



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penelva

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ ° 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0190/2025/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 13 de maio de 2025

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 abril de 2025.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de abril de 2025. 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:522763412
20

Assinado de forma digital por
WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220
Dados: 2025.05.13 11:49:34 -03'00'

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



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

GESTÃO : 2025

Abril / 2025

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	760,34	3.704,97	Despesa Orçamentária (II)	414.646,80	1.460.273,40
Receita Corrente	760,34	3.704,97	Despesa Corrente	414.646,80	1.460.273,40
Ordinária	760,34	3.704,97	Ordinária	414.646,80	1.460.273,40
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	421.400,00	1.685.602,67	Transferências Concedidas (IV)	0,00	113.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	67.671,29	242.389,16	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	78.480,49	438.703,10
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	191.443,11
Depósitos Restituíveis	67.671,29	242.389,16	Depósitos Restituíveis	78.480,49	247.259,99
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	489.831,63	1.931.696,80	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	493.127,29	2.012.476,50
Saldo Anterior (IX)	475.201,04	552.685,08	Saldo Atual (X)	471.905,36	471.905,36
TOTAL (XI) = (VII+IX)	965.032,67	2.484.381,88	TOTAL (XII) = (VIII+X)	965.032,67	2.484.381,88

LOA 2025 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	75.600.000,00	0,00	361.200,79	75.238.799,21
Suplementares	75.600.000,00	0,00	361.200,79	75.238.799,21
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	361.200,79	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	361.200,79	0,00

WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Assinado de forma digital por WALCIMAR
RIBEIRO FONSECA:52276341220
Dados: 2025.05.14 15:27:16 -03'00'

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 01/04/2025 a 30/04/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			254.880,52
03/04/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-4.000,00	250.880,52
03/04/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-4.000,00	246.880,52
03/04/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-3.831,50	243.049,02
03/04/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-378,50	242.670,52
07/04/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-5.464,00	237.206,52
07/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00045	-6.000,00	231.206,52
07/04/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7—04	-6.000,00	225.206,52
07/04/2025	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I00759	-5.884,50	219.322,02
07/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00072	-6.000,00	213.322,02
07/04/2025	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	I00815	-6.000,00	207.322,02
07/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX608632	-6.000,00	201.322,02
07/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX615076	-6.000,00	195.322,02
07/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00090	-6.000,00	189.322,02
07/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	SI00125	-6.000,00	183.322,02
07/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47001763268 EDIVAM DE ALMEID	CX930662	-6.000,00	177.322,02
07/04/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-6.000,00	171.322,02
07/04/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7—04	-6.000,00	165.322,02
08/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX487315	-6.000,00	159.322,02
08/04/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I01159	-15.064,29	144.257,73
10/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00047	-450,00	143.807,73
10/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00010	-450,00	143.357,73
10/04/2025	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	I00245	-450,00	142.907,73
10/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX610743	-450,00	142.457,73
10/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	SI00038	-450,00	142.007,73
10/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47001763268 EDIVAM DE ALMEID	CX623511	-450,00	141.557,73
10/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX626397	-450,00	141.107,73

10/04/2025	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I00255	-450,00	140.657,73
10/04/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-450,00	140.207,73
10/04/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7—04	-900,00	139.307,73
10/04/2025	DEBITO TED/IB 07142195258 EVALIDTON PINHEIRO RODR	I00737	-300,00	139.007,73
11/04/2025	TED 23066905000160 P M L J FPM	940780	100.000,00	239.007,73
14/04/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CONCSANEA	CONCSANEA	-519,28	238.488,45
15/04/2025	TED 23066905000160 P M L J FPM	873497	321.400,00	559.888,45
17/04/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007379	5XU9—79	-59.891,84	499.996,61
17/04/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007380	5XU9—80	-41.756,54	458.240,07
17/04/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007381	5XU9—81	-32.721,64	425.518,43
17/04/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007382	5XU9—82	-38.636,82	386.881,61
17/04/2025	DEBITO TED/IB 68968957215 CRISTINA LIMA RODRIGUE	I00228	-1.689,94	385.191,67
17/04/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00367	-20.594,47	364.597,20
17/04/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-46.241,04	318.356,16
17/04/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00382	-7.389,00	310.967,16
17/04/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00386	-426,67	310.540,49
22/04/2025	DEBITO TED/IB 34934620000110 POSTO ELDORADO COME	I00694	-3.000,00	307.540,49
22/04/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC SICREDI	TARIFA	-59,00	307.481,49
22/04/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUTROS BANC	TARIFA	-3,00	307.478,49
22/04/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA. SALARI	TARIFA	-8,00	307.470,49
23/04/2025	TED 01769845000109 S S PUBLICO L JARI	209809	590,00	308.060,49
23/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35885050244 VERUSCA PEREIRA	SI00023	-590,00	307.470,49
23/04/2025	DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J	I00677	-5.000,00	302.470,49
23/04/2025	DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI	I00684	-5.000,00	297.470,49
23/04/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	I00697	-13.000,00	284.470,49
23/04/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	I00701	-3.391,66	281.078,83
23/04/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C	CEAAMAP-C	-3.456,26	277.622,57
25/04/2025	DEBITO TED/IB 02830232000100 J L S TENORIO EPP	I00274	-6.060,05	271.562,52
28/04/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007383	5XU9—83	-162,50	271.400,02
28/04/2025	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I01008	-450,00	270.950,02
28/04/2025	DEBITO TED/IB 07142195258 EVALIDTON PINHEIRO RODR	I01021	-300,00	270.650,02
28/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX979731	-450,00	270.200,02
28/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00094	-450,00	269.750,02
28/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00101	-450,00	269.300,02
28/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47001763268 EDIVAM DE ALMEID	CX984101	-450,00	268.850,02

28/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX985607	-450,00	268.400,02
28/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX987043	-450,00	267.950,02
28/04/2025	DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA	I01069	-450,00	267.500,02
28/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	SI00129	-450,00	267.050,02
28/04/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7—04	-450,00	266.600,02
29/04/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00277	-15.670,00	250.930,02

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 | 006 | 00000005-0

Data: 14/05/2025 - 10:07

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	674,12 C
01/04/2025	439297	RESGATE	219.732,62 C	220.406,74 C
08/04/2025	000748	CRED TED	15.064,29 C	235.471,03 C
08/04/2025	077128	PG PREFEIT	15.064,29 D	220.406,74 C
17/04/2025	000748	CRED TED	20.594,47 C	241.001,21 C
17/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	20.594,47 D	220.406,74 C
22/04/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	220.370,24 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	220.301,24 C
29/04/2025	000748	CRED TED	15.670,00 C	235.971,24 C
29/04/2025	957153	PG PREFEIT	15.670,00 D	220.301,24 C
30/04/2025	302044	CRED PIX	674,12 C	220.975,36 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

Abril / 2025

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	04300001	104:5	674,12
# REFERENTE A 37ª 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.				
132100111000 : 1501.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01101	04300002	104:5	86,22
# PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO				
Soma deduções do dia 30/04/2025:				0,00
Soma do dia 30/04/2025:				760,34
Total geral deduções:				0,00
Total geral:				760,34

WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220

Assinado de forma digital por WALCIMAR
RIBEIRO FONSECA:52276341220
Dados: 2025.05.14 15:27:53 -03'00'

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
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	220.320,52	52.089,10	51.434,26	220.975,36
1748001 : SICREDI	748 : 18650	1500.000	254.880,52	421.990,00	425.940,50	250.930,02
Soma:			475.201,04	474.079,10	477.374,76	471.905,38
Total:			475.201,04	474.079,10	477.374,76	471.905,38

WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220
Assinado de forma digital por
WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220
Dados: 2025.05.14 15:29:27 -03'00'

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JOSÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações		Empenhada		Liquidada		Pagas			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449051:1500.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	30.857,72	0,00	0,00	30.857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.857,72
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.451,64	0,00	0,00	82.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.451,64
Total da Ação (01.031 : 1001):	113.309,36	0,00	0,00	113.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.309,36
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.233,05	0,00	0,00	395.233,05	0,00	0,00	0,00	395.233,05	48.162,33	192.113,67	203.119,38	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.882.527,02	0,00	0,00	1.882.527,02	0,00	0,00	0,00	1.882.527,02	194.368,24	729.489,22	1.153.037,80	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.107,21	0,00	287.040,00	664.067,21	0,00	0,00	0,00	480.000,00	26.904,98	81.402,17	398.597,83	184.087,21
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.383,18	0,00	0,00	53.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.383,18
Total da Ação (01.031 : 2001):	3.282.250,46	0,00	287.040,00	2.995.210,46	0,00	0,00	0,00	2.757.760,07	269.435,55	1.003.005,06	1.754.755,01	237.450,39
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	77.276,08	0,00	0,00	77.276,08	0,00	0,00	0,00	18.310,00	10.050,00	18.310,00	10,00	58.966,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	216.949,72	0,00	0,00	216.949,72	0,00	0,00	0,00	120.055,25	14.524,05	35.739,93	84.315,32	96.894,47
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.832,65	0,00	0,00	60.832,65	0,00	0,00	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00	18.712,65
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.216,74	0,00	0,00	67.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.216,74
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.316,08	0,00	0,00	52.316,08	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	2.316,08
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.115,62	361.200,79	0,00	524.316,41	0,00	0,00	0,00	363.303,30	32.055,20	122.015,20	255.800,80	161.013,11
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.383,18	0,00	0,00	13.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.383,18
Total da Ação (01.031 : 2002):	651.090,07	361.200,79	0,00	1.012.290,86	0,00	0,00	0,00	163.430,37	593.786,55	238.185,13	67.326,75	418.502,31
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	848.960,00	287.040,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	77.884,50	233.605,71	702.394,29	0,00
Total da Ação (01.031 : 2075):	848.960,00	287.040,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	77.884,50	233.605,71	702.394,29	0,00
Total da SubFunção (01.031):	4.895.609,89	648.240,79	287.040,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	163.430,37	4.287.548,62	408.949,30	414.646,80	769.262,06
Total da Função (01):	4.895.609,89	648.240,79	287.040,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	163.430,37	4.287.548,62	408.949,30	414.646,80	769.262,06
Total da Unidade (01101):	4.895.609,89	648.240,79	287.040,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	163.430,37	4.287.548,62	408.949,30	414.646,80	769.262,06
Total do Orgao (01000):	4.895.609,89	648.240,79	287.040,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	163.430,37	4.287.548,62	408.949,30	414.646,80	769.262,06
Total Geral:	4.895.609,89	648.240,79	287.040,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	163.430,37	4.287.548,62	408.949,30	414.646,80	769.262,06
Despesa Corrente: 4.582.300,53 648.240,79 287.040,00 4.943.501,32 4.943.501,32 1.460.273,40 414.646,80 2.827.275,22 655.952,70												
Despesa Capital: 113.309,36 0,00 0,00 113.309,36 113.309,36 0,00 0,00 0,00 113.309,36 0,00 0,00 0,00 113.309,36												
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												


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	GLO	04020001	48.000,00
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 070/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2024 CMLJ					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/04/2025: 48.000,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	GLO	04070001	43.991,50
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - CMLJ, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/04/2025: 43.991,50
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	04080001	42.180,16
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº024/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº021/2024. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2024 - CMLJ.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/04/2025: 42.180,16
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090001	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090002	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090003	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090004	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090005	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090006	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090007	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090008	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090009	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090010	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090011	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
07142195258 - EVAULTON PINHEIRO RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090012	300,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 09/04/2025: 5.250,00
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	ORD	04140001	5,00
# EMPENHO REFERENTE A TESTE DE REMESSA PRA ORDEM DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/04/2025: 5,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	04220001	1.116,71
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°002/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0031/2024					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/04/2025: 1.116,71
20192184000146 - A H DE LIMA ME	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	GLO	04240001	12.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA, DO OBJETIVO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, EM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°039/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2025.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/04/2025: 12.000,00
11025128000126 - ROGÉRIO F. SARRAF -ME	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	04250001	6.087,00
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - AP. EM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°026/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°003/2025.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/04/2025: 6.087,00
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280001	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280002	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280003	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280004	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280005	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280006	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280007	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280008	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280009	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280010	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
07142195258 - EVALTON PINHEIRO RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280011	300,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.					
Empenhos do dia: 11					Soma do dia 28/04/2025: 4.800,00

WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:522763412
20

Assinado de forma digital por
WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220
Dados: 2025.05.14 15:30:45 -03'00'

Qtd. Empenho:	30
Total Geral:	163.430,37

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELYNO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	04010001	03210001	5.464,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 244/2025 NF: 244 000					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/04/2025:	5.464,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04030001	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 157/2025					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/04/2025:	6.000,00
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070001	01020015	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 0161/2025					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070002	01020012	5.884,50
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 0160/2025					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070003	01020018	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 162/2025					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070004	01020009	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 159/2025					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070005	01020010	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 164/2025					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070006	01020008	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 158/2025					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070007	01020019	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 163/2025					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070008	01020014	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 165/2025					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070009	01020013	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 166/2025					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070010	01020007	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 167/2025					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04070011	01020017	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 168/2025					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 07/04/2025:	65.884,50
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	04080001	01020016	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 169/2025					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	04080002	04080001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 2896/2025 NF: 2896 003					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/04/2025:	9.000,00
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090001	04090002	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°045/2025/ADM/CMLJ					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090002	04090003	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°042/2025/ADM/CMLJ					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090003	04090004	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°040/2025/ADM/CMLJ					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090004	04090005	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°044/2025/ADM/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090005	04090006	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°039/2025/ADM/CMLJ					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°041/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090006	04090007	450,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°038/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090007	04090008	450,00
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°046/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090008	04090009	450,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°037/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090009	04090010	450,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°036/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090010	04090011	450,00
07142195258 - EVAILTON PINHEIRO RODRIGUES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°043/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04090011	04090012	300,00
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 09/04/2025:		4.800,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°035/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04100001	04090001	450,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/04/2025:		450,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 03/2025	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04110001	01020020	3.456,26
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°4231/2025 NF: 4231/2025 001	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	04110002	04070001	6.060,05
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/04/2025:		9.516,31
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO TESTE	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04140001	04140001	5,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 03/2025	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04140002	01020001	519,28
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/04/2025:		524,28
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI Liquidação referente ao pagamento de folha dos vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	04170001	01020006	96.521,67
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	04170002	01020003	42.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 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 ABRIL DE 2025.	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	04170003	01020003	1.832,04
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	04170004	01020002	53.852,03
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.	01101	012001 : 319004 : 1500.0000	04170005	01020004	47.572,33
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	01101	012001 : 319013 : 1500.0000	04170006	01020022	26.904,98
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 17/04/2025:		268.683,05
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 12/2025 NF: 12/2025 0001	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04220001	01230001	13.000,00
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 38/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. NF: 38/2025 001	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04220002	03030002	5.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1500.0000	04220003	01100001	5.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°612/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 NF: 612/2025 0001					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/04/2025:	23.000,00
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04230001	01240001	3.391,66
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 04/2025					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1500.0000	04230002	01020004	590,00
Liquidação referente ao pagamento de folha complementar da servidora Verusca Pereira Gama, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/04/2025:	3.981,66
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280001	04280001	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°056/2025/ADM/CMLJ					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280002	04280002	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°048/2025/ADM/CMLJ					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280003	04280003	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°054/2025/ADM/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280004	04280004	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°055/2025/ADM/CMLJ					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280005	04280005	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 053/2025/ADM/CMLJ					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280006	04280006	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°050/2025/ADM/CMLJ					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280007	04280007	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°051/2025/ADM/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280008	04280008	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°052/2025/ADM/CMLJ					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280009	04280009	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°049/2025/ADM/CMLJ					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280010	04280010	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°056/2025/ADM/CMLJ					
07142195258 - EVAILTON PINHEIRO RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	04280011	04280011	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°047/2025/ADM/CMLJ					
20192184000146 - A H DE LIMA ME	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04280012	04240001	2.507,50
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°009/2025 NF: 009/2025 001					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	04280013	01020002	162,50
Liquidação referente ao pagamento de folha complementar da servidora efetiva Jacenira de Oliveira da Silva, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 28/04/2025:	7.470,00
26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04290001	02030001	70,00
Liquidação de empenho ref. 04/2025					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04290002	01210001	4.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n° 274/2025 REF. ABRIL de 2025 NF: 274 0001					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/04/2025:	4.070,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	04300001	01020021	105,50
Liquidação de empenho ref. 04/2025					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/04/2025:	105,50

Qtd. Liquidação:	58
Total Geral:	408.949,30

WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:522763412
20

Assinado de forma digital por
WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220
Dados: 2025.05.14 15:31:16 -03'00'

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores					
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido		
						ND - Fonte	Descricao					Data	Retencoes
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n° 188/2025 REF. marco de 2025

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, DE ACORDO COM O PROCESSO 0029/2024 E TERMO DE APOSTILHAMENTO PROCESSO 001/2025 CMLJ

03/04/2025	04030002	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1748001	9778	01210001	02070001			4.000,00	
			339039 : 1500.0000	SICREDI		21/01/2025	07/02/2025			0,00	
										4.000,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n° 64/2025 REF. Janeiro de 2025

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, DE ACORDO COM O PROCESSO 0029/2024 E TERMO DE APOSTILHAMENTO PROCESSO 001/2025 CMLJ

03/04/2025	04030003	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002	1748001	8456	03270001	03270001			484,00	
			339030 : 1500.0000	SICREDI		27/03/2025	27/03/2025			0,00	
										484,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho conforme nota fiscal N° 8795/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2025 E TERMO DE APOSTILHAMENTO AO CONTRATO N°0022/2024



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
03/04/2025	04030004	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA		01101 : 012002	1748001	1393	03210002		03270003		3.347,50	
				339030 : 1500.0000	SICREDI		21/03/2025		27/03/2025		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho conforme nota fiscal N° 6793/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÉNERO ALIMENTÍCIO, EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0022/2024

03/04/2025	04030005	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA		01101 : 012002	1748001	8207	03060001		03270002		378,50	
				339030 : 1500.0000	SICREDI		06/03/2025		27/03/2025		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho conforme nota fiscal N° 6794/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÉNERO ALIMENTÍCIO, EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0022/2024

07/04/2025	04070001	30172331000170 : SOUZA EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA		01101 : 012002	1748001	3540	03210001		04010001		5.464,00	
				339030 : 1500.0000	SICREDI		21/03/2025		01/04/2025		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho conforme nota fiscal N° 244/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0023/2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

07/04/2025	04070002	76142035288 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR		01101 : 012075	1748001	4491	01020015		04070001		6.000,00	
				339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025		07/04/2025		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 0161/2025

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

07/04/2025	04070003	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1748001	7912	01020011	04030001	03/04/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 157/2025

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

07/04/2025	04070004	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1748001	7613	01020012	04070002	07/04/2025	5.884,50	0,00	5.884,50	
			339093 : 1500.0000	SICREDI								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 0160/2025

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

07/04/2025	04070005	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1748001	6747	01020018	04070003	07/04/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI								



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 162/2025

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

07/04/2025	04070006	46002740241 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1748001	7658	01020009	04070004	02/01/2025	07/04/2025	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 159/2025

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

07/04/2025	04070007	3590859204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101 : 012075	1748001	1465	01020010	04070005	02/01/2025	07/04/2025	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 164/2025

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

07/04/2025	04070008	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1748001	5124	01020008	04070006	02/01/2025	07/04/2025	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI						0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 158/2025

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

07/04/2025	04070009	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1748001	2228	01020019	04070007	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 163/2025

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

07/04/2025	04070010	35480327291 : MANOEL BEINAION POMBO	01101 : 012075	1748001	0004	01020014	04070008	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 165/2025

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

07/04/2025	04070011	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012075	1748001	6894	01020013	04070009	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/04/2025	0,00	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 166/2025

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

07/04/2025	04070012	1821832620 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012075	1748001	7941	01020007	04070010	6.000,00	0,00	6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/04/2025				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 167/2025

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

07/04/2025	04070013	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012075	1748001	1387	01020017	04070011	6.000,00	0,00	6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/04/2025				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 168/2025

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

08/04/2025	04080001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1748001	9873	01020016	04080001	6.000,00	0,00	6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	08/04/2025				



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CM/LJ N° 169/2025

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

10/04/2025	04100001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1748001	9973	04090001	04100001	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		09/04/2025	10/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N°035/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100002	18218326200 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012002	1748001	0950	04090002	04090001	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		09/04/2025	09/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N°045/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100003	76142035260 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101 : 012002	1748001	7388	04090003	04090002	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		09/04/2025	09/04/2025	0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº042/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100004	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012002	1748001	2869	04090004	04090003	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		09/04/2025	09/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº040/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100005	6305042020 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012002	1748001	2388	04090005	04090004	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		09/04/2025	09/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº044/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100006	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1748001	8845	04090006	04090005	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		09/04/2025	09/04/2025	0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM Nº039/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100007	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012002	1748001	2108	04090007	04090006	09/04/2025	09/04/2025	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		09/04/2025				0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM Nº041/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100008	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012002	1748001	6189	04090008	04090007	09/04/2025	09/04/2025	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		09/04/2025				0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM Nº038/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100009	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012002	1748001	2039	04090009	04090008	09/04/2025	09/04/2025	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		09/04/2025				0,00	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº046/2025/ADMICMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100010	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012002 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	5489	04090010 09/04/2025	04090009 09/04/2025	450,00 0,00	450,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº037/2025/ADMICMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100011	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	4200	04090011 09/04/2025	04090010 09/04/2025	450,00 0,00	450,00
------------	----------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº036/2025/ADMICMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

10/04/2025	04100012	07142195258 : EVALTON PINHEIRO RODRIGUES	01101 : 012002 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	9273	04090012 09/04/2025	04090011 09/04/2025	300,00 0,00	300,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº043/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE.

14/04/2025	04140001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002 339039 : 1500.0000	1748001 SICREDI	9762	01020001 02/01/2025	04140002 14/04/2025	519,28 0,00	519,28	
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 03/2025

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

17/04/2025	04170001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1500.0000	1748001 SICREDI	7379	01020006 02/01/2025	04170001 17/04/2025	96.521,87 36.629,83	59.891,84	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					10.997,11		
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					10.728,08		
			5126 - Contribuição Sindical - CM					74,00		
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM					13.060,64		
			5134 - Vale Compras - CM					770,00		
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00		



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	Retençoes
						UG - Programa Trabalho	Data			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

Liquidaçao referente ao pagamento de folha dos vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2025.

17/04/2025	04170002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7382	01020003	04170002	42.000,00	38.636,82
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	17/04/2025	3.363,18	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					26,40	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					3.336,78	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

Liquidaçao referente ao pagamento de folha dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2025.

17/04/2025	04170003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	9803	01020003	04170003	1.832,04	1.689,94
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	17/04/2025	142,10	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					142,10	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

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 CESSAO N°001/2025 E EM OBSERVANÇIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 139/2025. REF MÊS DE ABRIL DE 2025.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2025.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
17/04/2025	04170004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7381	01020002	04170004	53.852,03	32.721,64			
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	17/04/2025	21.130,39				
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					4.646,49				
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					4.285,70				
			5126 - Contribuição Sindical - CM					234,37				
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					7.533,83				
			5134 - Vale Compras - CM					4.430,00				

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 ABRIL DE 2025.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2025.

17/04/2025	04170005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7380	01020004	04170005	47.572,33	41.756,54			
			319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	17/04/2025	5.815,79				
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.508,49				
			5126 - Contribuição Sindical - CM					118,30				
			5134 - Vale Compras - CM					2.189,00				

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 ABRIL DE 2025.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCÍCIO DE 2025.

17/04/2025	04170006	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1748001	0385	01020022	04170006	26.904,98	26.904,98			
			319013 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	17/04/2025	0,00				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2025.

22/04/2025	04220001	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1748001	9311	04080001	04080002	08/04/2025	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	SICREDI			08/04/2025	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 2896/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO 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.

23/04/2025	04230001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1748001	5885	01020020	04110001	11/04/2025	3.456,26	3.456,26
			339039 : 1500.0000	SICREDI			02/01/2025	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME FATURA 03/2025

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO UNICO N° 986171.

23/04/2025	04230002	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002	1748001	3478	01240001	04230001	23/04/2025	3.391,66	3.391,66
			339039 : 1500.0000	SICREDI			24/01/2025	0,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME RECIBO 04/2025

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DE ACORDO COM O PROCESS 008/2024 E TERMO DE APOSTILHAMENTO PROCESSO 005/2025 CMLJ

23/04/2025	04230003	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002		1748001	9011	01230001	04220001	13.000,00		13.000,00	
			339039 : 1500.0000		SICREDI		23/01/2025	22/04/2025	0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 12/2025

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2025 CMLJ

23/04/2025	04230004	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002		1748001	3709	03030002	04220002	5.000,00		5.000,00	
			339039 : 1500.0000		SICREDI		03/03/2025	22/04/2025	0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 38/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

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.

23/04/2025	04230005	89743920201 : JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002		1748001	8045	01100001	04220003	5.000,00		5.000,00	
			339036 : 1500.0000		SICREDI		10/01/2025	22/04/2025	0,00		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°612/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

23/04/2025	04230006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	6120	01020004	042300002	590,00	590,00
			3190004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	23/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão referente ao pagamento de folha complementar da servidora Verusca Pereira Gama, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCICIO DE 2025.

25/04/2025	04250001	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1748001	4347	04070001	04110002	6.060,05	6.060,05
			3390030 : 1500.0000	SICREDI		07/04/2025	11/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°4231/2025

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2025 - CMLJ, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°002/2025, NOS TERMOS DA LEI N°14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.

28/04/2025	04280001	46895404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012002	1748001	2642	04280002	04280002	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		28/04/2025	28/04/2025	0,00	



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

Abril / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº048/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280002	76142035288 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101 : 012002	1748001	3884	04280003	04280003	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		28/04/2025	28/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº054/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280003	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1748001	7795	04280004	04280004	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		28/04/2025	28/04/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº055/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280004	35908599204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101 : 012002	1748001	5179	04280005	04280005	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		28/04/2025	28/04/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM 053/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280005	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012002	1748001	1816	04280006	04280006	28/04/2025	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		28/04/2025	28/04/2025		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM N°050/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280006	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002	1748001	8439	04280007	04280007	28/04/2025	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		28/04/2025	28/04/2025		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM N°051/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280007	52283809287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002	1748001	4868	04280008	04280008	28/04/2025	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		28/04/2025	28/04/2025		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N°052/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280008	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012002 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	5366	04280009 28/04/2025	04280009 28/04/2025	450,00 0,00	450,00
------------	----------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N°049/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280009	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	2080	04280010 28/04/2025	04280010 28/04/2025	450,00 0,00	450,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N°056/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280010	07142195250 : EVAILTON PINHEIRO RODRIGUES	01101 : 012002 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	3736	04280011 28/04/2025	04280011 28/04/2025	300,00 0,00	300,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAEM Nº047/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280011	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012002 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	3148	04280001 28/04/2025	04280001 28/04/2025	450,00 0,00	450,00
------------	----------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAEM Nº058/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE ALMEIRIM-PA, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.

28/04/2025	04280012	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1500.0000	1748001 SICREDI	7383	01020002 02/01/2025	04280013 28/04/2025	162,50 0,00	162,50
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente ao pagamento de folha complementar da servidora efetiva Jacenira de Oliveira da Silva, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2025.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2025.

29/04/2025	04290001	26549311000106 : SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101 : 012002 339039 : 1500.0000	1748001 SICREDI	04/2024	02030001 03/02/2025	04290001 29/04/2025	70,00 0,00	70,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	---------	------------------------	------------------------	---------------	-------



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho ref. 04/2025

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

30/04/2025	04300001	00360305357444	01101 : 012002	1104003	04/2025	01020021	04300001	105,50	105,50		
			339039 : 1500.0000	CEF 5-0		02/01/2025	30/04/2025	0,00	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

Liquidacão de empenho ref. 04/2025

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

			Soma Gestora [01101]		414.646,80	347.565,51
					67.081,29	
			Total:		414.646,80	347.565,51
					67.081,29	

WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220
Assinado de forma digital por
WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220
Dados: 2025.05.14 15:32:32 -03'00'

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



ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

GESTÃO : 2025

Abril / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	04080001		15.064,29
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
Soma do dia 08/04/2025:						15.064,29
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1748001	04170021		19.336,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.						
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	04170019		426,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2025						
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	04170020		20.594,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS ABRIL DE 2025.						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	04170018		7.389,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2025						
Soma do dia 17/04/2025:						47.746,20
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	04290001		15.670,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
Soma do dia 29/04/2025:						15.670,00
Total de Despesa:						78.480,49
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						78.480,49

WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:5227634122
0Assinado de forma digital por
WALCIMAR RIBEIRO
FONSECA:52276341220
Dados: 2025.05.14 15:33:01 -03'00'

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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