



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 nº 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0330/2025/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 07 de julho 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 junho de 2025.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de junho 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
Receita Orçamentária (I)	674,12	5.053,21	Despesa Orçamentária (II)	427.349,38	2.324.616,66
Receita Corrente	674,12	5.053,21	Despesa Corrente	427.349,38	2.324.616,66
Ordinária	674,12	5.053,21	Ordinária	427.349,38	2.324.616,66
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	2.528.402,67	Transferências Concedidas (IV)	0,00	113.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	70.392,52	379.266,27	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	51.047,06	769.760,12
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	406.443,11
Depósitos Restituíveis	70.392,52	379.266,27	Depósitos Restituíveis	51.047,06	363.317,01
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)	492.466,64	2.912.722,15	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	478.396,44	3.207.876,78
Saldo Anterior (IX)	243.460,25	552.685,08	Saldo Atual (X)	257.530,45	257.530,45
TOTAL (XI) = (VII+IX)	735.926,89	3.465.407,23	TOTAL (XII) = (VIII+X)	735.926,89	3.465.407,23

LOA 2025 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (xiv)	75.600.000,00	50.000,00	411.200,79	75.188.799,21
Suplementares	75.600.000,00	50.000,00	411.200,79	75.188.799,21
Anulação	0,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	411.200,79	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026

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 01/06/2025 a 30/06/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			236.891,77
03/06/2025	DEBITO TED/IB 29470221000105 P C SILVA NUNES	I00188	-1.116,71	235.775,06
04/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-1.000,00	234.775,06
05/06/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-4.000,00	230.775,06
06/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	SI00024	-6.000,00	224.775,06
06/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00033	-6.000,00	218.775,06
06/06/2025	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	I00462	-6.000,00	212.775,06
06/06/2025	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I00480	-5.988,40	206.786,66
06/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00060	-6.000,00	200.786,66
06/06/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7—04	-6.000,00	194.786,66
06/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX122066	-6.000,00	188.786,66
06/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47001763268 EDIVAM DE ALMEID	CX124636	-6.000,00	182.786,66
06/06/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7—04	-6.000,00	176.786,66
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX912774	-6.000,00	170.786,66
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX916570	-6.000,00	164.786,66
09/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00046	-6.000,00	158.786,66
10/06/2025	DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA	I00186	-6.000,00	152.786,66
11/06/2025	DEBITO TED/IB 34934620000110 POSTO ELDORADO COME	I00253	-3.000,00	149.786,66
11/06/2025	DEBITO TED/IB 11891599000117 L.ZANOTTO	I00339	-2.658,60	147.128,06
11/06/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C	CEAAMAP-C	-4.699,80	142.428,26
12/06/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-47.590,48	94.837,78
12/06/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CONCSANEA	CONCSANEA	-463,72	94.374,06
17/06/2025	TED 23066905000160 P M L J FPM	201844	200.000,00	294.374,06
18/06/2025	TED 23066905000160 P M L J FPM	313705	221.400,00	515.774,06
18/06/2025	DEBITO TED/IB 02830232000100 J L S TENORIO EPP	I00705	-1.442,00	514.332,06
18/06/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CONCSANEA	CONCSANEA	-567,21	513.764,85
20/06/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007388	5XU9—88	-59.046,96	454.717,89

20/06/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007389	5XU9—89	-1.689,94	453.027,95
20/06/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007390	5XU9—90	-58.941,31	394.086,64
20/06/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007391	5XU9—91	-35.610,48	358.476,16
20/06/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007392	5XU9—92	-42.237,19	316.238,97
20/06/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00612	-756,90	315.482,07
20/06/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00665	-20.594,47	294.887,60
20/06/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC SICREDI	TARIFA	-61,00	294.826,60
20/06/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUTROS BANC	TARIFA	-6,00	294.820,60
20/06/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA. SALARI	TARIFA	-4,00	294.816,60
23/06/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00217	-363,20	294.453,40
23/06/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00213	-7.479,00	286.974,40
24/06/2025	DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J	I00552	-5.000,00	281.974,40
24/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 17533629000108 J DE O SALOMA	SI00078	-13.000,00	268.974,40
24/06/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	I00560	-3.800,00	265.174,40
24/06/2025	DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI	I00576	-5.000,00	260.174,40
25/06/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-4.000,00	256.174,40
25/06/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-1.000,00	255.174,40
26/06/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007393	5XU9—93	-3.917,55	251.256,85
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX667229	-450,00	250.806,85
26/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX672518	-450,00	250.356,85

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: 02/07/2025 - 16:11

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.568,48 C
20/06/2025	000748	CRED TED	756,90 C	7.325,38 C
20/06/2025	000748	CRED TED	20.594,47 C	27.919,85 C
20/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	20.594,47 D	7.325,38 C
20/06/2025	201204	ENVIO TEV	756,90 D	6.568,48 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	6.499,48 C
30/06/2025	000001	CRED TED	674,12 C	7.173,60 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

Junho / 2025

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	06300001	104:5	674,12

REFERENTE A 39ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 30/06/2025:	0,00
Soma do dia 30/06/2025:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026

JUCELINE 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	6.568,48	22.025,49	21.420,37	7.173,60
1748001 : SICREDI	748 : 18650	1500.000	236.891,77	421.400,00	407.934,92	250.356,85
		Soma:	243.460,25	443.425,49	429.355,29	257.530,45
		Total:	243.460,25	443.425,49	429.355,29	257.530,45


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026

JUCELIO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Maria Eduarda Coimbra
Gerente de Finanças
PORT Nº 007/2025/CMLJ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	Liquidade		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês		
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	0,00	30.857,72	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	82.451,64	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	113.309,36	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	395.233,05	0,00	0,00	0,00	395.233,05	47.581,01	285.689,68	47.581,01	285.689,68	109.543,37
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.882.527,02	0,00	0,00	0,00	1.882.527,02	0,00	0,00	0,00	1.882.527,02	224.254,94	1.144.925,02	224.254,94	1.144.925,02	737.602,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.107,21	0,00	337.040,00	0,00	614.067,21	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	137.075,56	27.736,99	137.075,56	342.924,44
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.383,18	0,00	0,00	0,00	53.383,18	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	337.040,00	0,00	2.945.210,46	0,00	0,00	0,00	2.757.760,07	271.835,95	1.567.690,26	299.572,94	1.567.690,26	1.190.069,81
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	77.276,08	0,00	0,00	0,00	900,00	57.165,00	900,00	57.150,00	15,00	20.111,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	216.949,72	50.000,00	0,00	0,00	266.949,72	0,00	0,00	0,00	92.389,40	235.822,47	50.362,24	8.217,31	50.362,24	31.127,25
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.832,65	0,00	0,00	0,00	60.832,65	0,00	0,00	0,00	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00	18.712,85
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.216,74	0,00	0,00	0,00	67.216,74	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	52.316,08	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	2.316,08
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.115,62	361.200,79	0,00	0,00	524.316,41	0,00	0,00	0,00	24.099,00	433.202,30	33.055,73	35.670,73	187.715,86	91.114,11
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.383,18	0,00	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	411.200,79	0,00	0,00	1.062.290,86	0,00	0,00	0,00	117.388,40	818.309,77	46.056,33	367.348,10	450.961,67	243.981,09
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA														
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.960,00	287.040,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	77.988,40	389.578,30	77.988,40	389.578,30	546.421,70
Total da Ação (01.031 : 2075):	648.960,00	287.040,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	77.988,40	389.578,30	77.988,40	389.578,30	546.421,70
Total da Subfunção (01.031):	4.695.609,89	698.240,79	337.040,00	0,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	117.388,40	4.512.069,84	2.326.021,66	427.349,38	2.324.616,66	544.740,84
Total da Função (01):	4.695.609,89	698.240,79	337.040,00	0,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	117.388,40	4.512.069,84	2.326.021,66	427.349,38	2.324.616,66	544.740,84
Total da Unidade (01101):	4.695.609,89	698.240,79	337.040,00	0,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	117.388,40	4.512.069,84	2.326.021,66	427.349,38	2.324.616,66	544.740,84
Total do Orgao (01000):	4.695.609,89	698.240,79	337.040,00	0,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	117.388,40	4.512.069,84	2.326.021,66	427.349,38	2.324.616,66	544.740,84
Total Geral:	4.695.609,89	698.240,79	337.040,00	0,00	5.056.810,68	0,00	0,00	0,00	117.388,40	4.512.069,84	2.326.021,66	427.349,38	2.324.616,66	544.740,84
Despesa Corrente:														
Despesa Capital:	113.309,36	0,00	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	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026


JOCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Maria Eduarda Coimbra
Gerente de Finanças
PORT Nº 007/2025/CMLJ



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11891599000117 - L ZANOTTO - ME	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	06040001	41.526,90

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°062/2025 E AO CONTRATO N°037/2025.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 04/06/2025:	41.526,90
--------------------	-------------------------	-----------

34426961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	GLO	06180001	50.862,50
--	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/06/2025:	50.862,50
--------------------	-------------------------	-----------

35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	06240001	450,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA ESTRATIVISTA DO RIO CAJARI CMBIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025.

34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	06240002	450,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA ESTRATIVISTA DO RIO CAJARI CMBIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 24/06/2025:	900,00
--------------------	-------------------------	--------

02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	GLO	06250001	24.099,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N°040/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°053/2025, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°009/2025.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 25/06/2025:	24.099,00
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	5
Total Geral:	117.388,40

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	06040001	04080001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 3109/2025 NF: 3109 003					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/06/2025:	3.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06050001	01020009	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°257/2025					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06050002	01020012	5.988,40
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°258/2025					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06050003	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°259/2025					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06050004	01020020	4.699,80
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 05/2025					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 05/06/2025:	22.688,20
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06060001	01020014	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°260/2025					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06060002	01020018	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°262/2025					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06060003	01020015	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°261/2025					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06060004	01020013	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°265/2025					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06060005	01020008	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 267/2025					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06060006	01020019	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 268/2025					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06060007	01020001	463,72
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 05/2025					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06060008	01020007	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°266/2025					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06060009	01020017	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°284/2025					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06060010	01020010	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°263/2025					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 06/06/2025:	54.463,72
11891599000117 - L ZANOTTO - ME	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	06090001	06040001	2.658,60
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°1352/2025 NF: 1352/2025 0001					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	06090002	01020016	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 269/2025					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/06/2025:	8.658,60
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06160001	01020001	567,21
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 06/2025					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/06/2025:	567,21
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	06170001	04070001	1.442,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°4318/2025 NF: 4318/2025 003					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/06/2025:	1.442,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06200001	04020001	4.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal nº 383/2025 REF. JUNHO de 2025 NF: 383/2025 001					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1500.0000	06200002	01100001	5.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 1005/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. NF: 1005/2025 001					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	06200003	01020003	1.832,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SERVIDORA PÚBLICA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, MATRÍCULA FUNCIONAL N°65778. CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E ATUALMENTE LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE CESSÃO N°001/2025 E EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 139/2025. REF MÊS DE JUNHO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	06200004	01020006	96.521,67
Liquidação referente ao pagamento de folha dos vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1500.0000	06200005	01020004	47.581,01
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	06200006	01020003	60.433,33
Liquidação referente ao pagamento de folha e primeira parcela de Décimo Terceiro salário dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	06200007	01020003	1.944,41
Liquidação referente ao pagamento de rescisão do servidor comissionado o sr. Ryan Baena de Carvalho, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	06200008	01020002	59.605,94
Liquidação referente ao pagamento de folha e Primeira Parcela de Décimo Terceiro Salário dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.					
26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06200009	02030001	71,00
Liquidação de empenho ref. 06/2025					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/06/2025:	276.989,40
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06230001	05160001	3.800,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 06/2025					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06230002	01230001	13.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 20/2025 NF: 20/2025 0001					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06230003	03030002	5.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 60/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. NF: 60/2025 001					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/06/2025:	21.800,00
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	06240001	06240001	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°085/2025/ADM/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	06240002	06240002	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°084/2025/ADM/CMLJ					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/06/2025:	900,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	06250001	01020002	3.917,55
Liquidação referente ao pagamento de folha complementar 1/3 de Férias do servidor efetivo Max Junio Silva Costa, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06250002	01020021	69,00
Liquidação de empenho ref. 06/2025					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/06/2025:	3.986,55
20192184000146 - A H DE LIMA ME	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	06300001	04240001	1.385,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°010/2025 NF: 10/2025 0001					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/06/2025:	1.385,00

Qtd. Liquidação:	36
Total Geral:	395.880,68



WALCIMAR RIBEIRO
Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026



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		Numero		CH / OB / LP		Numero		Bruto		
				ND - Fonte		Descricao		Data		Data		Relencoes		
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI														
03/06/2025		06030001	29470221000105 : P C SILVA NUNES		01101 : 012002		1748001		4298		04220001		05130001	
					339030 : 1500.0000		SICREDI				22/04/2025		13/05/2025	
													1.116,71	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação														
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°181/2025														
# 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														
05/06/2025		06050001	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA		01101 : 012002		1748001		1913		02120003		02120002	
					339039 : 1500.0000		SICREDI				12/02/2025		12/02/2025	
													4.000,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação														
# Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n°81/2025														
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS. EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.														
06/06/2025		06060001	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO		01101 : 012075		1748001		0738		01020014		06060001	
					339093 : 1500.0000		SICREDI				02/01/2025		06/06/2025	
													6.000,00	
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação														
# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/ICMLJ N°260/2025														
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.														
[1600279:1101:GovNet by Link3 Versão:2025063016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI														

Pag: 1 / 14



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaao		Valores	
				Numero	Descriao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
06/06/2025	06060002	52283809287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1748001	6293	01020018	06060002			6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/06/2025			0,00	6.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME PARECER TECNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°262/2025

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

06/06/2025	06060003	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1748001	7342	01020009	06050001			6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	05/06/2025			0,00	6.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME PARECER TECNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°257/2025

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

06/06/2025	06060004	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075	1748001	8003	01020012	06050002			5.988,40	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	05/06/2025			0,00	5.988,40

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDACAO DE EMPENHO CONFORME PARECER TECNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°258/2025

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

06/06/2025	06060005	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1748001	8071	01020011	06050003			6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	05/06/2025			0,00	6.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°259/2025

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

06/06/2025	06060006	76142035268 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101 : 012075	1748001	0032	01020015	06060003	6.000,00	6.000,00		
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/06/2025	0,00			6.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°261/2025

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

06/06/2025	06060007	18218326200 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012075	1748001	1878	01020007	06060008	6.000,00	6.000,00		
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/06/2025	0,00			6.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°286/2025

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

06/06/2025	06060008	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012075	1748001	0284	01020017	06060009	6.000,00	6.000,00		
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/06/2025	0,00			6.000,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°284/2025

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

06/06/2025	06060008	35908599204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101 : 012075	1748001	7222	01020010	06060010	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°263/2025

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

09/06/2025	06090001	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075	1748001	2694	01020008	06060005	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 287/2025

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

09/06/2025	06090002	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075	1748001	8537	01020019	06060006	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/06/2025	0,00	0,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 288/2025

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

09/06/2025	06090003	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075	1748001	2875	01020016	06090002	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	09/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 289/2025

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

10/06/2025	06100001	46985404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012075	1748001	6663	01020013	06060004	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 285/2025

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

11/06/2025	06110001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ S.A.	01101 : 012002	1748001	8982	01020020	06050004	4.699,80	4.699,80
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	05/06/2025	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 05/2025

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

11/06/2025	06110002	11891599000117 - L ZANOTTO - ME	01101 : 012002	1748001	8719	06040001	06090001	2.658,60	2.658,60
			339030 : 1500.0000	SICREDI		04/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1352/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÉNERO ALIMENTÍCIO. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2025 E AO CONTRATO Nº 037/2025.

11/06/2025	06110003	34934620000110 : POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1748001	3085	04080001	06040001	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	SICREDI		08/04/2025	04/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024.

12/06/2025	06120001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001	1748001	6820	01020022	05300002	27.736,99	27.736,99
			319013 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	30/05/2025	0,00	0,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2025.

12/06/2025	06120002	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.	01101 : 012002	1748001	0839	01020001	06060007	463,72	463,72
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	06/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME FATURA 05/2025

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

18/06/2025	06180001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.	01101 : 012002	1748001	5261	01020001	06160001	567,21	567,21
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	16/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME FATURA 06/2025

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

18/06/2025	06180002	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1748001	4837	04070001	06170001	1.442,00	1.442,00
			339030 : 1500.0000	SICREDI		07/04/2025	17/06/2025	0,00	0,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N° 4318/2025

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 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.

20/06/2025	06200001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7389	01020003	06200003	1.832,04	1.689,94
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/06/2025	142,10	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					142,10	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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° 0017/2025 E EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 139/2025, REF. MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

20/06/2025	06200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7390	01020006	06200004	96.521,67	58.941,31
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/06/2025	37.580,36	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					10.610,74	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					10.728,08	
			5116 - Pensão Alimentícia - CM					756,90	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					74,00	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					13.060,64	
			5134 - Vale Compras - CM					1.350,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM					1.000,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

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

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

20/06/2025	06200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7392	01020004	06200005	47.581,01	42.237,19
			319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/06/2025	5.343,82	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.503,42	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					101,40	
			5134 - Vale Compras - CM					1.739,00	

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 JUNHO DE 2025.

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

20/06/2025	06200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7388	01020003	06200006	60.433,33	57.102,55
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/06/2025	3.330,78	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.330,78	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente ao pagamento de folha e primeira parcela de Décimo Terceiro salário dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.

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



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
20/06/2025	06200005	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7388	01020003	06200007	1.944,41		1.944,41		
			319011 : 1500.0000	SICREDI			02/01/2025	20/06/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente ao pagamento da rescisão do servidor comissionado o sr. Ryan Baena de Carvalho, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

20/06/2025	06200006	2308680400150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7391	01020002	06200008	59.605,94		59.605,94	
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/06/2025	23.995,46		23.995,46	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					5.874,40			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					6.009,43			
			5126 - Contribuição Sindical - CM					187,80			
			5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					7.533,83			
			5134 - Vale Compras - CM					4.390,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente ao pagamento de folha e Primeira Parcela de Décimo Terceiro Salário dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

20/06/2025	06200007	26549311000106 : SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101 : 012002	1748001	06/2025	02030001	06200009	71,00		71,00	
			339039 : 1500.0000	SICREDI		03/02/2025	20/06/2025	0,00		0,00	



RELATÓRIO 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

Liquidação de empenho ref. 06/2025

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

24/06/2025	06240001	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002	1748001	9977	01230001	06230002	13.000,00		13.000,00	
			339039 : 1500.0000	SICREDI		23/01/2025	23/06/2025	0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 20/2025

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

24/06/2025	06240002	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002	1748001	6887	05160001	06230001	3.800,00		3.800,00	
			339039 : 1500.0000	SICREDI		16/05/2025	23/06/2025	0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME RECIBO 06/2025

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº030/2024, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº104/2025.

24/06/2025	06240003	89743920200 : JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1748001	4351	01100001	06200002	5.000,00		5.000,00	
			339039 : 1500.0000	SICREDI		10/01/2025	20/06/2025	0,00			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 1005/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

24/06/2025	06240004	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1748001	2875	03030002	06230003	5.000,00	5.000,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		03/03/2025	23/06/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 60/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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.

25/06/2025	06250001	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1748001	3617	04020001	06200001	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/04/2025	20/06/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal nº 383/2025 REF. JUNHO 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 ADMINISTRATIVO 070/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2024 CMLJ

25/06/2025	06250002	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	06/2025	01020021	06250002	69,00	69,00
			339039 : 1500.0000	CEF 5-0		02/01/2025	25/06/2025	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	Numero	Bruto	Retencoes
			Descricao		Liquido					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho ref. 06/2025

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

26/06/2025 06260001 35908599204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO

01101 : 012002	1748001	1800	06240001	06240001	450,00	450,00
339014 : 1500.0000	SICREDI		24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°085/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA ESTRATVISTA DO RIO CAJARI CMBIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025.

26/06/2025 06260002 34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO

01101 : 012002	1748001	9453	06240002	06240002	450,00	450,00
339014 : 1500.0000	SICREDI		24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°084/2025/ADM/CM/LJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA ESTRATVISTA DO RIO CAJARI CMBIO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025.

26/06/2025 06260003 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 : 012001	1748001	7393	01020002	06250001	3.917,55	3.917,55
319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	25/06/2025	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente ao pagamento de folha complementar 1/3 de Férias do servidor efetivo Max Junio Silva Costa, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

Soma Gestora [01101]	427.349,38	356.956,86
	70.392,52	
Total:	427.349,38	356.956,86
	70.392,52	


Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026


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



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

GESTÃO : 2025

Junho / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1748001	06040001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 24ª PARCELA.						
Soma do dia 04/06/2025:						1.000,00
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1748001	06120001		19.853,49
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
Soma do dia 12/06/2025:						19.853,49
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM						
67739989215-EURILENE MELO CARDOSO	01101	1500.0000	1104003	06200018		756,90
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. AO VEREADOR REGINALDO JOSE MOTA JUNIOR, REFERÊNCIA: MÊS DE JUNHO DE 2025.						
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	06200019		20.594,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS JUNHO DE 2025.						
Soma do dia 20/06/2025:						21.351,37
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	06230001		363,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2025						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	06230002		7.479,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2025						
Soma do dia 23/06/2025:						7.842,20
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1748001	06250001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 25ª PARCELA.						
Soma do dia 25/06/2025:						1.000,00
Total de Despesa:						51.047,06
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						51.047,06


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


Maria Eduarda Coimbra
Gerente de Finanças
PORT Nº 007/2025/CMLJ