



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Benedito Lima Penha

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ nº 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0168/2026/GAB/CMLJ

Laranjal do Jarí 15 de maio de 2026

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 abril de 2026.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de abril de 2026. 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



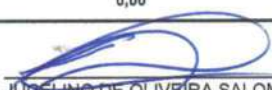
INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	674,12	2.696,48	Despesa Orçamentária (II)	494.088,60	1.669.932,13
Receita Corrente	674,12	2.696,48	Despesa Corrente	433.313,60	1.609.157,13
Ordinária	674,12	2.696,48	Ordinária	433.313,60	1.609.157,13
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	60.775,00	60.775,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	60.775,00	60.775,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	447.100,55	1.737.002,88	Transferências Concedidas (IV)	0,00	98.436,96
Recebimentos Extraorçamentários (V)	70.223,23	288.447,56	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	53.406,69	260.980,01
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	1.860,00
Depósitos Restituíveis	70.223,23	288.447,56	Depósitos Restituíveis	53.406,69	259.120,01
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	517.997,90	2.028.146,92	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	547.495,29	2.029.349,10
Saldo Anterior (IX)	128.732,17	100.436,96	Saldo Atual (X)	99.234,78	99.234,78
TOTAL (XI) = (VII+IX)	646.730,07	2.128.583,88	TOTAL (XII) = (VIII+X)	646.730,07	2.128.583,88

LOA 2026 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	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	1.140.032,39	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	1.140.032,39	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026


JUELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 3703 | 000575274445-4

Data: 14/05/2026 - 09:20

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.931,36 C
20/04/2026	000748	CRED TED	20.596,92 C	22.528,28 C
20/04/2026	000748	CRED TED	756,90 C	23.285,18 C
20/04/2026	201117	ENVIO TEV	756,90 D	22.528,28 C
20/04/2026	007014	DB EXT CON	20.596,92 D	1.931,36 C
20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.931,36 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	1.858,36 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.858,36 C
30/04/2026	000001	CRED TED	674,12 C	2.532,48 C
30/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.532,48 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Extrato (Período de 01/04/2026 a 30/04/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			126.800,81
01/04/2026	TED 23066905000160 P M L J FPM	063144	12.849,83	139.650,64
06/04/2026	DEBITO TED/IB 11891599000117 L.ZANOTTO	I00856	-1.247,20	138.403,44
06/04/2026	DEBITO TED/IB 29470221000105 P C SILVA NUNES	I00961	-599,56	137.803,88
06/04/2026	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7---04	-4.000,00	133.803,88
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	CX358905	-6.000,00	127.803,88
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX365505	-6.000,00	121.803,88
08/04/2026	DEBITO TED/IB 47001763268 EDIVAM DE ALMEIDA SOBR	I00616	-6.000,00	115.803,88
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18218326200 ANA MARIA DUARTE	SI00032	-6.000,00	109.803,88
08/04/2026	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	I00638	-6.000,00	103.803,88
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00050	-6.000,00	97.803,88
08/04/2026	DEBITO TED/IB 76142035268 REGINALDO JOSE MOTA JU	I00676	-6.000,00	91.803,88
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	CX395591	-6.000,00	85.803,88
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00087	-6.000,00	79.803,88
08/04/2026	DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA	I00681	-6.000,00	73.803,88
08/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX403477	-6.000,00	67.803,88
08/04/2026	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I00689	-5.999,90	61.803,98
09/04/2026	DEBITO TED/IB 34934620000110 POSTO ELDORADO COME	I00256	-3.000,00	58.803,98
09/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX59182	-6.000,00	52.803,98
14/04/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C	CEAAMAP-C	-484,88	52.319,10
15/04/2026	TED 23066905000160 P M L J FPM	572499	200.000,00	252.319,10
20/04/2026	TARIFAS - PGTO FOLHA		-9,80	252.309,30
20/04/2026	TARIFAS - PGTO FOLHA		-1,96	252.307,34
20/04/2026	TARIFAS - PGTO FOLHA		-58,80	252.248,54
20/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007448	5XU9---48	-56.980,60	195.267,94
20/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007449	5XU9---49	-26.248,74	169.019,20
20/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007450	5XU9---50	-1.691,48	167.327,72

20/04/2026	TED 23066905000160 P M L J FPM	152377	234.250,72	401.578,44
20/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007451	5XU9---51	-42.987,98	358.590,46
20/04/2026	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00596	-20.596,92	337.993,54
20/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007452	5XU9---52	-40.783,05	297.210,49
20/04/2026	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00604	-756,90	296.453,59
20/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26549311000106 COOPERATIVA D	SI00063	-318,27	296.135,32
20/04/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-56.943,45	239.191,87
22/04/2026	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00135	-483,57	238.708,30
22/04/2026	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00129	-10.206,00	228.502,30
22/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 43603499000134 G G VIANA	SI00060	-60.775,00	167.727,30
22/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-1.000,00	166.727,30
23/04/2026	DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J	I00514	-5.000,00	161.727,30
24/04/2026	DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI	I00060	-5.225,00	156.502,30
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX699207	-3.000,00	153.502,30
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	CX701511	-3.000,00	150.502,30
24/04/2026	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I00404	-3.000,00	147.502,30
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX702965	-3.000,00	144.502,30
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX705769	-3.000,00	141.502,30
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18218326200 ANA MARIA DUARTE	SI00054	-3.000,00	138.502,30
24/04/2026	DEBITO TED/IB 47001763268 EDIVAM DE ALMEIDA SOBR	I00409	-3.000,00	135.502,30
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00072	-3.000,00	132.502,30
24/04/2026	DEBITO TED/IB 76142035268 REGINALDO JOSE MOTA JU	I00414	-3.000,00	129.502,30
24/04/2026	DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA	I00420	-3.000,00	126.502,30
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00090	-3.000,00	123.502,30
24/04/2026	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	I00418	-3.000,00	120.502,30
24/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	CX721339	-3.000,00	117.502,30
28/04/2026	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	I00381	-3.800,00	113.702,30
28/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 17533629000108 J DE O SALOMA	SI00027	-13.000,00	100.702,30
28/04/2026	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5YE7---04	-4.000,00	96.702,30

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)



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2026

Reculta	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 ; 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	04300001	104:5	674,12

REFERENTE A PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA/AP, CONFORME PROCESSO N° 000178.71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 30/04/2026:	0,00
Soma do dia 30/04/2026:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	1.931,36	22.027,94	21.426,82	2.532,48
1748001 : SICREDI	748 : 18650	1500.000	126.800,81	447.100,55	477.199,06	96.702,30
		Soma:	128.732,17	469.128,49	498.625,88	99.234,78
		Total:	128.732,17	469.128,49	498.625,88	99.234,78

Waldiry R F

WALDIRY RIBEIRO FONSECA
Waldiry Ribeiro Fonseca
Presidente CML
Biênio 2025-2026

JUCELMO DE OLIVEIRA SALOMÃO

JUCELMO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (e)	Créditos Adicionais		Reserva de Dotação		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações	Até o Mês (d)	Empenhada		Liquidadada				Paga
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (f)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO											
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL											
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
Ação: 01.031.0001 : 1101 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO											
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.974,36	0,00	0,00	18.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.974,36	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.225,00	
Total da Ação (01.031 : 1101):	118.974,36	0,00	0,00	118.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.199,36	
Ação: 01.031.0001 : 2120 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS											
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.042,37	0,00	0,00	411.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742,37	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.970,98	0,00	0,00	1.861.970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,98	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.151,51	0,00	0,00	521.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.151,51	
319094:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.518,51	0,00	0,00	55.518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.518,51	
Total da Ação (01.031 : 2120):	2.849.683,37	0,00	0,00	2.849.683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.783,37	
Ação: 01.031.0001 : 2121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO											
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	83.645,07	0,00	0,00	83.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.945,07	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.196,54	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,85	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	708.032,39	0,00	858.032,39	0,00	3.800,00	345.294,90	26.188,56	123.314,71	512.737,49	
339040:1500.0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	518.673,45	432.000,00	0,00	950.673,45	0,00	0,00	936.000,00	77.999,90	233.935,74	14.673,45	
Total da Ação (01.031 : 2121):	1.102.318,52	1.140.032,39	0,00	2.242.350,91	0,00	42.800,00	1.561.454,51	152.466,16	496.994,59	1.065.757,62	
Total da SubFunção (01.031):	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	42.800,00	4.359.129,51	489.054,66	1.671.229,83	2.689.197,38	
Total da Função (01):	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	42.800,00	4.359.129,51	489.054,66	1.671.229,83	2.689.197,38	
Total da Unidade (01101):	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	42.800,00	4.359.129,51	489.054,66	1.671.229,83	2.689.197,38	
Total do Orgao (01000):	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	42.800,00	4.359.129,51	489.054,66	1.671.229,83	2.689.197,38	
Total Geral:	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	42.800,00	4.359.129,51	489.054,66	1.671.229,83	2.689.197,38	
Despesa Corrente:	3.952.001,89	1.140.032,39	0,00	5.092.034,28	0,00	42.800,00	4.298.354,51	428.279,66	1.610.454,83	1.608.157,13	
Despesa Capital:	118.974,36	0,00	0,00	118.974,36	0,00	0,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	60.775,00	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Maria Tereza Coimbra
Gerente de Finanças

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	ORD	04020001	3.800,00
# 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 02/04/2026:
					3.800,00
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240001	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240002	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240003	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240004	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240005	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240006	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240007	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240008	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240009	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240010	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240011	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240012	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240013	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

Empenhos do dia: 13	Soma do dia 24/04/2026:	39.000,00
	Qtd. Empenho:	14
	Total Geral:	42.800,00



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
 Presidente CMLJ
 Biênio 2025-2026



JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04070001	02020019	5.999,90
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°063/2026					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04070002	02020018	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°064/2026					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04070003	02020017	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°062/2026					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 07/04/2026:	17.999,90
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	04080001	02250001	3.000,00
liquidação de empenho conforme nota fiscal n°3979/2026 NF: 3979/2026 003					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04080002	02020004	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°072/2026					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04080003	02020006	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°071/2026					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04080004	02020016	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°070/2026					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04080005	02020007	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°069/2026					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04080006	02020003	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°065/2026					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04080007	02020008	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°066/2026					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04080008	02020002	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°068/2026					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04080009	02020005	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°067/2026					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04080010	02020015	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°073/2026					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 08/04/2026:	57.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	04090001	02020014	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°074/2026					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/04/2026:	6.000,00
43603499000134 - G. G. VIANA	01101	011101 : 449052 : 1500.0000	04100001	01050001	60.775,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal n° 4/2026 NF: 4/2026 001					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/04/2026:	60.775,00
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	04170001	02020009	13.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°15/2026 NF: 15/2026 0001					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012120 : 319013 : 1500.0000	04170002	01020003	36.898,42
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°03/2025					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/04/2026:	49.898,42
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	04200001	03270001	4.000,00
liquidação de empenho conforme nota fiscal n°270/2026 NF: 270/2026 0001					
26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	04200002	01190005	70,56
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF TARIFA BANCÁRIA N°04/2026					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	04200003	01020005	45.000,00
Liquidação referente ao pagamento de folha dos servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319004 : 1500.0000	04200004	01020006	48.958,35
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	04200005	01020005	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 ABRIL DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	04200006	01020004	96.521,67
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	04200007	01020007	46.603,02
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE ABRIL DE 2026.					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012121 : 339036 : 1500.0000	04200008	02020011	5.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 2929/2026 NF: 2929/2026 0001					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/04/2026:	247.985,64
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	04220001	04020001	3.800,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°04/2026					
11891599000117 - L ZANOTTO - ME	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	04220002	02020013	1.297,70
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°1529/2026 NF: 1529/2026 0001					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/04/2026:	5.097,70
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	04230001	02200001	5.225,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°40/2026 NF: 40/2026 0001					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/04/2026:	5.225,00
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	04240001	04240001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°025/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	04240002	04240002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°026/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	04240003	04240003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°027/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	04240004	04240004	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°028/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	04240005	04240005	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°029/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	04240006	04240006	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°030/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	04240007	04240007	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°031/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	04240008	04240008	3.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°032/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	04240009	04240009	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2026

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

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°033/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA 01101 012121 : 339014 : 1500.0000 04240010 04240010 3.000,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°034/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA 01101 012121 : 339014 : 1500.0000 04240011 04240011 3.000,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°035/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO 01101 012121 : 339014 : 1500.0000 04240012 04240012 3.000,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°037/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO 01101 012121 : 339014 : 1500.0000 04240013 04240013 3.000,00

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°036/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

Liquidação do dia: 13 Soma do dia 24/04/2026: 39.000,00

00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01101 012121 : 339039 : 1500.0000 04270001 01190006 73,00

LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS REF 04/2026

Liquidação do dia: 1 Soma do dia 27/04/2026: 73,00

Qtd. Liquidação: 42

Total Geral: 489.054,66

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Maria da Coimbra
Gere. de Finanças
PORT. N. 00722025/CMLJ



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
06/04/2026	04060001	11891599000117 : L ZANOTTO - ME	01101 : 012121	1748001	0596	02020013	03230001			1.247,20	1.247,20	
			339030 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	23/03/2026			0,00	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°1501/2026

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

06/04/2026	04060002	29470221000105 : P C SILVA NUNES	01101 : 012121	1748001	9988	03100001	03240003			599,56	599,56
			339030 : 1500.0000	SICREDI		10/03/2026	24/03/2026			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°213/2026

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL, VASILHAME E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°052/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0031/2024, 1° TERMO ADITIVO 2025.

06/04/2026	04060003	34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012121	1748001	6193	01200001	03200001			4.000,00	4.000,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		20/01/2026	20/03/2026			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

liquidacão de empenho conforme nota fiscal n°197/2026

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÕES 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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Número	Descriçao	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retençoes
08/04/2026	04080001	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012121	1748001	6892	02020019	04070001	5.999,90		5.999,90	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	07/04/2026	0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°063/2026

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

08/04/2026	04080002	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012121	1748001	1012	02020018	04070002	6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	07/04/2026	0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°064/2026

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

08/04/2026	04080003	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012121	1748001	7762	02020017	04070003	6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	07/04/2026	0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°062/2026

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

08/04/2026	04080004	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012121	1748001	1731	02020004	04080002	6.000,00		6.000,00	
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	08/04/2026	0,00		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°072/2026

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

08/04/2026	04080005	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012121	1748001	6539	02020006	04080003	6.000,00				6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	08/04/2026	0,00				6.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°071/2026

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

08/04/2026	04080006	76142035268 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101 : 012121	1748001	9908	02020016	04080004	6.000,00				6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	08/04/2026	0,00				6.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°070/2026

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

08/04/2026	04080007	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012121	1748001	8035	02020007	04080005	6.000,00				6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	08/04/2026	0,00				6.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°069/2026

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

08/04/2026	04080008	46002740244	JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012121	1748001	2347	02020003	04080006	6.000,00		6.000,00
				339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	08/04/2026	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°065/2026

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

08/04/2026	04080009	18218326200	ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012121	1748001	3499	02020008	04080007	6.000,00		6.000,00
				339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	08/04/2026	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°066/2026

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

08/04/2026	04080010	47001763268	EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012121	1748001	8450	02020002	04080008	6.000,00		6.000,00
				339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	08/04/2026	0,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°068/2026

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

08/04/2026	04080011	35908599204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101 : 012121	1748001	3081	02020005	04080009	6.000,00				6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	08/04/2026	0,00				6.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°067/2026

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

08/04/2026	04080012	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012121	1748001	1484	02020015	04080010	6.000,00				6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	08/04/2026	0,00				6.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°073/2026

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

09/04/2026	04090001	34834620000110 : POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012121	1748001	7139	02250001	04080001	3.000,00				3.000,00
			339030 : 1500.0000	SICREDI		25/02/2026	08/04/2026	0,00				3.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

liquidação de empenho conforme nota fiscal n°3979/2026

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°024/2025 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°021/2024. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2024 - CMLJ.

09/04/2026	04090002	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012121	1748001	2152	02020014	040900001	6.000,00	6.000,00
				339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	09/04/2026	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°074/2026

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

14/04/2026	04140001	44109598000127	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012121	1748001	0040	01020001	03310001	484,88	484,88
				339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	31/03/2026	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme FATURA N° 03/2026

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CODIGO UNICO N° 985171.

20/04/2026	04200001	26549311000106	SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101 : 012121	1748001	04/2026	01190005	04200002	70,56	70,56
				339039 : 1500.0000	SICREDI		19/01/2026	20/04/2026	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF TARIFA BANCÁRIA N°04/2026

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

20/04/2026	04200003	23086804000150	01101 : 012120	1748001	7452	01020005	04200003	45.000,00			40.783,05
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/04/2026	4.216,95			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.577,95			
			5126 - Contribuição Sindical - CM					40,00			
			5134 - Vale Compras - CM					599,00			

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 ABRIL DE 2026.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2026.

20/04/2026	04200003	23086804000150	01101 : 012120	1748001	7451	01020006	04200004	48.958,35			42.987,98
			319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/04/2026	5.970,37			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.727,17			
			5126 - Contribuição Sindical - CM					135,20			
			5134 - Vale Compras - CM					2.108,00			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

Liquidaçao referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MES DE ABRIL DE 2026.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCICIO DE 2026.

20/04/2026	04200004	23086804000150	01101 : 012120	1748001	7450	01020005	04200005			1.832,04	1.691,48
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/04/2026			140,56	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM							140,56	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

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 MES DE ABRIL DE 2026.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2026.

20/04/2026	04200005	23086804000150	01101 : 012120	1748001	7448	01020004	04200006			96.521,67	56.980,60
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/04/2026			39.541,07	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							9.402,78	
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM							10.659,37	
			5116 - Pensao Alimentica - CM							756,90	
			5126 - Contribuicao Sindical - CM							74,00	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM							15.148,02	
			5134 - Vale Compras - CM							2.500,00	
			5151 - DESCONTO JUDICIAIS - CM							1.000,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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 ABRIL DE 2026.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2026.

20/04/2026	04200006	23086804000150	01101 : 012120	1748001	7449	01020007	04200007	46.603,02			26.248,74
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/04/2026	20.354,28			
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					4.692,34			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					4.661,40			
			5126 - Contribuição Sindical - CM					234,37			
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					5.448,90			
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					318,27			
			5134 - Vale Compras - CM					4.999,00			

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 ABRIL DE 2026.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2026.

20/04/2026	04200007	00000001000136	01101 : 012120	1748001	8680	01020003	04170002	36.898,42			36.898,42
			319013 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	17/04/2026	0,00			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°03/2025

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2026.

22/04/2026	04220001	43603499000134 : G. G. VIANA	01101 : 011101	1748001	4818	01050001	04100001	60.775,00	60.775,00		
			449052 : 1500.0000	SICREDI		05/01/2026	10/04/2026	0,00	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal n° 4/2026

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, EM ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°258/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2025.

23/04/2026	04230001	89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012121	1748001	1316	02020011	04200008	5.000,00	5.000,00		
			339036 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	20/04/2026	0,00	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 2928/2026

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS, EM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°039/2026, REFERENTE AO CONTRATO N°002/2026 - CMLJ

24/04/2026	04240001	27345390000198 : L.V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012121	1748001	0622	02200001	04230001	5.225,00	5.225,00		
			339039 : 1500.0000	SICREDI		20/02/2026	23/04/2026	0,00	0,00		



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

Abril / 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°40/2026

EMPENHO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO 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 EM CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2025 E CONTRATO N°033/2025 - CMLJ

24/04/2026	04240002	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012121	1748001	7903	04240001	04240001	3.000,00	3.000,00					
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026	0,00						3.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°025/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240003	46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA	01101 : 012121	1748001	5931	04240002	04240002	3.000,00	3.000,00					
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026	0,00						3.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°026/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240004	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012121	1748001	3292	04240003	04240003	3.000,00	3.000,00					
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026	0,00						3.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°027/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240005	52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012121	1748001	9765	04240004	04240004	3.000,00				3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026	0,00				0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°028/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240006	76142035268 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101 : 012121	1748001	5697	04240005	04240005	3.000,00				3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026	0,00				0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°029/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240007	52413896287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012121	1748001	4035	04240006	04240006	3.000,00				3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026	0,00				0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA Nº030/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240008	47001763268 : EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012121	1748001	7747	04240007	04240007					3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026					0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA Nº031/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240009	18218326200 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012121	1748001	4659	04240008	04240008					3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026					0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA Nº032/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240010	35908599204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101 : 012121	1748001	0673	04240009	04240009					3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026					0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°033/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240011	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012121	1748001	9153	04240010	04240010	04240010		3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°034/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240012	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012121	1748001	6944	04240011	04240011	04240011		3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°035/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASIL/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240013	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012121	1748001	9758	04240012	04240012	04240012		3.000,00	3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026			0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA Nº037/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

24/04/2026	04240014	69062625304 : CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012121	1748001	4162	04240013	04240013	3.000,00				3.000,00
			339014 : 1500.0000	SICREDI		24/04/2026	24/04/2026	0,00				0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA Nº036/2026-ADM/CMLJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, SAÍDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026 RETORNANDO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO INSTITUCIONAL QUE CELEBRA A 25ª MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.

27/04/2026	04270001	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012121	1104003	04/2026	01190006	04270001	73,00				73,00
			339039 : 1500.0000	CEF 5-0		19/01/2026	27/04/2026	0,00				0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE TARIFAS REF 04/2026

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

28/04/2026	04280001	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012121	1748001	7846	04020001	04220001	3.800,00				3.800,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/04/2026	22/04/2026	0,00				0,00



Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF (INSS) DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	01101		1500.0000	1748001	04200022	20.045,03
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM						
67739989215-EURILENE MELO CARDOSO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. AO VEREADOR REGINALDO JOSE MOTA JUNIOR, REFERÊNCIA: MÊS DE ABRIL DE 2026.	01101		1500.0000	1104003	04200024	756,90
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
26549311000106-SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS ABRIL DE 2026.	01101		1500.0000	1748001	04200021	318,27
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS ABRIL DE 2026.	01101		1500.0000	1104003	04200023	20.596,92
Soma do dia 20/04/2026:						41.717,12
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01101		1500.0000	1748001	04220003	483,57
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01101		1500.0000	1748001	04220002	10.206,00
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 35ª PARCELA	01101		1500.0000	1748001	04220001	1.000,00
Soma do dia 22/04/2026:						11.689,57
Total de Despesa:						53.406,69
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						53.406,69

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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