
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0147/2025/GAB/CMLJ

Laranjal do Jarí 08 de abril 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 março de 2025.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de março 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	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	2.270,51	2.944,63	Despesa Orçamentária (II)	387.321,90	1.045.626,60
Receita Corrente	2.270,51	2.944,63	Despesa Corrente	387.321,90	1.045.626,60
Ordinária	2.270,51	2.944,63	Ordinária	387.321,90	1.045.626,60
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	421.400,89	1.264.202,67	Transferências Concedidas (IV)	0,00	113.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	65.305,89	174.717,87	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	67.966,44	360.222,61
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	2.472,00	191.443,11
Depósitos Restituíveis	65.305,89	174.717,87	Depósitos Restituíveis	65.494,44	168.779,50
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)	488.977,29	1.441.865,17	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	455.288,34	1.519.349,21
Saldo Anterior (IX)	441.512,09	552.685,08	Saldo Atual (X)	475.201,04	475.201,04
TOTAL (XI) = (VII+IX)	930.489,38	1.994.550,25	TOTAL (XII) = (VIII+X)	930.489,38	1.994.550,25

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 01/04/2025 - 09:15

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	218.050,01 C
05/03/2025	000001	CRED TED	674,12 C	218.724,13 C
05/03/2025	000748	CRED TED	15.051,09 C	233.775,22 C
05/03/2025	521957	PG PREFEIT	15.051,09 D	218.724,13 C
14/03/2025	836754	APLICACAO	218.724,13 D	0,00 C
20/03/2025	000748	CRED TED	20.594,47 C	20.594,47 C
20/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	20.594,47 D	0,00 C
28/03/2025	280725	CRED PIX	674,12 C	674,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2025
Data de emissão: 07/04/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	23.086.804/0001-50	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,00	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	218.724,13C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	219.646,40C			
Rendimento Bruto no Mês	922,27C			

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
AUTOM POLIS	0,71	2,17	1,143345	1,151490

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3574.0006.000000000005-0				
AUTOM POLIS	218.724,13C	0,00	219.646,40C	922,27C

Movimentação Detalhada

Conta 3574.0006.000000000005-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14/03	APLICACAO	218.724,13C	190.749,728558



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

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			223.462,08
05/03/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	102315	-15.051,09	208.410,99
06/03/2025	DEBITO TED/IB 34934620000110 POSTO ELDORADO COME	100648	-3.000,00	205.410,99
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00029	-6.000,00	199.410,99
07/03/2025	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	100544	-6.000,00	193.410,99
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX642503	-6.000,00	187.410,99
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00038	-6.000,00	181.410,99
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47001763268 EDIVAM DE ALMEID	CX671705	-6.000,00	175.410,99
07/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	SI00047	-6.000,00	169.410,99
07/03/2025	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	100686	-5.885,14	163.525,85
07/03/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7---04	-6.000,00	157.525,85
07/03/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7---04	-6.000,00	151.525,85
10/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX348076	-6.000,00	145.525,85
10/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX350620	-6.000,00	139.525,85
10/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490895 BANCO DO BRASIL		-1.000,00	138.525,85
10/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00050	-6.000,00	132.525,85
10/03/2025	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5YE7---04	-6.000,00	126.525,85
13/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18336780000100 PLENARI	252042448	-740,00	125.785,85
14/03/2025	TED 23066905000160 ICS ICMS ESTADUAL	915324	40.000,00	165.785,85
14/03/2025	TED 23066905000160 P M L J FPM	078655	40.000,00	205.785,85
14/03/2025	TED 23066905000160 P M L J RECURSOS PROPRIOS	079237	45.000,00	250.785,85
14/03/2025	TED 23066905000160 P M L J RECURSOS PROPRIOS	617290	70.000,00	320.785,85
18/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX520559	-2.400,00	318.385,85
18/03/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7---04	-2.472,00	315.913,85
18/03/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-49.105,09	266.808,76
19/03/2025	TED 23066905000160 ICS ICMS ESTADUAL	601637	226.400,89	493.209,65
19/03/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7---04	-6.335,60	486.874,05

20/03/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007375	5XU9—75	-23.217,50	463.656,55
20/03/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007377	5XU9—77	-43.838,38	419.818,17
20/03/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007378	5XU9—78	-59.961,84	359.856,33
20/03/2025	DEB. FOLHA PAGTO 007376	5XU9—76	-36.794,04	323.062,29
20/03/2025	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00715	-20.594,47	302.467,82
20/03/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-3.153,23	299.314,59
20/03/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ CC SICREDI	TARIFA	-59,00	299.255,59
20/03/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUTROS BANC	TARIFA	-1,00	299.254,59
20/03/2025	TARIFAS - PGTO FOLHA PERMAN. RECURSO CTA. SALARI	TARIFA	-10,00	299.244,59
21/03/2025	DEBITO TED/IB 68968957215 CRISTINA LIMA RODRIGUE	I00271	-1.689,94	297.554,65
21/03/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5XU9—04	-1.869,25	295.685,40
21/03/2025	DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI	I00495	-5.000,00	290.685,40
21/03/2025	DEBITO TED/IB 29470221000105 P C SILVA NUNES	I00504	-2.017,05	288.668,35
21/03/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00797	-6.576,00	282.092,35
21/03/2025	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00800	-393,43	281.698,92
24/03/2025	DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J	I00303	-5.000,00	276.698,92
24/03/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	I00322	-3.391,66	273.307,26
24/03/2025	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	I00325	-13.000,00	260.307,26
26/03/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-1.000,00	259.307,26
27/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51533391220 MARTA DE SOUZA P	SI00018	-300,00	259.007,26
27/03/2025	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7—04	-450,00	258.557,26
27/03/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C	CEAAMAP-C	-3.676,74	254.880,52

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



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2025

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	03050001	104:5	674,12

REFERENTE A 35ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 05/03/2025:	0,00
Soma do dia 05/03/2025:	674,12

192299010000 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	03280001	104:5	674,12
--	-------	----------	-------	--------

REFERENTE A 36ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 28/03/2025:	0,00
Soma do dia 28/03/2025:	674,12

132100111000 : 1501.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01101	03310001	104:5	922,27
---	-------	----------	-------	--------

PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO

Soma deduções do dia 31/03/2025:	0,00
Soma do dia 31/03/2025:	922,27

Total geral deduções:	0,00
Total geral:	2.270,51

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINE DE OLIVEIRA SALOMÃO



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

Março / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição

Bco / Conta

Fonte
Recurso

Saldo Anterior

Depositos

Saques

Saldo Atual

1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : CEF 5-0

1748001 : SICREDI

104 : 5

748 : 18650

1500.000

1500.000

218.050,01

37.916,07

35.645,56

220.320,52

Soma:

441.512,09

421.400,89

389.982,45

254.880,52

Total:

441.512,09

459.316,96

425.628,01

475.201,04

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	03030001	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°021/2024					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	GLO	03030002	60.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MIDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/03/2025: 63.000,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	03060001	378,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0022/2024					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/03/2025: 378,50
18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	ORD	03130001	740,00
# EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS 2025, A QUAL O PRESIDENTE DA CÂMARA EXM SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA ESTARÁ PARTICIPANDO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/03/2025: 740,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	03180001	2.400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA QUE O GESTOR DESTA CASA LEGISLATIVA POSSA DESLOCAR-SE ATÉ RECIFE/PE, NOS DIAS 19 À 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS 2025.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/03/2025: 2.400,00
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	03210001	5.464,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0023/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	03210002	3.347,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0022/2024					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 21/03/2025: 8.811,50
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	ORD	03270001	484,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0022/2024					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	03270002	450,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA DO PNTP, QUE ACONTECERÁ NA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.					
51533391220 - MARTA DE SOUZA PINHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	ORD	03270003	300,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA DO PNTP, QUE ACONTECERÁ NA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 27/03/2025: 1.234,00
					Qtd. Empenho: 10
					Total Geral: 76.564,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03030001	01020018	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 59/2025					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03030002	01020009	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 058/2025					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03030003	01020010	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 060/2025					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03030004	01020011	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 062/2025					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03030005	01020017	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 064/2025					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	03030006	03030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 2773/2025 NF: 2773 0003					
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	03030007	02050002	3.333,50
Liquidação de empenho conforme nota fiscal N°226/2025 NF: 226 0001					
30172331000170 - SOUZA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	03030008	02120001	3.002,10
Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 225/2025 NF: 225 0001					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 03/03/2025:		39.335,60
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03060001	01020014	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 066/2025					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03060002	01020012	5.885,14
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 061/2025					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03060003	01020015	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 065/2025					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03060004	01020013	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 063/2025					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 06/03/2025:		23.885,14
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03070001	01020008	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 069/2025					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03070002	01020016	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 068/2025					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	03070003	01210001	4.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n° 142/2025 REF. fevereiro de 2025 NF: 142 0001					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 07/03/2025:		16.000,00
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03100001	01020019	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 097/2025					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012075 : 339093 : 1500.0000	03100002	01020007	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 099/2025					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 10/03/2025:		12.000,00
18336780000100 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	03130001	03130001	740,00
Liquidação de empenho pelo serviço prestado conforme recibo n°6215/2025					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/03/2025:		740,00
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	03170001	02190001	2.296,50
Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 6737/2025 NF: 6737 0001					



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/03/2025:		2.296,50
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	03180001	03180001	2.400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°027/2025/ADM/CMLJ					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1500.0000	03180002	01020022	28.225,64
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	03180003	02040001	2.017,05
Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 174/2025 NF: 174 001					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	03180004	03030002	5.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 25/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. NF: 25 001					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 18/03/2025:		37.642,69
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1500.0000	03200001	01100001	5.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 NF: 370 001					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	03200002	01020006	96.521,67
Liquidação referente ao pagamento de folha dos vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	03200003	01020003	40.000,00
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319004 : 1500.0000	03200005	01020004	49.318,67
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2025.					
26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	03200006	02030001	70,00
Liquidação de empenho ref. 03/2025					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	03200007	01020002	43.135,21
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2025.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 20/03/2025:		234.045,55
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	03210001	01240001	3.391,66
LIQUIDADO CONFORME RECIBO 003/2025					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	03210002	01230001	13.000,00
Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal 10/2025 NF: 10 0001					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	03210003	01020002	1.869,25
Liquidação referente ao pagamento de folha complementar da servidora efetiva Jacenira de Oliveira da Silva, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2025.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1500.0000	03210004	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.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 21/03/2025:		20.092,95
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	03240001	01210001	4.000,00
Liquidação de empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal n° 188/2025 REF. março de 2025 NF: 188 001					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012002 : 339039 : 1500.0000	03240002	01020020	3.676,74
LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA 02/2025					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/03/2025:		7.676,74
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	03270001	03270001	484,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 6795/2025 NF: 6795 0001					
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	03270002	03060001	378,50
Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 6794/2025 NF: 6794 0001					
05487551000145 - E. S. F. PEREIRA	01101	012002 : 339030 : 1500.0000	03270003	03210002	3.347,50



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2025

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

Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 6793/2025
NF: 6793 0001

46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	03270004	03270002	450,00
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°030/2025/ADM/CMLJ

51533391220 - MARTA DE SOUZA PINHO	01101	012002 : 339014 : 1500.0000	03270005	03270003	300,00
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°029/2025/ADM/CMLJ

Liquidação do dia: 5	Soma do dia 27/03/2025:	4.960,00
----------------------	-------------------------	----------

Qtd. Liquidação:	40
------------------	----

Total Geral:	398.675,17
--------------	------------

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JOELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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

Março / 2025

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

06/03/2025 03060002 34934620000110 : POSTO EL Dorado Comercio e Representacões LTDA. 01101 : 012002 1748001 3763 03030001 03030006 3.000,00 3.000,00
339030 : 1500.0000 SICREDI 03/03/2025 03/03/2025 0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 2773/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°007/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°021/2024

07/03/2025	03070001	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1748001	4583	01020018	03030001	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	03/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 59/2025

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

07/03/2025	03070002	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075	1748001	5348	01020009	03030002	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	03/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 058/2025

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



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

Março / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
07/03/2025	03070003	35908599204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101 : 012075		1748001	1803	01020010	03030003		6.000,00		6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	03/03/2025				0,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
# LIQUIDADAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 060/2025												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.												
07/03/2025	03070004	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075		1748001	6165	01020011	03030004		6.000,00		6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	03/03/2025				0,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
# LIQUIDADAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 062/2025												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.												
07/03/2025	03070005	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012075		1748001	1571	01020017	03030005		6.000,00		6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	03/03/2025				0,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
# LIQUIDADAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N° 064/2025												
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.												
07/03/2025	03070006	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012075		1748001	2158	01020014	03060001		6.000,00		6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	06/03/2025				0,00
[1600278-1101:GovNet by Link3 Versão:2025040415] SIAFIC do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI												

Pag: 2 / 13



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

Março / 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 CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 066/2025

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

07/03/2025	03070007	76142035268 : REGINALDO JOSE MOTA JUNIOR	01101 : 012075		1748001	0528	01020015	03060003	6.000,00			6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	06/03/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 066/2025

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

07/03/2025	03070008	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012075		1748001	5668	01020013	03060004	6.000,00			6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	06/03/2025		0,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 063/2025

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

07/03/2025	03070009	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012075		1748001	8837	01020012	03060002	5.885,14			5.885,14	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	06/03/2025		0,00			



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

Março / 2025

RELATÓRIO 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 DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 069/2025

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

10/03/2025	03100001	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012075		1748001	9664	01020008	03070001	6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	07/03/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 069/2025

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

10/03/2025	03100002	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075		1748001	6052	01020016	03070002	6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	07/03/2025			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ Nº 069/2025

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

10/03/2025	03100003	69062626304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012075		1748001	4731	01020019	03100001	6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	10/03/2025			0,00	



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

Março / 2025

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERMUNICIPAL Nº 097/2025

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

10/03/2025	03100004	18218326200 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012075		1748001	7505	01020007	03100002	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	10/03/2025		0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CONTROLE INTERMUNICIPAL Nº 096/2025

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

13/03/2025	03130001	18338780000100 : PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA 01101 : 012002			1748001	7512	03130001	03130001	740,00	740,00
			339039 : 1500.0000		SICREDI		13/03/2025	13/03/2025		0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho pelo serviço prestado conforme recibo nº 5215/2025

EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS 2025. A QUAL O PRESIDENTE DA CÂMARA EXM SR. WALCIMAR RIBEIRO FONSECA ESTARÁ PARTICIPANDO.

18/03/2025	03180001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002		1748001	5458	03180001	03180001	2.400,00	2.400,00
			339014 : 1500.0000		SICREDI		18/03/2025	18/03/2025		0,00



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

Março / 2025

RELATÓRIO 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	Referenciaes

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº027/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA QUE O GESTOR DESTA CASA LEGISLATIVA POSSA DESLOCAR-SE ATÉ RECIFE/PE, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS 2025.

18/03/2025	03180002	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012001		1748001	4847	01020022	03180002	28.225,64	28.225,64
			318013 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	18/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2025.

19/03/2025	03190001	30172331000170 : SOUZA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101 : 012002		1748001	8934	02050002	03030007	3.333,50	3.333,50
			339030 : 1500.0000		SICREDI		05/02/2025	03/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal Nº226/2025

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0023/2024

19/03/2025	03190002	30172331000170 : SOUZA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01101 : 012002		1748001	4311	02120001	03030008	3.002,10	3.002,10
			339030 : 1500.0000		SICREDI		12/02/2025	03/03/2025	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

Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 225/2025

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

20/03/2025	03200001	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002		1748001	2997	02190001	03170001	2.296,50	2.296,50
			339030 : 1500.0000		SICREDI		19/02/2025	17/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 6737/2025

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

20/03/2025	03200002	05487551000145 : E. S. F. PEREIRA	01101 : 012002		1748001	8163	02190002	02190001	856,73	856,73
			339030 : 1500.0000		SICREDI		19/02/2025	19/02/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 6738/2025

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

20/03/2025	03200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1748001	7378	01020006	03200002	96.521,67	59.961,84
			319011 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	20/03/2025	36.559,83	

5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM
5115 - Previdência Nacional - INSS - CM
10.997,11
10.728,08



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

Marco / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

5126 - Contribuição Sindical - CM	74,00
5128 - Emprestitos e Financiamentos - Consignacao - CM	13.060,64
5134 - Vale Compras - CM	700,00
5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM	1.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/03/2025	03200004	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7376	01020003	03200003	40.000,00	36.794,04
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/03/2025	3.205,96	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					26,40	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					3.179,56	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/03/2025	03200006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7377	01020004	03200005	49.318,67	43.838,38
			319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/03/2025	5.480,29	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					3.642,89	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					101,40	
			5134 - Vale Compras - CM					1.736,00	



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

Março / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificaco		Conta Corrente		Empenho	Liquidacão	Valores					
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido					
										ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Relencos

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 MARÇO DE 2025.

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

20/03/2025	03200007	26549311000106 : SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101 : 012002	1748001	850	02030001	03200006	70,00	70,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		03/02/2025	20/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data

Liquidação de empenho ref: 03/2025

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

20/03/2025	03200008	23086904000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1748001	7375	01020002	03200007	43.135,21	23.217,50
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	20/03/2025	19.917,71	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					4.040,78	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.985,07	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					218,03	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					7.533,83	
			5134 - Vale Compras - CM					4.140,00	



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

Março / 2025

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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 MARÇO DE 2025.

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

21/03/2025	03210001	29470221000105 : P C SILVA NUNES	01101 : 012002		1748001	6059	02040001	03180003	2.017,05	2.017,05
			339030 : 1500.0000		SICREDI		04/02/2025	18/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 174/2025

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS, EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°002/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°0031/2024

21/03/2025	03210002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1748001	9638	01020002	03210003	1.869,25	1.869,25
			319011 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	21/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

21/03/2025	03210003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001		1748001	2041	01020003	03210004	1.832,04	1.869,94
			319011 : 1500.0000		SICREDI		02/01/2025	21/03/2025	142,10	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM						142,10	



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

Março / 2025

RELATÓRIO 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	Referencas						

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SERVIDORA PÚBLICA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 65778, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E ATUALMENTE LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE CESSÃO Nº 001/2025 E EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 139/2025.

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

21/03/2025	03210004	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1748001	2512	03030002	03180004	5.000,00	5.000,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		03/03/2025	18/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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.

24/03/2025	03240001	89743920200 : JOSE ROBEINILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1748001	4756	01100001	03200001	5.000,00	5.000,00
			339036 : 1500.0000	SICREDI		10/01/2025	20/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação da empenho pelos serviços prestados conforme nota fiscal, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

24/03/2025	03240002	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002	1748001	6289	01240001	03210001	3.391,66	3.391,66
			339039 : 1500.0000	SICREDI		24/01/2025	21/03/2025	0,00	



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

Março / 2025

RELATÓRIO 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

LIQUIDADO CONFORME RECIBO 003/2025

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

24/03/2025	03240003	1753629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012002	1748001	1512	01230001	03210002	13.000,00	13.000,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		23/01/2025	21/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenha pelos serviços prestados conforme nota fiscal 10/2025

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

27/03/2025	03270001	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012002	1748001	8455	03270002	03270004	450,00	450,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		27/03/2025	27/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº030/2025/ADMICMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PNTP, QUE ACONTECERÁ NA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.

27/03/2025	03270002	51533391220 : MARTA DE SOUZA PINHO	01101 : 012002	1748001	3177	03270003	03270005	300,00	300,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		27/03/2025	27/03/2025	0,00	



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

Março / 2025

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº029/2025/ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PNTF, QUE ACONTECERÁ NA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ (MACAPÁ), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.

27/03/2025	03270003	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012002	1748001	2148	01020020	03240002	3.676,74	3.676,74
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2025	24/03/2025	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME FATURA 02/2025

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

Soma Gestora [01101]		387.321,90	322.016,01
Total:		387.321,90	322.016,01



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
13094106000143 - GIRLENE F LIMA LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	8160	03180001	03030001	2021		2.472,00

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.


WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Soma do dia 18/03/2025:	2.472,00	=	0,00	2.472,00
Total:	2.472,00	=	0,00	2.472,00


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO





ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

GESTÃO : 2025

Março / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23068905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1104003	03050001		15.051,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
Soma do dia 05/03/2025:						15.051,09
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1748001	03100001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 21ª PARCELA.						
Soma do dia 10/03/2025:						1.000,00
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	1500.0000	1748001	03180001		20.879,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.						
Soma do dia 18/03/2025:						20.879,45
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
00360305357444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	1500.0000	1104003	03200017		20.594,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS MARÇO DE						
Soma do dia 20/03/2025:						20.594,47
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	03210002		393,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2025						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	1500.0000	1748001	03210001		6.576,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2025						
Soma do dia 21/03/2025:						6.969,43
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101	1500.0000	1748001	03260001		1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 22ª PARCELA.						
Soma do dia 26/03/2025:						1.000,00
Total de Despesa:						65.494,44
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						65.494,44

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO