001	104:5	674,12
# REFERENTE A 23ª 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 01/03/2024:	0,00
Soma do dia 01/03/2024:	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
CNCBA: 03381548-7 T-AP
CONTADOR



Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Corrente de Finanças CMLJ
CPF: 049.008.203-34

ESTADO DO AMAPÁ										GESTÃO : 2024									
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI										01/01/2024 a 31/03/2024									
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										RECEITA REALIZADA									
R\$1,00																			
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças						
	Atualizada (a)		Até o Mês (b)		Até o Mês (c)		(d) = b - c		Até o Mês (e)		Até o Mês (f) = d - e		(g) = a - f						
	Inicial		No Mês		No Mês		No Mês		No Mês		No Mês		No Mês						
1 - RECEITA CORRENTE	8.089,44	8.089,44	674,12	1.348,24	0,00	0,00	1.348,24	0,00	0,00	0,00	674,12	1.348,24	6.741,20	6.741,20					
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.089,44	8.089,44	674,12	1.348,24	0,00	0,00	1.348,24	0,00	0,00	0,00	674,12	1.348,24	6.741,20	6.741,20					
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.089,44	8.089,44	674,12	1.348,24	0,00	0,00	1.348,24	0,00	0,00	0,00	674,12	1.348,24	6.741,20	6.741,20					
1922 - RESTITUIÇÕES	8.089,44	8.089,44	674,12	1.348,24	0,00	0,00	1.348,24	0,00	0,00	0,00	674,12	1.348,24	6.741,20	6.741,20					
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.089,44	8.089,44	674,12	1.348,24	0,00	0,00	1.348,24	0,00	0,00	0,00	674,12	1.348,24	6.741,20	6.741,20					
192299010000-Outras Restituições - Principal	8.089,44	8.089,44	674,12	1.348,24	0,00	0,00	1.348,24	0,00	0,00	0,00	674,12	1.348,24	6.741,20	6.741,20					
TOTAL	8.089,44	8.089,44	674,12	1.348,24	0,00	0,00	1.348,24	0,00	0,00	0,00	674,12	1.348,24	6.741,20	6.741,20					
RESUMO																			
Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças							
Atualizada (a)		Até o Mês (b)		Até o Mês (c)		(d) = b - c		Até o Mês (e)		Até o Mês (f) = d - e		(g) = a - f							
Resulta Corrente		Resulta Corrente		Resulta Corrente		Resulta Corrente		Resulta Corrente		Resulta Corrente		Resulta Corrente							
Recalculada de Capital		Recalculada de Capital		Recalculada de Capital		Recalculada de Capital		Recalculada de Capital		Recalculada de Capital		Recalculada de Capital							
Dedução de Receita		Dedução de Receita		Dedução de Receita		Dedução de Receita		Dedução de Receita		Dedução de Receita		Dedução de Receita							
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL							
8.089,44		8.089,44		8.089,44		8.089,44		8.089,44		8.089,44		8.089,44							
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							
8.089,44		8.089,44		8.089,44		8.089,44		8.089,44		8.089,44		8.089,44							
674,12		674,12		674,12		674,12		674,12		674,12		674,12							
1.348,24		1.348,24		1.348,24		1.348,24		1.348,24		1.348,24		1.348,24							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20		6.741,20							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							

[illegible]

ESTADO DO AMAPÁ														
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI														
CÂMARA MUNICIPAL IE LARANJAL DO JARI														
R\$1,00														
GESTÃO : 2023														
01/01/2024 A 31/03/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa Liquidada		Paga	Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)				No Mês
Total do Orgao (01000):		4.109.003,49	0,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	64.418,91	2.835.232,42	287.335,08	761.403,90	290.232,08	757.403,90	1.273.771,07
Total Geral:		4.109.003,49	0,00	0,00	4.109.003,49	0,00	0,00	64.418,91	2.835.232,42	287.335,08	761.403,90	290.232,08	757.403,90	1.273.771,07
Despesa Corrente:		3.957.191,84	0,00	0,00	3.957.191,84	0,00	0,00	64.418,91	2.835.232,42	287.335,08	761.403,90	290.232,08	757.403,90	1.121.959,42
Despesa Capital:		151.811,65	0,00	0,00	151.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.811,65
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

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA MCP/NATAL/MCP PARA O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO PERIODO ENTRE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES E LEGISLADORES MUNICIPAIS	01101	012002 : 339033 : 1501.0000	ORD	03010001	4.030,52
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03010002	3.979,96
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03010003	4.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03010004	4.000,00
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03010005	3.963,39
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03010006	3.999,66
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03010007	4.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03010008	3.900,00
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 01/03/2024: 31.873,53
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03040001	3.900,04
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03040002	3.967,00
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/03/2024: 7.867,04
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03050001	3.822,07
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03050002	4.000,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	03050003	2.011,50
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA # EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	03050004	1.944,77
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 05/03/2024: 11.778,34
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03060001	4.000,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/03/2024: 4.000,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03070001	4.000,00
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/03/2024: 4.000,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	03080001	2.500,00

RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2024

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

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

	Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/03/2024:	2.500,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 012002 : 339014 : 1501.0000	ORD 03130001	2.400,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA NO TRECHO MCP/NATAL/MCP NO PERIODO ENTRE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLADORES MUNICIPAIS".

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/03/2024:	2.400,00
	Qtd. Empenho:	18
	Total Geral:	64.418,91


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CNPJ: 033149-71 AP
CONTADOR


Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças-CMLJ
CPF: 842.003.203-34

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
43360154000105 - AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 077/2024 NF: 077 01	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03010001	02200001	441,60
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/03/2024:	441,60
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°084/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040001	03010002	3.979,96
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°081/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040002	03010003	4.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°082/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040003	03010004	4.000,00
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°086/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040004	03010005	3.963,39
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°087/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040005	03010006	3.999,66
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°085/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040006	03040001	3.900,04
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°083/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040007	03010007	4.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N° 080/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040008	03010008	3.900,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°088/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040009	03040002	3.967,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 04/03/2024:	35.710,05
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°090/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03050001	03050001	3.822,07
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°091/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03050002	03050002	4.000,00
11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 214/2024 NF: 214 01	01101	012002 : 339033 : 1501.0000	03050003	03010001	4.030,52
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 05/03/2024:	11.852,59
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°092/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03060001	03060001	4.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/03/2024:	4.000,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2024	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	03110001	01020004	28.601,55
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	03110002	01020004	9.126,94
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°094/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03110003	03070001	4.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/03/2024:	41.728,49
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 08/2024/ADM/CMLJ.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	03130001	03130001	2.400,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/03/2024:	2.400,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1404/2024	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03140001	03080001	2.500,00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
NF: 1404 003					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/03/2024:	2.500,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03180001	01020010	2.481,85
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 02/2024. NF: 4322920 001					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/03/2024:	2.481,85
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03190001	01020008	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 14/2024 NF: 14 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/03/2024:	5.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03200001	01020007	12.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2024 NF: 08 01					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	03200002	01020011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 7426/2024. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 NF: 7426 01					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03200003	01020003	32.122,21
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03200004	01020001	62.086,89
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	03200005	01020005	28.930,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03200006	01020002	39.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03200007	01020002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS. O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 20/03/2024:	180.439,10
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03290001	01020012	281,40
TARIFA BANCARIA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/03/2024:	281,40
				Qtd. Liquidação:	29
				Total Geral:	287.335,08



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
LUCAS DE PAULA TAVARES
CONTADOR


Jaelen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 042.003.203-34

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data		Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
				ND - Fonte		Descricao						Referenciaes	
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													
05/03/2024	03050001	6305042020	MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003	00126514		03010002	03040001	01/03/2024	04/03/2024	3.979,96	3.979,96
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°084/224 - CONTROLE INTERNO/CMLJ													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO IA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.													
05/03/2024	03050002	2101577528	FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	21123798		03010003	03040002	01/03/2024	04/03/2024	4.000,00	4.000,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°081/224 - CONTROLE INTERNO/CMLJ													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO IA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.													
05/03/2024	03050003	5228390928	DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	21200780		03010004	03040003	01/03/2024	04/03/2024	4.000,00	4.000,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°082/224 - CONTROLE INTERNO/CMLJ													
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO IA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.													
[1600278:1101:GovNet by Link3 Versão:2024/02/16] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI													
Pag: 1 / 12													

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte	Descricao											
05/03/2024	03050004	4724139020 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	39883396	03040001	03040006			3.900,04	3.900,04	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/03/2024	04/03/2024			0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°085/224 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/03/2024	03050005	4600274024 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075		1104003		21307095		03010007		03040007	
			339093 : 1501.0000		CEF 5-0		01/03/2024		04/03/2024		4.000,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°083/224 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/03/2024	03050006	5241389528 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075		1104003		21405781		03010008		03040008	
			339093 : 1501.0000		CEF 5-0		01/03/2024		04/03/2024		3.900,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N° 080/224 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

06/03/2024	03060001	5208410828 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012075		1104003		00112022		03010005		03040004	
			339093 : 1501.0000		CEF 5-0		01/03/2024		04/03/2024		3.963,39	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes	
													ND - Fonte
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO N°086/2024 - 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.													
06/03/2024	03060002	5201771023	01101 : 012075	1104003	00111829	03010006	03040005			3.999,66	3.999,66		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2024	04/03/2024			0,00	0,00		
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO N°087/2024 - 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.													
06/03/2024	03060003	1636709028	01101 : 012075	1104003	69909189	03050001	03050001			3.822,07	3.822,07		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/03/2024	05/03/2024			0,00	0,00		
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação													
# LIQUIDÇÃO CONFORME OFICIO N°090/2024 - 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.													
07/03/2024	03070001	3421208620	01101 : 012075	1104003	29543668	03050002	03050002			4.000,00	4.000,00		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/03/2024	05/03/2024			0,00	0,00		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°091/2024 - 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.

07/03/2024	03070002	5227634120 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	29504444	03060001	03060001	06/03/2024	03060001	06/03/2024	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0							0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°092/2024 - 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.

07/03/2024	03070003	6192023123 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075	1104003	00108908	03040002	03040009	04/03/2024	03040009	04/03/2024	3.967,00	3.967,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0							0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°088/2024 - 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.

11/03/2024	03110001	0000000100M136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	38240	01020004	03110001	02/01/2024	03110001	11/03/2024	28.601,55	28.601,55
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0							0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2024

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

11/03/2024	03110002	0000000100136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	38321	01020004	03110002	9.126,94	9.126,94
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	11/03/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

11/03/2024	03110003	79444830288 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	50406699	03070001	03110003	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		07/03/2024	11/03/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°094/2024 - CONTROLE INTERNO/CMJLJ

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

12/03/2024	03120001	4336015400105 : AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA	01101 : 012002	1104003	00105913	02200001	03010001	441,60	441,60
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		20/02/2024	01/03/2024	0,00	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 077/2014

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE IGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L RETORNABEL

12/03/2024	03120002	4336015400105 : AQUATILY DISTRIBUIDORA LTDA	01101 : 012002	1104003	00105789	02050002	02270001	262,20	262,20
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		05/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 75/2024

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE IGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L RETORNABEL

13/03/2024	03130001	0548755100145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002	1104003	00117469	02060003	02290003	279,00	279,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		06/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 6212/2014

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

13/03/2024	03130002	0548755100145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002	1104003	00117618	02060002	02290002	755,80	755,80
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		06/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 6213/224

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

13/03/2024	03130003	1167199500139 : PATRICIA F.M E SILVA EIRELL-ME	01101 : 012002	1104003	00117753	03010001	03050003	4.030,52	4.030,52
			339033 : 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2024	05/03/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 214/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA MCP/NATAL/MCP PARA O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO PERIODO ENTRE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES E LEGISLADORES MUNICIPAIS"

18/03/2024	03180001	3483489200146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002	1104003	00119099	01030003	01310002	800,00	800,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2024	31/01/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 02/2024

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

18/03/2024	03180002	44109598001127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	00858880	01020010	03180001	2.481,85	2.481,85
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	18/03/2024	0,00	

CABANA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA													
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores					
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido		
						ND - Fonte	Descrição					Data	Retenções

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 02/2024.

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

20/03/2024	03200001	3493499200146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002	1104003	00105159	02010008	02290001	800,00	800,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2024	29/02/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 06/2024

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

20/03/2024	03200002	5227634122 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	67226645	03130001	03130001	2.400,00	2.400,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		13/03/2024	13/03/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM Nº 08/2024/ADM/CM/LJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIA NO TRECHO MCP/INAT/MCP NO PERÍODO ENTRE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLADORES MUNICIPAIS".

20/03/2024	03200003	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	611519	01020003	03200003	32.122,21	16.210,60
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/03/2024	15.911,61	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					992,40	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.043,07	

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
5126 - Contribuição Sindical - CM													161,91
5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM													6.724,23
5134 - Valle Compras - CM													4.990,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/03/2024	03200004	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	187936	01020001	03200004	62.086,89	42.069,87
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/03/2024	20.017,02	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					3.193,95	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					6.072,60	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					9.250,47	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					500,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/03/2024	03200005	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	320321	01020005	03200005	28.930,00	25.636,00
			319004 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/03/2024	3.294,00	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					2.243,30	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					50,70	
			5134 - Vale Compras - CM					1.000,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/03/2024	03200006	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	683115	01020002	03200006	39.300,00	36.142,60
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/03/2024	3.157,40	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					3.144,20	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/03/2024	03200007	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00122975	01020002	03200007	2.000,00	1.841,20
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/03/2024	158,80	
			5115 - Previdencia 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 MARÇO 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	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
21/03/2024	03210001	34934620001110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	28667466	03080001	08/03/2024	03140001	14/03/2024	2.500,00 0,00	2.500,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1404/2024

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

21/03/2024	03210002	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	34973168	01020007	02/01/2024	03200001	20/03/2024	12.000,00 0,00	12.000,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	-------------------	-----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2024

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

21/03/2024	03210003	27345390001988 : LV MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	35014043	01020008	02/01/2024	03190001	19/03/2024	5.500,00 0,00	5.500,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 14/2024

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

22/03/2024	03220001	8974392020 : JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002 339036 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00111880	01020011	02/01/2024	03200002	20/03/2024	4.000,00 0,00	4.000,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	------------------	----------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 7426/2024, IEF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

29/03/2024	03290001	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	850	01020012	03290001	281,40	281,40
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	29/03/2024	0,00	281,40

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

TARIFA BANCARIA

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora [01101]	290.232,08	247.693,25
Total:	290.232,08	247.693,25



Eden Braga de Araújo
Presidente do Executivo-CEAJ
CPF: 049.003.200-09



Luciano de Oliveira Sales
CAIXA 0329-001-7-14
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	01101	1500.0000	1104003	03110001		14.091,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
Soma do dia 11/03/2024:						14.091,30
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	03200017		15.974,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS MARÇO DE						
Soma do dia 20/03/2024:						15.974,70
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	03220001		212,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2024.						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	03220002		5.990,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2024						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	1500.0000	1104003	03220003		500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131.35.2017.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 10ª PARCELA.						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1104003	03220004		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-95.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 10ª PARCELA.						
Soma do dia 22/03/2024:						7.702,61
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	03270001		4.199,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO 2024.						
Soma do dia 27/03/2024:						4.199,55
Total de Despesa:						41.968,16
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						41.968,16



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CMLJ 2023/2024
CONTADOR


Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-54