
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0347/2024/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 30 de outubro 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 setembro de 2024.

Senhor Presidente,

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

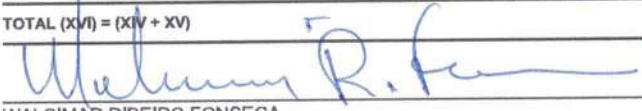


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Vereador/Presidente – CMLJ
Biênio 2023/2024

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	674,12	6.067,08	Despesa Orçamentária (II)	306.887,30	2.669.716,95
Receita Corrente	674,12	6.067,08	Despesa Corrente	306.887,30	2.650.576,95
Ordinária	674,12	6.067,08	Ordinária	306.887,30	2.650.576,95
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)	156.009,00	2.922.528,76	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.183,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	48.982,94	398.091,80	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	46.471,22	824.549,94
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	445.181,10
Depósitos Restituíveis	48.982,94	398.091,80	Depósitos Restituíveis	46.471,22	379.368,84
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)	205.666,06	3.326.687,64	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	353.358,52	3.497.450,44
Saldo Anterior (IX)	425.294,49	448.364,83	Saldo Atual (X)	277.602,03	277.602,03
TOTAL (XI) = (VII+IX)	630.960,55	3.775.052,47	TOTAL (XII) = (VIII+X)	630.960,55	3.775.052,47

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)		35.000,00	161.605,33	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	35.000,00	161.605,33	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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
1999001 : CAIXA GERAL	999 : 0	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	425.294,49	156.683,12	304.375,58	277.602,03
		Soma:	425.294,49	156.683,12	304.375,58	277.602,03
		Total:	425.294,49	156.683,12	304.375,58	277.602,03


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2013/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

JUCELINO DE OLIVEIRA Assinado de forma digital
SALOMAO:007296035 por JUCELINO DE OLIVEIRA
39 SALOMAO:00729603539





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI
 Conta: 3574 | 006 | 00000005-0
 Data: 30/10/2024 - 09:04
 Mês: Setembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	425.294,49 C
03/09/2024	120161	ENVIO TED	4.000,00 D	421.294,49 C
03/09/2024	031317	ENVIO TEV	4.000,00 D	417.294,49 C
03/09/2024	031318	ENVIO TEV	4.000,00 D	413.294,49 C
03/09/2024	031319	ENVIO TEV	4.000,00 D	409.294,49 C
03/09/2024	031321	ENVIO TEV	4.000,00 D	405.294,49 C
03/09/2024	120161	DOC/TED INTERNET	12,00 D	405.282,49 C
04/09/2024	124118	ENVIO TED	3.999,66 D	401.282,83 C
04/09/2024	124118	DOC/TED INTERNET	12,00 D	401.270,83 C
05/09/2024	111502	ENVIO TED	3.983,00 D	397.287,83 C
05/09/2024	127380	ENVIO TED	3.971,57 D	393.316,26 C
05/09/2024	051409	ENVIO TEV	3.900,00 D	389.416,26 C
05/09/2024	111502	DOC/TED INTERNET	12,00 D	389.404,26 C
05/09/2024	127380	DOC/TED INTERNET	12,00 D	389.392,26 C
09/09/2024	000001	CRED TED	36,60 C	389.428,86 C
09/09/2024	091300	ENVIO TEV	2.500,00 D	386.928,86 C
09/09/2024	091301	ENVIO TEV	4.000,00 D	382.928,86 C
09/09/2024	091302	ENVIO TEV	3.900,00 D	379.028,86 C
10/09/2024	130402	ENVIO TED	300,00 D	378.728,86 C
10/09/2024	130985	ENVIO TED	300,00 D	378.428,86 C
10/09/2024	131275	ENVIO TED	300,00 D	378.128,86 C
10/09/2024	152930	ENVIO TED	4.000,00 D	374.128,86 C
10/09/2024	101319	ENVIO TEV	450,00 D	373.678,86 C
10/09/2024	101319	ENVIO TEV	300,00 D	373.378,86 C
10/09/2024	101325	ENVIO TEV	300,00 D	373.078,86 C
10/09/2024	101700	ENVIO TEV	4.000,00 D	369.078,86 C
10/09/2024	130402	DOC/TED INTERNET	12,00 D	369.066,86 C
10/09/2024	130985	DOC/TED INTERNET	12,00 D	369.054,86 C

10/09/2024	131275	DOC/TED INTERNET	12,00 D	369.042,86 C
10/09/2024	152930	DOC/TED INTERNET	12,00 D	369.030,86 C
12/09/2024	106018	DEVOL TED	5.210,00 C	374.240,86 C
12/09/2024	120592	PAG BOLETO	8.370,00 D	365.870,86 C
12/09/2024	106018	ENVIO TED	5.210,00 D	360.660,86 C
12/09/2024	119229	ENVIO TED	1.200,00 D	359.460,86 C
12/09/2024	119750	ENVIO TED	5.210,00 D	354.250,86 C
12/09/2024	121300	ENVIO TEV	1.200,00 D	353.050,86 C
12/09/2024	121301	ENVIO TEV	1.200,00 D	351.850,86 C
12/09/2024	106018	DOC/TED INTERNET	12,00 D	351.838,86 C
12/09/2024	119229	DOC/TED INTERNET	12,00 D	351.826,86 C
12/09/2024	119750	DOC/TED INTERNET	12,00 D	351.814,86 C
18/09/2024	000001	CRED TED	156.009,00 C	507.823,86 C
19/09/2024	019100	PG ORG GOV	27.932,53 D	479.891,33 C
20/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	16.067,20 D	463.824,13 C
20/09/2024	115297	ENVIO TED	3.133,29 D	460.690,84 C
20/09/2024	117646	ENVIO TED	1.841,20 D	458.849,64 C
20/09/2024	126674	ENVIO TED	7.248,99 D	451.600,65 C
20/09/2024	127060	ENVIO TED	500,00 D	451.100,65 C
20/09/2024	115297	DOC/TED INTERNET	12,00 D	451.088,65 C
20/09/2024	117646	DOC/TED INTERNET	12,00 D	451.076,65 C
20/09/2024	126674	DOC/TED INTERNET	12,00 D	451.064,65 C
20/09/2024	127060	DOC/TED INTERNET	12,00 D	451.052,65 C
20/09/2024	099098	FOL PAGTO	24.712,40 D	426.340,25 C
20/09/2024	099098	FOL PAGTO	38.936,58 D	387.403,67 C
20/09/2024	099098	FOL PAGTO	36.108,93 D	351.294,74 C
20/09/2024	099098	FOL PAGTO	22.900,93 D	328.393,81 C
20/09/2024	099098	FOL PAGTO	2.110,66 D	326.283,15 C
20/09/2024	099098	FOL PAGTO	2.837,87 D	323.445,28 C
20/09/2024	099098	FOL PAGTO	3.689,07 D	319.756,21 C
23/09/2024	224444	PAG AGUA	426,43 D	319.329,78 C
23/09/2024	224526	PG LUZ/GAS	3.473,38 D	315.856,40 C
23/09/2024	231334	ENVIO TEV	4.000,00 D	311.856,40 C
23/09/2024	099098	DEB TARIFA	52,20 D	311.804,20 C
24/09/2024	584084	PG LUZ/GAS	2.545,83 D	309.258,37 C
25/09/2024	126948	ENVIO TED	3.391,66 D	305.866,71 C
25/09/2024	127216	ENVIO TED	4.000,00 D	301.866,71 C
25/09/2024	251619	ENVIO TEV	12.000,00 D	289.866,71 C

25/09/2024	251621	ENVIO TEV	5.500,00 D	284.366,71 C
25/09/2024	126948	DOC/TED INTERNET	12,00 D	284.354,71 C
25/09/2024	127216	DOC/TED INTERNET	12,00 D	284.342,71 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	284.273,71 C
26/09/2024	320180	PG PREFEIT	7.084,11 D	277.189,60 C
26/09/2024	102598	ENVIO TED	249,69 D	276.939,91 C
26/09/2024	102598	DOC/TED INTERNET	12,00 D	276.927,91 C
30/09/2024	000001	CRED TED	674,12 C	277.602,03 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

Setembro / 2024

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	09300001	104:5	674,12
# REFERENTE A 30ª 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 30/09/2024:	0,00
Soma do dia 30/09/2024:	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 (g) = a - f
	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) = d - e		
1 - RECEITA CORRENTE	8.089,44	8.089,44	674,12	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	674,12	6.067,08	2.022,36	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.089,44	8.089,44	674,12	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	674,12	6.067,08	2.022,36	
192 - INDENIZAÇÕES, RESSTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.089,44	8.089,44	674,12	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	674,12	6.067,08	2.022,36	
1922 - RESSTITUIÇÕES	8.089,44	8.089,44	674,12	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	674,12	6.067,08	2.022,36	
192299 - OUTRAS RESSTITUIÇÕES	8.089,44	8.089,44	674,12	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	674,12	6.067,08	2.022,36	
192299010000-Quitas Restituições - Principal	8.089,44	8.089,44	674,12	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	674,12	6.067,08	2.022,36	
TOTAL	8.089,44	8.089,44	674,12	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	674,12	6.067,08	2.022,36	

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total	Diferenças (g) = a - f
	Atualizada (a)		Até o Mês (b)		Até o Mês (c)		(d) = b - c		Até o Mês (e)		Até o Mês (f) = d - e	
	Inicial		No Mês		No Mês		No Mês		No Mês			
Receita Corrente	8.089,44	8.089,44	674,12	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	674,12	6.067,08	2.022,36
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
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
TOTAL	8.089,44	8.089,44	674,12	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	674,12	6.067,08	2.022,36

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fiada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)		Liquidadada		Paga			
								No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	No Mês			Até o Mês (j)
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																	
49051:1501.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	72.531,23	0,00	53.000,00	19.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,23		
49052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.280,42	0,00	0,00	79.280,42	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	60.140,42		
Total da Ação (01.031 : 1001):	151.811,65	0,00	53.000,00	98.811,65	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	79.671,65		
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VNCIMENTOS 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	324.480,00	28.930,00	254.285,95	28.930,00	254.285,95	70.194,05	551,78			
319011:1501.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.122,13	0,00	15.000,00	1.795.122,13	0,00	0,00	0,00	1.772.823,06	156.323,87	1.310.329,83	156.323,87	1.310.329,83	462.493,23	22.299,07			
319013:1501.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.447,59	0,00	0,00	457.447,59	0,00	0,00	0,00	435.271,84	12.611,30	202.023,31	12.611,30	202.023,31	233.248,53	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			
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			
319094:1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.868,44	0,00	0,00	12.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
399093:1501.0000-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			
Total da Ação (01.031 : 2001):	2.194.275,27	0,00	98.805,33	2.595.669,94	0,00	0,00	0,00	2.532.574,90	197.865,17	1.766.639,09	197.865,17	1.766.639,09	765.935,81	63.095,04			
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	5.550,00	103.900,00	5.550,00	101.200,00	5.550,00	100.300,00	3.600,00	14.140,81			
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.605,50	0,00	0,00	208.605,50	0,00	0,00	5.993,00	47.479,57	2.500,00	44.286,57	2.500,00	44.286,57	3.193,00	161.125,93			
339033:1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.492,93	0,00	0,00	58.492,93	0,00	0,00	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	4.030,52	0,00	54.462,41			
339035:1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.631,48	0,00	0,00	64.631,48	0,00	0,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	4.631,48			
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	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	2.303,92			
339039:1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.841,94	117.868,44	0,00	274.710,38	0,00	0,00	22.670,00	288.769,36	34.492,02	227.289,95	33.217,90	225.995,83	32.773,53	15.941,02			
399092:1501.0000-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	2.868,44			
399093:1501.0000-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	0,00	968,44			
Total da Ação (01.031 : 2002):	538.915,57	161.605,33	10.000,00	790.521,90	0,00	0,00	45.913,00	534.079,45	56.542,02	484.687,04	57.267,90	482.512,92	51.566,53	256.442,45			
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	51.754,23	405.424,94	51.754,23	405.424,94	51.754,23	401.424,94	4.000,00	218.575,06			
Total da Ação (01.031 : 2075):	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	51.754,23	405.424,94	51.754,23	405.424,94	51.754,23	401.424,94	4.000,00	218.575,06			
Total da SubFunção (01.031):	4.109.003,49	161.605,33	161.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	97.667,23	3.491.219,29	308.161,42	2.675.891,07	306.887,30	2.669.716,95	821.502,34	617.784,20			
Total da Função (01):	4.109.003,49	161.605,33	161.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	97.667,23	3.491.219,29	308.161,42	2.675.891,07	306.887,30	2.669.716,95	821.502,34	617.784,20			
Total da Unidade (01101):	4.109.003,49	161.605,33	161.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	97.667,23	3.491.219,29	308.161,42	2.675.891,07	306.887,30	2.669.716,95	821.502,34	617.784,20			
Total do Orgao (01000):	4.109.003,49	161.605,33	161.605,33	4.109.003,49	0,00	0,00	97.667,23	3.491.219,29	308.161,42	2.675.891,07	306.887,30	2.669.716,95	821.502,34	617.784,20			

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

R\$ 1,00

01/01/2024 A 30/09/2024

GESTAO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixa (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (f)	Saldo Disponível (j)														
		Até o Mês (b)	Adições		Anulações	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	Empenhada					Até o Mês (h)													
								No Mês	Até o Mês (f)	No Mês				Até o Mês (g)	No Mês											
Total Geral:													4.109.003,49	161.605,33	161.605,33	4.109.003,49	0,00	97.667,23	3.491.219,29	308.161,42	2.675.891,07	306.887,30	2.669.716,95	821.502,34	617.784,20	
Despesa Corrente:													3.857.191,84	161.605,33	108.605,33	4.010.191,84	0,00	97.667,23	3.472.079,29	308.161,42	2.656.751,07	306.887,30	2.650.576,95	821.502,34	538.112,55	
Despesa Capital:													151.811,65	0,00	53.000,00	98.811,65	0,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	79.671,65	
Reserva Contingência:													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO																										
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA																										
Walcimar Ribeiro Fonseca																										
Presidente CMLJ 2023/2024																										
JUCELINO DE OLIVEIRA																										
Assinado de forma digital																										
por JUCELINO DE OLIVEIRA																										
SALOMAO:00729603539																										
SALOMAO:00729603539																										

10

16/02/2025 11:01 - GovNet by Link3 Versão: 20241028121 SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 2 / 2

RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
36,338,049/0001-04 - PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09020001	8.370,00
# EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA, DISPENSA ELETRÔNICA E INEXIBILIDADE) E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CHAT TCU + FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, EM MACAPÁ (AMAPÁ).					
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	09020002	1.488,49
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	ORD	09020003	12.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09020004	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09020005	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09020006	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	09020007	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	09020008	3.999,66
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09020009	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.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09020010	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: 10					49.758,15
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	09030001	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09030002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. REF. AGOSTO/2024					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09030003	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.					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09030004	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. REF. SETEMBRO/2024					
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	09030005	1.704,51
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEI					
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09030007	800,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS REF. SETEMBRO 2024					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09030008	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: 7					22.487,51
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09040001	3.971,57
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/09/2024:		3.971,57

79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09050001	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	09050002	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: 2	Soma do dia 05/09/2024:	7.900,00
--------------------	-------------------------	----------

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09100001	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09100002	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.					
05127547210 - MARIA EDUARDA COIMBRA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	09100003	300,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.					
04859142209 - GEOVANA LINS OLIVEIRA DE SOUSA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	09100004	300,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.					
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	09100005	300,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.					
03560115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	09100006	300,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.					
45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	09100007	300,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	09100008	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.					

Empenhos do dia: 8	Soma do dia 10/09/2024:	9.950,00
--------------------	-------------------------	----------

35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	09120001	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA, DISPENSA ELETRÔNICA E INEXIBILIDADE) E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CHAT TCU + FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.					
45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	09120002	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA, DISPENSA ELETRÔNICA E INEXIBILIDADE) E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CHAT TCU + FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.					
01096518201 - ALANE SANTOS DINIZ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	09120003	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA, DISPENSA ELETRÔNICA E INEXIBILIDADE) E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CHAT TCU + FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.					

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 12/09/2024:	3.600,00
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	31
Total Geral:	97.667,23



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 DE LIQUIDAÇÃO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09020001	01020009	426,43	
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 08/2024						
28349343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09020002	07030001	5.210,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 10/2024 NF: 10 900						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09020003	01020010	2.545,83	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 07/2024. NF: 00985171 001						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/09/2024:	8.182,26	
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09030001	09020004	4.000,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°403/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09030002	09020005	4.000,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°409/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09030003	09020006	4.000,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°406/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09030004	09020007	4.000,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°408/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09030005	09020009	3.900,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°404/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09030006	09020010	4.000,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°405/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09030007	09030002	4.000,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF N°392/2024 NF: 392 001						
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	09030008	09030001	2.500,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2100/2024 NF: 2100 003						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 03/09/2024:	30.400,00	
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09040001	01020010	3.473,38	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 08/2024. NF: 5863751 001						
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09040002	09020008	3.999,66	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°410/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09040003	09030008	3.983,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°411/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
36.338,049/0001-04 - PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09040004	09020001	8.370,00	
LIQUIDADO CONFORME NF 228001/2024						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/09/2024:	19.826,04	
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09050001	09050001	4.000,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°415/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09050002	09050002	3.900,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°416/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09050003	09040001	3.971,57	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°412/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 05/09/2024:	11.871,57	
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09100001	09100001	4.000,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°419/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09100002	09100002	4.000,00	

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°418/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ						
05127547210 - MARIA EDUARDA COIMBRA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	09100003	09100003	300,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 96/2024/GAB/ADM/CMLJ.						
04859142209 - GEOVANA LINS OLIVEIRA DE SOUSA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	09100004	09100004	300,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 095/2024/GAB/ADM/CMLJ.						
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	09100005	09100005	300,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 93/2024/GAB/ADM/CMLJ.						
03560115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	09100006	09100006	300,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 94/2024/GAB/ADM/CMLJ.						
45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	09100007	09100007	300,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 98/2024/GAB/ADM/CMLJ.						
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	09100008	09100008	450,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 97/2024/GAB/ADM/CMLJ.						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 10/09/2024:	9.950,00	
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	09120001	09120001	1.200,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°95/2024/ADM/CMLJ.						
45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	09120002	09120002	1.200,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°97/2024/ADM/CMLJ.						
01096518201 - ALANE SANTOS DINIZ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	09120003	09120003	1.200,00	
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°96/2024/ADM/CMLJ.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 12/09/2024:	3.600,00	
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	09190001	01020004	12.611,30	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/09/2024:	12.611,30	
89743920200 - JOSE ROZENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	09200001	01020011	4.000,00	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 8804/2024 REF. 09/2024 NF: 8804 01						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200002	01020002	39.233,33	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200003	01020001	56.986,90	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200004	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 SETEMBRO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200005	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 SETEMBRO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200006	01020002	2.110,66	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSIONADA STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1501.0000	09200007	01020005	28.930,00	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200008	01020003	43.090,93	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200009	01020003	4.387,28	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200010	01020003	3.414,78	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EDINARTH DE ALMEIDA SOBRINHO						

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 20/09/2024:		189.253,87
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	09230001	09020003	12.000,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal 26/2024 NF: 25 01					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09230002	05170001	3.391,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09230003	09030003	5.500,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°48/2024 NF: 48 001					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 23/09/2024:		20.891,66
34934992000146 - S CASTELO TECNOLOGIA LTDA - AQUI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09300001	09030007	800,00
Liquidação de empenha conforme nota fiscal 0024/2024 NF: 024 01					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09300002	01020009	474,12
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 09/2024					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09300003	01020012	300,60
TARIFAS					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/09/2024:		1.574,72


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

Qtd. Liquidação: 46
Total Geral: 308.161,42

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

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

03/09/2024	09030001	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	5244	09020004	09030001	4.000,00	4.000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/09/2024	03/09/2024	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°403/2024 - 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.

03/09/2024	09030002	16367090282 : UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075	1104003	4598	09020005	09030002	4.000,00	4.000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/09/2024	03/09/2024	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°409/2024 - 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.

03/09/2024	09030003	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1104003	9495	09020006	09030003	4.000,00	4.000,00	
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/09/2024	03/09/2024	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO N°406/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

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

Setembro / 2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte	Descricao			Data	Data		
03/09/2024	09030004	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1104003		2056	09020007	09030004	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			02/09/2024	03/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°408/2024 - 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.										
03/09/2024	09030005	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003		0161	09020010	09030006	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			02/09/2024	03/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°405/2024 - 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.										
04/09/2024	09040001	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 : 012075	1104003		4118	09020008	09040002	3.999,66	3.999,66
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			02/09/2024	04/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°410/2024 - 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.										
05/09/2024	09050001	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1104003		1502	09030008	09040003	3.983,00	3.983,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0			03/09/2024	04/09/2024	0,00	

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

Setembro / 2024

18

CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA			
Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO Nº411/2024 - 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.

05/09/2024	09050002	52084108268 : MALELIEL MARQUES COELHO	01101 : 012075	1104003	7380	09040001	09050003	3.971,57	0,00	3.971,57
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/09/2024	05/09/2024			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO Nº412/2024 - 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.

05/09/2024	09050003	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1104003	0790	09020009	09030005	3.900,00	0,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/09/2024	03/09/2024			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO Nº404/2024 - 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.

09/09/2024	09090001	79444830268 : CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	1004	09050001	09050001	4.000,00	0,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/09/2024	05/09/2024			

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

Setembro / 2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°415/2024 - 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.

09/09/2024	09090002	47241390210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075	1104003	8893	09050002	09050002	3.900,00	3.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0	05/09/2024	05/09/2024		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME OFICIO N°416/2024 - 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.

09/09/2024	09090003	34834620000110 : POSTO ELORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	9226	09030001	09030008	2.500,00	2.500,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0	03/09/2024	03/09/2024		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2100/2024

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

10/09/2024	09100001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1104003	0557	09100001	09100001	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0	10/09/2024	10/09/2024		0,00	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 419/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

10/09/2024	09100002	61920231234 : JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075	1104003	2930	09100002	09100002	4.000,00	4.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		10/09/2024	10/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 418/2024 - CONTROLE INTERNO/CMLJ

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

10/09/2024	09100003	05127547210 : MARIA EDUARDA COIMBRA DE ARAUJO	01101 : 012002	1104003	0402	09100003	09100003	300,00	300,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		10/09/2024	10/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 96/2024/GAB/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.

10/09/2024	09100004	04859142209 : GEOVANA LINS OLIVEIRA DE SOUSA	01101 : 012002	1104003	1275	09100004	09100004	300,00	300,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		10/09/2024	10/09/2024	0,00	

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

Setembro / 2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 095/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.

10/09/2024	09100005	35833815215 : MAX JUNIO SILVA COSTA	01101 : 012002	1104003	2054	09100005	09100005	300,00	300,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		10/09/2024	10/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 93/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.

10/09/2024	09100006	03560115264 : SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101 : 012002	1104003	0985	09100006	09100006	300,00	300,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		10/09/2024	10/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 94/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.

10/09/2024	09100007	45995583204 : JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101 : 012002	1104003	5287	09100007	09100007	300,00	300,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		10/09/2024	10/09/2024	0,00	

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

Setembro / 2024

22

RELATÓRIO 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

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 98/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.

10/09/2024	09100008	21015775268 : FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002		1104003	5784	09100008	09100008	450,00		450,00	
			339014 : 1501.0000		CEF 5-0		10/09/2024	10/09/2024	0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 97/2024/GAB/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACAPÁ - AP.

12/09/2024	09120001	36.338.049/0001-04 : PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA	01101 : 012002		1104003	0592	09020001	09040004	8.370,00		8.370,00	
			339039 : 1501.0000		CEF 5-0		02/09/2024	04/09/2024	0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME NF 228001/2024

EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA, DISPENSA ELETRÔNICA E INEXIBILIDADE) E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CHAT TCU + FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, FREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, EM MACAPÁ (AMAPÁ).

12/09/2024	09120002	28349343000185 : JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101 : 012002		1104003	9750	07030001	09020002	5.210,00		5.210,00	
			339039 : 1501.0000		CEF 5-0		03/07/2024	02/09/2024	0,00			

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

CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										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	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO CONFORME NF 10/2024

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NAS CENTRAIS DE AR, PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

12/09/2024	09120003	35833815215 : MAX JUNIO SILVA COSTA	01101 : 012002	1104003	4489	09120001	09120001	1.200,00	1.200,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/09/2024	12/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº95/2024/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA, DISPENSA ELETRÔNICA E INEXIBILIDADE) E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CHAT TCU + FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

12/09/2024	09120004	45995583204 : JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101 : 012002	1104003	6699	09120002	09120002	1.200,00	1.200,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/09/2024	12/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº97/2024/ADM/CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA, DISPENSA ELETRÔNICA E INEXIBILIDADE) E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CHAT TCU + FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

12/09/2024	09120005	01096518201 : ALANE SANTOS DINIZ	01101 : 012002	1104003	9229	09120003	09120003	1.200,00	1.200,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		12/09/2024	12/09/2024	0,00	

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

Setembro / 2024

24

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°98/2024/ADM/CML.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA, DISPENSA ELETRÔNICA E INEXIBILIDADE) E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CHAT TCU + FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

19/09/2024	09190001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1104003	9100	01020004	09190001	12.611,30	12.611,30
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	19/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2024.

20/09/2024	09200001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	8232	01020002	09200002	39.233,33	36.108,93
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024	3.124,40	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					3.111,20	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/09/2024	09200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	6570	01020001	09200003	56.986,90	38.936,58
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024	18.050,32	

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

Settembre / 2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho	Número	CH / OB / LP	Número	Número	Bruito	Liquido
			ND - Fonte		Descricao	Data	Data		Relacoes	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM						2.957,08	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM						5.539,80	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM						8.053,44	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM						1.000,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM						500,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

01101 - 012001	1104003	5297	01020001	09200004	5.089,99	3.133,29
319011 - 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024	1.966,70	
5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					236,87	
5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					532,80	
5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					1.197,03	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/09/2024	09200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI				
	01101 : 012001	1104003	7646	01020002	09200005	2.000,00
	319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024	1.841,20
	5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					158,80

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/09/2024	09200005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	6979	01020002	09200006	2.110,66	2.110,66
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSIONADA STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA

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

20/09/2024	09200006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	7574	01020005	09200007	28.930,00	24.712,40
			319004 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024	4.217,60	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.225,30	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					118,30	
			5134 - Vale Compras - CM					1.874,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

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

Setembro / 2024

27

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA									
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido		
ND - Fonte				Descricao		Data	Data			Retencoes		
20/09/2024	09200007	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	0863	01020003	09200008	43.090,93		22.900,93		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024		20.190,00			
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM						3.876,96			
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM						3.989,93			
			5126 - Contribuição Sindical - CM						131,39			
			5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						6.816,73			
			5134 - Vale Compras - CM						5.374,99			
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2024.												
20/09/2024	09200008	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	7725	01020003	09200008	4.387,28		3.689,07		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024		698,21			
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM						698,21			
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA												
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2024.												
20/09/2024	09200009	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	2410	01020003	09200010	3.414,78		2.837,87		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024		576,91			
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM						576,91			

1600279-1101:GovNet by Link3 Versão:2024102918| SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 12 / 16

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

Setembro / 2022

RELÇÃO 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

LIQUIDACO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EDINARTH DE ALMEIDA SOBRINHO

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

23/09/2024	09230001	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1104003	2699	09030002	09030007	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			03/09/2024	03/09/2024	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO CONFORME NF N392/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSO DE SESSES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.
REF. AGOSTO/2024

23/09/2024	09230002	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	4526	01020010	09040001	3.473,38	3.473,38
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			02/01/2024	04/09/2024	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A FATURA 08/2024.

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

23/09/2024	09230003	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	4444	01020009	09020001	426,43	426,43
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0			02/01/2024	02/09/2024	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	Relencoes

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME FATURA 08/2024

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

24/09/2024	09240001	44108598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1104003	4084	01020010	09020003	2.545,83	2.545,83
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	02/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE A FATURA 07/2024.

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

25/09/2024	09250001	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002	1104003	4550	09020003	09230001	12.000,00	12.000,00
			339035 : 1501.0000	CEF 5-0		02/09/2024	23/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal 26/2024

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

25/09/2024	09250002	89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	7216	01020011	09200001	4.000,00	4.000,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	20/09/2024	0,00	

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

Setembro / 202430

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										RELIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA			
Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho	Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido		
ND - Fonte													

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A NF 8804/2024 REF. 09/2024

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

25/09/2024	09250003	17533629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMO - ME	01101 : 012002	1104003	6948	05170001	09230002	3.391,66	3.391,66
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		17/05/2024	23/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.

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

25/09/2024	09250004	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	2893	09030003	09230003	5.500,00	5.500,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/09/2024	23/09/2024	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidaco de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N48/2024

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VEO SOCIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

30/09/2024	09300001	00360305357444 : CAIXA ECONMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	850	01020012	09300003	300,60	300,60
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2024	30/09/2024	0,00	

RELÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

TARIFAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora [01101]	306.887,30	257.904,36
Total:	306.887,30	257.904,36
	48.982,94	


Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMU 2023/2024

JUCELINO DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por JUCELINO DE OLIVEIRA
SALOMAO:00729603 539
SALOMAO:00729603539



Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1104003	09190001		15.321,23
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
Soma do dia 19/09/2024:						15.321,23
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	09200024		16.067,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2024.						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	09200022		7.248,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	1500.0000	1104003	09200023		500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131,35.2017.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 25ª PARCELA.						
Soma do dia 20/09/2024:						23.816,19
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	09260001		7.084,11
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2024.						
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	09260002		249,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBICAO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024.						
Soma do dia 26/09/2024:						7.333,80
Total de Despesa:						46.471,22
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						46.471,22



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

