

---

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº0113/2025/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 27 de março 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 fevereiro de 2025.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de fevereiro 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**  
Vereador/Presidente – CMLJ  
Biênio 2025/2026



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>674,12</b>	<b>Despesa Orçamentária (II)</b>	<b>411.627,93</b>	<b>658.304,70</b>
Receita Corrente	0,00	674,12	Despesa Corrente	411.627,93	658.304,70
Ordinária	0,00	674,12	Ordinária	411.627,93	658.304,70
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>421.400,89</b>	<b>842.801,78</b>	<b>Transferências Concedidas (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b>	<b>51.898,34</b>	<b>109.411,98</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b>	<b>107.398,36</b>	<b>292.256,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	58.500,00	188.971,11
Depósitos Restituíveis	51.898,34	109.411,98	Depósitos Restituíveis	48.898,36	103.285,06
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
<b>SOMA (VII) = (I+III+V)</b>	<b>473.299,23</b>	<b>952.887,88</b>	<b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>	<b>519.026,29</b>	<b>1.064.060,87</b>
Saldo Anterior (IX)	487.239,15	552.685,08	Saldo Atual (X)	441.512,09	441.512,09
<b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>	<b>960.538,38</b>	<b>1.505.572,96</b>	<b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>	<b>960.538,38</b>	<b>1.505.572,96</b>

LOA 2025 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.200,79</b>	<b>75.238.799,21</b>
<b>Suplementares</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.200,79</b>	<b>75.238.799,21</b>
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.200,79</b>	<b>0,00</b>

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	276.619,01	22.178,97	80.747,97	218.050,01
1748001 : SICREDI	748 : 18650	1500.000	210.620,14	421.400,89	408.558,95	223.462,08
		<b>Soma:</b>	<b>487.239,15</b>	<b>443.579,86</b>	<b>489.306,92</b>	<b>441.512,09</b>
		<b>Total:</b>	<b>487.239,15</b>	<b>443.579,86</b>	<b>489.306,92</b>	<b>441.512,09</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 25/03/2025 - 10:28

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	276.619,01 C
19/02/2025	000748	CRED TED	15.090,01 C	291.709,02 C
19/02/2025	102614	PG PREFEIT	15.090,01 D	276.619,01 C
20/02/2025	000748	CRED TED	7.088,96 C	283.707,97 C
20/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	7.088,96 D	276.619,01 C
20/02/2025	201435	ENVIO TEV	58.500,00 D	218.119,01 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	218.050,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Associado:** CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

**Cooperativa:** 0809

**Conta:** 18650-6

**Extrato** (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			210.620,14
04/02/2025	DEB PGTO FORNECEDOR	5YE7--04	-2.500,00	208.120,14
04/02/2025	DEBITO TED/IB 34934620000110 POSTO ELDORADO COME	100899	-2.500,00	205.620,14
05/02/2025	PAGFOR-ORDEM DE PAGAMENTO	5YE7--03	2.500,00	208.120,14
05/02/2025	DEBITO TED/IB 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO FONSE	100455	-450,00	207.670,14
06/02/2025	DEB PGTO FORNECEDOR	5YE7--04	-6.000,00	201.670,14
07/02/2025	PAGFOR-ORDEM DE PAGAMENTO	5YE7--02	6.000,00	207.670,14
07/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	SI00049	-6.000,00	201.670,14
07/02/2025	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	100282	-6.000,00	195.670,14
07/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00030	-6.000,00	189.670,14
07/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX68428	-6.000,00	183.670,14
07/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00021	-6.000,00	177.670,14
07/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00058	-6.000,00	171.670,14
07/02/2025	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	100280	-5.880,00	165.790,14
07/02/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7--04	-6.000,00	159.790,14
07/02/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7--04	-6.000,00	153.790,14
07/02/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7--04	-5.956,07	147.834,07
07/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX738476	-6.000,00	141.834,07
07/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX734782	-6.000,00	135.834,07
07/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47001763268 EDIVAM DE ALMEID	CX742226	-6.000,00	129.834,07
12/02/2025	TED 23066905000160 ICS ICMS ESTADUAL	526188	100.000,00	229.834,07
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C	CEAAMAP-C	-4.018,84	225.815,23
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CONCSANEA	CONCSANEA	-435,94	225.379,29
14/02/2025	TED 23066905000160 ICS ICMS ESTADUAL	850724	100.000,00	325.379,29
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX668696	-1.800,00	323.579,29
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45995583204 JOSE ADEMIR AMER	CX668672	-1.200,00	322.379,29
14/02/2025	DEBITO TED/IB 35833815215 MAX JUNIO SILVA COSTA	100458	-1.200,00	321.179,29

17/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-45.628,41	275.550,88
18/02/2025	DEBITO TED/IB 11671995000139 PATRICIA F M E SILV	100658	-42.120,00	233.430,88
19/02/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	100116	-15.090,01	218.340,87
20/02/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-73.022,48	145.318,39
20/02/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-22.831,78	122.486,61
20/02/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-43.609,84	78.876,77
20/02/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-35.903,43	42.973,34
20/02/2025	TED 23066905000160 ICS ICMS ESTADUAL	074279	221.400,89	264.374,23
20/02/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	100815	-7.088,96	257.285,27
20/02/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC SICREDI	TARIFA	-55,00	257.230,27
20/02/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA. SALARI	TARIFA	-14,00	257.216,27
21/02/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007373	5XU9—73	-10,00	257.206,27
21/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05127547210 MARIA EDUARDA	TRANSFDIG	10,00	257.216,27
21/02/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	100686	-6.986,00	250.230,27
21/02/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	100691	-376,53	249.853,74
24/02/2025	DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J	100772	-5.000,00	244.853,74
24/02/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	100791	-3.391,66	241.462,08
24/02/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	100793	-13.000,00	228.462,08
26/02/2025	DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI	100564	-5.000,00	223.462,08

## 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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (e)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa Liquidada		Paga		Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações		Até o Mês (e)	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês (d)	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>														
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>														
449051:1500.0000-OBRAS 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	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	0,00	0,00	82.451,64
<b>Total da Ação ( 01.031 : 1001 ):</b>	<b>113.309,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.309,36</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>0,00</b>	<b>113.309,36</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.233,05	0,00	0,00	395.233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	395.233,05	48.833,58	94.632,67	48.833,58	300.600,38	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	0,00	1.882.527,02	178.432,29	351.762,81	178.432,29	1.530.764,21	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.107,21	0,00	0,00	951.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	26.271,55	26.271,55	26.271,55	453.728,45	184.067,21
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	0,00	0,00	53.383,18
<b>Total da Ação ( 01.031 : 2001 ):</b>	<b>3.282.250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>287.040,00</b>	<b>2.995.210,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.760,07</b>	<b>253.537,42</b>	<b>472.667,03</b>	<b>253.537,42</b>	<b>472.667,03</b>	<b>2.285.093,04</b>	<b>237.450,39</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	77.276,08	0,00	0,00	77.276,08	0,00	0,00	0,00	4.660,00	5.110,00	4.660,00	5.110,00	4.660,00	10,00	72.166,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	216.949,72	0,00	0,00	216.949,72	0,00	0,00	0,00	11.505,88	14.005,88	856,73	3.356,73	2.500,00	11.505,88	202.943,84
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	42.120,00	42.120,00	42.120,00	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	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	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	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	9.700,00	242.558,30	33.984,44	56.081,60	25.984,44	194.476,70	281.758,11
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	0,00	0,00	13.383,18
<b>Total da Ação ( 01.031 : 2002 ):</b>	<b>851.090,07</b>	<b>361.200,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.290,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,88</b>	<b>353.794,18</b>	<b>86.621,17</b>	<b>116.668,33</b>	<b>80.254,44</b>	<b>107.801,60</b>	<b>658.496,68</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>														
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.960,00	287.040,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	77.836,07	77.836,07	77.836,07	858.163,93	0,00
<b>Total da Ação ( 01.031 : 2075 ):</b>	<b>648.960,00</b>	<b>287.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>77.836,07</b>	<b>77.836,07</b>	<b>77.836,07</b>	<b>858.163,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção ( 01.031 ):</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>648.240,79</b>	<b>287.040,00</b>	<b>5.066.810,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,88</b>	<b>4.047.554,25</b>	<b>417.994,66</b>	<b>667.171,43</b>	<b>411.627,93</b>	<b>3.389.249,55</b>	<b>1.009.256,43</b>
<b>Total da Função ( 01 ):</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>648.240,79</b>	<b>287.040,00</b>	<b>5.066.810,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,88</b>	<b>4.047.554,25</b>	<b>417.994,66</b>	<b>667.171,43</b>	<b>411.627,93</b>	<b>3.389.249,55</b>	<b>1.009.256,43</b>
<b>Total da Unidade ( 01101 ):</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>648.240,79</b>	<b>287.040,00</b>	<b>5.066.810,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,88</b>	<b>4.047.554,25</b>	<b>417.994,66</b>	<b>667.171,43</b>	<b>411.627,93</b>	<b>3.389.249,55</b>	<b>1.009.256,43</b>
<b>Total do Orgão ( 01000 ):</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>648.240,79</b>	<b>287.040,00</b>	<b>5.066.810,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,88</b>	<b>4.047.554,25</b>	<b>417.994,66</b>	<b>667.171,43</b>	<b>411.627,93</b>	<b>3.389.249,55</b>	<b>1.009.256,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.695.609,89</b>	<b>648.240,79</b>	<b>287.040,00</b>	<b>5.066.810,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,88</b>	<b>4.047.554,25</b>	<b>417.994,66</b>	<b>667.171,43</b>	<b>411.627,93</b>	<b>3.389.249,55</b>	<b>1.009.256,43</b>
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>4.582.300,53</b>	<b>648.240,79</b>	<b>287.040,00</b>	<b>4.943.501,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,88</b>	<b>4.047.554,25</b>	<b>417.994,66</b>	<b>667.171,43</b>	<b>411.627,93</b>	<b>3.389.249,55</b>	<b>895.947,07</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>113.309,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.309,36</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>0,00</b>	<b>113.309,36</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>

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

  
JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO







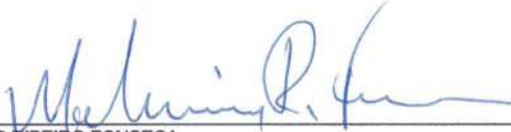
RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	ORD	02030001	700,00
# EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>700,00</b>
<b>Soma do dia 03/02/2025:</b>					<b>700,00</b>
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	02040001	2.017,05
# 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					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	02040002	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA SESSÃO INAUGURAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA IX LEGISLATURA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>2.467,05</b>
<b>Soma do dia 04/02/2025:</b>					<b>2.467,05</b>
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	02050002	3.333,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0023/2024					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>3.333,50</b>
<b>Soma do dia 05/02/2025:</b>					<b>3.333,50</b>
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	02120001	3.002,10
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 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					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	GLO	02120003	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS. EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>7.002,10</b>
<b>Soma do dia 12/02/2025:</b>					<b>7.002,10</b>
11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339033 : 1500.0000	GLO	02140001	42.120,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA MACAPÁ/BRASÍLIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2024.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	02140002	1.800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NOS DIAS 17 À 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOÃO QUEIROGA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ - ALAP.					
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	02140003	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NOS DIAS 17 À 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOÃO QUEIROGA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ - ALAP.					
45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	02140004	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NOS DIAS 17 À 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOÃO QUEIROGA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ - ALAP.					
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>46.320,00</b>
<b>Soma do dia 14/02/2025:</b>					<b>46.320,00</b>
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	ORD	02180001	5.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Soma do dia 18/02/2025:</b>					<b>5.000,00</b>
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	02190001	2.296,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0022/2024					
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	02190002	856,73
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0022/2024					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>3.153,23</b>
<b>Soma do dia 19/02/2025:</b>					<b>3.153,23</b>
05127547210 - MARIA EDUARDA COIMBRA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	02210001	10,00
# EMPENHO REFERENTE A TESTE DE REMESSA BANCÁRIA					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>10,00</b>
<b>Soma do dia 21/02/2025:</b>					<b>10,00</b>

Qtd. Empenho: 14

Total Geral: 67.985,88



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA



JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°021/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	02040001	02040002	450,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 01/2025	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	02040002	01020020	4.018,84
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 04/02/2025:</b>	<b>4.468,84</b>
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 029/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02060001	01020014	6.000,00
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 028/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02060002	01020007	6.000,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 027/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02060003	01020019	6.000,00
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 026/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02060004	01020010	6.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 025/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02060005	01020011	6.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 024/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02060006	01020009	6.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 023/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02060007	01020012	5.880,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 022/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02060008	01020018	6.000,00
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 06/02/2025:</b>	<b>47.880,00</b>
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n° 64/2025 REF. Janeiro de 2025 NF: 64 001	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	02070001	01210001	4.000,00
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 030/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02070002	01020017	6.000,00
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 031/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02070003	01020015	5.956,07
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 032/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02070004	01020013	6.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 033/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02070005	01020008	6.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 034/2025	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	02070006	01020016	6.000,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 01/2024	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	02070007	01020001	435,94
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 07/02/2025:</b>	<b>34.392,01</b>
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n°81/2025 NF: 81 001	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	02120002	02120003	4.000,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/02/2025:</b>	<b>4.000,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°023/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	02140001	02140002	1.800,00
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°025/2025/ADM/CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	02140002	02140003	1.200,00





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45995583204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	02140003	02140004	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°024/2025/ADM/CMLJ					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 14/02/2025:</b>	<b>4.200,00</b>
11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339033 : 1500.0000	02170001	02140001	42.120,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n°267/2025 NF: 267 001					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1500.0000	02170002	01020022	26.271,55
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 17/02/2025:</b>	<b>68.391,55</b>
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	02190001	02190002	856,73
Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 6738/2025 NF: 6738 0001					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	02190002	02180001	5.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 15/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. NF: 15 001					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 19/02/2025:</b>	<b>5.856,73</b>
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	02200001	01230001	13.000,00
Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal 08/2025 NF: 008 001					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	02200002	01240001	3.391,66
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 002/2025					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	02200003	01020003	39.000,00
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1500.0000	02200004	01020004	48.833,58
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	02200005	01020006	96.521,67
Liquidação referente ao pagamento de folha dos vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	02200006	01020002	42.910,62
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	02200007	02030001	69,00
Liquidação de empenho ref. 02/2025					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1500.0000	02200008	01100001	5.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 NF: 9719 0001					
			<b>Liquidação do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 20/02/2025:</b>	<b>248.726,53</b>
05127547210 - MARIA EDUARDA COIMBRA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	02210001	02210001	10,00
Liquidação de empenha ref teste de remessa					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/02/2025:</b>	<b>10,00</b>
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	02250001	01020021	69,00
Liquidação de empenho ref. 02/2025					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 25/02/2025:</b>	<b>69,00</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>35</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>417.994,66</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>											
04/02/2025	02040001	3493462000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 1500.0000	1748001 SICREDI	1413	01270001 27/01/2025	01280001 28/01/2025	2.500,00 0,00			2.500,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 2658/2025

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°02/1/2024

05/02/2025	02050001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	4102	02040002 04/02/2025	02040001 04/02/2025	450,00 0,00			450,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------------	--	--	--------

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°02/1/2025/ADM/CMLJ

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA SESSÃO INAUGURAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA IX LEGISLATURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

07/02/2025	02070001	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012075 339093 : 1500.0000	1748001 SICREDI	0049	01020014 02/01/2025	02060001 06/02/2025	6.000,00 0,00			6.000,00
------------	----------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	----------

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME CFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 029/2025

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores				
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido	
														ND - Fonte
07/02/2025	02070002	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012075	1748001	2226	01020017	02070002	02070002	02070002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/02/2025							

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 030/2025

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

07/02/2025	02070003	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1748001	8270	01020016	02070006	02070006	02070006	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/02/2025							

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 034/2025

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

07/02/2025	02070004	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1748001	3248	01020008	02070005	02070005	02070005	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/02/2025							

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 033/2025

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

07/02/2025	02070005	76142035268 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101 : 012075	1748001	0944	01020015	02070003	02070003	02070003	5.956,07	5.956,07	5.956,07	0,00	5.956,07
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/02/2025							



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

# LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 031/2025

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

07/02/2025	02070006	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012075	1748001	6727	01020013	02070004	6.000,00			6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/02/2025	0,00			6.000,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 032/2025

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

07/02/2025	02070007	18216326200 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012075	1748001	8132	01020007	02060002	6.000,00			6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/02/2025	0,00			6.000,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 028/2025

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

07/02/2025	02070008	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1748001	6167	01020009	02060006	6.000,00			6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/02/2025	0,00			6.000,00



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

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 024/2025

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

07/02/2025	02070009	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075		1748001	0437	01020012	02060007		5.880,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	06/02/2025		0,00	5.880,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 023/2025

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

07/02/2025	02070010	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075		1748001	2253	01020019	02060003		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	06/02/2025		0,00	6.000,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 027/2025

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

07/02/2025	02070011	35908599204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101 : 012075		1748001	6352	01020010	02060004		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	06/02/2025		0,00	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° 026/2025

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

07/02/2025	02070012	52413896287	01101 : 012075	1748001	3575	01020011	02060005	6.000,00	6.000,00		
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/02/2025	0,00			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 025/2025

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

07/02/2025	02070013	52283909287	01101 : 012075	1748001	8317	01020018	02060008	6.000,00	6.000,00		
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/02/2025	0,00			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 022/2025

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

12/02/2025	02120001	44109598000127	01101 : 012002	1748001	5167	01020001	02070007	435,94	435,94		
		S.A.	339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	07/02/2025	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

# LIQUIDÇÃO CONFORME FATURA 01/2024

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME MATRICULA PRINCIPAL Nº 56043-4.

12/02/2025	02120002	4410959800127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.	01101 : 012002	1748001	6865	01020020	02040002			4.018,84	
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	04/02/2025			0,00	4.018,84

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO CONFORME FATURA 01/2025

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

14/02/2025	02140001	52276341221 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1748001	1856	02140002	02140001			1.800,00	
			339014 : 1500.0000	SICREDI		14/02/2025	14/02/2025			0,00	1.800,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM Nº023/2025/ADM/CMILJ

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NOS DIAS 17 À 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOÃO QUEIROGA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ - ALAP.

14/02/2025	02140002	35633815215 : MAX JUNIO SILVA COSTA	01101 : 012002	1748001	5463	02140003	02140002			1.200,00	
			339014 : 1500.0000	SICREDI		14/02/2025	14/02/2025			0,00	1.200,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

# LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°025/2025/ADMICMLJ

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NOS DIAS 17 À 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOÃO QUEIROGA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ - ALAP.

14/02/2025	02140003	4595583204 : JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101 : 012002	1748001	0444	02140004	02140003	1.200,00				1.200,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		14/02/2025	14/02/2025	0,00				1.200,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

# LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°024/2025/ADMICMLJ

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NOS DIAS 17 À 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOÃO QUEIROGA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ - ALAP.

17/02/2025	02170001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1748001	0385	01020022	02170002	26.271,55				26.271,55
			319013 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	17/02/2025	0,00				26.271,55

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2025.

18/02/2025	02180001	11671995000139 : PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101 : 012002	1748001	0938	02140001	02170001	42.120,00				42.120,00
			339033 : 1500.0000	SICREDI		14/02/2025	17/02/2025	0,00				42.120,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal nº 287/2025

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA MACAPÁ/BRASÍLIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024.

20/02/2025	02200001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	3692	01020003	02200003	39.000,00		35.903,43
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/02/2025	3.096,57		
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					13,20		
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.083,37		

# 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 2025.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2025.

20/02/2025	02200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	0619	01020004	02200004	48.833,58		43.609,84
			319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/02/2025	5.223,74		
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.599,24		
			5126 - Contribuição Sindical - CM					84,50		
			5134 - Vale Compras - CM					1.540,00		





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# 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 2025.

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

20/02/2025	02200003	2308680400150	01101 : 012001	1748001		5590	01020006	02200005			96.521,67	73.022,48
			319011 : 1500.0000	SICREDI			02/01/2025	20/02/2025			23.499,19	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM								10.997,11	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM								10.728,08	
			5126 - Contribuição Sindical - CM								74,00	
			5134 - Vale Compras - CM								700,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM								1.000,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação referente ao pagamento de folha dos vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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

20/02/2025	02200004	2308680400150	01101 : 012001	1748001		0171	01020002	02200006			42.910,62	22.831,78
			319011 : 1500.0000	SICREDI			02/01/2025	20/02/2025			20.078,84	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM								4.040,78	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM								3.985,07	
			5126 - Contribuição Sindical - CM								218,03	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM								7.088,96	
			5134 - Vale Compras - CM								4.746,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# Liquidacão referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÉS DE FEVEREIRO DE 2025.

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

20/02/2025	02200005	26549311000106	01101 : 012002	1748001	0002	02030001	02200007	69,00				69,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		03/02/2025	20/02/2025	0,00				69,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# Liquidacão de empenho ref. 02/2025

# EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

24/02/2025	02240001	17533629000108	01101 : 012002	1748001	3315	01240001	02200002	3.391,66				3.391,66
			339039 : 1500.0000	SICREDI		24/01/2025	20/02/2025	0,00				3.391,66

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDADO CONFORME RECIBO 002/2025

# 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

24/02/2025	02240002	17533629000108	01101 : 012002	1748001	7469	01230001	02200001	13.000,00				13.000,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		23/01/2025	20/02/2025	0,00				13.000,00



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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# Liquidacão de empenha pelos servicos prestados conforme nota fiscal 08/2025

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

24/02/2025	02240003	89743920200	01101 : 012002	1748001	7581	01100001	02200008	5.000,00			5.000,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		10/01/2025	20/02/2025	0,00			5.000,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# Liquidacão de empenho pelos servicos prestados conforme nota fiscal, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025

# EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

25/02/2025	02250001	00360305357444	01101 : 012002	1104003	00002	01020021	02250001	69,00			69,00
			339039 : 1500.0000	CEF 5-0		02/01/2025	25/02/2025	0,00			69,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# Liquidacão de empenho ref. 02/2025

# EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.

26/02/2025	02260001	27345390000198	01101 : 012002	1748001	3816	02180001	02190002	5.000,00			5.000,00
		SIQUEIRA DE SOUZA	339039 : 1500.0000	SICREDI		18/02/2025	19/02/2025	0,00			5.000,00





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	Retencoes

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 15/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

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

Soma Gestora [ 01101 ]	411.627,93	359.729,59
	51.898,34	
<b>Total:</b>	<b>411.627,93</b>	<b>359.729,59</b>



RELACÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
05487981000100 - D. OLIVEIRA EVANGELISTA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	2198	02200001	02180001	2024		58.500,00

# PAGAMENTO CONFORME DATA DE LIQUIDACÃO

# EMPENHO REFERENTE A CONTRATACÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Soma do dia 20/02/2025:	58.500,00	=	0,00	58.500,00
Total:	58.500,00	=	0,00	58.500,00

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	01101	1500.0000	1748001	02170001		19.356,86
<b>Soma do dia 17/02/2025:</b>						<b>19.356,86</b>
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	01101	1500.0000	1104003	02190001		15.090,01
<b>Soma do dia 19/02/2025:</b>						<b>15.090,01</b>
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS FEVEREIRO DE	01101	1500.0000	1104003	02200016		7.088,96
<b>Soma do dia 20/02/2025:</b>						<b>7.088,96</b>
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025	01101	1500.0000	1748001	02210001		376,53
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025	01101	1500.0000	1748001	02210002		6.986,00
<b>Soma do dia 21/02/2025:</b>						<b>7.362,53</b>
<b>Total de Despesa:</b>						<b>48.898,36</b>
<b>Total de Estorno:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>48.898,36</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO