



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade n° 884 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Ap
CEP: 68920-000 - CNPJ n° 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº070/2025/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 24 de fevereiro 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 janeiro de 2025.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de janeiro de 2025. O arquivo encontra-se devidamente assinado e digitalizado.

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

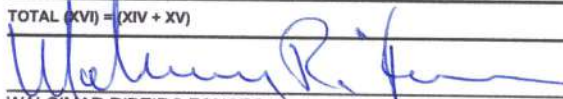
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Vereador/Presidente – CMLJ
Biênio 2025/2026





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	674,12	674,12	Despesa Orçamentária (II)	246.676,77	246.676,77
Receita Corrente	674,12	674,12	Despesa Corrente	246.676,77	246.676,77
Ordinária	674,12	674,12	Ordinária	246.676,77	246.676,77
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)	421.400,89	421.400,89	Transferências Concedidas (IV)	113.500,00	113.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	57.513,64	57.513,64	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	184.857,81	184.857,81
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	130.471,11	130.471,11
Depósitos Restituíveis	57.513,64	57.513,64	Depósitos Restituíveis	54.386,70	54.386,70
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)	479.588,65	479.588,65	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	545.034,58	545.034,58
Saldo Anterior (IX)	552.685,08	552.685,08	Saldo Atual (X)	487.239,15	487.239,15
TOTAL (XI) = (VII+IX)	1.032.273,73	1.032.273,73	TOTAL (XII) = (VIII+X)	1.032.273,73	1.032.273,73

LOA 2025 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	75.600.000,00	361.200,79	361.200,79	75.238.799,21
Suplementares	75.600.000,00	361.200,79	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	361.200,79	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	361.200,79	361.200,79	0,00


WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-033816/O-7 T-AP
CONTADOR





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	552.685,08	13.303,52	289.369,59	276.619,01
1748001 : SICREDI	748 : 18650	1500.000	0,00	421.415,89	210.795,75	210.620,14
		Soma:	552.685,08	434.719,41	500.165,34	487.239,15
		Total:	552.685,08	434.719,41	500.165,34	487.239,15


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-033816/O-7 T-AP
CONTADOR





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 17/02/2025 - 10:11

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	552.685,08 C
02/01/2025	099098	DEB TARIFA	4,50 D	552.680,58 C
08/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	16.131,79 D	536.548,79 C
10/01/2025	104639	ENVIO TED	2.954,80 D	533.593,99 C
10/01/2025	104764	ENVIO TED	3.391,66 D	530.202,33 C
10/01/2025	108298	ENVIO TED	4.700,00 D	525.502,33 C
10/01/2025	108444	ENVIO TED	4.193,90 D	521.308,43 C
10/01/2025	108559	ENVIO TED	1.126,50 D	520.181,93 C
10/01/2025	108637	ENVIO TED	2.267,90 D	517.914,03 C
10/01/2025	104639	DOC/TED INTERNET	12,00 D	517.902,03 C
10/01/2025	104764	DOC/TED INTERNET	12,00 D	517.890,03 C
10/01/2025	108298	DOC/TED INTERNET	12,00 D	517.878,03 C
10/01/2025	108444	DOC/TED INTERNET	12,00 D	517.866,03 C
10/01/2025	108559	DOC/TED INTERNET	12,00 D	517.854,03 C
10/01/2025	108637	DOC/TED INTERNET	12,00 D	517.842,03 C
13/01/2025	028167	PG ORG GOV	32.748,34 D	485.093,69 C
13/01/2025	101410	ENVIO TED	1.004,80 D	484.088,89 C
13/01/2025	106133	ENVIO TED	37.500,00 D	446.588,89 C
13/01/2025	101410	DOC/TED INTERNET	12,00 D	446.576,89 C
13/01/2025	106133	DOC/TED INTERNET	12,00 D	446.564,89 C
14/01/2025	108330	ENVIO TED	57.000,00 D	389.564,89 C
14/01/2025	108330	DOC/TED INTERNET	12,00 D	389.552,89 C
16/01/2025	102158	ENVIO TED	15,00 D	389.537,89 C
16/01/2025	104537	ENVIO TED	113.500,00 D	276.037,89 C
16/01/2025	102158	DOC/TED INTERNET	12,00 D	276.025,89 C
16/01/2025	104537	DOC/TED INTERNET	12,00 D	276.013,89 C
20/01/2025	000748	CRED TED	12.629,40 C	288.643,29 C
20/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	12.629,40 D	276.013,89 C

27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	275.944,89 C
30/01/2025	000001	CRED TED	674,12 C	276.619,01 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 01/01/2025 a 31/01/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
16/01/2025	TED 23086804000150 CAMARA MUN DE LARANJAL DO JAR	344764	15,00	15,00
16/01/2025	TED 23066905000160 ICS ICMS ESTADUAL	521250	200.000,00	200.015,00
20/01/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	101277	-12.629,40	187.385,60
20/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-62.124,30	125.261,30
20/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-5.046,13	120.215,17
20/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-22.750,78	97.464,39
21/01/2025	TED 23066905000160 ICS ICMS ESTADUAL	044467	100.000,00	197.464,39
21/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-39.788,98	157.675,41
21/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-4.200,17	153.475,24
21/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45995583204 JOSE ADEMIR A	TRANSFDIG	4.200,17	157.675,41
21/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-28.680,55	128.994,86
21/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-1.685,78	127.309,08
21/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-1.539,45	125.769,63
23/01/2025	DEBITO TED/IB 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO FONSE	100053	-450,00	125.319,63
24/01/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	100308	-3.391,66	121.927,97
24/01/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	100310	-13.000,00	108.927,97
24/01/2025	DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J	100332	-5.000,00	103.927,97
27/01/2025	DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI	100933	-5.500,00	98.427,97
27/01/2025	TED 23066905000160 ICS ICMS ESTADUAL	422526	121.400,89	219.828,86
28/01/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	100180	-7.596,00	212.232,86
28/01/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	100187	-357,39	211.875,47
29/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-1.000,00	210.875,47
31/01/2025	DEBITO TED/IB 08114279869 GILBERTO DE CARVALHO J	100791	-255,33	210.620,14

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2025

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	01300001	104:5	674,12

REFERENTE A 34ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 30/01/2025:	0,00
Soma do dia 30/01/2025:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-032816/O-7 T-AP
CONTADOR

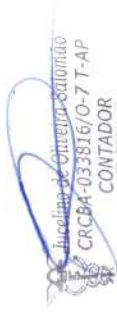
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)		Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)		Reserva de Dotação		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
	Até o Mês (b)	Anulações	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Liquidada		Paga					
						No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
Poder: 9 - PODER LEGISLATIVO													
Orgao: 01800 - CÂMARA MUNICIPAL													
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													
Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.857,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.799,09	45.799,09	45.799,09	349.433,96	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.882.527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.330,52	173.330,52	173.330,52	1.709.196,50	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	184.067,21
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.757.760,07	2.757.760,07	219.129,61	219.129,61	219.129,61	2.538.630,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	76.826,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	216.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	214.449,72
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.832,65
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.216,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	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	232.858,30	232.858,30	22.097,16	22.097,16	22.097,16	210.761,14	291.458,11
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	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	285.808,30	285.808,30	30.047,16	30.047,16	27.547,16	258.261,14	726.482,56
Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATÓRIA													
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.960,00	287.040,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00
Total da Ação (01.031 : 2075):	648.960,00	287.040,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	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	3.979.566,37	3.979.566,37	249.176,77	249.176,77	246.676,77	3.732.891,60	1.077.242,31
Total da Função (01):	4.895.609,89	648.240,79	287.040,00	5.056.810,68	0,00	0,00	3.979.566,37	3.979.566,37	249.176,77	249.176,77	246.676,77	3.732.891,60	1.077.242,31
Total da Unidade (01101):	4.895.609,89	648.240,79	287.040,00	5.056.810,68	0,00	0,00	3.979.566,37	3.979.566,37	249.176,77	249.176,77	246.676,77	3.732.891,60	1.077.242,31
Total do Orgao (01000):	4.895.609,89	648.240,79	287.040,00	5.056.810,68	0,00	0,00	3.979.566,37	3.979.566,37	249.176,77	249.176,77	246.676,77	3.732.891,60	1.077.242,31
Total Geral:	4.895.609,89	648.240,79	287.040,00	5.056.810,68	0,00	0,00	3.979.566,37	3.979.566,37	249.176,77	249.176,77	246.676,77	3.732.891,60	1.077.242,31
Despesa Corrente:	4.582.300,53	648.240,79	287.040,00	4.943.501,32	0,00	0,00	3.979.566,37	3.979.566,37	249.176,77	249.176,77	246.676,77	3.732.891,60	963.932,95
Despesa Capital:	113.309,36	0,00	0,00	113.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO




Juçelino de OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA-033816/O-7 T-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME MATRICULA PRINCIPAL Nº 55043-4.	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	EST	01020001	8.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2025.	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	01020002	440.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2025.	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	01020003	591.966,66
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCICIO DE 2025.	01101	012001 : 319004 : 1500.0000	EST	01020004	395.233,05
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2025.	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	01020006	850.560,36
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020007	72.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020008	72.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020009	72.000,00
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020010	72.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020011	72.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020012	72.000,00
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020013	72.000,00
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020014	72.000,00
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020015	72.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020016	72.000,00
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020017	72.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020018	72.000,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	EST	01020019	72.000,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CODIGO UNICO Nº 985171.	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	EST	01020020	30.000,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	ORD	01020021	400,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1500.0000	EST	01020022	480.000,00
# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2025.					
Empenhos do dia: 21					3.732.160,07
Soma do dia 02/01/2025:					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1500.0000	GLO	01100001	50.000,00
# EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					50.000,00
Soma do dia 10/01/2025:					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	GLO	01210001	16.000,00
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, DE ACORDO COM O PROCESSO 0029/2024 E TERMO DE APOSTILHAMENTO PROCESSO 001/2025 CMLJ					
Empenhos do dia: 1					16.000,00
Soma do dia 21/01/2025:					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	01220001	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E OS NOVOS PARADGMAS NA GESTÃO PUBLICA: IMPACTOS NOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIARIO E TRIBUNAIS DE CONTAS".					
Empenhos do dia: 1					450,00
Soma do dia 22/01/2025:					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	GLO	01230001	156.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 006/2025 CMLJ					
Empenhos do dia: 1					156.000,00
Soma do dia 23/01/2025:					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	GLO	01240001	16.958,30
# 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					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	ORD	01240002	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MIDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
Empenhos do dia: 2					22.458,30
Soma do dia 24/01/2025:					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	01270001	2.500,00
# 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°021/2024					
Empenhos do dia: 1					2.500,00
Soma do dia 27/01/2025:					
Qtd. Empenho:					28
Total Geral:					3.979.568,37


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-033816/O-7 T-AP
CONTADOR





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	01200001	01020002	44.075,48
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	01200002	01020006	96.521,67
Liquidação referente ao pagamento de folha dos vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/01/2025:	140.597,15
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	01210001	01020003	32.733,37
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1500.0000	01210002	01020004	45.799,09
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1500.0000	01210003	01100001	5.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025					
NF: 0011 001					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 21/01/2025:	83.532,46
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	01220001	01220001	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°020/2025/ADM/CMLJ					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/01/2025:	450,00
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	01240001	01240001	3.391,66
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 001/2025					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	01240002	01230001	13.000,00
Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal 0004/2025					
NF: 004 1					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	01240003	01240002	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 001/2025					
NF: 01 001					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/01/2025:	21.891,66
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	01280001	01270001	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 2658/2025					
NF: 2658 003					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/01/2025:	2.500,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	01310001	01020021	205,50
Liquidação de empenho ref. 01/2025					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/01/2025:	205,50
				Qtd. Liquidação:	11
				Total Geral:	249.176,77

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-033816/O-7 T-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
20/01/2025	01200001	23086804000150	01101 : 012001	1748001	0960	01020006	01200002			96.521,67	67.170,43
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/01/2025			29.351,24	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							11.049,24	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							10.728,09	
			5126 - Contribuição Sindical - CM							74,00	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							4.794,58	
			5134 - Vale Compras - CM							1.450,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM							255,33	
			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 JANEIRO DE 2025.

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

20/01/2025	01200002	23086804000150	01101 : 012001	1748001	8418	01020002	01200001			44.075,48	22.750,78
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/01/2025			21.324,70	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							4.040,77	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							3.985,08	
			5126 - Contribuição Sindical - CM							218,03	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							7.834,82	
			5134 - Vale Compras - CM							5.246,00	



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

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 JANEIRO DE 2025.

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

21/01/2025	01210002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	3886	01020004	01210002	45.799,09	41.474,76
			319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	21/01/2025	4.324,33	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.358,97	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					65,36	
			5134 - Vale Compras - CM					900,00	

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 JANEIRO DE 2025.

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

21/01/2025	01210003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	904	01020003	01210001	32.733,37	30.220,00
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	21/01/2025	2.513,37	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.513,37	

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 JANEIRO DE 2025.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
23/01/2025	01230001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	4443	01220001	01220001	01220001	01220001	450,00	0,00	450,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°020/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO AMAPA (MACAPÁ), NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E OS NOVOS PARADGMAS NA GESTÃO PUBLICA: IMPACTOS NOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIARIO E TRIBUNAIS DE CONTAS".

24/01/2025	01240001	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002 339039 : 1500.0000	1748001 SICREDI	850	01240001	01240001	01240001	01240001	3.391,66	0,00	3.391,66
------------	----------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME RECIBO 001/2025

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DE ACORDO COM O PROCESS 008/2024 E TERMO DE APOSTILHAMENTO PROCESSO 006/2025 CMLJ

24/01/2025	01240002	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002 339039 : 1500.0000	1748001 SICREDI	850	01230001	01240002	01240002	01240002	13.000,00	0,00	13.000,00
------------	----------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----	----------	----------	----------	----------	-----------	------	-----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal 0004/2025

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

24/01/2025	01240003	89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002 339036 : 1500.0000	1748001 SICREDI	6282	01100001	01210003	01210003	01210003	5.000,00	0,00	5.000,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------



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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

27/01/2025	01270001	2734539000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1748001	0793	01240002	01240003	5.500,00		5.500,00	
			339039 : 1500.0000	SICREDI		24/01/2025	24/01/2025	0,00			5.500,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 001/2025

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.

31/01/2025	01310001	0036030537444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	0001	01020021	01310001	205,50		205,50	
			339039 : 1500.0000	CEF 5-0		02/01/2025	31/01/2025	0,00			205,50

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho ref. 01/2025

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-033816/O-7 T-AP
CONTADOR

Soma Gestora [01101]	246.676,77	189.163,13
Total:	246.676,77	189.163,13



RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
18218022000198 - J B PACHECO ME - A FESTEIRA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	012	01100001	01020001	2024		4.700,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDACÃO								
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CERIMONIAL DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA, COMPREENDENDO ORNAMENTAÇÃO, CERIMONIALISTA E APRESENTAÇÃO MUSICAL.								
30172331000170 - SOUZA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	216	01100002	01020002	2024		2.267,90
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDACÃO								
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.								
30172331000170 - SOUZA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	217	01100003	01020003	2024		1.126,50
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDACÃO								
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.								
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	6660	01100004	01020005	2024		4.193,90
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDACÃO								
# EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA CASA DE LEI								
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12/2024	01100005	01020006	2024		3.391,66
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDACÃO								
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.								
20192184000146 - A H DE LIMA ME - KAIROS LANCHE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	0000002	01100006	01020007	2024		2.954,80
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDACÃO								
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE-BREAK, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.								
43603499000134 - G. G. VIANA	01101	011001 : 449052 : 1501.0000	02	01130001	01070001	2024	0,00	18.634,76
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDACÃO								
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE 15 FRIGOBARES MODELO MRC10B1. A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.								
30172331000170 - SOUZA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	218	01130002	01020004	2024		1.004,80
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDACÃO								
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.								
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000		01130003	12310002	2024	16.331,55	

Soma do dia 10/01/2025: 18.634,76 = 0,00 18.634,76



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
------------	---------	---------------	-----------	----------	------------	--------	------------	----------------

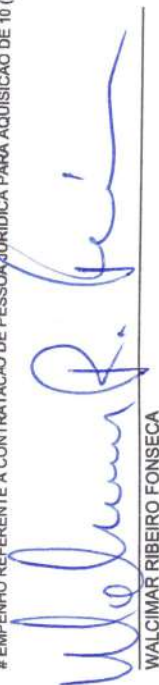
PAGAMENTO CONFORME LIQUIDAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2024.

43603499000134 - G. G. VIANA	01101	011001 : 449052 : 1501.0000	01	01140001	01070002	2024	16.331,55	38.504,80
Soma do dia 13/01/2025:							54.836,35	= 38.504,80
Soma do dia 14/01/2025:							0,00	= 57.000,00
Total:							130.471,11	114.139,56

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRC64-033816/O-7 T-AP
CONTADOR





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DEZEMBRO DE	01101	1500.0000	1104003	01080001		16.131,79
Soma do dia 08/01/2025:						16.131,79
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	01101	1500.0000	1104003	01130001		16.416,79
Soma do dia 13/01/2025:						16.416,79
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS JANEIRO DE	01101	1500.0000	1104003	01200013		12.629,40
Soma do dia 20/01/2025:						12.629,40
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025	01101	1500.0000	1748001	01210005		7.596,00
Soma do dia 21/01/2025:						7.596,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
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 JANEIRO DE 2025	01101	1500.0000	1748001	01280001		357,39
Soma do dia 28/01/2025:						357,39
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 20ª PARCELA.	01101	1500.0000	1748001	01290001		1.000,00
Soma do dia 29/01/2025:						1.000,00
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0001131.35.2017.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 29ª PARCELA.	01101	1500.0000	1748001	01310001		255,33
Soma do dia 31/01/2025:						255,33
Total de Despesa:						54.386,70
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						54.386,70

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-033816/O-7 T-AP
CONTADOR