



Câmara Municipal de  
**LARANJAL DO JARI**

Palácio Benedito Lima Penelva

ESTADO DO AMAPÁ  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP  
CEP: 68920-000-CNPJ nº 23.086.804/0001-50

---

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº024/2026/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 04 de fevereiro 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 janeiro de 2026.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de janeiro 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     | 674,12     | Despesa Orçamentária (II)          | 358.818,81 | 358.818,81 |
| Receita Corrente                    | 674,12     | 674,12     | Despesa Corrente                   | 358.818,81 | 358.818,81 |
| Ordinária                           | 674,12     | 674,12     | Ordinária                          | 358.818,81 | 358.818,81 |
| 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)      | 434.250,72 | 434.250,72 | Transferências Concedidas (IV)     | 98.436,96  | 98.436,96  |
| Recebimentos Extraorçamentários (V) | 73.821,87  | 73.821,87  | Pagamentos Extraorçamentários (VI) | 55.853,03  | 55.853,03  |
| Inscrição de Restos a Pagar         | 0,00       | 0,00       | Pagamentos de Restos a Pagar       | 1.860,00   | 1.860,00   |
| Depósitos Restituíveis              | 73.821,87  | 73.821,87  | Depósitos Restituíveis             | 53.993,03  | 53.993,03  |
| 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)              | 508.746,71 | 508.746,71 | SOMA (VIII) = (II+IV+VI)           | 513.108,80 | 513.108,80 |
| Saldo Anterior (IX)                 | 100.436,96 | 100.436,96 | Saldo Atual (X)                    | 96.074,87  | 96.074,87  |
| TOTAL (XI) = (VII+IX)               | 609.183,67 | 609.183,67 | TOTAL (XII) = (VIII+X)             | 609.183,67 | 609.183,67 |

LOA 2026 (XIII)

| 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             | 0,00                | 0,00      |
| TOTAL (XVI) = (XIV + XV)  | 0,00       | 0,00             | 0,00                | 0,00      |

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ  
Biênio 2025-2026

JOCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 3703 | 000575274445-4

Data: 03/02/2026 - 17:16

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 10.767,82 C |
| 13/01/2026 | 425327   | ENVIO TED      | 8.767,82 D  | 2.000,00 C  |
| 13/01/2026 | 425327   | TAR TED IN     | 12,00 D     | 1.988,00 C  |
| 13/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 1.988,00 C  |
| 16/01/2026 | 101752   | ENVIO TED      | 1.860,00 D  | 128,00 C    |
| 16/01/2026 | 101752   | TAR TED IN     | 12,00 D     | 116,00 C    |
| 16/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 116,00 C    |
| 20/01/2026 | 000748   | CRED TED       | 756,90 C    | 872,90 C    |
| 20/01/2026 | 201225   | ENVIO TEV      | 756,90 D    | 116,00 C    |
| 20/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 116,00 C    |
| 21/01/2026 | 000748   | CRED TED       | 21.740,97 C | 21.856,97 C |
| 21/01/2026 | 007014   | DB EXT CON     | 21.740,97 D | 116,00 C    |
| 21/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 116,00 C    |
| 26/01/2026 | 000000   | TAR MAN CC     | 69,00 D     | 47,00 C     |
| 26/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 47,00 C     |
| 30/01/2026 | 000001   | CRED TED       | 674,12 C    | 721,12 C    |
| 30/01/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 721,12 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 01/01/2026 a 31/12/2026)

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 89.669,14   |
| 13/01/2026 | TED 23086804000150 CAMARA MUN DE LARANJAL DO JAR | 665059    | 8.767,82    | 98.436,96   |
| 13/01/2026 | DEBITO TED/IB 23066905000160 R P                 | 100182    | -98.436,96  | 0,00        |
| 15/01/2026 | TED 23066905000160 P M L J FPM                   | 106712    | 230.000,00  | 230.000,00  |
| 16/01/2026 | DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CONCSANEA        | CONCSANEA | -486,33     | 229.513,67  |
| 16/01/2026 | DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C        | CEAAMAP-C | -672,04     | 228.841,63  |
| 19/01/2026 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385      | DARFC0385 | -47.091,48  | 181.750,15  |
| 20/01/2026 | TARIFAS - PGTO FOLHA                             |           | -94,00      | 181.656,15  |
| 20/01/2026 | TARIFAS - PGTO FOLHA                             |           | -12,00      | 181.644,15  |
| 20/01/2026 | TARIFAS - PGTO FOLHA                             |           | -2,00       | 181.642,15  |
| 20/01/2026 | TED 23066905000160 P M L J FPM                   | 590683    | 204.250,72  | 385.892,87  |
| 20/01/2026 | DEB. FOLHA PAGTO 007429                          | 5XU9—29   | -37.442,89  | 348.449,98  |
| 20/01/2026 | DEB. FOLHA PAGTO 007430                          | 5XU9—30   | -56.850,51  | 291.599,47  |
| 20/01/2026 | DEB. FOLHA PAGTO 007432                          | 5XU9—32   | -32.835,73  | 258.763,74  |
| 20/01/2026 | DEB. FOLHA PAGTO 007431                          | 5XU9—31   | -41.251,38  | 217.512,36  |
| 20/01/2026 | DEB. FOLHA PAGTO 007433                          | 5XU9—33   | -1.691,48   | 215.820,88  |
| 20/01/2026 | DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE | 100668    | -756,90     | 215.063,98  |
| 20/01/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 26549311000106 COOPERATIVA D | SI00032   | -318,27     | 214.745,71  |
| 21/01/2026 | DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE | 100057    | -21.740,97  | 193.004,74  |
| 22/01/2026 | DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J | 100221    | -5.000,00   | 188.004,74  |
| 22/01/2026 | DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M. | 100233    | -454,84     | 187.549,90  |
| 22/01/2026 | DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M. | 100231    | -10.040,00  | 177.509,90  |
| 22/01/2026 | DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI | 100292    | -5.000,00   | 172.509,90  |
| 23/01/2026 | DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR | 100334    | -3.800,00   | 168.709,90  |
| 23/01/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 17533629000108 J DE O SALOMA | SI00033   | -13.000,00  | 155.709,90  |
| 23/01/2026 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR                         | 5YE7—04   | -4.000,00   | 151.709,90  |
| 23/01/2026 | DEBITO TED/IB 11671995000139 PATRICIA F M E SILV | 100606    | -49.656,15  | 102.053,75  |

|            |                                                  |          |           |            |
|------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 28/01/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL |          | -1.000,00 | 101.053,75 |
| 30/01/2026 | DEBITO TED/IB 07142195258 EVAILTON PINHEIRO RODR | I00191   | -300,00   | 100.753,75 |
| 30/01/2026 | DEBITO TED/IB 76142035268 REGINALDO JOSE MOTA JU | I00207   | -450,00   | 100.303,75 |
| 30/01/2026 | DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA    | I00212   | -450,00   | 99.853,75  |
| 30/01/2026 | DEBITO TED/IB 47001763268 EDIVAM DE ALMEIDA SOBR | I00216   | -450,00   | 99.403,75  |
| 30/01/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P | CX119453 | -450,00   | 98.953,75  |
| 30/01/2026 | DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI | I00220   | -450,00   | 98.503,75  |
| 30/01/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA | SI00085  | -450,00   | 98.053,75  |
| 30/01/2026 | DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA   | I00233   | -450,00   | 97.603,75  |
| 30/01/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA  | SI00094  | -450,00   | 97.153,75  |
| 30/01/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 18218326200 ANA MARIA DUARTE | SI00110  | -450,00   | 96.703,75  |
| 30/01/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E | CX131937 | -450,00   | 96.253,75  |
| 30/01/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO  | SI00129  | -450,00   | 95.803,75  |
| 30/01/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO | CX136272 | -450,00   | 95.353,75  |

### Saldo da conta (Saldo em 03/02/2026)

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Saldo Atual                                   | R\$ 95.353,75 |
| Saldo bloqueado                               | R\$ 0,00      |
| Lançamentos a conferir                        | R\$ 0,00      |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00      |
| Limite cheque especial                        | R\$ 0,00      |
| Limite disponível do cheque especial          | R\$ 0,00      |
| Taxa de juros mensal do cheque especial       | 0.00%         |
| Taxa de inadimplência do cheque especial      | 1.00%         |
| Vencimento do cheque especial                 |               |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual             | 0.00%         |

### 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

| Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestora | GR       | Bco / Conta | Valor  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|--------|
| 192299010000 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal                                                                                                                                                                                                                                      | 01101   | 01300001 | 104:5       | 674,12 |
| # REFERENTE A 46ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS. |         |          |             |        |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Soma deduções do dia 30/01/2026: | 0,00   |
| Soma do dia 30/01/2026:          | 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

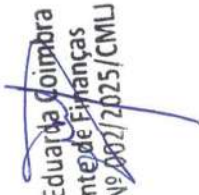
Maria Eduarda Coimbra  
Gerente de Finanças  
PORT Nº 002/2025/CMLJ

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques     | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO |             |               |                |            |            |             |
| 1104003 : CEF 5-0                                | 104 : 5     | 1500.000      | 10.767,82      | 23.171,99  | 33.218,69  | 721,12      |
| 1748001 : SICREDI                                | 748 : 18650 | 1500.000      | 89.669,14      | 443.018,54 | 437.333,93 | 95.353,75   |
|                                                  |             | Soma:         | 100.436,96     | 466.190,53 | 470.552,62 | 96.074,87   |
|                                                  |             | Total:        | 100.436,96     | 466.190,53 | 470.552,62 | 96.074,87   |



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente CMU  
Biênio 2025-2026



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



JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



| Codigo / Descrição                                                         | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais |           | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação |               | Empenhada    |               |            |               | Despesa    |            |      |              | Saldo a Pagar (f) | Saldo Disponível (i) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------|--------------|-------------------|----------------------|
|                                                                            |                    | Até o Mês (b)       | Anulações |                   | Até o Mês (e)      | Até o Mês (f) | No Mês       | Até o Mês (g) | No Mês     | Até o Mês (h) |            |            |      |              |                   |                      |
|                                                                            |                    |                     |           |                   |                    |               |              |               |            |               |            |            |      |              |                   |                      |
| 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       | 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          | 60.775,00    | 60.775,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 60.775,00    | 39.225,00         |                      |
| Total da Ação ( 01.031 : 1101 ):                                           | 118.974,36         | 0,00                | 0,00      | 118.974,36        | 0,00               | 0,00          | 60.775,00    | 60.775,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 60.775,00    | 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          | 395.300,00   | 395.300,00    | 37.410,00  | 37.410,00     | 37.410,00  | 37.410,00  | 0,00 | 357.890,00   | 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          | 1.861.600,00 | 1.861.600,00  | 206.483,86 | 206.483,86    | 206.483,86 | 206.483,86 | 0,00 | 1.655.116,14 | 370,98            |                      |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 521.151,51         | 0,00                | 0,00      | 521.151,51        | 0,00               | 0,00          | 480.000,00   | 480.000,00    | 27.409,43  | 27.409,43     | 27.409,43  | 27.409,43  | 0,00 | 452.590,57   | 41.151,51         |                      |
| 319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 55.518,51          | 0,00                | 0,00      | 55.518,51         | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 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          | 2.736.900,00 | 2.736.900,00  | 271.303,29 | 271.303,29    | 271.303,29 | 271.303,29 | 0,00 | 2.465.596,71 | 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          | 5.700,00     | 5.700,00      | 5.700,00   | 5.700,00      | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00 | 0,00         | 77.945,07         |                      |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                       | 150.000,00         | 0,00                | 0,00      | 150.000,00        | 0,00               | 0,00          | 3.929,50     | 3.929,50      | 3.929,50   | 3.929,50      | 3.929,50   | 3.929,50   | 0,00 | 3.929,50     | 146.070,50        |                      |
| 339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 50.000,00          | 0,00                | 0,00      | 50.000,00         | 0,00               | 0,00          | 49.656,15    | 49.656,15     | 49.656,15  | 49.656,15     | 49.656,15  | 49.656,15  | 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       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 50.000,00         |                      |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 70.000,00          | 0,00                | 0,00      | 70.000,00         | 0,00               | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00 | 0,00         | 65.000,00         |                      |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 150.000,00         | 0,00                | 0,00      | 150.000,00        | 0,00               | 0,00          | 52.000,00    | 52.000,00     | 27.159,37  | 27.159,37     | 27.159,37  | 27.159,37  | 0,00 | 24.840,63    | 98.000,00         |                      |
| 339040:1500.0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ   | 30.000,00          | 0,00                | 0,00      | 30.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 30.000,00         |                      |
| 339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 518.673,45         | 0,00                | 0,00      | 518.673,45        | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 518.673,45        |                      |
| Total da Ação ( 01.031 : 2121 ):                                           | 1.102.318,52       | 0,00                | 0,00      | 1.102.318,52      | 0,00               | 0,00          | 116.285,65   | 116.285,65    | 91.445,02  | 91.445,02     | 87.515,52  | 87.515,52  | 0,00 | 28.770,13    | 986.032,87        |                      |
| Total da Subfunção ( 01.031 ):                                             | 4.070.976,25       | 0,00                | 0,00      | 4.070.976,25      | 0,00               | 0,00          | 2.913.960,65 | 2.913.960,65  | 362.748,31 | 362.748,31    | 358.818,81 | 358.818,81 | 0,00 | 2.555.141,84 | 1.157.015,15      |                      |
| Total da Função ( 01 ):                                                    | 4.070.976,25       | 0,00                | 0,00      | 4.070.976,25      | 0,00               | 0,00          | 2.913.960,65 | 2.913.960,65  | 362.748,31 | 362.748,31    | 358.818,81 | 358.818,81 | 0,00 | 2.555.141,84 | 1.157.015,15      |                      |
| Total da Unidade ( 01101 ):                                                | 4.070.976,25       | 0,00                | 0,00      | 4.070.976,25      | 0,00               | 0,00          | 2.913.960,65 | 2.913.960,65  | 362.748,31 | 362.748,31    | 358.818,81 | 358.818,81 | 0,00 | 2.555.141,84 | 1.157.015,15      |                      |
| Total do Orgao ( 01000 ):                                                  | 4.070.976,25       | 0,00                | 0,00      | 4.070.976,25      | 0,00               | 0,00          | 2.913.960,65 | 2.913.960,65  | 362.748,31 | 362.748,31    | 358.818,81 | 358.818,81 | 0,00 | 2.555.141,84 | 1.157.015,15      |                      |
| Total Geral:                                                               | 4.070.976,25       | 0,00                | 0,00      | 4.070.976,25      | 0,00               | 0,00          | 2.913.960,65 | 2.913.960,65  | 362.748,31 | 362.748,31    | 358.818,81 | 358.818,81 | 0,00 | 2.555.141,84 | 1.157.015,15      |                      |
| RESUMO                                                                     |                    |                     |           |                   |                    |               |              |               |            |               |            |            |      |              |                   |                      |
| Despesa Corrente:                                                          | 3.952.001,89       | 0,00                | 0,00      | 3.952.001,89      | 0,00               | 0,00          | 2.853.185,65 | 2.853.185,65  | 362.748,31 | 362.748,31    | 358.818,81 | 358.818,81 | 0,00 | 2.494.366,84 | 1.088.816,24      |                      |
| Despesa Capital:                                                           | 118.974,36         | 0,00                | 0,00      | 118.974,36        | 0,00               | 0,00          | 60.775,00    | 60.775,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 60.775,00    | 58.199,36         |                      |
| Reserva Contingência:                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00              |                      |
| WALCIMAR RIBEIRO FONSECA                                                   |                    |                     |           |                   |                    |               |              |               |            |               |            |            |      |              |                   |                      |
| Maria Eduarda Coimbra                                                      |                    |                     |           |                   |                    |               |              |               |            |               |            |            |      |              |                   |                      |
| JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO                                               |                    |                     |           |                   |                    |               |              |               |            |               |            |            |      |              |                   |                      |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2026

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestora | Classificação               | Tipo | Empenho  | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|----------|--------------|
| 44109598000127 - CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.<br># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 985171.                                                                                                                                     | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | GLO  | 01020001 | 9.000,00     |
| 44109598000127 - CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.<br># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME MATRÍCULA PRINCIPAL Nº 55043-4.                                                                                                                                         | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | EST  | 01020002 | 7.000,00     |
| 00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br># EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                  | 01101   | 012120 : 319013 : 1500.0000 | EST  | 01020003 | 480.000,00   |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI<br># EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                     | 01101   | 012120 : 319011 : 1500.0000 | EST  | 01020004 | 850.600,00   |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI<br># EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                  | 01101   | 012120 : 319011 : 1500.0000 | EST  | 01020005 | 592.000,00   |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI<br># EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCÍCIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                      | 01101   | 012120 : 319004 : 1500.0000 | EST  | 01020006 | 395.300,00   |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI<br># EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                       | 01101   | 012120 : 319011 : 1500.0000 | EST  | 01020007 | 419.000,00   |
| 29470221000105 - P C SILVA NUNES<br># EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL, VASILHAME E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0031/2024. 1º TERMO ADITIVO 2025.                                                                                                                | 01101   | 012121 : 339030 : 1500.0000 | ORD  | 01020008 | 3.929,50     |
| Empenhos do dia: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | 2.756.829,50 |
| 43603499000134 - G. G. VIANA<br># 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 Nº 258/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025.                                                                      | 01101   | 011101 : 449052 : 1500.0000 | GLO  | 01050001 | 60.775,00    |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | 60.775,00    |
| 17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO<br># 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                                                                                                                      | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | ORD  | 01190001 | 13.000,00    |
| 17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO<br># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2024, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2025.                                                                                   | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | ORD  | 01190002 | 3.800,00     |
| 27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR<br># 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 TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | ORD  | 01190003 | 5.000,00     |
| 89743920200 - JOSE ROZENILDO SOUSA JUNIOR<br># EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.                                                                                                                                                                                                                                               | 01101   | 012121 : 339036 : 1500.0000 | ORD  | 01190004 | 5.000,00     |
| 26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA<br># EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | EST  | 01190005 | 1.200,00     |
| 00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br># EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | EST  | 01190006 | 1.000,00     |
| Empenhos do dia: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | 29.000,00    |
| 34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA<br># 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                                                                                        | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | GLO  | 01200001 | 12.000,00    |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | 12.000,00    |
| 11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME<br># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA MACAPÁ/BRASÍLIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 E RESOLUÇÃO DE Nº 12/2025                                                                                                                                                         | 01101   | 012121 : 339033 : 1500.0000 | ORD  | 01230001 | 49.656,15    |



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

CNPJ: 23086804000150

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2026

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Tipo                    | Empenho  | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Empenhos do dia: 1          | Soma do dia 23/01/2026: |          | 49.656,15 |
| 18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO                                                                                                                                                                                                                                                       | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290001 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 07142195258 - EVAILTON PINHEIRO RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                        | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290002 | 300,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                            | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290003 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290004 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO                                                                                                                                                                                                                                                         | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290005 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO                                                                                                                                                                                                                                                      | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290006 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                       | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290007 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290008 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 35480327291 - MANOEL BENAION POMBO                                                                                                                                                                                                                                                               | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290009 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA                                                                                                                                                                                                                                                               | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290010 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR                                                                                                                                                                                                                                                         | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290011 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA                                                                                                                                                                                                                                                           | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290012 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |
| 52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES                                                                                                                                                                                                                                                             | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 01290013 | 450,00    |
| # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. |         |                             |                         |          |           |

Empenhos do dia: 13 Soma do dia 29/01/2026: 5.700,00

Qtd. Empenho: 30

Total Geral: 2.913.960,65

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Maria Eduarda Coimbra  
Gerente de Finanças



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestora | Classificação               | Liquidação           | Empenho                 | Valor      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01101   | 012120 : 319013 : 1500.0000 | 01020001             | 01020003                | 27.409,43  |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                      |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 02/01/2026: | 27.409,43  |
| 44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | 01060001             | 01020002                | 486,33     |
| Liquidação de empenho conforme FATURA N° 012/2025 (DEZEMBRO DE 2025)                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                      |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 06/01/2026: | 486,33     |
| 44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | 01070001             | 01020001                | 672,04     |
| Liquidação de empenho conforme FATURA N° 012/2025 (DEZEMBRO DE 2025)                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                      |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 07/01/2026: | 672,04     |
| 89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01101   | 012121 : 339036 : 1500.0000 | 01190001             | 01190004                | 5.000,00   |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°2375/2026<br>NF: 2375/2026 001                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                      |                         |            |
| 27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | 01190002             | 01190003                | 5.000,00   |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°02/2026<br>NF: 02/2026 0001                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                      |                         |            |
| 26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | 01190003             | 01190005                | 108,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF TARIFA BANCÁRIA N°01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                      |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 19/01/2026: | 10.108,00  |
| 34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | 01200001             | 01200001                | 4.000,00   |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°38/2026 (JANEIRO)<br>NF: 38/2026 001                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                      |                         |            |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01101   | 012120 : 319011 : 1500.0000 | 01200002             | 01020004                | 96.521,67  |
| Liquidação referente ao pagamento de folha dos Vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2026.                                                                                                                                                                                          |         |                             |                      |                         |            |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01101   | 012120 : 319011 : 1500.0000 | 01200003             | 01020007                | 63.196,82  |
| Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2026.                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |            |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01101   | 012120 : 319004 : 1500.0000 | 01200004             | 01020006                | 37.410,00  |
| Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2026.                                                                                                                                                                              |         |                             |                      |                         |            |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01101   | 012120 : 319011 : 1500.0000 | 01200005             | 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 JANEIRO DE 2026. |         |                             |                      |                         |            |
| 29470221000105 - P C SILVA NUNES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01101   | 012121 : 339030 : 1500.0000 | 01200006             | 01020008                | 3.929,50   |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°206/2026<br>NF: 206/2026 0001                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                      |                         |            |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01101   | 012120 : 319011 : 1500.0000 | 01200007             | 01020005                | 44.933,33  |
| Liquidação referente ao pagamento de folha dos servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2026.                                                                                                                                                                            |         |                             |                      |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 7 | Soma do dia 20/01/2026: | 251.823,36 |
| 17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | 01210001             | 01190002                | 3.800,00   |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                      |                         |            |
| 17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | 01210002             | 01190001                | 13.000,00  |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°04/2026<br>NF: 04/2026 0001                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                      |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 21/01/2026: | 16.800,00  |
| 11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01101   | 012121 : 339033 : 1500.0000 | 01230001             | 01230001                | 49.656,15  |
| Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 349/2025<br>NF: 349 0001                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                      |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 23/01/2026: | 49.656,15  |
| 00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01101   | 012121 : 339039 : 1500.0000 | 01260001             | 01190006                | 93,00      |
| LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS REF 01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                      |                         |            |



Janeiro / 2026

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

| Fornecedor                                          | Gestora | Classificação               | Liquidação            | Empenho                 | Valor      |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|                                                     |         |                             | Liquidação do dia: 1  | Soma do dia 26/01/2026: | 93,00      |
| 18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO          | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290001              | 01290001                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°005/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO               | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290002              | 01290003                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°009/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS                     | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290003              | 01290004                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°3205/2026 |         |                             |                       |                         |            |
| 47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO            | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290004              | 01290005                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°007/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO         | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290005              | 01290006                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°006/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA          | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290006              | 01290007                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°012/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA                   | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290007              | 01290008                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°011/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 35480327291 - MANOEL BENAION POMBO                  | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290008              | 01290009                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°010/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA                  | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290009              | 01290010                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°004/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR            | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290010              | 01290011                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°015/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA              | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290011              | 01290012                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°008/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES                | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290012              | 01290013                | 450,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°016/2026  |         |                             |                       |                         |            |
| 07142195258 - EVAILTON PINHEIRO RODRIGUES           | 01101   | 012121 : 339014 : 1500.0000 | 01290013              | 01290002                | 300,00     |
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°013/2026  |         |                             |                       |                         |            |
|                                                     |         |                             | Liquidação do dia: 13 | Soma do dia 29/01/2026: | 5.700,00   |
|                                                     |         |                             |                       | Qtd. Liquidação:        | 30         |
|                                                     |         |                             |                       | Total Geral:            | 362.748,31 |

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



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

Janeiro / 2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data                                         | Processo | Fornecedor | Classificação                                              | Conta Corrente         |            | Empenho    |              | Liquidação |      | Valores |        |       |         |
|----------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|------------|------|---------|--------|-------|---------|
|                                              |          |            |                                                            | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero     | CH / OS / LP | Numero     | Data | Numero  | Data   | Bruto | Liquido |
|                                              |          |            |                                                            |                        |            |            |              |            |      |         |        |       |         |
| 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI |          |            |                                                            |                        |            |            |              |            |      |         |        |       |         |
| 16/01/2026                                   | 01160001 | S.A.       | 01101 : 012121                                             | 1748001                | 6103       | 01020002   | 01060001     |            |      | 486,33  | 486,33 |       |         |
|                                              |          |            | 44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE | SICREDI                |            | 02/01/2026 | 06/01/2026   |            |      | 0,00    |        |       |         |
|                                              |          |            | 339039 : 1500.0000                                         |                        |            |            |              |            |      |         |        |       |         |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação de empenho conforme FATURA Nº 012/2025 (DEZEMBRO DE 2025)

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

|            |          |                                                                 |                    |         |      |            |            |  |  |        |        |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|--|--|--------|--------|
| 16/01/2026 | 01160002 | 44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A. | 01101 : 012121     | 1748001 | 9955 | 01020001   | 01070001   |  |  | 672,04 | 672,04 |
|            |          |                                                                 | 339039 : 1500.0000 | SICREDI |      | 02/01/2026 | 07/01/2026 |  |  | 0,00   |        |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação de empenho conforme FATURA Nº 012/2025 (DEZEMBRO DE 2025)

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

|            |          |                                                      |                    |         |         |            |            |  |  |           |           |
|------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| 19/01/2026 | 01190001 | 00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01101 : 012120     | 1748001 | 12/2025 | 01020003   | 01020001   |  |  | 27.409,43 | 27.409,43 |
|            |          |                                                      | 319013 : 1500.0000 | SICREDI |         | 02/01/2026 | 02/01/2026 |  |  | 0,00      |           |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO Nº12/2025

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2026.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                   | Classificação          |                    | Conta Corrente |              | Empenho    |            | Liquidação |            | Valores |         |
|------------|----------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
|            |          |                                              |                        |                    |                |              |            |            |            |            |         |         |
|            |          |                                              | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte         | Numero         | CH / OB / LP | Numero     | Data       | Numero     | Data       | Bruto   | Liquido |
| 20/01/2026 | 01200001 | 26549311000106 : SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA | 01101 : 012121         | 339039 : 1500.0000 | 1748001        | 01/2026      | 01190005   | 01190003   | 01190003   | 19/01/2026 | 108,00  | 108,00  |
|            |          |                                              |                        |                    | SICREDI        |              | 19/01/2026 | 19/01/2026 |            |            | 0,00    |         |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF TARIFA BANCÁRIA N°01/2026

# EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

|            |          |                                                       |                                                        |                    |         |      |            |            |          |            |           |           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 20/01/2026 | 01200002 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012120                                         | 319011 : 1500.0000 | 1748001 | 7430 | 01020004   | 01200002   | 01200002 | 20/01/2026 | 96.521,67 | 56.850,51 |
|            |          |                                                       |                                                        |                    | SICREDI |      | 02/01/2026 | 20/01/2026 |          |            | 39.671,16 |           |
|            |          |                                                       | 5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM                    |                    |         |      |            |            |          |            | 9.532,87  |           |
|            |          |                                                       | 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM                |                    |         |      |            |            |          |            | 10.659,37 |           |
|            |          |                                                       | 5116 - Pensao Alimentica - CM                          |                    |         |      |            |            |          |            | 756,90    |           |
|            |          |                                                       | 5126 - Contribuição 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  |           |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação referente ao pagamento de folha dos Vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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

|            |          |                                                       |                                         |                    |         |      |            |            |          |            |           |           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 20/01/2026 | 01200003 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012120                          | 319011 : 1500.0000 | 1748001 | 7429 | 01020007   | 01200003   | 01200003 | 20/01/2026 | 63.196,82 | 37.442,89 |
|            |          |                                                       |                                         |                    | SICREDI |      | 02/01/2026 | 20/01/2026 |          |            | 25.753,93 |           |
|            |          |                                                       | 5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM     |                    |         |      |            |            |          |            | 7.139,13  |           |
|            |          |                                                       | 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM |                    |         |      |            |            |          |            | 5.753,21  |           |



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação                        | Conta Corrente                                         |              | Empenho |      | Liquidacao |      | Valores  |           |
|------|----------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------|------|----------|-----------|
|      |          |            |                                      | Numero                                                 | CH / OB / LP | Numero  | Data | Numero     | Data | Bruto    | Retencoes |
|      |          |            | UG - Programa Trabalho<br>ND - Fonte | Descricao                                              |              |         |      |            |      |          |           |
|      |          |            |                                      | 5126 - Contribuição Sindical - CM                      |              |         |      |            |      | 234,37   |           |
|      |          |            |                                      | 5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM |              |         |      |            |      | 318,27   |           |
|      |          |            |                                      | 5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM |              |         |      |            |      | 6.592,95 |           |
|      |          |            |                                      | 5134 - Vale Compras - CM                               |              |         |      |            |      | 5.716,00 |           |

# 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 JANEIRO DE 2026.

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

|            |          |                                                       |                                         |         |      |            |            |           |           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 20/01/2026 | 01200004 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012120                          | 1748001 | 7432 | 01020006   | 01200004   | 37.410,00 | 32.835,73 |
|            |          |                                                       | 319004 : 1500.0000                      | SICREDI |      | 02/01/2026 | 20/01/2026 | 4.574,27  |           |
|            |          |                                                       | 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM |         |      |            |            | 2.713,80  |           |
|            |          |                                                       | 5126 - Contribuição Sindical - CM       |         |      |            |            | 106,47    |           |
|            |          |                                                       | 5134 - Vale Compras - CM                |         |      |            |            | 1.754,00  |           |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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

|            |          |                                                       |                                         |         |      |            |            |          |          |
|------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|------------|------------|----------|----------|
| 20/01/2026 | 01200005 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012120                          | 1748001 | 7433 | 01020005   | 01200005   | 1.832,04 | 1.691,48 |
|            |          |                                                       | 319011 : 1500.0000                      | SICREDI |      | 02/01/2026 | 20/01/2026 | 140,56   |          |
|            |          |                                                       | 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM |         |      |            |            | 140,56   |          |



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# 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°3071/2025 E EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 139/2025, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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

|            |          |                                                       |                                         |         |      |            |            |           |           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 20/01/2026 | 01200006 | 23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012120                          | 1748001 | 7431 | 01020005   | 01200007   | 44.933,33 | 41.251,38 |
|            |          |                                                       | 319011 : 1500.0000                      | SICREDI |      | 02/01/2026 | 20/01/2026 | 3.681,95  |           |
|            |          |                                                       | 5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM |         |      |            |            | 3.571,95  |           |
|            |          |                                                       | 5126 - Contribuição Sindical - CM       |         |      |            |            | 40,00     |           |
|            |          |                                                       | 5134 - Vale Compras - CM                |         |      |            |            | 70,00     |           |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# Liquidacão referente ao pagamento de folha dos servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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

|            |          |                                           |                    |         |      |            |            |          |          |
|------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|----------|----------|
| 22/01/2026 | 01220001 | 89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR | 01101 : 012121     | 1748001 | 7653 | 01190004   | 01190001   | 5.000,00 | 5.000,00 |
|            |          |                                           | 339036 : 1500.0000 | SICREDI |      | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 0,00     |          |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°2375/2026

# EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                                                    | Classificação          |                    | Conta Corrente |              | Empenho  |            | Liquidaçao |            | Valores  |           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------|
|            |          |                                                                               |                        |                    |                |              |          |            |            |            |          |           |
|            |          |                                                                               | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte         | Numero         | CH / OB / LP | Numero   | Data       | Numero     | Data       | Bruto    | Retencoes |
| 22/01/2026 | 01220002 | 27345390000198 : L.V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA | 01101 : 012121         | 339039 : 1500.0000 | 1748001        | 8889         | 01190003 | 19/01/2026 | 01190002   | 19/01/2026 | 5.000,00 | 0,00      |
|            |          |                                                                               |                        |                    |                |              |          |            |            |            | 5.000,00 |           |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°02/2026

# 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 TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

|            |          |                                                 |                |                    |         |      |          |            |          |            |           |      |
|------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|------|----------|------------|----------|------------|-----------|------|
| 23/01/2026 | 01230001 | 11671995000139 : PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME | 01101 : 012121 | 339033 : 1500.0000 | 1748001 | 7594 | 01230001 | 23/01/2026 | 01230001 | 23/01/2026 | 49.656,15 | 0,00 |
|            |          |                                                 |                |                    |         |      |          |            |          |            | 49.656,15 |      |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 349/2026

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA MACAPÁ/BRASILÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2025 E ADESAO DE ATA N° 02/2025

|            |          |                                            |                |                    |         |      |          |            |          |            |          |      |
|------------|----------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|------|----------|------------|----------|------------|----------|------|
| 23/01/2026 | 01230002 | 34928705000195 : RAMALHO PALACE HOTEL LTDA | 01101 : 012121 | 339039 : 1500.0000 | 1748001 | 4214 | 01200001 | 20/01/2026 | 01200001 | 20/01/2026 | 4.000,00 | 0,00 |
|            |          |                                            |                |                    |         |      |          |            |          |            | 4.000,00 |      |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°38/2026 (JANEIRO)

# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSOES DE SESSOES ORDINARIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 070/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2024 CMLJ

|            |          |                                   |                |                    |         |      |          |            |          |            |          |      |
|------------|----------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------|------|----------|------------|----------|------------|----------|------|
| 23/01/2026 | 01230003 | 17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO | 01101 : 012121 | 339039 : 1500.0000 | 1748001 | 2641 | 01190002 | 19/01/2026 | 01210001 | 21/01/2026 | 3.800,00 | 0,00 |
|            |          |                                   |                |                    |         |      |          |            |          |            | 3.800,00 |      |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão          | Conta Corrente |           | Empenho |      | Liquidacao |      | Valores |           |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|-----------|---------|------|------------|------|---------|-----------|
|      |          |            |                        | Numero         | Descriçao | Numero  | Data | Numero     | Data | Bruto   | Retencoes |
|      |          |            |                        |                |           |         |      |            |      |         |           |
|      |          |            | UG - Programa Trabalho |                |           |         |      |            |      |         |           |
|      |          |            | ND - Fonte             |                |           |         |      |            |      |         |           |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°01/2026

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°030/2024, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°04/2025

|            |          |                                   |                    |         |      |            |            |           |           |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 23/01/2026 | 01230004 | 17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO | 01101 : 012121     | 1748001 | 7487 | 01190001   | 01210002   | 13.000,00 | 13.000,00 |
|            |          |                                   | 339039 : 1500.0000 | SICREDI |      | 19/01/2026 | 21/01/2026 | 0,00      | 0,00      |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°04/2026

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

|            |          |                                          |                    |         |         |            |            |       |       |
|------------|----------|------------------------------------------|--------------------|---------|---------|------------|------------|-------|-------|
| 26/01/2026 | 01260001 | 00360305357444 : CAIXA ECONÓMICA FEDERAL | 01101 : 012121     | 1104003 | 01/2026 | 01190006   | 01260001   | 93,00 | 93,00 |
|            |          |                                          | 339039 : 1500.0000 | CEF 5-0 |         | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 0,00  | 0,00  |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO DE TARIFAS REF 01/2026

# EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

|            |          |                                 |                    |         |      |            |            |        |        |
|------------|----------|---------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|--------|--------|
| 29/01/2026 | 01290001 | 52283909287 : DENIS LIMA CHAGAS | 01101 : 012121     | 1748001 | 3205 | 01290004   | 01290003   | 450,00 | 450,00 |
|            |          |                                 | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   | 0,00   |

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



RELÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°3205/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |             |                              |                    |         |      |          |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------|---------|------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300001 | 18218326200 | ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO | 01101 : 012121     | 1748001 | 5408 | 01290001 | 01290001   | 29/01/2026 | 450,00 | 450,00 |
|            |          |             |                              | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      |          | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   | 0,00   |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°005/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |             |                         |                    |         |      |          |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------|---------|------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300002 | 69062625304 | CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO | 01101 : 012121     | 1748001 | 4710 | 01290003 | 01290002   | 29/01/2026 | 450,00 | 450,00 |
|            |          |             |                         | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      |          | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   | 0,00   |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°009/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |             |                            |                    |         |      |          |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------|----------------------------|--------------------|---------|------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300003 | 47001763268 | EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO | 01101 : 012121     | 1748001 | 9513 | 01290005 | 01290004   | 29/01/2026 | 450,00 | 450,00 |
|            |          |             |                            | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      |          | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   | 0,00   |

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°007/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |                                             |                    |         |      |            |            |        |        |
|------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300004 | 35908599204 : ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO | 01101 : 012121     | 1748001 | 9030 | 01290006   | 01290005   | 450,00 | 450,00 |
|            |          |                                             | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   | 0,00   |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°006/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |                                            |                    |         |      |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300005 | 46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA | 01101 : 012121     | 1748001 | 0534 | 01290007   | 01290006   | 450,00 | 450,00 |
|            |          |                                            | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   | 0,00   |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°012/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |                                   |                    |         |      |            |            |        |        |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300006 | 46995404220 : JOAO TADEU DA SILVA | 01101 : 012121     | 1748001 | 6039 | 01290008   | 01290007   | 450,00 | 450,00 |
|            |          |                                   | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   | 0,00   |

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação          | Conta Corrente |           | Empenho |      | Liquidação |      | Valores |         |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|-----------|---------|------|------------|------|---------|---------|
|      |          |            |                        | Número         | Descrição | Número  | Data | Número     | Data | Bruto   | Líquido |
|      |          |            |                        |                |           |         |      |            |      |         |         |
|      |          |            | UG - Programa Trabalho |                |           |         |      |            |      |         |         |
|      |          |            | ND - Fonte             |                |           |         |      |            |      |         |         |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°011/2025

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |                                    |                    |         |      |          |          |            |            |        |        |
|------------|----------|------------------------------------|--------------------|---------|------|----------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300007 | 35480327291 : MANOEL BENAION POMBO | 01101 : 012121     | 1748001 | 5989 | 01290009 | 01290008 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 450,00 | 450,00 |
|            |          |                                    | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      |          |          |            |            | 0,00   |        |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°010/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |                                    |                    |         |      |          |          |            |            |        |        |
|------------|----------|------------------------------------|--------------------|---------|------|----------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300008 | 63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA | 01101 : 012121     | 1748001 | 2341 | 01290010 | 01290009 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 450,00 | 450,00 |
|            |          |                                    | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      |          |          |            |            | 0,00   |        |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°004/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |                                          |                    |         |      |          |          |            |            |        |        |
|------------|----------|------------------------------------------|--------------------|---------|------|----------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300009 | 76142035268 : REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR | 01101 : 012121     | 1748001 | 6494 | 01290011 | 01290010 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 450,00 | 450,00 |
|            |          |                                          | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      |          |          |            |            | 0,00   |        |

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação          | Conta Corrente |           | Empenho |      | Liquidação |      | Valores |           |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|-----------|---------|------|------------|------|---------|-----------|
|      |          |            |                        | Número         | Descrição | Número  | Data | Número     | Data | Bruto   | Retenções |
|      |          |            |                        |                |           |         |      |            |      |         |           |
|      |          |            | UG - Programa Trabalho |                |           |         |      |            |      |         |           |
|      |          |            | ND - Fonte             |                |           |         |      |            |      |         |           |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°015/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |                                        |                    |         |      |            |            |        |        |
|------------|----------|----------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300010 | 52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 : 012121     | 1748001 | 7297 | 01290012   | 01290011   | 450,00 | 450,00 |
|            |          |                                        | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   |        |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°008/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |                                      |                    |         |      |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300011 | 52413696287 : ELIEZIO PEREIRA MORAES | 01101 : 012121     | 1748001 | 8813 | 01290013   | 01290012   | 450,00 | 450,00 |
|            |          |                                      | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   |        |

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°016/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|            |          |                                           |                    |         |      |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------|--------|--------|
| 30/01/2026 | 01300012 | 07142195258 : EVAULTON PINHEIRO RODRIGUES | 01101 : 012121     | 1748001 | 2957 | 01290002   | 01290013   | 300,00 | 300,00 |
|            |          |                                           | 339014 : 1500.0000 | SICREDI |      | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00   |        |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME PORTARIA N°013/2026

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ MACAPÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DE VEREADORES DA CMLJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL DIGITAL QUE ACONTECERÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ.

|                        |  |            |            |
|------------------------|--|------------|------------|
| Soma Gestora [ 01101 ] |  | 358.818,81 | 284.996,94 |
|                        |  | 73.821,87  |            |
| Total:                 |  | 358.818,81 | 284.996,94 |
|                        |  | 73.821,87  |            |

  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente CMLJ  
Biênio 2025-2026

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



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

GESTÃO : 2026

Janeiro / 2026

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Descrição                                                                                                                                  | RT    | Gestora   | FR      | Conta    | Pgt Numero | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|----------|------------|-----------|
| DESPESA                                                                                                                                    |       |           |         |          |            |           |
| 5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM                                                                                                    |       |           |         |          |            |           |
| 00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                         | 01101 | 1500.0000 | 1748001 | 01190001 |            | 19.682,05 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |       |           |         |          |            |           |
| Soma do dia 19/01/2026:                                                                                                                    |       |           |         |          |            | 19.682,05 |
| 5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM                                                                                                              |       |           |         |          |            |           |
| 00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                     | 01101 | 1500.0000 | 1104003 | 01200022 |            | 756,90    |
| REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REF. AO VEREADOR REGINALDO JOSE MOTA JUNIOR, REFERÊNCIA: MÊS DE JANEIRO DE 2026.      |       |           |         |          |            |           |
| 5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM                                                                                     |       |           |         |          |            |           |
| 26549311000106-SICREDI INTEGRACAO MT/API/PA                                                                                                | 01101 | 1500.0000 | 1748001 | 01200021 |            | 318,27    |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS JANEIRO DE   |       |           |         |          |            |           |
| Soma do dia 20/01/2026:                                                                                                                    |       |           |         |          |            | 1.075,17  |
| 5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM                                                                                     |       |           |         |          |            |           |
| 00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                     | 01101 | 1500.0000 | 1104003 | 01210001 |            | 21.740,97 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS JANEIRO DE   |       |           |         |          |            |           |
| Soma do dia 21/01/2026:                                                                                                                    |       |           |         |          |            | 21.740,97 |
| 5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM                                                                                                          |       |           |         |          |            |           |
| 01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI                                                                     | 01101 | 1500.0000 | 1748001 | 01220002 |            | 454,84    |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026.                         |       |           |         |          |            |           |
| 5134 : VALE COMPRAS - CM                                                                                                                   |       |           |         |          |            |           |
| 01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI                                                                     | 01101 | 1500.0000 | 1748001 | 01220001 |            | 10.040,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026.                                  |       |           |         |          |            |           |
| Soma do dia 22/01/2026:                                                                                                                    |       |           |         |          |            | 10.494,84 |
| 5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM                                                                                                             |       |           |         |          |            |           |
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ                                                                                                | 01101 | 1500.0000 | 1748001 | 01280001 |            | 1.000,00  |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL. CONFORME PROCESSO N° 0003111-85.2015.8.03.0008. REF. AO PGTO DA 32ª PARCELA                     |       |           |         |          |            |           |
| Soma do dia 28/01/2026:                                                                                                                    |       |           |         |          |            | 1.000,00  |
| Total de Despesa:                                                                                                                          |       |           |         |          |            | 53.993,03 |
| Total de Estorno:                                                                                                                          |       |           |         |          |            | 0,00      |
| Total Geral:                                                                                                                               |       |           |         |          |            | 53.993,03 |

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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