
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0391/2024/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 06 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 outubro de 2024.

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

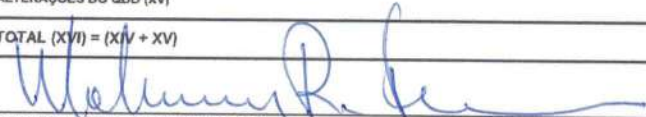
Vereador/Presidente – CMLJ

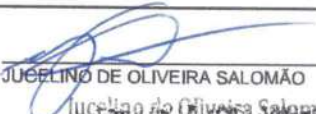
Biênio 2023/2024

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	674,12	6.741,20	Despesa Orçamentária (II)	323.941,06	2.993.658,01
Receita Corrente	674,12	6.741,20	Despesa Corrente	323.941,06	2.974.518,01
Ordinária	674,12	6.741,20	Ordinária	323.941,06	2.974.518,01
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)	400.000,00	3.322.528,76	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	48.861,39	446.953,19	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	48.438,64	872.988,58
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis	48.861,39	446.953,19	Depósitos Restituíveis	48.438,64	427.807,48
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)	449.535,51	3.776.223,15	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	372.379,70	3.869.830,14
Saldo Anterior (IX)	277.602,03	448.364,83	Saldo Atual (X)	354.757,84	354.757,84
TOTAL (XI) = (VII+IX)	727.137,54	4.224.587,98	TOTAL (XII) = (VIII+X)	727.137,54	4.224.587,98

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 ODD (XV)		0,00	161.605,33	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	161.605,33	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033818/0-7 T-AP
CONTADOR



RELAÇÃO BANCÁRIA					
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA					
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	1500.000	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	277.602,03	400.674,12	323.518,31
		Soma:	277.602,03	400.674,12	323.518,31
		Total:	277.602,03	400.674,12	323.518,31
Walcimar R. Fonseca WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Walcimar Ribeiro Fonseca Presidente CMLJ 2023/2024 JUCELING DE OLIVEIRA SALOMÃO JUCELING DE OLIVEIRA SALOMÃO CRC/PA: 033818/9-7 T-AP CONTADOR					
					354.757,84
					354.757,84
					354.757,84

[Handwritten signature]



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 05/12/2024 - 12:13

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2024	011603	ENVIO TEV	4.000,00 D	273.602,03 C
02/10/2024	086731	PAG BOLETO	1.000,00 D	272.602,03 C
02/10/2024	114592	ENVIO TED	800,00 D	271.802,03 C
02/10/2024	021254	ENVIO TEV	4.000,00 D	267.802,03 C
02/10/2024	021255	ENVIO TEV	4.000,00 D	263.802,03 C
02/10/2024	021340	ENVIO TEV	4.000,00 D	259.802,03 C
02/10/2024	114592	DOC/TED INTERNET	12,00 D	259.790,03 C
03/10/2024	120799	ENVIO TED	3.971,66 D	255.818,37 C
03/10/2024	120930	ENVIO TED	4.000,00 D	251.818,37 C
03/10/2024	031120	ENVIO TEV	3.900,00 D	247.918,37 C
03/10/2024	031259	ENVIO TEV	2.500,00 D	245.418,37 C
03/10/2024	031300	ENVIO TEV	3.900,00 D	241.518,37 C
03/10/2024	120799	DOC/TED INTERNET	12,00 D	241.506,37 C
03/10/2024	120930	DOC/TED INTERNET	12,00 D	241.494,37 C
04/10/2024	149484	ENVIO TED	4.000,00 D	237.494,37 C
04/10/2024	150340	ENVIO TED	800,00 D	236.694,37 C
04/10/2024	041233	ENVIO TEV	4.000,00 D	232.694,37 C
04/10/2024	041611	ENVIO TEV	4.000,00 D	228.694,37 C
04/10/2024	149484	DOC/TED INTERNET	12,00 D	228.682,37 C
04/10/2024	150340	DOC/TED INTERNET	12,00 D	228.670,37 C
07/10/2024	115173	ENVIO TED	1.144,00 D	227.526,37 C
07/10/2024	115173	DOC/TED INTERNET	12,00 D	227.514,37 C
08/10/2024	120914	ENVIO TED	2.912,66 D	224.601,71 C
08/10/2024	120914	DOC/TED INTERNET	12,00 D	224.589,71 C
09/10/2024	000001	CRED TED	110.000,00 C	334.589,71 C
09/10/2024	111506	ENVIO TED	3.983,00 D	330.606,71 C
09/10/2024	091415	ENVIO TEV	4.000,00 D	326.606,71 C
09/10/2024	111506	DOC/TED INTERNET	12,00 D	326.594,71 C

11/10/2024	000001	CRED TED	90.000,00 C	416.594,71 C
11/10/2024	099098	FOL PAGTO	1.878,21 D	414.716,50 C
14/10/2024	099098	DEB TARIFA	0,90 D	414.715,60 C
16/10/2024	016080	PG ORG GOV	28.668,92 D	386.046,68 C
16/10/2024	991326	PAG AGUA	474,12 D	385.572,56 C
16/10/2024	112644	ENVIO TED	1.488,49 D	384.084,07 C
16/10/2024	112644	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.072,07 C
18/10/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	584.072,07 C
18/10/2024	108233	ENVIO TED	3.133,29 D	580.938,78 C
18/10/2024	114377	ENVIO TED	1.841,20 D	579.097,58 C
18/10/2024	120440	ENVIO TED	38.742,84 D	540.354,74 C
18/10/2024	180831	ENVIO TEV	450,00 D	539.904,74 C
18/10/2024	180831	ENVIO TEV	450,00 D	539.454,74 C
18/10/2024	108233	DOC/TED INTERNET	12,00 D	539.442,74 C
18/10/2024	114377	DOC/TED INTERNET	12,00 D	539.430,74 C
18/10/2024	120440	DOC/TED INTERNET	12,00 D	539.418,74 C
18/10/2024	099098	FOL PAGTO	38.936,58 D	500.482,16 C
18/10/2024	099098	FOL PAGTO	35.949,60 D	464.532,56 C
18/10/2024	099098	FOL PAGTO	23.478,32 D	441.054,24 C
18/10/2024	099098	FOL PAGTO	24.747,65 D	416.306,59 C
21/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	16.067,20 D	400.239,39 C
21/10/2024	110433	ENVIO TED	500,00 D	399.739,39 C
21/10/2024	110646	ENVIO TED	356,33 D	399.383,06 C
21/10/2024	111746	ENVIO TED	7.913,74 D	391.469,32 C
21/10/2024	110433	DOC/TED INTERNET	12,00 D	391.457,32 C
21/10/2024	110646	DOC/TED INTERNET	12,00 D	391.445,32 C
21/10/2024	111746	DOC/TED INTERNET	12,00 D	391.433,32 C
21/10/2024	099098	DEB TARIFA	49,50 D	391.383,82 C
22/10/2024	112193	ENVIO TED	3.391,66 D	387.992,16 C
22/10/2024	221320	ENVIO TEV	5.500,00 D	382.492,16 C
22/10/2024	112193	DOC/TED INTERNET	12,00 D	382.480,16 C
23/10/2024	260523	PG PREFEIT	7.043,54 D	375.436,62 C
23/10/2024	105484	ENVIO TED	4.000,00 D	371.436,62 C
23/10/2024	231116	ENVIO TEV	12.000,00 D	359.436,62 C
23/10/2024	105484	DOC/TED INTERNET	12,00 D	359.424,62 C
25/10/2024	103506	ENVIO TED	1.589,50 D	357.835,12 C
25/10/2024	121826	ENVIO TED	3.658,40 D	354.176,72 C
25/10/2024	103506	DOC/TED INTERNET	12,00 D	354.164,72 C

25/10/2024	121826	DOC/TED INTERNET	12,00 D	354.152,72 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	354.083,72 C
30/10/2024	000001	CRED TED	674,12 C	354.757,84 C

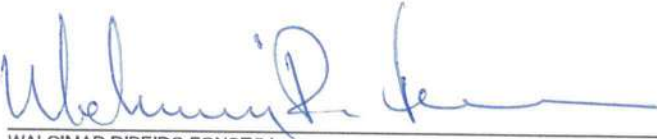
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Outubro / 2024

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	10300001	104:5	674,12

REFERENTE A 31ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008, A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 30/10/2024:	0,00
Soma do dia 30/10/2024:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024



JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CPF: 0338136-7 TAP
CONTADOR



ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024	
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI		01/01/2024 a 31/10/2024	
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		RECEITA REALIZADA	
R\$1,00			
ESPECIFICAÇÃO		Diferenças	
1 - RECEITA CORRENTE		(g) = a - f	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1922 - RESTITUIÇÕES			
192298 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922980 (0000-Outras Restituições - Principal			
TOTAL			
RESUMO		Diferenças	
Recorre Corrente		(g) = a - f	
Recorre de Capital			
Dedução de Receita			
TOTAL			
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA			
Walcmir Ribeiro Fonseca			
Presidente CMLJ 2023/2024			
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO			
Juiz de Direito Substituto			
CÂMARA MUNICIPAL DO JARI			
CONTADOR			
[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024120423] SIAFECs MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI			
# 1/1			

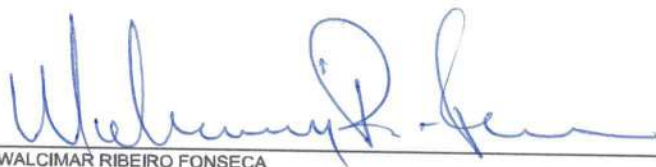
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Até o Mês (b)	Adições	Anulações		Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidada		Paga					
									No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
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 INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42	0,00	0,00	79.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	325.031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.480,00	28.930,00	283.215,95	28.930,00	41.284,05	551,78	
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	0,00	0,00	0,00	1.772.823,06	149.896,24	1.460.226,07	149.896,24	312.596,99	22.299,07	
319013:1501.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	0,00	0,00	457.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.271,84	13.111,09	215.134,40	13.111,09	220.137,44	22.175,75	
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	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	0,00	0,00	0,00	
319094:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44	0,00	12.468,77	399,67	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2.537.574,90	191.937,33	1.958.576,42	191.937,33	573.998,48	50.626,27	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO																
339014:1501.0000-DIÁRIAS - CIVIL	74.303,92	43.736,89	0,00	118.040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	900,00	102.100,00	900,00	3.600,00	13.240,81	
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50	0,00	0,00	208.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.118,97	5.577,99	49.864,56	5.577,99	4.254,41	154.486,53	
339033:1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.492,93	0,00	0,00	58.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.773,36	38.742,84	42.773,36	38.742,84	0,00	15.719,57	
339035:1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,48	32.000,00	0,00	96.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	24.000,00	631,48	
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	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	8.000,00	2.303,92	
339038:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94	117.868,44	0,00	274.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.069,36	18.841,46	246.111,41	20.115,58	19.957,95	8.641,02	
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	0,00	0,00	2.868,44	
339093:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.868,44	0,00	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	968,44	
Total da Ação (01.031 : 2002):	638.916,57	193.605,33	10.000,00	822.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.681,69	80.062,29	584.749,33	81.336,41	59.812,36	198.860,21	
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	0,00	0,00	0,00	455.092,26	50.667,32	456.092,26	50.667,32	4.000,00	167.907,74	
Total da Ação (01.031 : 2075):	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.092,26	50.667,32	456.092,26	50.667,32	4.000,00	167.907,74	
Total da SubFunção (01.031):	4.109.003,49	193.605,33	193.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.468,85	322.866,94	2.998.558,01	323.941,06	637.810,84	477.534,64	
Total da Função (01):	4.109.003,49	193.605,33	193.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.468,85	322.866,94	2.998.558,01	323.941,06	637.810,84	477.534,64	
Total da Unidade (01101):	4.109.003,49	193.605,33	193.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.468,85	322.866,94	2.998.558,01	323.941,06	637.810,84	477.534,64	
Total do Orgao (01000):	4.109.003,49	193.605,33	193.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.468,85	322.866,94	2.998.558,01	323.941,06	637.810,84	477.534,64	

RELAÇÃO DE EMPENHO				Outubro / 2024		
Fornecedor	Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000		ORD	10010001	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.						
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000		ORD	10010002	1.589,50
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI						
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		ORD	10010003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		ORD	10010004	2.912,66
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		ORD	10010005	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.						
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		ORD	10010006	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: 6	Soma do dia 01/10/2024:		18.902,16
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000		ORD	10020001	36.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		ORD	10020002	3.971,66
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		ORD	10020003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		ORD	10020004	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	10020005	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		ORD	10020006	3.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
			Empenhos do dia: 6	Soma do dia 02/10/2024:		55.871,66
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		ORD	10030001	800,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. AGOSTO 2024						
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		ORD	10030002	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MIDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		ORD	10030004	800,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. OUTUBRO 2024						
			Empenhos do dia: 3	Soma do dia 03/10/2024:		7.100,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1501.0000		ORD	10040001	200,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000		ORD	10040003	2.549,90
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEI						
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000		ORD	10040005	4.000,00
[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024120423] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI						Pag: 1 / 2

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10040006	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.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10040007	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: 5				Soma do dia 04/10/2024:	14.749,90
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10080001	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.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 08/10/2024:	3.983,00
48382439000152 - VESH TRAVELS LTDA	01101	012002 : 339033 : 1501.0000	ORD	10170001	38.742,84
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM DE MACAPÁ/BRASÍLIA E BRASILIA/MACAPÁ.					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 17/10/2024:	38.742,84
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10180001	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARA PARTICIPAR DA CONVOCATÓRIA DO ICMBIO PARA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA ESTRATIVISTA DO RIO CAJARI ICMBIO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ (MACAPÁ).					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10180002	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARA PARTICIPAR DA CONVOCATÓRIA DO ICMBIO PARA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA ESTRATIVISTA DO RIO CAJARI ICMBIO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ (MACAPÁ).					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 18/10/2024:	900,00
				Qtd. Empenho:	24
				Total Geral:	140.249,56


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CONTADOR

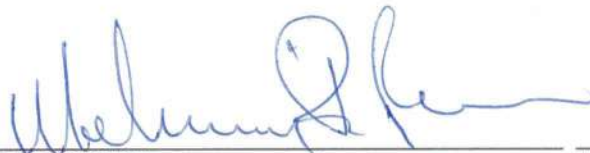


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Outubro / 2024		
Fornecedor	Gestora	Classificação		Liquidação	Empenho	Valor
16105908000100 - MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme DANFE N°000.000.202 NF: 000.000.202 0001	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10010001	08050003		1.144,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°435/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10010002	10010003		4.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°437/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10010003	10010005		3.900,00
29470221000105 - P C SILVA NUNES LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N°151/2024 NF: 151 01	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	10010004	09020002		1.488,49
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10010005	01020012		347,40
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 01/10/2024:		10.879,89
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°442/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10020001	10020002		3.971,66
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°440/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10020002	10010006		4.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°439/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10020003	10020003		4.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°428/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10020004	10020004		4.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°444/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10020005	10020005		4.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°443/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10020006	10020006		3.900,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2243/2024 NF: 2243 003	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	10020007	10010001		2.500,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 02/10/2024:		26.371,66
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI Liquidação de empenho conforme nota fiscal 20/2024 NF: 20 01	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10030001	10030001		800,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/10/2024:		800,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°447/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10040001	10040005		4.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°448/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10040002	10040006		4.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°665/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10040003	10040007		4.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/10/2024:		12.000,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°449/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10080001	10010004		2.912,66
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/10/2024:		2.912,66
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°445/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10090001	10080001		3.983,00
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N°436/2024 NF: 436 01	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10090002	09030004		4.000,00
[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2024120423] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI				Pag: 1 / 3		

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/10/2024:	7.983,00	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10110001	01020003	2.254,39
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDOR EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A SRA. ILZA DOS SANTOS MARTINS. REF. AO ANO EM CURSO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/10/2024:	2.254,39	
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	10150001	10010002	1.589,50
LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 00.006.581 NF: 0000006581 001					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/10/2024:	1.589,50	
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	10160001	01020004	13.111,09
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/10/2024:	13.111,09	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10180001	05170001	3.391,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	10180002	10020001	12.000,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal 29/2024 NF: 29 0001					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10180003	10030002	5.500,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°54/2024 NF: 54 01					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10180004	10180001	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 100/2024/GAB/ADM/CMLJ.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10180005	10180002	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°099/2024/ADM/CMLJ					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	10180006	01020005	28.930,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10180007	01020003	44.254,96
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10180008	01020001	56.986,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10180009	01020002	39.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10180010	01020002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS. O Sr. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
48382439000152 - VESH TRAVELS LTDA	01101	012002 : 339033 : 1501.0000	10180011	10170001	38.742,84
Liquidação conforme fatura n° 481571					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10180012	01020001	5.099,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. DENIS LIMA CHAGAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
Liquidação do dia: 12			Soma do dia 18/10/2024:	237.106,35	
997439202000 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	10210001	01020011	4.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 9150/2024 REF. 10/2024 NF: 9150 0001					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/10/2024:	4.000,00	
28688965000138 - EDEVALDO DUTRA DE ALBUQUERQUE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10230001	08010001	3.658,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N°15/2024 NF: 15 01					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/10/2024:	3.658,40	



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente
16/01/2023 7:20:24



JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CPF: 0338184-7
CONTADOR



Qtd. Liquidação:	36
Total Geral:	322.666,94

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
01/10/2024	10010001	21015775288 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	3592	10010003	10010002			4.000,00	4.000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/10/2024	01/10/2024			0,00		

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°435/2024 - 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.

02/10/2024	10020001	3493498200145 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002		1104003	4592	09030007	03/09/2024	09300001	30/09/2024	800,00	800,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação			339039 : 1501.0000		CEF 5-0						0,00	

Liquidação de empenha conforme nota fiscal 0024/2024

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

02/10/2024	10020002	16367090281 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075		1104003	7625	10010006	01/10/2024	10020002	02/10/2024	4.000,00	4.000,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação			339093 : 1501.0000		CEF 5-0						0,00	

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°440/2024 - 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.

CABANA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA				
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
						UG - Programa Trabalho		Numero		CH / OB / LP		Numero		Bruto			
						ND - Fonte		Descricao		Data		Data		Relacoes			
02/10/2024						10020003		34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO		01101 : 012075		1104003		10020003		4.000,00	
										339093 : 1501.0000		CEF 5-0		02/10/2024		0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação																	
# LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°439/2024 - 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.																	
02/10/2024						10020004		4600274024 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA		01101 : 012075		1104003		10020004		4.000,00	
										339093 : 1501.0000		CEF 5-0		02/10/2024		0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação																	
# LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°428/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ																	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.																	
03/10/2024						10030001		5208410828 : MALELIEL MARQUES COELHO		01101 : 012075		1104003		10020001		3.971,66	
										339093 : 1501.0000		CEF 5-0		02/10/2024		0,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação																	
# LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°442/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ																	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.																	
03/10/2024						10030002		52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES		01101 : 012075		1104003		10010003		3.900,00	
										339093 : 1501.0000		CEF 5-0		01/10/2024		0,00	
[600276;1101:GovNet by Link3 Versão:2024120423] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI																	

Pag: 2 / 14

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°437/2024 - CONTROLE INTERNO/CM LJ

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

03/10/2024	10030003	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	0930	10020005	10020005	02/10/2024	02/10/2024	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0							0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°444/2024 - CONTROLE INTERNO/CM LJ

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

03/10/2024	10030004	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	8802	10020006	10020006	02/10/2024	02/10/2024	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0							0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°443/2024 - CONTROLE INTERNO/CM LJ

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

03/10/2024	10030005	34934620000110 : POSTO ELDERADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	4431	10010001	10020007	01/10/2024	02/10/2024	2.500,00	2.500,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0							0,00

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2243/2024

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

04/10/2024	10040001	79444830288 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	7420	10040005	10040001	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/10/2024	04/10/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°447/2024 - 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.

04/10/2024	10040002	61920231231 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075	1104003	9484	10040006	10040002	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/10/2024	04/10/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°448/2024 - 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.

04/10/2024	10040003	34934992006146 : S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI TELECOMUNICAÇÕES	01101 : 012002	1104003	0340	10030001	10030001	800,00	800,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2024	03/10/2024	0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal 20/2024

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

04/10/2024	10040004	5227634120 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	6915	10040007	10040003	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/10/2024	04/10/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO Nº665/224 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

07/10/2024	10070001	1610590800100 : MARTA DO SOCORRO LIMA PAIXÃO-ME	01101 : 012002	1104003	5173	08050003	10010001	1.144,00	1.144,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		05/08/2024	01/10/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme DANFE Nº000.000.202

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O LEGISLADOR MIRIM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - AP.

08/10/2024	10080001	52017710253: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003	0914	10010004	10080001	2.912,66	2.912,66
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/10/2024	08/10/2024	0,00	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº448/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

09/10/2024	10090001	6305042020 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003	1506	10080001	10090001	08/10/2024	09/10/2024	3.983,00	3.983,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº445/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

09/10/2024	10090002	3492870500195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1104003	0498	09030004	10090002	03/09/2024	09/10/2024	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF Nº436/2024

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

11/10/2024	10110001	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	6955	01020003	10110001	02/01/2024	11/10/2024	2.254,39	1.878,21
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0						376,18	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							58,03	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							318,15	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDOR EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A SRA. ILZA DOS SANTOS MARTINS. REF. AO ANO EM CURSO

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

16/10/2024	10160001	4410959800127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	1326	01020009	09300002	474,12	474,12
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	30/09/2024	0,00	474,12

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME FATURA 09/2024

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

16/10/2024	10160002	2947022100105 : P C SILVA NUNES	01101 : 012002	1104003	2644	09020002	10010004	1.488,49	1.488,49
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		02/09/2024	01/10/2024	0,00	1.488,49

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE Nº 1512024

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

16/10/2024	10160003	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	6080	01020004	10160001	13.111,09	13.111,09
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	16/10/2024	0,00	13.111,09

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MS DE SETEMBRO DE 2024.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIRIO PATRONAL PARA EXERCCIO DE 2024.

18/10/2024	10180001	2101577528 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	8049	10180001	10180004	450,00	450,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/10/2024	18/10/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDACO CONFORME PORTARIA DE VAGEM N 100/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSO DE DIRIA PARA PARA PARTICIPAR DA CONVOCATRIA DO INCMBIO PARA REUNIO PLENRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA ESTRATIVISTA DO RIO CAJARI ICMBIO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAP (MACAPA).

18/10/2024	10180002	3421208620 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1104003	2821	10180002	10180005	450,00	450,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		18/10/2024	18/10/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDACO CONFORME PORTARIA DE VAGEM N 099/2024/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSO DE DIRIA PARA PARA PARTICIPAR DA CONVOCATRIA DO INCMBIO PARA REUNIO PLENRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA ESTRATIVISTA DO RIO CAJARI ICMBIO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAP (MACAPA).

18/10/2024	10180003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	4547	01020005	10180006	28.930,00	24.747,65
			319004 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	18/10/2024	4.182,35	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					2.225,30	
			5128 - Contribuição Sindical - CM						118,30

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

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

18/10/2024	10180004	2308680400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	5007	01020003	10180007	44.254,96	23.478,32
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0			18/10/2024	20.776,64	
				5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM						3.876,96
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM						3.989,93
				5126 - Contribuição Sindical - CM						218,03
				5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						6.816,73
				5134 - Vale Compras - CM						5.874,99

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

18/10/2024	10180005	2308680400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	1465	01020001	10180008	56.986,90	38.936,58
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0			18/10/2024	18.050,32	
				5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM						2.957,08
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM						5.539,80
				5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						8.053,44
				5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM						500,00
				5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM						1.000,00

[1800279;1101;GovNet by Link3 Versão:202410423] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

18/10/2024	10180006	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	4377	01020002	10180009	39.300,00	35.949,60
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	18/10/2024	3.350,40	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.117,20	
			5134 - Vale Compras - CM					200,00	
			5134 - Vale Compras - CM					20,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

18/10/2024	10180007	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	4377	01020002	10180010	2.000,00	1.841,20
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	18/10/2024	158,80	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					158,80	

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS. O SR. PEDRO NORBERTO A M BARROS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

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

18/10/2024	10180008	4838243900152 : VESH TRAVELS LTDA	01101 : 012002	1104003	0440	10170001	10180011	38.742,84	38.742,84
			339033 : 1501.0000	CEF 5-0		17/10/2024	18/10/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação conforme fatura nº 481571

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM DE MACAPÁ/BRASÍLIA E BRASILIA/MACAPÁ.

18/10/2024	10180009	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	8233	01020001	10180012	5.099,99	3.133,29
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	18/10/2024	1.966,70	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					236,87	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					532,80	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					1.197,03	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencas
22/10/2024	10220001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	2193	05170001	10180001			3.391,66		
		339039 : 1501.0000		CEF 5-0		17/05/2024	18/10/2024			0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024.

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

22/10/2024	10220002	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICACÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	7622		10030002	10180003			5.500,00	
		339039 : 1501.0000		CEF 5-0			03/10/2024	18/10/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°54/2024

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

23/10/2024	10230001	8974392020 : JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	5484		01020011	10210001			4.000,00	
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0			02/01/2024	21/10/2024			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 9150/2021 REF. 10/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

23/10/2024	10230002	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	1874		10020001	10180002			12.000,00	
			339035 : 1501.0000	CEF 5-0			02/10/2024	18/10/2024			0,00	

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal 29/2024

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

25/10/2024	10250001	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002	1104003	3506	10010002	10150001	1589,50	1,589,50
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		01/10/2024	15/10/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 00.006.581

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI

25/10/2024	10250002	28688965000138 : EDEVALDO DUTRA DE ALBUQUERQUE	01101 : 012002	1104003	1826	08010001	10230001	3.658,40	3.658,40
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/08/2024	23/10/2024	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL N°15/2024

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GRADEADOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.

31/10/2024	10310001	0036030535444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	850	01020012	10010005	347,40	347,40
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	01/10/2024	0,00	0,00

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

TARIFAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

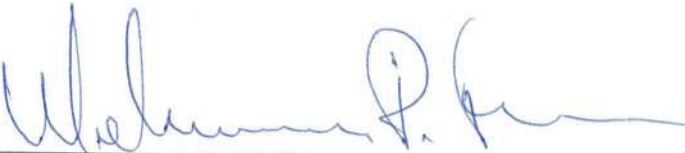
Soma Gestora [01101]	323.941,06	275.079,67
	48.861,39	
Total:	323.941,06	275.079,67
	48.861,39	


Walcimar Ribeiro Fonseca
-residente CMLJ 2023/2024


Walcimar Ribeiro Fonseca
-residente CMLJ 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						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 18ª PARCELA.	01101	1500.0000	1104003	10020001		1.000,00
Soma do dia 02/10/2024:						1.000,00
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	01101	1500.0000	1104003	10160001		15.557,83
Soma do dia 16/10/2024:						15.557,83
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI						
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	01101	1500.0000	1104003	10210002		356,33
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS OUTUBRO DE	01101	1500.0000	1104003	10210004		16.067,20
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024	01101	1500.0000	1104003	10210001		7.913,74
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131.35.2017.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 26ª PARCELA.	01101	1500.0000	1104003	10210003		500,00
Soma do dia 21/10/2024:						24.837,27
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2024.	01101	1500.0000	1104003	10230001		7.043,54
Soma do dia 23/10/2024:						7.043,54
Total de Despesa:						48.438,64
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						48.438,64



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Presidente CMLJ 2023/2024

