

---

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº072/2026/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 16 de março de 2026

Ao Excelentíssimo Senhor  
**Reginaldo Parnow Ennes**  
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 fevereiro de 2026.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de fevereiro de 2026. 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:52276341220

Assinado de forma digital  
por WALCIMAR RIBEIRO  
FONSECA:52276341220

---

**WALCIMAR RIBEIRO FONSECA**  
Vereador/Presidente – CMLJ  
Biênio 2025/2026



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>674,12</b>	<b>1.348,24</b>	<b>Despesa Orçamentária (II)</b>	<b>417.656,82</b>	<b>776.475,63</b>
Receita Corrente	674,12	1.348,24	Despesa Corrente	417.656,82	776.475,63
Ordinária	674,12	1.348,24	Ordinária	417.656,82	776.475,63
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
<b>Transferências Recebidas (III)</b>	<b>434.250,72</b>	<b>868.501,44</b>	<b>Transferências Concedidas (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>98.436,96</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b>	<b>71.711,35</b>	<b>145.533,22</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b>	<b>69.017,02</b>	<b>124.870,05</b>
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	1.860,00
Depósitos Restituíveis	71.711,35	145.533,22	Depósitos Restituíveis	69.017,02	123.010,05
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
<b>SOMA (VII) = (I+III+V)</b>	<b>506.636,19</b>	<b>1.015.382,90</b>	<b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>	<b>486.673,84</b>	<b>999.782,64</b>
<b>Saldo Anterior (IX)</b>	<b>96.074,87</b>	<b>100.436,96</b>	<b>Saldo Atual (X)</b>	<b>116.037,22</b>	<b>116.037,22</b>
<b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>	<b>602.711,06</b>	<b>1.115.819,86</b>	<b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>	<b>602.711,06</b>	<b>1.115.819,86</b>

LOA 2026 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suplementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTERAÇÕES DO QDD (XV)</b>		<b>1.140.032,39</b>	<b>1.140.032,39</b>	
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.032,39</b>	<b>1.140.032,39</b>	<b>0,00</b>

WALCIMAR RIBEIRO  
FONSECA:52276341220

Assinado de forma digital por WALCIMAR RIBEIRO FONSECA:52276341220

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Maria Eduarda Coimbra  
Gerente de Finanças  
PORT Nº 002/2025/CMLJ

**Associado:** CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI  
**Cooperativa:** 0809  
**Conta:** 18650-6

### Extrato (Período de 01/02/2026 a 28/02/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			95.353,75
05/02/2026	DEBITO TED/IB 47001763268 EDIVAM DE ALMEIDA SOBR	I00567	-6.000,00	89.353,75
05/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00050	-6.000,00	83.353,75
05/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX101762	-6.000,00	77.353,75
05/02/2026	DEBITO TED/IB 76142035268 REGINALDO JOSE MOTA JU	I01343	-6.000,00	71.353,75
05/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00078	-6.000,00	65.353,75
05/02/2026	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I01406	-5.995,94	59.357,81
06/02/2026	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00918	-14.620,47	44.737,34
06/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00049	-6.000,00	38.737,34
06/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	CX800326	-6.000,00	32.737,34
06/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX805038	-6.000,00	26.737,34
06/02/2026	DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA	I01036	-6.000,00	20.737,34
06/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18218326200 ANA MARIA DUARTE	SI00067	-6.000,00	14.737,34
06/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX830482	-6.000,00	8.737,34
10/02/2026	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	I00465	-6.000,00	2.737,34
18/02/2026	TED 23066905000160 P M L J FPM	776296	300.000,00	302.737,34
18/02/2026	DEBITO TED/IB 29470221000105 P C SILVA NUNES	I01079	-3.929,50	298.807,84
18/02/2026	DEBITO TED/IB 34934620000110 POSTO ELDORADO COME	I01083	-3.000,00	295.807,84
18/02/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-53.728,16	242.079,68
19/02/2026	TED 23066905000160 P M L J FPM	957501	134.250,72	376.330,40
20/02/2026	TARIFAS - PGTO FOLHA		-8,00	376.322,40
20/02/2026	TARIFAS - PGTO FOLHA		-3,00	376.319,40
20/02/2026	TARIFAS - PGTO FOLHA		-59,00	376.260,40
20/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007435	5XU9--35	-56.980,60	319.279,80
20/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007434	5XU9--34	-31.913,11	287.366,69
20/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007436	5XU9--36	-1.691,48	285.675,21
20/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007437	5XU9--37	-42.608,23	243.066,98

20/02/2026	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00527	-21.341,63	221.725,35
20/02/2026	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00530	-756,90	220.968,45
20/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26549311000106 COOPERATIVA D	SI00058	-318,27	220.650,18
20/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007438	5XU9---38	-40.783,05	179.867,13
20/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007439	5XU9---39	-16,90	179.850,23
20/02/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C	CEAAMAP-C	-577,51	179.272,72
20/02/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CONCSANEA	CONCSANEA	-411,24	178.861,48
24/02/2026	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00166	-11.389,00	167.472,48
24/02/2026	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00168	-500,47	166.972,01
24/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-1.000,00	165.972,01
25/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18336780000100 PLENARI	262052977	-10.234,90	155.737,11
25/02/2026	DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI	I00593	-5.225,00	150.512,11
25/02/2026	DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J	I00696	-5.000,00	145.512,11
25/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 17533629000108 J DE O SALOMA	SI00045	-13.000,00	132.512,11
25/02/2026	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	I00700	-3.800,00	128.712,11
26/02/2026	DEBITO TED/IB 11891599000117 L.ZANOTTO	I00117	-1.912,00	126.800,11
26/02/2026	DEBITO TED/IB 34426961000184 FARMACIA BEM ESTAR	I00127	-1.822,30	124.977,81
26/02/2026	DEBITO TED/IB 03616434000109 M.B.G DA SILVA MART	I00658	-1.323,73	123.654,08
27/02/2026	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7---04	-4.000,00	119.654,08
27/02/2026	TED 01769845000109 S S PUBLICO L JARI	428516	16,90	119.670,98
27/02/2026	DEBITO TED/IB 28349343000185 JANILSON GOMES DE S	I01014	-4.960,00	114.710,98

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 3703 | 000575274445-4

Data: 13/03/2026 - 09:59

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	721,12 C
06/02/2026	000748	CRED TED	14.620,47 C	15.341,59 C
06/02/2026	061128	PG PREFEIT	14.620,47 D	721,12 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	721,12 C
20/02/2026	000748	CRED TED	21.341,63 C	22.062,75 C
20/02/2026	000748	CRED TED	756,90 C	22.819,65 C
20/02/2026	201244	ENVIO TEV	756,90 D	22.062,75 C
20/02/2026	007014	DB EXT CON	21.341,63 D	721,12 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	721,12 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	652,12 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	652,12 C
27/02/2026	000001	CRED TED	674,12 C	1.326,24 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.326,24 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Fevereiro / 2026

Reculta	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	02270001	104:5	674,12

# REFERENTE A 47ª 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 27/02/2026:	0,00
Soma do dia 27/02/2026:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR RIBEIRO Assinado de forma digital  
FONSECA:52276341220 por WALCIMAR RIBEIRO  
FONSECA:52276341220

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Maria Eduarda Coimbra  
Gerente de Finanças  
PORT Nº 002/2025/CMLJ



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	721,12	37.393,12	36.788,00	1.326,24
1748001 : SICREDI	748 : 18650	1500.000	95.353,75	434.267,62	414.910,39	114.710,98
<b>Soma:</b>			<b>96.074,87</b>	<b>471.660,74</b>	<b>451.698,39</b>	<b>116.037,22</b>
<b>Total:</b>			<b>96.074,87</b>	<b>471.660,74</b>	<b>451.698,39</b>	<b>116.037,22</b>

WALCIMAR RIBEIRO Assinado de forma digital  
FONSECA:522763412 por WALCIMAR RIBEIRO  
20 FONSECA:52276341220

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Maria Edubarda Coimbra  
Gerente de Finanças  
PORT Nº 002/2025/CMLJ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)		Créditos Adicionais		Dotação Atual (c)		Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (l)	Saldo Disponível (o)
	Até o Mês (b)	Adições	Até o Mês (b)	Anulações	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Liquidade		Paga				
								No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
												No Mês		
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>														
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL														
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI														
Ação: 01.031.0001 : 1101 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.974,36	0,00	0,00	0,00	18.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.974,36
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.225,00
<b>Total de Ação ( 01.031 : 1101 ):</b>	<b>118.974,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.974,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.199,36</b>
Ação: 01.031.0001 : 2120 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.042,37	0,00	0,00	0,00	411.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742,37
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.970,98	0,00	0,00	0,00	1.861.970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,98
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.151,51	0,00	0,00	0,00	521.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.151,51
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.518,51	0,00	0,00	0,00	55.518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.518,51
<b>Total de Ação ( 01.031 : 2120 ):</b>	<b>2.849.683,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849.683,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.783,37</b>
Ação: 01.031.0001 : 2121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	83.645,07	0,00	0,00	0,00	83.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.945,07
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.052,10
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,85
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	708.032,39	0,00	0,00	858.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339040:1500.0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.337,49
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518.673,45	432.000,00	0,00	0,00	950.673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total de Ação ( 01.031 : 2121 ):</b>	<b>1.102.318,52</b>	<b>1.140.032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.350,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.673,45</b>
<b>Total de SubFunção ( 01.031 ):</b>	<b>4.070.976,25</b>	<b>1.140.032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211.008,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.351,96</b>
<b>Total da Função ( 01 ):</b>	<b>4.070.976,25</b>	<b>1.140.032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211.008,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.334,69</b>
<b>Total da Unidade ( 01101 ):</b>	<b>4.070.976,25</b>	<b>1.140.032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211.008,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.334,69</b>
<b>Total do Orgao ( 01000 ):</b>	<b>4.070.976,25</b>	<b>1.140.032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211.008,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.334,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.070.976,25</b>	<b>1.140.032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211.008,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.334,69</b>
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>3.952.001,89</b>	<b>1.140.032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092.034,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.135,33</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>118.974,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.974,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.199,36</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	ORD	02020001	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°024/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°021/2024. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2024 - CMLJ.					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020002	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020003	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020004	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020005	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020006	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020007	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020008	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	GLO	02020009	13.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2026-CMLJ. REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°028/2025.					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	ORD	02020010	3.800,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°030/2024, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°104/2025.					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012121 : 339036 : 1500.0000	GLO	02020011	60.000,00
# EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°039/2026, REFERENTE AO CONTRATO N°002/2026 - CMLJ					
34426961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	GLO	02020012	36.176,92
# EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°039/2025 DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°063/2025, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°007/2025.					
11891599000117 - L ZANOTTO - ME	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	ORD	02020013	28.687,30
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENERO ALIMENTÍCIO EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°062/2025 E CONTRATO N°037/2025.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020014	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020015	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020016	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020017	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020018	72.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	EST	02020019	72.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO N°004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	ALT	02020020	143.000,00
# ADIÇÃO DE SALDO PARA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO					
<b>Empenhos do dia: 20</b>					<b>1.223.664,22</b>
<b>Soma do dia 02/02/2026:</b>					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	ORD	02100001	1.323,73
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (REPAROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
28349343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	ORD	02100002	4.960,00
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NAS CENTRAIS DE AR, PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N°057/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°012/2025					
18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	ORD	02100003	10.234,90
# EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASÍLIA (DISTRITO FEDERAL)					
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>16.518,63</b>
<b>Soma do dia 10/02/2026:</b>					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	ORD	02200001	5.225,00
# EMPENHO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO 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. EM CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2025 E CONTRATO N°033/2025 - CMLJ					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	ALT	02200002	57.475,00
# ADIÇÃO DE SALDO PARA LIQUIDAÇÃO					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>62.700,00</b>
<b>Soma do dia 20/02/2026:</b>					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	ORD	02250001	39.830,45
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°024/2025 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°021/2024. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2024 - CMLJ.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>39.830,45</b>
<b>Soma do dia 25/02/2026:</b>					
<b>Qtd. Empenho:</b>					<b>26</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.342.713,30</b>

WALCIMAR RIBEIRO  
FONSECA:5227634122  
0

Assinado de forma digital  
por WALCIMAR RIBEIRO  
FONSECA:52276341220

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Maria Eduarda Coimbra  
Gerente de Finanças  
PORT N° 002/2025/CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02020001	01020001	577,51
Liquidação de empenho conforme FATURA N° 01/2026					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 02/02/2026:</b>	<b>577,51</b>
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02030001	01020002	411,24
Liquidação de empenho conforme FATURA N° 01/2026					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02030002	02020017	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°010/2026					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02030003	02020019	5.995,94
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°011/2026					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 03/02/2026:</b>	<b>12.407,18</b>
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	02040001	02020001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 3807/2026 NF: 3807/2026 003					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 04/02/2026:</b>	<b>3.000,00</b>
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02050001	02020002	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°012/2026					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02050002	02020006	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°020/2026					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02050003	02020007	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°017/2026					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02050004	02020015	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°015/2026					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02050005	02020016	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°016/2026					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02050006	02020018	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°014/2026					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 05/02/2026:</b>	<b>36.000,00</b>
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02060001	02020004	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°022/2026					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02060002	02020005	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°021/2026					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02060003	02020008	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°023/2026					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02060004	02020014	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°024/2026					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 06/02/2026:</b>	<b>24.000,00</b>
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	02100001	02020003	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°025/2026					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/02/2026:</b>	<b>6.000,00</b>
11891599000117 - L ZANOTTO - ME	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	02120001	02020013	1.912,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°1477/2026 NF: 1477 0001					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/02/2026:</b>	<b>1.912,00</b>
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012121 : 339036 : 1500.0000	02180001	02020011	5.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 2535/2026 NF: 2535 0001					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012120 : 319013 : 1500.0000	02180002	01020003	34.637,88
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°01/2026					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 18/02/2026:</b>	<b>39.637,88</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	02200001	01020005	45.000,00
Liquidação referente ao pagamento de folha dos servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319004 : 1500.0000	02200002	01020006	48.825,54
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	02200003	01020005	1.832,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SERVIDORA PÚBLICA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, MATRÍCULA FUNCIONAL N°65778, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E ATUALMENTE LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE CESSÃO N°001/2025 E EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 139/2025. REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	02200004	01020007	45.603,93
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	02200005	01020007	7.887,74
Liquidação referente ao pagamento de Primeira Parcela de Décimo terceiro Salário dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari: Edinarth de Almeida Sobrinho, Ilza dos Santos Martins, Jacenira de Oliveira da Silva, José Ademar Américo Moraes. REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	02200006	01020004	96.521,67
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319004 : 1500.0000	02200007	01020006	16,90
Liquidação referente a DEVOLUÇÃO de Desconto Indevido de folha da Servidora Contratada Patrícia Nery Bragança, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, Ref mês Fevereiro DE 2026.					
26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02200008	01190005	70,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF TARIFA BANCÁRIA N°02/2026					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 20/02/2026:</b>	<b>245.757,82</b>
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02230002	02020010	3.800,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N° 02/2026					
34426961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	02230003	02020012	1.822,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N°164/2026 NF: 164/2026 001					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02230004	02020009	13.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°06/2026 NF: 06/2026 001					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02230005	02200001	5.225,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°12/2026 NF: 12/2026 0001					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 23/02/2026:</b>	<b>23.847,30</b>
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02240001	01200001	4.000,00
liquidação de empenho conforme nota fiscal n°124/2026 NF: 124/2026 001					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	02240002	02100001	1.323,73
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°8768/2026 NF: 8768/2026 0001					
18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02240003	02100003	10.234,90
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME BOLETO N°8234/2026					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 24/02/2026:</b>	<b>15.558,63</b>
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02250001	01190006	69,00
LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS REF 02/2026					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 25/02/2026:</b>	<b>69,00</b>
28349343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	02260001	02100002	4.960,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°25/2026 NF: 25/2026 70000					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/02/2026:</b>	<b>4.960,00</b>

Qt. Liquidação: 36

Total Geral: 413.727,32

WALCIMAR RIBEIRO Assinado de forma  
FONSECA:5227634 digital por WALCIMAR  
1220 RIBEIRO  
FONSECA:52276341220

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Maria Eduarda Coimbra  
Gerente de Finanças  
PORT Nº 002/2025/CMLJ



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
ND - Fonte												
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
05/02/2026	02050001	47001763268	01101 : 012121	1748001	1847	02020002	02050001	02050001	02050001	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		0,00		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°012/2026

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

05/02/2026	02050002	69062625304	01101 : 012121	1748001	1221	02020015	02050004	02050004	02050004	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		0,00		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°015/2026

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

05/02/2026	02050003	76142035268	01101 : 012121	1748001	2085	02020016	02050005	02050005	02050005	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		0,00		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°016/2026

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
05/02/2026	02050004	52413896287	01101 : 012121 339093 : 1500.0000	1748001 SICREDI	0143	02020017 02/02/2026	02030002 03/02/2026	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°010/2026

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

05/02/2026	02050005	34212086204	01101 : 012121 339093 : 1500.0000	1748001 SICREDI	2934	02020018 02/02/2026	02050006 05/02/2026	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
------------	----------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°014/2026

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

05/02/2026	02050006	63050420200	01101 : 012121 339093 : 1500.0000	1748001 SICREDI	7632	02020019 02/02/2026	02030003 03/02/2026	5.995,94 0,00	5.995,94	5.995,94
------------	----------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°011/2026

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

06/02/2026	02060001	46955404220	01101 : 012121 339093 : 1500.0000	1748001 SICREDI	7443	02020004 02/02/2026	02060001 06/02/2026	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
------------	----------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------



RELAÇÃO 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	Retenções	Liquido

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°022/2026

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

06/02/2026	02060002	35908599204	01101 : 012121	1748001	2285	02020005	02060002	02060002	06/02/2026	6.000,00	0,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/02/2026					

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°021/2026

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

06/02/2026	02060003	35480327291	01101 : 012121	1748001	5824	02020006	02050002	02050002	05/02/2026	6.000,00	0,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	05/02/2026					

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°020/2026

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

06/02/2026	02060004	52283909287	01101 : 012121	1748001	8531	02020007	02050003	02050003	05/02/2026	6.000,00	0,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	05/02/2026					





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retençoes	Liquido

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao.

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°017/2026

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

06/02/2026	02060005	18218326200	01101 : 012121	1748001	1753	02020008	02060003	02060000	02060000	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/02/2026			0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao.

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°023/2026

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

06/02/2026	02060006	52276341220	01101 : 012121	1748001	1230	02020014	02060004	02060000	02060000	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/02/2026			0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao.

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°024/2026

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

10/02/2026	02100001	46002740244	01101 : 012121	1748001	8264	02020003	02100001	02100000	02100000	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	10/02/2026			0,00	



RELAÇÃO 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	Retencoes	Liquido

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°025/2026

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

18/02/2026	02180001	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L.TDA.	01101 : 012121	1748001	4593	02020001	02040001	3.000,00				3.000,00
			339030 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	04/02/2026	0,00				3.000,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 3807/2026

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°024/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°021/2024. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2024 - CMLJ.

18/02/2026	02180002	29470221000105 : P C SILVA NUNES	01101 : 012121	1748001	6907	01020008	01200006	3.929,50				3.929,50
			339030 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/01/2026	0,00				3.929,50

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°206/2026

# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL, VASILHAME E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°052/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0031/2024. 1° TERMO ADITIVO 2025.

18/02/2026	02180003	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012120	1748001	4928	01020003	02180002	34.637,88				34.637,88
			319013 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	18/02/2026	0,00				34.637,88



RELAÇÃO 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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°01/2026

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2026.

20/02/2026	02200001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012121	1748001	7454	01020002	02030001	411,24		411,24	
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	03/02/2026	0,00		0,00	411,24

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação de empenho conforme FATURA N° 01/2026

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

20/02/2026	02200002	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012121	1748001	4134	01020001	02020001	577,51		577,51	
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	02/02/2026	0,00		0,00	577,51

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação de empenho conforme FATURA N° 01/2026

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

20/02/2026	02200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	7438	01020005	02200001	45.000,00		45.000,00	40.783,05
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/02/2026	4.216,95		4.216,95	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					3.577,95		3.577,95	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					40,00		40,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores				
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
5134 - Vale Compras - CM														
599,00														

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação referente ao pagamento de folha dos servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2026.

20/02/2026	02200004	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	7437	01020006	02200002	48.825,54		42.608,23
				319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/02/2026	6.217,31		
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.591,21		
				5126 - Contribuição Sindical - CM					152,10		
				5134 - Vale Compras - CM					2.474,00		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCICIO DE 2026.

20/02/2026	02200005	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	7436	01020005	02200003	1.832,04		1.691,48
				319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/02/2026	140,56		
				5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					140,56		



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		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SERVIDORA PÚBLICA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº65778, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E ATUALMENTE LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CESSÃO Nº001/2025 E EM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 139/2025, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2026.

20/02/2026	02200006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	7434	01020007	02200004	45.603,93	24.025,37		
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/02/2026	21.578,56			
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					4.456,17			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					4.560,14			
			5126 - Contribuição Sindical - CM					234,37			
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					6.193,61			
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					318,27			
			5134 - Vale Compras - CM					5.816,00			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2026.

20/02/2026	02200007	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	7434	01020007	02200005	7.887,74	7.887,74		
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/02/2026	0,00			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação referente ao pagamento de Primeira Parcela de Décimo terceiro Salário dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari: Edmarth de Almeida Sobrinho, Ilza dos Santos Martins, Jacenira de Oliveira da Silva, José Ademir Américo Moraes. REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2026.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Numero	CH / OB / LP	Empenho	Liquidação	Valores
20/02/2026	02200008	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	7435	01020004	02200006	96.521,67
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/02/2026	39.541,07
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					9.402,78
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					10.659,37
			5116 - Pensao Alimentica - CM					756,90
			5126 - Contribuição Sindical - CM					74,00
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					15.148,02
			5134 - Vale Compras - CM					2.500,00
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação referente ao pagamento de folhas dos Vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2026.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Numero	CH / OB / LP	Empenho	Liquidação	Valores
20/02/2026	02200009	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	02/2026	01020006	02200007	16,90
			319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/02/2026	0,00



RELAÇÃO 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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação referente a DEVOLUÇÃO de Desconto indevido de folha da Servidora Contratada Patricia Nery Bragança, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, Ref mês Fevereiro DE 2026.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCICIO DE 2026.

20/02/2026	02200010	26549311000106	01101 : 012121	1748001	02/2026	01190005	02200008	70,00			
			339039 : 1500.0000	SICREDI		19/01/2026	20/02/2026	0,00			70,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADAÇÃO DE EMPENHO REF TARIFABANCÁRIA N°02/2026

# EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

25/02/2026	02250001	1833678000100	01101 : 012121	1748001	9185	02100003	02240003	10.234,90			
			339039 : 1500.0000	SICREDI		10/02/2026	24/02/2026	0,00			10.234,90

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADAÇÃO DE EMPENHO CONFORME BOLETO N°8234/2026

# EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASÍLIA (DISTRITO FEDERAL)

25/02/2026	02250002	17533629000108	01101 : 012121	1748001	0150	02020009	02230004	13.000,00			
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	23/02/2026	0,00			13.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°06i/2026

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2026-CMLJ, REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°028/2025.

25/02/2026	02250003	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012121	1748001	5377	02020010	02230002	3.800,00			3.800,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	23/02/2026	0,00			0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N° 02/2026

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°030/2024, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°104/2025.

25/02/2026	02250004	89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012121	1748001	9665	02020011	02180001	5.000,00			5.000,00
			339036 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	18/02/2026	0,00			0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 2535/2026

# EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°039/2026, REFERENTE AO CONTRATO N°002/2026 - CMLJ

25/02/2026	02250005	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012121	1748001	3934	02200001	02230005	5.225,00			5.225,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		20/02/2026	23/02/2026	0,00			0,00





RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°12/2026

# EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO 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 TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, EM CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2025 E CONTRATO N°033/2025 - CMLJ

25/02/2026	02250006	00360305357444	01101 : 012121	1104003	02/2026	01190006	02250001	69,00			
			339039 : 1500.0000	CEF 5-0		19/01/2026	25/02/2026	0,00			69,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS REF 02/2026

# EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

26/02/2026	02260001	11891599000117	01101 : 012121	1748001	0270	02020013	02120001	1.912,00			
			339030 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	12/02/2026	0,00			1.912,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°1477/2026

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENERO ALIMENTICIO EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°062/2025 E CONTRATO N°037/2025.

26/02/2026	02260002	34426961000184	01101 : 012121	1748001	0182	02020012	02230003	1.822,30			
			339030 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	23/02/2026	0,00			1.822,30



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 164/2026

# EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°039/2025 DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°063/2025, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°007/2025.

26/02/2026	02260003	03616434000109 : M B G DA SILVA MARTINS	01101 : 012121	1748001	0692	02100001	02240002	1.323,73			1.323,73
			339030 : 1500.0000	SICREDI		10/02/2026	24/02/2026	0,00			0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°8768/2026

# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (REPAROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

27/02/2026	02270001	28349343000185 : JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101 : 012121	1748001	8815	02100002	02260001	4.960,00			4.960,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		10/02/2026	26/02/2026	0,00			0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°25/2026

# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NAS CENTRAIS DE AR, PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N°057/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°012/2025

27/02/2026	02270002	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012121	1748001	1100	01200001	02240001	4.000,00			4.000,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		20/01/2026	24/02/2026	0,00			0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

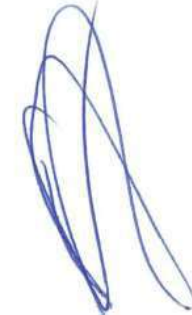
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# liquidação de empenho conforme nota fiscal nº124/2026

# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÕES DE SESSÕES ORDINÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/0/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2024-CMLJ

Soma Gestora [ 01101 ]	417.656,82	345.962,37
	71.694,45	
<b>Total:</b>	<b>417.656,82</b>	<b>345.962,37</b>
	71.694,45	

WALCIMAR RIBEIRO Assinado de forma  
digital por WALCIMAR  
FONSECA:5227634  
RIBEIRO  
1220 FONSECA:52276341220

  
Maria Eduarda Coimbra  
Gerente de Finanças  
PORT Nº 002/2025/CMLJ



Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	02060001		14.620,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.						
<b>Soma do dia 06/02/2026:</b>						<b>14.620,47</b>
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>						
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1748001	02180001		19.090,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF (INSS) DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.						
<b>Soma do dia 18/02/2026:</b>						<b>19.090,28</b>
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>						
67739989215-EURILENE MELO CARDOSO	01101	1500.0000	1104003	02200022		756,90
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO ALIMENTICIA. REF. AO VEREADOR REGINALDO JOSE MOTA JUNIOR, REFERÊNCIA: MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.						
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>						
26549311000106-SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	1500.0000	1748001	02200021		318,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS FEVEREIRO DE						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	02200023		21.341,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS FEVEREIRO DE						
<b>Soma do dia 20/02/2026:</b>						<b>22.416,80</b>
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	02240001		500,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.						
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	02240002		11.389,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.						
<b>5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM</b>						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1748001	02240003		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL. CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 33ª PARCELA						
<b>Soma do dia 24/02/2026:</b>						<b>12.889,47</b>
<b>Total de Despesa:</b>						<b>69.017,02</b>
<b>Total de Estorno:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>69.017,02</b>

WALCIMAR RIBEIRO  
FONSECA:5227634  
1220

Assinado de forma digital  
por WALCIMAR RIBEIRO  
FONSECA:52276341220

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Maria Eduarda Coimbra  
Gerente de Finanças  
PORT Nº 002/2025/CMLJ