
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0412/2024/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 23 de dezembro 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 novembro de 2024.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de novembro de 2024. O arquivo encontra-se devidamente assinado e digitalizado.

Sem mais para o momento, elevo meus sinceros votos de estima e apreço.

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2023/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	674,12	7.415,32	Despesa Orçamentária (II)	328.017,49	3.321.675,50
Receita Corrente	674,12	7.415,32	Despesa Corrente	328.017,49	3.302.535,50
Ordinária	674,12	7.415,32	Ordinária	328.017,49	3.302.535,50
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	19.140,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	19.140,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	406.009,00	3.728.537,76	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	48.434,09	495.387,28	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	49.592,89	922.581,47
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis	48.434,09	495.387,28	Depósitos Restituíveis	49.592,89	477.400,37
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)	455.117,21	4.231.340,36	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	377.610,38	4.247.440,52
Saldo Anterior (IX)	354.757,84	448.364,83	Saldo Atual (X)	432.264,67	432.264,67
TOTAL (XI) = (VII+IX)	809.875,05	4.679.705,19	TOTAL (XII) = (VIII+X)	809.875,05	4.679.705,19

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)		69.500,00	231.105,33	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	69.500,00	231.105,33	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:00729603539

Assinado de forma digital por
JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:00729603539

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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	354.757,84	406.683,12	329.176,29	432.264,67
Soma:			354.757,84	406.683,12	329.176,29	432.264,67
Total:			354.757,84	406.683,12	329.176,29	432.264,67

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

[Handwritten signature]

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMÃO-00729603539

Assinado de forma digital
por JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMÃO-00729603539

[Handwritten signature]



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 19/12/2024 - 10:43

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	354.757,84 C
01/11/2024	000001	CRED TED	120.000,00 C	474.757,84 C
01/11/2024	031758	PAG BOLETO	1.000,00 D	473.757,84 C
01/11/2024	113581	ENVIO TED	900,00 D	472.857,84 C
01/11/2024	113668	ENVIO TED	900,00 D	471.957,84 C
01/11/2024	113816	ENVIO TED	900,00 D	471.057,84 C
01/11/2024	113923	ENVIO TED	900,00 D	470.157,84 C
01/11/2024	114112	ENVIO TED	900,00 D	469.257,84 C
01/11/2024	114287	ENVIO TED	600,00 D	468.657,84 C
01/11/2024	117852	ENVIO TED	600,00 D	468.057,84 C
01/11/2024	011200	ENVIO TEV	600,00 D	467.457,84 C
01/11/2024	011206	ENVIO TEV	900,00 D	466.557,84 C
01/11/2024	011207	ENVIO TEV	900,00 D	465.657,84 C
01/11/2024	011207	ENVIO TEV	900,00 D	464.757,84 C
01/11/2024	011208	ENVIO TEV	900,00 D	463.857,84 C
01/11/2024	011208	ENVIO TEV	900,00 D	462.957,84 C
01/11/2024	011209	ENVIO TEV	900,00 D	462.057,84 C
01/11/2024	011402	ENVIO TEV	900,00 D	461.157,84 C
01/11/2024	011403	ENVIO TEV	4.000,00 D	457.157,84 C
01/11/2024	113581	DOC/TED INTERNET	12,00 D	457.145,84 C
01/11/2024	113668	DOC/TED INTERNET	12,00 D	457.133,84 C
01/11/2024	113816	DOC/TED INTERNET	12,00 D	457.121,84 C
01/11/2024	113923	DOC/TED INTERNET	12,00 D	457.109,84 C
01/11/2024	114112	DOC/TED INTERNET	12,00 D	457.097,84 C
01/11/2024	114287	DOC/TED INTERNET	12,00 D	457.085,84 C
01/11/2024	117852	DOC/TED INTERNET	12,00 D	457.073,84 C
04/11/2024	113687	ENVIO TED	3.983,00 D	453.090,84 C
04/11/2024	041418	ENVIO TEV	3.900,00 D	449.190,84 C

04/11/2024	041419	ENVIO TEV	4.000,00 D	445.190,84 C
04/11/2024	041419	ENVIO TEV	4.000,00 D	441.190,84 C
04/11/2024	113687	DOC/TED INTERNET	12,00 D	441.178,84 C
05/11/2024	019102	PAG BOLETO	228,00 D	440.950,84 C
05/11/2024	110046	ENVIO TED	4.000,00 D	436.950,84 C
05/11/2024	113288	ENVIO TED	5.310,00 D	431.640,84 C
05/11/2024	114033	ENVIO TED	3.999,16 D	427.641,68 C
05/11/2024	051211	ENVIO TEV	4.000,00 D	423.641,68 C
05/11/2024	110046	DOC/TED INTERNET	12,00 D	423.629,68 C
05/11/2024	113288	DOC/TED INTERNET	12,00 D	423.617,68 C
05/11/2024	114033	DOC/TED INTERNET	12,00 D	423.605,68 C
06/11/2024	046380	PAG BOLETO	150,00 D	423.455,68 C
06/11/2024	112150	ENVIO TED	3.971,59 D	419.484,09 C
06/11/2024	112273	ENVIO TED	4.000,00 D	415.484,09 C
06/11/2024	061715	ENVIO TEV	3.900,00 D	411.584,09 C
06/11/2024	112150	DOC/TED INTERNET	12,00 D	411.572,09 C
06/11/2024	112273	DOC/TED INTERNET	12,00 D	411.560,09 C
07/11/2024	102200	ENVIO TED	800,00 D	410.760,09 C
07/11/2024	070845	ENVIO TEV	2.500,00 D	408.260,09 C
07/11/2024	102200	DOC/TED INTERNET	12,00 D	408.248,09 C
08/11/2024	080824	ENVIO TEV	4.000,00 D	404.248,09 C
08/11/2024	080825	ENVIO TEV	4.000,00 D	400.248,09 C
12/11/2024	000001	CRED TED	36.009,00 C	436.257,09 C
12/11/2024	113143	ENVIO TED	450,00 D	435.807,09 C
12/11/2024	121249	ENVIO TEV	450,00 D	435.357,09 C
12/11/2024	121250	ENVIO TEV	450,00 D	434.907,09 C
12/11/2024	113143	DOC/TED INTERNET	12,00 D	434.895,09 C
13/11/2024	000001	CRED TED	150.000,00 C	584.895,09 C
18/11/2024	243881	PG LUZ/GAS	3.287,77 D	581.607,32 C
18/11/2024	108306	ENVIO TED	885,88 D	580.721,44 C
18/11/2024	108416	ENVIO TED	1.289,82 D	579.431,62 C
18/11/2024	108306	DOC/TED INTERNET	12,00 D	579.419,62 C
18/11/2024	108416	DOC/TED INTERNET	12,00 D	579.407,62 C
19/11/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	679.407,62 C
19/11/2024	022169	PG ORG GOV	28.547,41 D	650.860,21 C
19/11/2024	118896	ENVIO TED	3.133,29 D	647.726,92 C
19/11/2024	119349	ENVIO TED	1.841,20 D	645.885,72 C
19/11/2024	121378	ENVIO TED	8.061,99 D	637.823,73 C

19/11/2024	121984	ENVIO TED	356,33 D	637.467,40 C
19/11/2024	118896	DOC/TED INTERNET	12,00 D	637.455,40 C
19/11/2024	119349	DOC/TED INTERNET	12,00 D	637.443,40 C
19/11/2024	121378	DOC/TED INTERNET	12,00 D	637.431,40 C
19/11/2024	121984	DOC/TED INTERNET	12,00 D	637.419,40 C
19/11/2024	099098	FOL PAGTO	38.936,58 D	598.482,82 C
19/11/2024	099098	FOL PAGTO	24.999,40 D	573.483,42 C
19/11/2024	099098	FOL PAGTO	34.008,40 D	539.475,02 C
19/11/2024	099098	FOL PAGTO	21.874,55 D	517.600,47 C
21/11/2024	099098	FOL PAGTO	2.888,34 D	514.712,13 C
21/11/2024	099098	DEB TARIFA	48,60 D	514.663,53 C
22/11/2024	225293	PAG AGUA	416,68 D	514.246,85 C
22/11/2024	102341	ENVIO TED	500,00 D	513.746,85 C
22/11/2024	109487	ENVIO TED	3.000,00 D	510.746,85 C
22/11/2024	109647	ENVIO TED	3.000,00 D	507.746,85 C
22/11/2024	109699	ENVIO TED	3.000,00 D	504.746,85 C
22/11/2024	109892	ENVIO TED	3.000,00 D	501.746,85 C
22/11/2024	110592	ENVIO TED	4.000,00 D	497.746,85 C
22/11/2024	110635	ENVIO TED	3.391,66 D	494.355,19 C
22/11/2024	221240	ENVIO TEV	5.500,00 D	488.855,19 C
22/11/2024	221241	ENVIO TEV	12.000,00 D	476.855,19 C
22/11/2024	221246	ENVIO TEV	3.000,00 D	473.855,19 C
22/11/2024	221247	ENVIO TEV	3.000,00 D	470.855,19 C
22/11/2024	221247	ENVIO TEV	3.000,00 D	467.855,19 C
22/11/2024	221248	ENVIO TEV	3.000,00 D	464.855,19 C
22/11/2024	221248	ENVIO TEV	3.000,00 D	461.855,19 C
22/11/2024	221249	ENVIO TEV	3.000,00 D	458.855,19 C
22/11/2024	221249	ENVIO TEV	3.000,00 D	455.855,19 C
22/11/2024	102341	DOC/TED INTERNET	12,00 D	455.843,19 C
22/11/2024	109487	DOC/TED INTERNET	12,00 D	455.831,19 C
22/11/2024	109647	DOC/TED INTERNET	12,00 D	455.819,19 C
22/11/2024	109699	DOC/TED INTERNET	12,00 D	455.807,19 C
22/11/2024	109892	DOC/TED INTERNET	12,00 D	455.795,19 C
22/11/2024	110592	DOC/TED INTERNET	12,00 D	455.783,19 C
22/11/2024	110635	DOC/TED INTERNET	12,00 D	455.771,19 C
22/11/2024	099098	DEB TARIFA	0,90 D	455.770,29 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	455.701,29 C
26/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	16.067,20 D	439.634,09 C

28/11/2024	004978	PAG BOLETO	1.000,00 D	438.634,09 C
28/11/2024	450839	PG PREFEIT	7.043,54 D	431.590,55 C
29/11/2024	000001	CRED TED	674,12 C	432.264,67 C

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



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2024

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	11290001	104:5	674,12

REFERENTE A 32ª 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 29/11/2024:	0,00
Soma do dia 29/11/2024:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:00729603539

Assinado de forma digital
por JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:00729603539

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



ESPECIFICAÇÃO

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

RESUMO

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

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimair Ribeiro Fonseca
Presidente CMU 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Assinado de forma digital por JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO-00729603 539 SALOMAO0072960339

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação								Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações		Até o Mês (b)				Até o Mês (e)				Empenhada		Liquida				Pago	
Até o Mês (c)		Até o Mês (f)		No Mês		Até o Mês (g)		No Mês		Até o Mês (h)										

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
449051:1501.0000-OBRAS E INSTALACOES	72.531,23	0,00		72.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42	0,00		79.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	60.140,42
Total da Ação (01.031 : 1001):	151.811,65	0,00		72.531,23	79.280,42	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	60.140,42

Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS													
319004:1501.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.031,78	0,00		56.000,00	325.031,78	0,00	0,00	0,00	324.480,00	28.930,00	312.145,95	28.930,00	12.334,05
319011:1501.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.122,13	0,00		15.000,00	1.795.122,13	0,00	0,00	12.299,07	1.785.122,13	1.607.185,85	1.607.411,92	1.607.185,85	177.710,21
319013:1501.0000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	0,00		0,00	457.447,59	0,00	0,00	0,00	435.271,94	12.983,58	228.117,98	12.983,58	207.153,96
319091:1501.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	15.736,89	0,00		15.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	0,00		12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44	0,00		12.488,77	399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67
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	5.200,00
Total da Ação (01.031 : 2001):	2.694.275,27	0,00		111.074,10	2.583.201,17	0,00	0,00	12.299,07	2.544.873,97	189.099,43	2.147.675,85	189.099,43	397.198,12

Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
339014:1501.0000-DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92	93.236,89		0,00	167.540,81	0,00	0,00	46.950,00	161.750,00	46.950,00	149.050,00	46.950,00	148.150,00
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50	0,00		68.500,00	138.105,50	0,00	0,00	4.675,70	58.794,67	4.675,70	54.540,26	4.675,70	54.540,26
339033:1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.492,93	0,00		0,00	58.492,93	0,00	0,00	0,00	42.773,36	0,00	42.773,36	0,00	42.773,36
339035:1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,48	32.000,00		0,00	96.631,48	0,00	0,00	0,00	96.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	84.000,00
339036:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.303,92	0,00		0,00	50.303,92	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
339038:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94	137.868,44		0,00	294.710,38	0,00	0,00	15.968,00	282.057,36	24.338,61	270.450,02	19.538,61	265.650,02
339092:1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.868,44	0,00		10.000,00	2.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.868,44	0,00		0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
Total da Ação (01.031 : 2002):	638.916,57	263.105,33		79.500,00	822.521,90	0,00	0,00	67.613,70	661.275,39	91.994,31	656.713,64	87.164,31	651.013,94

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	51.753,75	507.846,01	51.753,75	507.846,01	51.753,75	503.846,01
Total da Ação (01.031 : 2075):	624.000,00	0,00		0,00	624.000,00	0,00	0,00	51.753,75	507.846,01	51.753,75	507.846,01	51.753,75	503.846,01

Total da Subfunção (01.031):	4.109.003,49	263.105,33		263.105,33	4.108.003,49	0,00	0,00	131.666,52	3.763.135,37	332.817,49	3.331.375,50	328.017,49	3.321.675,50
Total da Função (01):	4.109.003,49	263.105,33		263.105,33	4.108.003,49	0,00	0,00	131.666,52	3.763.135,37	332.817,49	3.331.375,50	328.017,49	3.321.675,50
Total da Unidade (01101):	4.109.003,49	263.105,33		263.105,33	4.108.003,49	0,00	0,00	131.666,52	3.763.135,37	332.817,49	3.331.375,50	328.017,49	3.321.675,50
Total do Orgao (01000):	4.109.003,49	263.105,33		263.105,33	4.108.003,49	0,00	0,00	131.666,52	3.763.135,37	332.817,49	3.331.375,50	328.017,49	3.321.675,50



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa		Pago		Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (ii)
		Adições	Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidada	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
		Até o Mês (b)												
Total Geral:	4.109.003,49	263.105,33	263.105,33	4.109.003,49	0,00	0,00	131.666,52	3.763.135,37	332.817,49	3.331.375,50	328.017,49	3.321.675,50	441.459,87	345.888,12

RESUMO	Despesa Corrente:	3.957.191,84	263.105,33	190.574,10	4.029.723,07	0,00	0,00	0,00	131.666,52	3.743.995,37	332.817,49	3.312.235,50	328.017,49	3.302.535,50	441.459,87	285.727,70
	Despesa Capital:	151.811,65	0,00	72.531,23	79.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	60.140,42
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimmar Ribeiro Fonseca
Presidente CMU 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

JUCELINO DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital
por JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO00729603539 SALOMAO00729603539



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03359641000125 - CENTRO EQUATORIAL DE TURISMO AMBIENTAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11010001	5.310,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA COM PLANO DE REFEIÇÃO COMPLETO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010003	3.983,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010004	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.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010005	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.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010006	3.999,16
# 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	11010007	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.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010008	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.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010009	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.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	11010010	12.299,07
# Reforço de empenho nesta data					
04859142209 - GEOVANA LINS OLIVEIRA DE SOUSA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010011	600,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA E ACOMPANHAR OS LEGISLADORES MIRINS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.					
03207356214 - JOICE DE SOUSA ALMEIDA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010012	600,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA E ACOMPANHAR OS LEGISLADORES MIRINS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.					
00422143278 - RAFAELA NUNES SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010013	600,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA E ACOMPANHAR OS LEGISLADORES MIRINS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010014	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010015	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010016	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010017	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010018	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
522839000267 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010019	900,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010020	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010021	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010022	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010023	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010024	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11010025	900,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.					
Empenhos do dia: 25					62.091,23
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	11040001	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11040002	5.500,00
# 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.					
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11040003	800,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. NOVEMBRO 2024					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11040004	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. REF. NOVEMBRO/2024					
Empenhos do dia: 4					12.800,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11050001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11050002	3.971,59
# 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	11050003	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.					
22069675000120 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11050004	228,00
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
Empenhos do dia: 4					12.099,59
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	11060001	1.289,82
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	11060002	885,88



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2024

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

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

22069675000120 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI 01101 012002 : 339039 : 1501.0000 ORD 11060003 150,00

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (PRESIDÊNCIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 06/11/2024:	2.325,70
--------------------	-------------------------	----------

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012075 : 339093 : 1501.0000 ORD 11070001 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.

79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA 01101 012075 : 339093 : 1501.0000 ORD 11070002 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 07/11/2024:	8.000,00
--------------------	-------------------------	----------

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11120001 450,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM O TÉCNICO PAULO BRITO.

21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11120002 450,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM O TÉCNICO PAULO BRITO.

52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11120003 450,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM O TÉCNICO PAULO BRITO.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 12/11/2024:	1.350,00
--------------------	-------------------------	----------

16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11220001 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11220002 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11220003 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11220004 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11220005 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11220006 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11220007 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11220008 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA 01101 012002 : 339014 : 1501.0000 ORD 11220009 3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11220010	3.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVENBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11220011	3.000,00
--------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVENBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Empenhos do dia: 11	Soma do dia 22/11/2024:	33.000,00
	Qtd. Empenho:	52
	Total Geral:	131.666,52


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:0072960353
9

Assinado de forma digital
por JUCELINO DE
OLIVEIRA
SALOMAO:00729603539

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11010001	11010009	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°650/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
04859142209 - GEOVANA LINS OLIVEIRA DE SOUSA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010002	11010011	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 115/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
03207356214 - JOICE DE SOUSA ALMEIDA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010003	11010012	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 113/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
00422143278 - RAFAELA NUNES SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010004	11010013	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 114/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010005	11010014	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 108/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010006	11010015	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 110/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010007	11010016	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 109/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010008	11010017	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 107/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010009	11010018	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 112/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010010	11010019	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 102/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010011	11010020	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°111/2024/ADM/CMLJ					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010012	11010021	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°106/2024/ADM/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010013	11010022	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°101/2024/ADM/CMLJ					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010014	11010023	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°103/2024/ADM/CMLJ					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010015	11010024	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°104/2024/ADM/CMLJ					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11010016	11010025	900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°105/2024/ADM/CMLJ					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 01/11/2024:	16.600,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	11040001	11040001	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2353/2024 NF: 2353 003					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11040002	01020010	3.287,77
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 10/2024.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11040003	11010002	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°654/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11040004	11010003	3.983,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°652/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11040005	11010004	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°653/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11040006	11010005	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°651/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
03389941000128 - CENTRO EQUATORIAL DE TURISMO AMBIENTAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11040007	11010001	5.310,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 653					
NF: 653 001					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 04/11/2024:	26.980,77
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11050001	11010006	3.999,16
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°657/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11050002	11010008	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°655/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11050003	11010007	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°656/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
22069675000120 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11050004	11050004	228,00
Liquidação de empenha conforme boleto n° 469616776					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 05/11/2024:	12.227,16
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11060001	10030004	800,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal 26/2024					
NF: 26 001					
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	11060002	11060001	1.289,82
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 212/2024					
NF: 212 001					
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	11060003	11060002	885,88
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 213/2024					
NF: 213 000					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11060004	11050001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°660/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11060005	11050002	3.971,59
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°658/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11060006	11050003	3.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°659/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
22069675000120 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11060007	11060003	150,00
Liquidação de empenho conforme boleto N° 470535501					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 06/11/2024:	14.997,29
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11070001	11070001	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°665/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11070002	11070002	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°664/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/11/2024:	8.000,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11120001	01020009	416,68
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 10/2024					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11120002	11120001	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°119/2024/ADM/CMLJ					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11120003	11120002	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°117/2024/ADM/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11120004	11120003	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°117/2024/ADM/CMLJ					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 12/11/2024:	1.766,68
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	11180001	01020011	4.000,00
Liquidação conforme nota fiscal 9328/2024					
NF: 9328 001					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

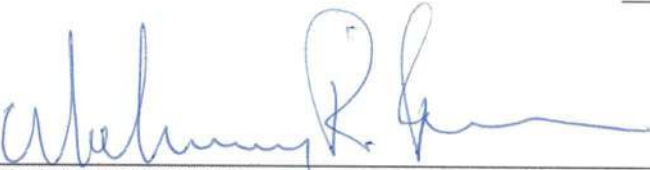
Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/11/2024:		4.000,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME Liquidação de empenho conforme nota fiscal 31/2024 NF: 31 001	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	11190001	10020001	12.000,00
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N° 60/2024 NF: 60 01	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11190003	11040002	5.500,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	11190004	01020004	12.983,58
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	11190005	01020005	28.930,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11190006	01020001	56.986,90
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. DENIS LIMA CHAGAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11190007	01020001	5.099,99
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11190008	01020003	42.910,62
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11190009	01020002	37.300,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS. O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11190010	01020002	2.000,00
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 19/11/2024:		203.711,09
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSIONADA ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11210001	01020002	2.888,34
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/11/2024:		2.888,34
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI Liquidação de empenho conforme nota fiscal 28/2024 NF: 28 01	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11220001	11040003	800,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11220002	05170001	3.391,66
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°127/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220003	11220001	3.000,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°128/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220004	11220002	3.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°129/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220005	11220003	3.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°120/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220006	11220004	3.000,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°121/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220007	11220005	3.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°122/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220008	11220006	3.000,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°130/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220009	11220007	3.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°131/2024/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220010	11220008	3.000,00
63050420200 - MARLON BARROSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220011	11220009	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°124/2024/ADM/CMLJ					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220012	11220010	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°125/2024/ADM/CMLJ					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11220013	11220011	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°126/2024/ADM/CMLJ					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 22/11/2024:	37.191,66
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 589/2024 NF: 589 01	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11260001	11040004	4.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/11/2024:	4.000,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
TARIFAS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11290001	01020012	454,50
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/11/2024:	454,50
			Qtd. Liquidação:		66
			Total Geral:		332.817,49


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:0072960353
9
Assinado de forma digital por JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:00729603539

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01/11/2024	11010001	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	6409	11010009	11010001	4.000,00	4.000,00		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			01/11/2024	01/11/2024	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO Nº660/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

01/11/2024	11010002	04869142209 : GEOVANA LINS OLIVEIRA DE SOUSA	01101 : 012002	1104003	4287	11010011	11010002	600,00	600,00		
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 115/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA E ACOMPANHAR OS LEGISLADORES MIRINS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010003	03207356214 : JOICE DE SOUSA ALMEIDA	01101 : 012002	1104003	0027	11010012	11010003	600,00	600,00		
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 113/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA E ACOMPANHAR OS LEGISLADORES MIRINS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
01/11/2024	11010004	00422143278 : RAFAELA NUNES SILVA	01101 : 012002	1104003	7852	11010013	11010004	600,00	600,00			
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00				
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacao												
# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 114/2024/GAB/ADM/CMLJ.												
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSAO ORDINARIA E ACOMPANHAR OS LEGISLADORES MIRINS NO DIA 05 DE NOVENBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPA - AP.												
01/11/2024	11010005	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012002	1104003	2673	11010014	11010005	900,00	900,00			
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00				
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacao												
# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 108/2024/GAB/ADM/CMLJ.												
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE ACONTECERA NO DIA 4 DE NOVENBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSAO RURAL NO ESTADO DO AMAPA, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSAO ORDINARIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPA - AP.												
01/11/2024	11010006	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012002	1104003	4112	11010015	11010006	900,00	900,00			
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00				
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacao												
# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 110/2024/GAB/ADM/CMLJ.												
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE ACONTECERA NO DIA 4 DE NOVENBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSAO RURAL NO ESTADO DO AMAPA, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSAO ORDINARIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPA - AP.												
01/11/2024	11010007	52084108268 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012002	1104003	3923	11010016	11010007	900,00	900,00			
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00				
[1600279:1101:GovNet by Link3 Versao:2024122023 SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI												

Pag: 2 / 23



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

Novembro / 2024

RELIÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 109/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010008	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012002	1104003	3816	11010017	11010008	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 107/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010009	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	3668	11010018	11010009	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 112/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RURAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010010	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002	1104003	3581	11010019	11010010	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00	



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

Novembro / 2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 102/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RUPAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010011	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	6166	11010020	11010011	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 111/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RUPAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010012	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012002	1104003	4059	11010021	11010012	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 108/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RUPAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010013	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1104003	8339	11010022	11010013	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00	



RELIÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°101/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVENBRO, SOBRE A RUPAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010014	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012002	1104003	0249	11010023	11010014	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°103/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVENBRO, SOBRE A RUPAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010015	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	8922	11010024	11010015	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°104/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVENBRO, SOBRE A RUPAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

01/11/2024	11010016	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	8642	11010025	11010016	900,00	900,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	01/11/2024	0,00	



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

25
Novembro / 2024

RELATÓRIO 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	Liquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº106/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 4 DE NOVEMBRO, SOBRE A RUPAP E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO AMAPÁ, E NO DIA 05 PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA ACOMPANHADO DOS LEGISLADORES MIRINS EM AGENDA, EM MACAPÁ - AP.

04/11/2024	11040001	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1104003	1643	11010002	11040003	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	04/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº654/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

04/11/2024	11040002	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003	3687	11010003	11040004	3.983,00	3.983,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	04/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº652/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

04/11/2024	11040003	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075	1104003	0781	11010004	11040005	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	04/11/2024	0,00	



RELIÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°653/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

04/11/2024	11040004	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1104003	0002	11010005	11040006	3.900,00		3.900,00			
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	04/11/2024	0,00					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°651/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/11/2024	11050001	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	4033	11010006	11050001	3.999,16		3.999,16			
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	05/11/2024	0,00					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°657/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/11/2024	11050002	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	0046	11010008	11050002	4.000,00		4.000,00			
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	05/11/2024	0,00					



RELIÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO Nº555/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/11/2024	11050003	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1104003	6847	11010007	11050003	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	05/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO Nº666/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

05/11/2024	11050004	03359641000125 : CENTRO EQUATORIAL DE TURISMO AMBIENTAL AMAZONICO LTDA	01101 : 012002	1104003	3288	11010001	11040007	5.310,00	5.310,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2024	04/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal Nº 653

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELEARIA COM PLANO DE REFEIÇÃO COMPLETO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.

05/11/2024	11050005	22069675000120 : CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101 : 012002	1104003	9102	11050004	11050004	228,00	228,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		05/11/2024	05/11/2024	0,00	



RELÇÃO 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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenha conforme boleto n° 489616776

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LARANJAL DO JARI

06/11/2024	11060001	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075		1104003		2273	11050001	11060004		4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000		CEF 5-0			05/11/2024	06/11/2024		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°660/2024 - 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.

06/11/2024	11060002	52084108268 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012075		1104003		2150	11050002	11060005		3.971,59	3.971,59
			339093 : 1501.0000		CEF 5-0			05/11/2024	06/11/2024		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°658/2024 - 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.

06/11/2024	11060003	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075		1104003		7323	11050003	11060006		3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000		CEF 5-0			05/11/2024	06/11/2024		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO Nº659/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

06/11/2024	11060004	22069675000120 : CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101 : 012002	1104003	6380	11060003	11060007	150,00	150,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		06/11/2024	06/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho conforme boleto Nº 470535501

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA (PRESIDENCIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

07/11/2024	11070001	34934992000146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002	1104003	2200	10030004	11060001	800,00	800,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2024	06/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho conforme nota fiscal 26/2024

EMPENHO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. OUTUBRO 2024

07/11/2024	11070002	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	7652	11040001	11040001	2.500,00	2.500,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		04/11/2024	04/11/2024	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2353/2024

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

08/11/2024	11080001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075		1104003		9865	11070001	11070001	4.000,00		4.000,00	
			339093 : 1501.0000		CEF 5-0			07/11/2024	07/11/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°666/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

08/11/2024	11080002	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075		1104003		1373	11070002	11070002	4.000,00		4.000,00	
			339093 : 1501.0000		CEF 5-0			07/11/2024	07/11/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°664/2024 - 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.

12/11/2024	11120001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002		1104003		5975	11120001	11120002	450,00		450,00	
			339014 : 1501.0000		CEF 5-0			12/11/2024	12/11/2024			0,00	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº119/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 13 DE NOVENBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM O TÉCNICO PAULO BRITO.

12/11/2024	11120002	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	6860	11120002	11120003	450,00	450,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/11/2024	12/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº117/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 13 DE NOVENBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM O TÉCNICO PAULO BRITO.

12/11/2024	11120003	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002	1104003	3143	11120003	11120004	450,00	450,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/11/2024	12/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº117/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 13 DE NOVENBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM O TÉCNICO PAULO BRITO.

18/11/2024	11180001	30172331000170 : SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101 : 012002	1104003	8416	11060001	11060002	1.289,82	1.289,82
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		06/11/2024	06/11/2024	0,00	



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

Novembro / 2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
					Descricao				Retenções			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 212/2024

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

18/11/2024	11180002	30172331000170 : SOUZA EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101 : 012002	1104003	8306	11060002	11060003	885,88	885,88
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0	06/11/2024	06/11/2024		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 213/2024

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

18/11/2024	11180003	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	3881	01020010	11040002	3.287,77	3.287,77
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	04/11/2024		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FATURA 10/2024.

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

19/11/2024	11190001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	2169	01020004	11190004	12.983,58	12.983,58
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0	02/01/2024	19/11/2024		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

19/11/2024	11190002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	0850	01020005	11190005	28.930,00	24.999,40
			319004 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/11/2024	3.930,60	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.225,30	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					118,30	
			5134 - Vale Compras - CM					1.587,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/11/2024	11190003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	0880	01020001	11190006	56.986,90	38.936,58
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/11/2024	18.050,32	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					2.967,08	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					5.539,80	
			5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					8.053,44	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					500,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00	



RELUÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/11/2024	11190004	23086804000150 : CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/11/2024	11190005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/11/2024	11190006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI							
			01101 : 012001	1104003	1303	01020002	11190009	37.300,00	34.008,40
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/11/2024	3.291,60	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.958,40	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					20,00	
			5134 - Vale Compras - CM					300,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2024.

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

19/11/2024	11190007	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	9349	01020002	11190010	2.000,00	1.841,20
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/11/2024	158,80	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					158,80	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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 NOVEMBRO DE 2024.

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

21/11/2024	11210001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	3058	01020002	11210001	2.888,34	2.888,34
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	21/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSIONADA ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO

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

22/11/2024	11220001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	7287	10020001	11190001	12.000,00	12.000,00
			339035 : 1501.0000	CEF 5-0		02/10/2024	19/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal 31/2024

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

22/11/2024	11220002	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	0356	11040002	11190003	5.500,00	5.500,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		04/11/2024	19/11/2024	0,00	



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

Novembro / 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N° 60/2024

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 TELAÔ, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

22/1/2024	11220003	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	5293	01020009	11120001	416,68	416,68
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	12/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 10/2024

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

22/1/2024	11220004	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	1319	05170001	11220002	3.391,66	3.391,66
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		17/05/2024	22/1/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.

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

22/1/2024	11220005	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	0677	11220001	11220003	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/1/2024	22/1/2024	0,00	



RELIÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°127/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVENBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220006	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012002	1104003	4380	11220002	11220004	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°129/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVENBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220007	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1104003	6515	11220003	11220005	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°129/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVENBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220008	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	1967	11220004	11220006	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	



RELÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°120/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220009	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	1985	11220005	11220007	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°121/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220010	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012002	1104003	2530	11220006	11220008	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°122/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220011	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012002	1104003	9892	11220007	11220009	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	



RELÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°130/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220012	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002	1104003	9699	11220008	11220010	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°131/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220013	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012002	1104003	9647	11220009	11220011	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°124/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220014	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012002	1104003	9487	11220010	11220012	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°129/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220015	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012002	1104003	6502	11220011	11220013	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		22/11/2024	22/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°128/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA (DF), ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR ENCONTROS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISANDO A COLOCAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

22/11/2024	11220017	89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	0592	01020011	11180001	4.000,00	4.000,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	18/11/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

liquidação confirme nota fiscal 9328/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

29/11/2024	11290001	00360305357444 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	99999	01020012	11290001	454,50	454,50
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	29/11/2024	0,00	



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

Novembro / 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

TARIFAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora [01101]	328.017,49	279.583,40
Total:	328.017,49	279.583,40

JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAAO:00729603539

Assinado de forma digital por JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAAO:00729603539

Malcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CML 2023/2024



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1104003	11010001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 17ª PARCELA.						
Soma do dia 01/11/2024:						1.000,00
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1104003	11190001		15.563,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	11190023		356,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	11190024		8.061,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024						
Soma do dia 19/11/2024:						23.982,15
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	1500.0000	1104003	11220001		500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0001131.35.2017.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 27ª PARCELA.						
Soma do dia 22/11/2024:						500,00
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	11260001		16.067,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS NOVEMBRO DE						
Soma do dia 26/11/2024:						16.067,20
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	11280001		7.043,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2024.						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1104003	11280002		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 18ª PARCELA.						
Soma do dia 28/11/2024:						8.043,54
Total de Despesa:						49.592,89
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						49.592,89


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:00729603539

Assinado de forma digital
por JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:00729603539

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

