
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0303/2025/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 12 de junho 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 maio de 2025.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de maio 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	4.379,09	Despesa Orçamentária (II)	436.993,88	1.897.267,28
Receita Corrente	674,12	4.379,09	Despesa Corrente	436.993,88	1.897.267,28
Ordinária	674,12	4.379,09	Ordinária	436.993,88	1.897.267,28
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	2.107.002,67	Transferências Concedidas (IV)	0,00	113.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	66.484,59	308.873,75	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	280.009,96	718.713,06
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	215.000,00	406.443,11
Depósitos Restituíveis	66.484,59	308.873,75	Depósitos Restituíveis	65.009,96	312.269,95
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)	488.558,71	2.420.255,51	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	717.003,84	2.729.480,34
Saldo Anterior (IX)	471.905,38	552.685,08	Saldo Atual (X)	243.460,25	243.460,25
TOTAL (XI) = (VII+IX)	960.464,09	2.972.940,59	TOTAL (XII) = (VIII+X)	960.464,09	2.972.940,59

LOA 2025 (XIII) 0,00

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

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CML
Biênio 2025-2026

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



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

Extrato (Período de 01/05/2025 a 31/05/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			250.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX178863	-3.000,00	247.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00068	-3.000,00	244.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX190411	-3.000,00	241.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	SI00059	-3.000,00	238.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47001763268 EDIVAM DE ALMEID	CX192261	-3.000,00	235.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00077	-3.000,00	232.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX195931	-3.000,00	229.930,02
02/05/2025	DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA	I00816	-3.000,00	226.930,02
02/05/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7—04	-6.000,00	220.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX511747	-6.000,00	214.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00114	-6.000,00	208.930,02
02/05/2025	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	I01559	-6.000,00	202.930,02
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00141	-6.000,00	196.930,02
02/05/2025	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I01589	-5.984,19	190.945,83
02/05/2025	DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA	I01597	-6.000,00	184.945,83
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX543487	-6.000,00	178.945,83
02/05/2025	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	I01610	-3.000,00	175.945,83
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47001763268 EDIVAM DE ALMEID	CX553497	-6.000,00	169.945,83
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00178	-6.000,00	163.945,83
02/05/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7—04	-12.000,00	151.945,83
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	SI00044	-6.000,00	145.945,83
06/05/2025	DEBITO TED/IB 20192184000146 A H DE LIMA	I01298	-2.507,50	143.438,33
06/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX24973	-6.000,00	137.438,33
07/05/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C	CEAAMAP-C	-3.079,85	134.358,48
07/05/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-1.000,00	133.358,48
08/05/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C	CEAAMAP-C	-3.083,74	130.274,74

08/05/2025	DEBITO TED/IB 34934620000110 POSTO ELDORADO COME	I00652	-3.000,00	127.274,74
09/05/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CONCSANEA	CONCSANEA	-477,61	126.797,13
09/05/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CONCSANEA	CONCSANEA	-392,28	126.404,85
12/05/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00384	-1.455,79	124.949,06
12/05/2025	TED 23066905000160 P M L J FPM	090498	200.000,00	324.949,06
12/05/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-4.000,00	320.949,06
12/05/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-4.000,00	316.949,06
14/05/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-48.343,75	268.605,31
20/05/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007384	5XU9—84	-40.765,28	227.840,03
20/05/2025	DEBITO TED/IB 68968957215 CRISTINA LIMA RODRIGUE	I00159	-1.689,94	226.150,09
20/05/2025	TED 23066905000160 P M L J FPM	399596	120.000,00	346.150,09
20/05/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007385	5XU9—85	-39.829,87	306.320,22
20/05/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00286	-20.594,47	285.725,75
20/05/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007386	5XU9—86	-80.116,88	225.608,87
20/05/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007387	5XU9—87	-28.289,30	197.319,57
20/05/2025	TED 23066905000160 P M L J FPM	778243	101.400,00	298.719,57
20/05/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC SICREDI	TARIFA	-61,00	298.658,57
20/05/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUTROS BANC	TARIFA	-6,00	298.652,57
20/05/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA. SALARI	TARIFA	-6,00	298.646,57
21/05/2025	DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI	I00506	-5.000,00	293.646,57
21/05/2025	DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J	I00510	-5.000,00	288.646,57
22/05/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	I00057	-3.391,86	285.254,91
22/05/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00068	-7.879,00	277.375,91
22/05/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-4.000,00	273.375,91
22/05/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00071	-363,20	273.012,71
22/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 17533629000108 J DE O SALOMA	SI00074	-13.000,00	260.012,71
27/05/2025	DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA	I00064	-450,00	259.562,71
27/05/2025	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I00062	-450,00	259.112,71
27/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47001763268 EDIVAM DE ALMEID	CX808328	-450,00	258.662,71
27/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00020	-450,00	258.212,71
27/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	SI00057	-450,00	257.762,71
27/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX815080	-450,00	257.312,71
27/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX808142	-450,00	256.862,71
27/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX814040	-450,00	256.412,71
27/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00066	-450,00	255.962,71

27/05/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7—04	-900,00	255.062,71
29/05/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00129	-14.765,94	240.296,77
30/05/2025	DEBITO TED/IB 02830232000100 J L S TENORIO EPP	I00916	-3.405,00	236.891,77

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: 11/06/2025 - 10:30

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	220.975,36 C
12/05/2025	000748	CRED TED	1.455,79 C	222.431,15 C
12/05/2025	380723	PAG AGUA	471,92 D	221.959,23 C
12/05/2025	380736	PAG AGUA	450,70 D	221.508,53 C
12/05/2025	380774	PAG AGUA	533,17 D	220.975,36 C
20/05/2025	000748	CRED TED	20.594,47 C	241.569,83 C
20/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	20.594,47 D	220.975,36 C
23/05/2025	107080	ENVIO TED	215.000,00 D	5.975,36 C
23/05/2025	107080	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.963,36 C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	5.894,36 C
29/05/2025	000748	CRED TED	14.765,94 C	20.660,30 C
29/05/2025	963227	PG PREFEIT	14.765,94 D	5.894,36 C
30/05/2025	000001	CRED TED	674,12 C	6.568,48 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 Maio / 2025

Receta	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	05300001	104:5	674,12

REFERENTE A 38ª 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.


Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ

Soma deduções do dia 30/05/2025:	0,00
Soma do dia 30/05/2025:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Setor 2025-2026


JOELINO 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 CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	220.975,36	37.490,32	251.897,20	6.568,48
1748001 : SICREDI	748 : 18650	1500.000	250.930,02	421.400,00	435.438,25	236.891,77
Soma:			471.905,38	458.890,32	687.335,45	243.460,25
Total:			471.905,38	458.890,32	687.335,45	243.460,25

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

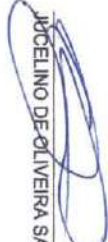
Walcmar Ribeiro Fonseca
Presidente CML
Biênio 2025-2026

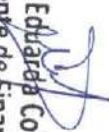
JOSÉ LINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMU
Biênio 2025-2026


JOCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020001	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020002	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020003	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020004	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020005	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020006	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020007	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020008	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020009	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020010	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020011	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.					
Empenhos do dia: 11					Soma do dia 02/05/2025: 33.000,00
05127547210 - MARIA EDUARDA COIMBRA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05090001	5,00
# EMPENHO REFERENTE A TESTE DE REMESSA BANCÁRIA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/05/2025: 5,00
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	05140001	2.704,82
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS, EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°002/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0031/2024					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/05/2025: 2.704,82
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	GLO	05160001	45.600,00
# 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 N°030/2024, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°104/2025.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/05/2025: 45.600,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	ALT	05200001	200,00
# adição de saldo para liquidação de empenho					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/05/2025: 200,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220001	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220002	450,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220003	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220004	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220005	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220006	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220007	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220008	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220009	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220010	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220011	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.					

Empenhos do dia: 11	Soma do dia 22/05/2025:	4.950,00
---------------------	-------------------------	----------

29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	GLO	05270001	20.673,00
----------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL, VASILHAME E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS, EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº052/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0031/2024. 1º TERMO ADITIVO 2025.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/05/2025:	20.673,00
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	27
---------------	----

Total Geral:	107.132,82
--------------	------------

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020001	05020001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°065/2025/ADM/CMLJ					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020002	05020002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°061/2025/ADM/CMLJ					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020003	05020003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°068/2025/ADM/CMLJ					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020004	05020004	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°058/2025/ADM/CMLJ					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020005	05020005	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°069/2025/ADM/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020006	05020006	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°067/2025/ADM/CMLJ					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020007	05020007	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°066/2025/ADM/CMLJ					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020008	05020008	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°067/2025/ADM/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020009	05020009	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°062/2025/ADM/CMLJ					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020010	05020010	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°063/2025/ADM/CMLJ					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05020011	05020011	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°064/2025/ADM/CMLJ					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020012	01020019	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°218/2025					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020013	01020007	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°220/2025					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020014	01020015	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°217/2025					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020015	01020017	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°219/2025					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020016	01020010	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°216/2025					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020017	01020013	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°215/2025					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020018	01020012	5.984,19
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 213/2025					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020019	01020018	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 214/2025					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020020	01020009	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 212/2025					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020021	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 210/2025					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05020022	01020008	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 217/2025					
Liquidação do dia: 22			Soma do dia 02/05/2025:		98.984,19
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05050001	01020020	3.083,74



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 09 de 2024 (Setembro/2024)					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/05/2025:	3.083,74
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05060001	01020014	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°230/2025					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	05060002	01020016	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°232/2025					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	05060003	04080001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 2998/2025 NF: 2998 003					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/05/2025:	15.000,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05070001	01020020	3.079,85
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 12/2024 (Dezembro de 2024)					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/05/2025:	3.079,85
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05080001	01020001	392,28
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 02/2024 (Fevereiro de 2024)					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05080002	01020001	450,70
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 05/2024 (Maio de 2024)					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05080003	01020001	471,92
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 12/2024 (Dezembro de 2024)					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05080004	01020001	533,17
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 02/2025					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05080005	01020001	477,61
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 04/2025					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 08/05/2025:	2.325,66
05127547210 - MARIA EDUARDA COIMBRA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05090001	05090001	5,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TESTE DE REMESSA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/05/2025:	5,00
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	05130001	04220001	1.116,71
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°181/2025 NF: 181 001					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/05/2025:	1.116,71
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1500.0000	05140001	01020022	27.936,40
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/05/2025:	27.936,40
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	05150001	04070001	3.405,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal N°4264/2025 NF: 4264 003					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/05/2025:	3.405,00
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05190001	03030002	5.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 49/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. NF: 49/2025 001					
89743920200 - JOSE ROZENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1500.0000	05190002	01100001	5.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 780/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. NF: 780/2025 001					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/05/2025:	10.000,00
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05200001	01230001	13.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 17/2025 NF: 17/2025 001					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05200002	01240001	3.391,66
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 05/2025					
26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05200003	02030001	73,00
Liquidação de empenho ref. 05/2025					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	05200004	01020002	49.660,50
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MAIO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	05200005	01020006	96.521,67
Liquidação referente ao pagamento de folha dos vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MAIO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	05200006	01020003	43.166,65
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MAIO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	05200007	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 MAIO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1500.0000	05200008	01020004	45.995,00
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MAIO DE 2025.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/05/2025:	253.640,52
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05210001	04020001	4.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n° 320/2025 REF. MAIO de 2025 NF: 320 001					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/05/2025:	4.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220001	05220001	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°079/2025/ADM/CMLJ					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220002	05220002	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°080/2025/ADM/CMLJ					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220003	05220003	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°078/2025/ADM/CMLJ					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220004	05220004	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°075/2025/ADM/CMLJ					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220005	05220005	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°071/2025/ADM/CMLJ					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220006	05220006	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°073/2025/ADM/CMLJ					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220007	05220007	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°074/2025/ADM/CMLJ					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220008	05220008	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°081/2025/ADM/CMLJ					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220009	05220009	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°077/2025/ADM/CMLJ					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220010	05220010	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°076/2025/ADM/CMLJ					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	05220011	05220011	450,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°072/2025/ADM/CMLJ					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 22/05/2025:	4.950,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	05300001	01020021	81,00
Liquidação de empenho ref. 05/2025					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1500.0000	05300002	01020022	19.853,49



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

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

Liquidação do dia: 2 Soma do dia 30/05/2025: 19.934,49

Qtd. Liquidação: 60

Total Geral: 447.461,58



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026



JOCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

02/05/2025	05020001	3590859204 : ELENILSON LIMA ESPRITO SANTO	01101 : 012002	1748001	0652025	05020001	05020001	3.000,00	0,00	3.000,00			
			339014 : 1500.0000	SICREDI		02/05/2025	02/05/2025						

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº065/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.

02/05/2025	05020002	18218326200 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012002	1748001	0150	05020002	05020002	3.000,00	0,00	3.000,00			
			339014 : 1500.0000	SICREDI		02/05/2025	02/05/2025						

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº061/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.

02/05/2025	05020003	76142035268 : REGINALDO JOSE MOTTA JÚNIOR	01101 : 012002	1748001	8273	05020003	05020003	3.000,00	0,00	3.000,00			
			339014 : 1500.0000	SICREDI		02/05/2025	02/05/2025						

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº069/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.



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

Maio / 2025
18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
02/05/2025	05020004	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012002		1748001	2714	05020004	05020004	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000		SICREDI		02/05/2025	02/05/2025		0,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação										
# LIQUIDUÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°068/2025/ADM/CMLJ										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
02/05/2025	05020005	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002		1748001	0619	05020005	05020005	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000		SICREDI		02/05/2025	02/05/2025		0,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação										
# LIQUIDUÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°069/2025/ADM/CMLJ										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
02/05/2025	05020006	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002		1748001	6933	05020006	05020006	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000		SICREDI		02/05/2025	02/05/2025		0,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação										
# LIQUIDUÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°067/2025/ADM/CMLJ										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
02/05/2025	05020007	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012002		1748001	5087	05020007	05020007	3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000		SICREDI		02/05/2025	02/05/2025		0,00
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.										
1										
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORREN										



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

Maio / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº066/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.

02/05/2025	05020008	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012002		1748001	7127		05020008	05020008	3.000,00		3.000,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI			02/05/2025	02/05/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº057/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.

02/05/2025	05020009	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002		1748001	1737		05020009	05020009	3.000,00		3.000,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI			02/05/2025	02/05/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº062/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.

02/05/2025	05020010	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002		1748001	9068		05020010	05020010	3.000,00		3.000,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI			02/05/2025	02/05/2025			0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº063/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.

02/05/2025	05020011	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012002		1748001	9498	05020011	05020011		3.000,00		3.000,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI		02/05/2025	02/05/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº064/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM DESLOCAR-SE ATÉ BRASÍLIA (DF), NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS.

02/05/2025	05020012	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075		1748001	6971	01020019	05020012		6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº218/2025

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

02/05/2025	05020013	18218326200 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012075		1748001	C2BA	01020007	05020013		6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025		0,00			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº220/2025

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

02/05/2025	05020014	76142035266 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101 : 012075		1748001	5525	01020015	05020014	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº217/2025

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

02/05/2025	05020015	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012075		1748001	0008	01020017	05020015	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº219/2025

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

02/05/2025	05020016	35908599204 : ELENILSON LIMA ESPÍRITO SANTO	01101 : 012075		1748001	0164	01020010	05020016	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 219/2025

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

02/05/2025	05020017	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012075		1748001	5431	01020013	05020017	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 215/2025

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

02/05/2025	05020018	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075		1748001	3790	01020012	05020018	5.984,19	5.984,19
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 213/2025

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

02/05/2025	05020019	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075		1748001	1366	01020018	05020019	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 214/2025

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

02/05/2025	05020020	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075		1748001	6357	01020009	05020020		6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 212/2025

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

02/05/2025	05020021	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075		1748001	0459	01020011	05020021		6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 210/2025

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

02/05/2025	05020022	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075		1748001	4029	01020008	05020022		6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	02/05/2025		0,00			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 2117/2025

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

06/05/2025	05060001	20192184000146 : A H DE LIMA ME	01101 : 012002		1748001	3501	04240001	04280012		2.507,50		2.507,50	
			339039 : 1500.0000		SICREDI		24/04/2025	28/04/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 009/2025

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA, DO OBJETO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, EM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025.

06/05/2025	05060002	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012075		1748001	0130	01020014	05060001		6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	06/05/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PARECER TÉCNICO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 230/2025

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

06/05/2025	05060003	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075		1748001	7658	01020016	05060002		6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	06/05/2025		0,00			



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº232/2025

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

07/05/2025	05070001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.	01101 : 012002		1748001	8864	01020020	05070001		3.079,85		3.079,85
			339039 : 1500.0000		SICREDI		02011/2025	07/05/2025				0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 12/2024 (Dezembro de 2024)

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 985171.

08/05/2025	05080001	34834620000110 : POSTO ELIDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002		1748001	2076	04080001	05060003		3.000,00		3.000,00
			339030 : 1500.0000		SICREDI		08/04/2025	06/05/2025				0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2988/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº024/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº021/2024, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2024 - CMLJ.

08/05/2025	05080002	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.	01101 : 012002		1748001	4466	01020020	05050001		3.083,74		3.083,74
			339039 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	05/05/2025				0,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 09 de 2024 (Setembro/2024)

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

09/05/2025	05090001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002		1748001	5349	01020001	05080001		392,28		392,28	
			339039 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	08/05/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 02/2024 (Fevereiro de 2024)

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

09/05/2025	05090002	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002		1748001	7836	01020001	05080005		477,61		477,61	
			339039 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	08/05/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 04/2025

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

12/05/2025	05120001	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002		1748001	0454	01210001	03070003		4.000,00		4.000,00	
			339039 : 1500.0000		SICREDI		21/01/2025	07/03/2025		0,00			



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

Maio / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal nº 142/2025 REF. fevereiro de 2025

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

12/05/2025	05120002	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002		1748001		9281	01210001	04290002			4.000,00	4.000,00
			339039 : 1500.0000		SICREDI			21/01/2025	29/04/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal nº 274/2025 REF. ABRIL de 2025

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

12/05/2025	05120003	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002		1104003		0736	01020001	05080002			450,70	450,70
			339039 : 1500.0000		CEF 5-0			02/01/2025	08/05/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME FATURA 05/2024 (Maio de 2024)

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

12/05/2025	05120004	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002		1104003		0723	01020001	05080003			471,92	471,92
			339039 : 1500.0000		CEF 5-0			02/01/2025	08/05/2025			0,00	



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO CONFORME FATURA 12/2024 (Dezembro de 2024)

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

12/05/2025	05120005	4410968000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002		1104003	0774	01020001	05080004		533,17		533,17	
			339039 : 1500.0000		CEF 5-0		02/01/2025	08/05/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO CONFORME FATURA 02/2025

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

14/05/2025	05140001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001		1748001	8340	01020022	05140001		27.936,40		27.936,40	
			319013 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	14/05/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2025.

20/05/2025	05200001	26549311000106 : SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101 : 012002		1748001	05/2025	02030001	05200003		73,00		73,00	
			339039 : 1500.0000		SICREDI		03/02/2025	20/05/2025		0,00			



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

Maior 2025
29

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho ref. 05/2025

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

20/05/2025	05200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1748001		7387	01020002	05200004		49.660,50	28.289,30
			319011 : 1500.0000		SICREDI			02/01/2025	20/05/2025		21.371,20	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM								4.423,87	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM								4.285,70	
			5126 - Contribuição Sindical - CM								187,80	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM								7.533,83	
			5134 - Vale Compras - CM								4.940,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF. MÊS DE MAIO DE 2025.

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

20/05/2025	05200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1748001		7386	01020006	05200005		96.521,67	60.116,88
			319011 : 1500.0000		SICREDI			02/01/2025	20/05/2025		36.404,79	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM								10.342,07	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM								10.728,08	
			5126 - Contribuição Sindical - CM								74,00	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM								13.080,64	
			5134 - Vale Compras - CM								1.200,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM								1.000,00	



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

Maio / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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 MAIO DE 2025.

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

20/05/2025	05200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1748001	7385		01020003	05200006	43.166,65		39.829,87
			319011 : 1500.0000		SICREDI			02/01/2025	20/05/2025	3.336,78		
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							3.336,78		

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 MAIO DE 2025.

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

20/05/2025	05200005	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1748001	3574		01020003	05200007	1.832,04		1.689,94
			319011 : 1500.0000		SICREDI			02/01/2025	20/05/2025	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 Nº65778, CÉDULA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E ATUALMENTE LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CESSÃO Nº001/2025 E EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 139/2025, REF MÊS DE MAIO DE 2025.

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

20/05/2025	05200006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1748001	7384		01020004	05200008	45.995,00		40.765,28
			319004 : 1500.0000		SICREDI			02/01/2025	20/05/2025	5.229,72		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

5115 - Previdência Nacional - INSS - CM 3.389,32
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 MAIO DE 2025.

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

21/05/2025	052.10001	27345390000198 : L.V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002		1748001	0640	03030002	05190001		5.000,00		5.000,00	
			339039 : 1500.0000		SICREDI		03/03/2025	19/05/2025				0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 49/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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.

21/05/2025	052.10002	89743920200 : JOSE ROBE NILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002		1748001	3616	01100001	05190002		5.000,00		5.000,00	
			339036 : 1500.0000		SICREDI		10/01/2025	19/05/2025				0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 780/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
22/05/2025	05220001	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002		1748001	1054	01230001	05200001			13.000,00	13.000,00
			339039 : 1500.0000		SICREDI		23/01/2025	20/05/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal 17/2025

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2025 CMLJ

22/05/2025	05220002	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002		1748001	1293	01240001	05200002			3.391,66	3.391,66
			339039 : 1500.0000		SICREDI		24/01/2025	20/05/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME RECIBO 05/2025

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 008/2025 CMLJ

22/05/2025	05220003	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002		1748001	3837	04020001	05210001			4.000,00	4.000,00
			339039 : 1500.0000		SICREDI		02/04/2025	21/05/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal nº 320/2025 REF. MAIO 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

27/05/2025	05270001	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012002		1748001	2039	05220001	05220001			450,00	450,00
			339014 : 1500.0000		SICREDI		22/05/2025	22/05/2025			0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº079/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP. A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270002	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012002	1748001	4025	05220002	05220002	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº080/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP. A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270003	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012002	1748001	7562	05220003	05220003	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº078/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP. A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270004	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1748001	8793	05220004	05220004	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº073/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270005	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012002		1748001	1962	05220005	05220005	450,00			450,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	0,00				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº071/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270006	35908599204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101 : 012002		1748001	8871	05220006	05220006	450,00			450,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	0,00				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº073/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270007	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012002		1748001	5793	05220007	05220007	450,00			450,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	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	Bruto	Liquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº074/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270008	18218326200 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012002		1748001	8689	05220008	05220008	450,00		450,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº081/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270009	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002		1748001	9819	05220009	05220009	450,00		450,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº077/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270010	76142035268 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101 : 012002		1748001	0316	05220010	05220010	450,00		450,00	
			339014 : 1500.0000		SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	0,00			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº78/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

27/05/2025	05270011	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1748001	1042	05220011	05220011	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		22/05/2025	22/05/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº72/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DE VEREADORES DE LARANJAL DO JARI DURANTE A VISITA INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE VITÓRIA DO JARI - AP, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.

30/05/2025	05300001	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1748001	0802	04070001	05150001	3.405,00	3.405,00
			339030 : 1500.0000	SICREDI		07/04/2025	15/05/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal Nº4264/2025

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 Nº 008/2025 - CMLJ, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.

30/05/2025	05300002	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	8000	01020021	05300001	81,00	81,00
			339039 : 1500.0000	CEF 5-0		02/01/2025	30/05/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

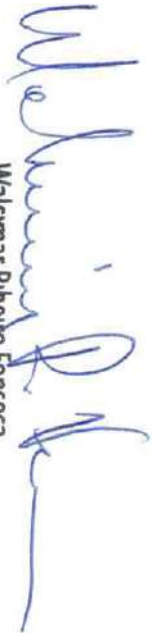
Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
			UG - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Liquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho ref: 05/2025

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

Soma Gestora [01101]		436.993,88	66.484,59	370.509,29
Total:		436.993,88	66.484,59	370.509,29


Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CML
Biênio 2025-2026


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





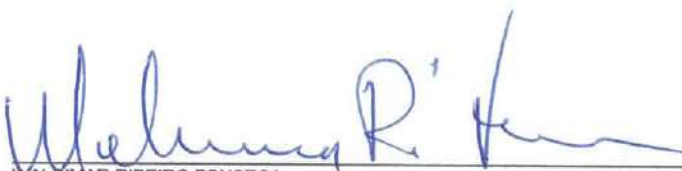
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

GESTÃO : 2025

Maio / 2025

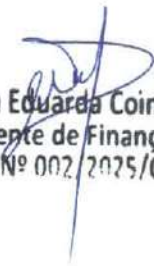
RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1748001	05070001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 23ª PARCELA.						
Soma do dia 07/05/2025:						1.000,00
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1748001	05140001		20.407,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
Soma do dia 14/05/2025:						20.407,35
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	05200017		20.594,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS MAIO DE 2025.						
Soma do dia 20/05/2025:						20.594,47
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	05220002		363,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	05220001		7.879,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025						
Soma do dia 22/05/2025:						8.242,20
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	05290001		14.765,94
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.						
Soma do dia 29/05/2025:						14.765,94
Total de Despesa:						65.009,96
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						65.009,96


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