



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 ° 23.086.804/0001-50

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0123/2026/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 15 de abril 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 março de 2026.

Senhor Presidente,

Com os Cordiais Cumprimentos Reservados a Vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de março de 2026. O arquivo encontra-se devidamente assinado e digitalizado.

Sem mais para o momento, elevo meus sinceros votos de estima e apreço.

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Vereador/Presidente – CMLJ

Biênio 2025/2026



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	674,12	2.022,36	Despesa Orçamentária (II)	399.367,90	1.175.843,53
Receita Corrente	674,12	2.022,36	Despesa Corrente	399.367,90	1.175.843,53
Ordinária	674,12	2.022,36	Ordinária	399.367,90	1.175.843,53
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	421.400,89	1.289.902,33	Transferências Concedidas (IV)	0,00	98.436,96
Recebimentos Extraorçamentários (V)	72.691,11	218.224,33	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	82.703,27	207.573,32
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	1.860,00
Depósitos Restituíveis	72.691,11	218.224,33	Depósitos Restituíveis	82.703,27	205.713,32
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)	494.766,12	1.510.149,02	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	482.071,17	1.481.853,81
Saldo Anterior (IX)	116.037,22	100.436,96	Saldo Atual (X)	128.732,17	128.732,17
TOTAL (XI) = (VII+IX)	610.803,34	1.610.585,98	TOTAL (XII) = (VIII+X)	610.803,34	1.610.585,98

LOA 2026 (XIII) 0,00

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

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

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

Extrato (Período de 01/03/2026 a 31/03/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			114.710,98
04/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007440	5XU9---40	-5.456,64	109.254,34
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52413896287 ELIEZIO PEREIRA	SI00010	-6.000,00	103.254,34
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 18218326200 ANA MARIA DUARTE	SI00038	-6.000,00	97.254,34
06/03/2026	DEBITO TED/IB 63050420200 MARLON BARBOSA MOURA	I01100	-5.989,90	91.264,44
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 34212086204 BENEDITO MACHADO	CX299021	-6.000,00	85.264,44
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35480327291 MANOEL BENAION P	CX302177	-6.000,00	79.264,44
06/03/2026	DEBITO TED/IB 46002740244 JERONIMO DOS SANTOS SI	I01113	-6.000,00	73.264,44
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX304173	-5.950,00	67.314,44
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 69062625304 CLAUDIO ROBERTO	SI00056	-6.000,00	61.314,44
06/03/2026	DEBITO TED/IB 76142035268 REGINALDO JOSE MOTA JU	I01118	-6.000,00	55.314,44
06/03/2026	DEBITO TED/IB 47001763268 EDIVAM DE ALMEIDA SOBR	I01140	-6.000,00	49.314,44
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35908599204 ELENILSON LIMA E	CX325811	-6.000,00	43.314,44
06/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52283909287 DENIS LIMA CHAGA	SI00083	-6.000,00	37.314,44
09/03/2026	DEBITO TED/IB 34934620000110 POSTO ELDORADO COME	I01268	-3.000,00	34.314,44
09/03/2026	DEBITO TED/IB 46995404220 JOAO TADEU DA SILVA	I01272	-6.000,00	28.314,44
10/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007441	5XU9---41	-1.698,34	26.616,10
11/03/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CONCSANEA	CONCSANEA	-471,31	26.144,79
11/03/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 CEAAMAP-C	CEAAMAP-C	-515,44	25.629,35
11/03/2026	DEBITO TED/IB 02830232000100 J L S TENORIO EPP	I00369	-1.256,00	24.373,35
17/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO	CX429069	-3.000,00	21.373,35
18/03/2026	TED 23066905000160 P M L J FPM	668672	421.400,89	442.774,24
18/03/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-58.475,47	384.298,77
20/03/2026	TARIFAS - PGTO FOLHA		-62,72	384.236,05
20/03/2026	TARIFAS - PGTO FOLHA		-1,96	384.234,09
20/03/2026	TARIFAS - PGTO FOLHA		-8,82	384.225,27
20/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007446	5XU9---46	-56.980,60	327.244,67

20/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007443	5XU9---43	-40.651,39	286.593,28
20/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007445	5XU9---45	-41.282,68	245.310,60
20/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007442	5XU9---42	-1.691,48	243.619,12
20/03/2026	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00395	-20.596,92	223.022,20
20/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007444	5XU9---44	-25.851,74	197.170,46
20/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 26549311000106 COOPERATIVA D	SI00038	-318,27	196.852,19
20/03/2026	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00476	-756,90	196.095,29
23/03/2026	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00218	-483,57	195.611,72
23/03/2026	DEBITO TED/IB 01769845000109 SIND. SERV. PUB. M.	I00225	-10.784,99	184.826,73
23/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00000000490695 BANCO DO BRASIL		-1.000,00	183.826,73
24/03/2026	DEBITO TED/IB 89743920200 JOSE ROBENILDO SOUSA J	I00436	-5.000,00	178.826,73
24/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO 007447	5XU9---47	-2.046,85	176.779,88
26/03/2026	DEBITO TED/IB 27345390000198 LUCIO VICTOR SIQUEI	I00010	-5.225,00	171.554,88
26/03/2026	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00105	-13.858,95	157.695,93
26/03/2026	DEBITO TED/IB 23086804000150 CAMARA MUNICIPAL DE	I00109	-14.095,12	143.600,81
26/03/2026	DEBITO TED/IB 17533629000108 JUCELINO DE OLIVEIR	I00243	-3.800,00	139.800,81
26/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 17533629000108 J DE O SALOMA	SI00069	-13.000,00	126.800,81

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 3703 | 000575274445-4

Data: 14/04/2026 - 15:38

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.326,24 C
20/03/2026	000748	CRED TED	20.596,92 C	21.923,16 C
20/03/2026	000748	CRED TED	756,90 C	22.680,06 C
20/03/2026	201115	ENVIO TEV	756,90 D	21.923,16 C
20/03/2026	007014	DB EXT CON	20.596,92 D	1.326,24 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.326,24 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.257,24 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.257,24 C
26/03/2026	000748	CRED TED	13.858,95 C	15.116,19 C
26/03/2026	000748	CRED TED	14.095,12 C	29.211,31 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.211,31 C
27/03/2026	000001	CRED TED	674,12 C	29.885,43 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.885,43 C
30/03/2026	301154	PG PREFEIT	13.858,95 D	16.026,48 C
30/03/2026	301157	PG PREFEIT	14.095,12 D	1.931,36 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.931,36 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



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2026

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
192299010000 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	03270001	104:5	674,12

REFERENTE A 48ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, 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 27/03/2026:	0,00
Soma do dia 27/03/2026:	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	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	1500.000	1.326,24	49.982,01	49.376,89	1.931,36
1748001 : SICREDI	748 : 18650	1500.000	114.710,98	421.400,89	409.311,06	126.800,81
		Soma:	116.037,22	471.382,90	458.687,95	128.732,17
		Total:	116.037,22	471.382,90	458.687,95	128.732,17


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Bienio 2025-2026


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Liquidação		Paga		Saldo a Pagar (f)	Saldo Disponível (i)
		Adições	Anulações		Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
											Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL														
UC: 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	18.974,36
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.775,00
Total da Ação (01.031 : 1101):	118.974,36	0,00	0,00	118.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.775,00
Ação: 01.031.0001 : 2120 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.042,37	0,00	0,00	411.042,37	0,00	0,00	0,00	395.300,00	49.071,01	135.323,45	49.071,01	135.323,45	259.976,55	15.742,37
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.970,98	0,00	0,00	1.861.970,98	0,00	0,00	0,00	1.861.600,00	199.279,82	602.609,06	199.279,82	602.609,06	1.258.990,94	370,98
319013:1500.0000-OBRIÇÕES PATRONAIS	521.151,51	0,00	0,00	521.151,51	0,00	0,00	0,00	480.000,00	37.666,92	99.714,23	37.666,92	99.714,23	380.285,77	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	55.518,51
Total da Ação (01.031 : 2120):	2.849.683,37	0,00	0,00	2.849.683,37	0,00	0,00	0,00	2.736.900,00	286.017,75	837.646,74	286.017,75	837.646,74	1.899.253,26	112.783,37
Ação: 01.031.0001 : 2121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
339014:1500.0000-DIARIAS - CIVIL	83.645,07	0,00	0,00	83.645,07	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.700,00	3.000,00	8.700,00	0,00	74.945,07
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.855,56	6.102,76	18.090,29	4.256,00	16.243,53	101.559,93	32.196,54
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.656,15	0,00	49.656,15	0,00	49.656,15	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	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	0,00	65.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	50.000,00	5.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	708.032,39	0,00	858.032,39	0,00	0,00	0,00	51.800,00	341.494,90	97.146,15	23.154,25	92.661,27	248.833,63	516.537,49
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	30.000,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518.673,45	432.000,00	0,00	950.673,45	0,00	0,00	0,00	936.000,00	77.939,90	155.935,84	77.939,90	155.935,84	780.064,16	14.673,45
Total da Ação (01.031 : 2121):	1.102.318,52	1.140.032,39	0,00	2.242.350,91	0,00	0,00	0,00	59.655,56	1.518.654,51	344.528,43	113.350,15	338.196,79	1.180.457,72	723.696,40
Total da SubFunção (01.031):	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	0,00	0,00	59.655,56	4.316.329,51	1.182.175,17	399.367,90	1.175.843,53	3.140.485,98	894.679,13
Total da Função (01):	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	0,00	0,00	59.655,56	4.316.329,51	1.182.175,17	399.367,90	1.175.843,53	3.140.485,98	894.679,13
Total da Unidade (01101):	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	0,00	0,00	59.655,56	4.316.329,51	1.182.175,17	399.367,90	1.175.843,53	3.140.485,98	894.679,13
Total do Orgao (01000):	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	0,00	0,00	59.655,56	4.316.329,51	1.182.175,17	399.367,90	1.175.843,53	3.140.485,98	894.679,13
Total Geral:	4.070.976,25	1.140.032,39	0,00	5.211.008,64	0,00	0,00	0,00	59.655,56	4.316.329,51	1.182.175,17	399.367,90	1.175.843,53	3.140.485,98	894.679,13
Despesa Corrente:	3.952.001,89	1.140.032,39	0,00	5.092.034,28	0,00	0,00	0,00	59.655,56	4.255.554,51	1.182.175,17	399.367,90	1.175.843,53	3.079.710,98	836.479,77
Despesa Capital:	118.974,36	0,00	0,00	118.974,36	0,00	0,00	0,00	60.775,00	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

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Maria Eduarda Loimbra
Gerente de Finanças

LUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	ORD	03020001	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°024/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°021/2024. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2024 - CMLJ.						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	ORD	03020002	1.256,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2025 - CMLJ, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°002/2025, NOS TERMOS DA LEI N°14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.						
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	ORD	03020003	3.800,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°030/2024, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°104/2025.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/03/2026:	8.056,00
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	ORD	03100001	599,56	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL, VASILHAME E GÁS PARA ESTA CASA DE LEIS. EM CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N°052/2025 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0031/2024. 1º TERMO ADITIVO 2025.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/03/2026:	599,56
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	ORD	03160001	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE NATAL, NO ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE, DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2026.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/03/2026:	3.000,00
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	GLO	03270001	48.000,00	
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÕES DE SESSÕES ORDINÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIBILIDADE N° 001/2024 E AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2024 CMLJ.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/03/2026:	48.000,00
					Qtd. Empenho:	6
					Total Geral:	59.655,56

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	03030001	03020001	3.000,00
liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 3882/2026 NF: 3882 003					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/03/2026:	3.000,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	03040001	01020002	471,31
Liquidação de empenho conforme FATURA N° 02/2026					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	03040002	01020007	6.985,50
Liquidação referente ao pagamento de Décimo terceiro Salário da Servidora Efetiva da Câmara Municipal de Laranjal do Jari: Evangela Maria Cardoso Borges. REF 2026.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03040003	02020003	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°039/2026					
35480327291 - MANOEL BENAION POMBO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03040004	02020006	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°037/2026					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03040005	02020019	5.989,90
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°038/2026					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03040006	02020017	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°036/2026					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 04/03/2026:	31.446,71
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	03060001	01020001	515,44
Liquidação de empenho conforme FATURA N° 02/2026					
35908599204 - ELENILSON LIMA ESPIRITO SANTO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03060002	02020005	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°040/2026					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03060003	02020007	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°046/2026					
47001763268 - EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03060004	02020002	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°043/2026					
76142035268 - REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03060005	02020016	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°044/2026					
69062625304 - CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03060006	02020015	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°045/2026					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03060007	02020014	5.950,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°047/2026					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03060008	02020018	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°042/2026					
18218326200 - ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03060009	02020008	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°041/2026					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 06/03/2026:	48.465,44
46995404220 - JOAO TADEU DA SILVA	01101	012121 : 339093 : 1500.0000	03090001	02020004	6.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°049/2026					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/03/2026:	6.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319004 : 1500.0000	03100001	01020006	1.990,00
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidor Contratado Evalton Pinheiro Rodrigues, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2026.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	03100002	03020002	1.256,00
Liquidação de empenho conforme Nota Fiscal N°4.627/2026 NF: 4627 003					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/03/2026:	3.246,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012121 : 339014 : 1500.0000	03160001	03160001	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2026

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO COFORME PORTARIA DE VIAGEM N°02/2026 - ADM/CMLJ					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/03/2026:	3.000,00
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012120 : 319013 : 1500.0000	03180001	01020003	37.666,92
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°02/2026					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/03/2026:	37.666,92
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	03200001	01200001	4.000,00
liquidação de empenho conforme nota fiscal n°197/2026 NF: 197/2026 0001					
26549311000106 - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	03200002	01190005	73,50
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF TARIFA BANCÁRIA N°03/2026					
89743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012121 : 339036 : 1500.0000	03200003	02020011	5.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 2732/2026 NF: 2732/2026 0001					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	03200004	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 MARÇO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	03200005	01020007	46.603,02
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319004 : 1500.0000	03200006	01020006	47.081,01
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidores Contratados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	03200007	01020005	44.933,33
Liquidação referente ao pagamento de folha dos servidores Comissionados da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2026.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	03200008	01020004	96.521,67
Liquidação referente ao pagamento de folha dos Vereadores da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2026.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/03/2026:	246.044,57
11891599000117 - L ZANOTTO - ME	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	03230001	02020013	1.247,20
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°1501/2026 NF: 1501/2026 0001					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	03230002	02200001	5.225,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°29/2026 NF: 29/2026 0001					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/03/2026:	6.472,20
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	03240001	02020009	13.000,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°09/2026 NF: 09/2026 0001					
17533629000108 - J. DE O. SALOMÃO	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	03240002	03020003	3.800,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N° 03/2026					
29470221000105 - P C SILVA NUNES	01101	012121 : 339030 : 1500.0000	03240003	03100001	599,56
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°213/2026 NF: 213/2026 0001					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012120 : 319011 : 1500.0000	03240004	01020007	2.404,26
Liquidação referente ao pagamento de Segunda Parcela de Décimo terceiro Salário da Servidora Efetiva da Câmara Municipal de Laranjal do Jari: ILZA DOS SANTOS MARTINS. REF 2026.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/03/2026:	19.803,82
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	03250001	01190006	69,00
LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS REF 03/2026					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/03/2026:	69,00
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01101	012121 : 339039 : 1500.0000	03310001	01020001	484,88
Liquidação de empenho conforme FATURA N° 03/2026					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/03/2026:	484,88

Qtd. Liquidação: 37

Total Geral: 405.699,54

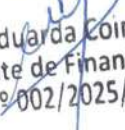


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

Presidente CMLJ
Biênio 2025-2026

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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



RELAÇÃO DE 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
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
04/03/2026	03040001	2308680400150	01101 : 012120	1748001	7440	01020007	03040002	03040002	03040002	6.985,50	5.456,64	
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	04/03/2026			1.528,86		
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							749,39		
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							779,47		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente ao pagamento de Décimo terceiro Salário da Servidora Efetiva da Câmara Municipal de Laranjal do Jari: Evangela Maria Cardoso Borges. REF. 2026.

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

06/03/2026	03060001	35908599204	01101 : 012121	1748001	7771	02020005	03060002	03060002	03060002	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/03/2026			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°040/2026

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

06/03/2026	03060002	52283909287	01101 : 012121	1748001	1568	02020007	03060003	03060003	03060003	6.000,00	6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/03/2026			0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/ICMLJ N°046/2026

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

06/03/2026	03060003	47001763268	EDIVAM DE ALMEIDA SOBRINHO	01101 : 012121	1748001	9881	02020002	03060004	6.000,00		6.000,00
				339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/03/2026	0,00		0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/ICMLJ N°043/2026

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

06/03/2026	03060004	76142035268	REGINALDO JOSE MOTA JÚNIOR	01101 : 012121	1748001	2374	02020016	03060005	6.000,00		6.000,00
				339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/03/2026	0,00		0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/ICMLJ N°044/2026

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

06/03/2026	03060005	69062625304	CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO	01101 : 012121	1748001	9023	02020015	03060006	6.000,00		6.000,00
				339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/03/2026	0,00		0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°045/2026

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

06/03/2026	03060006	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012121	1748001	7776	02020014	03060007	5.950,00				5.950,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/03/2026	0,00				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°047/2026

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

06/03/2026	03060007	46002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012121	1748001	6298	02020003	03040003	6.000,00				6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	04/03/2026	0,00				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°039/2026

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

06/03/2026	03060008	35480327291 : MANOEL BENAION POMBO	01101 : 012121	1748001	3951	02020006	03040004	6.000,00				6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	04/03/2026	0,00				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°037/2026

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

06/03/2026	03060009	34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012121	1748001	9846	02020018	03060008	6.000,00				6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/03/2026	0,00				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°042/2026

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

06/03/2026	03060010	63050420200 : MARLON BARBOSA MOURA	01101 : 012121	1748001	8757	02020019	03040005	5.989,90				5.989,90
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	04/03/2026	0,00				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°038/2026

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

06/03/2026	03060011	18218326200 : ANA MARIA DUARTE DE CARVALHO	01101 : 012121	1748001	5467	02020008	03060009	6.000,00				6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	06/03/2026	0,00				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°041/2026

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

06/03/2026	03060012	52413896287	01101 : 012121	1748001	5926	02020017	03040006	6.000,00			6.000,00
			339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	04/03/2026	0,00			0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°036/2026

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

09/03/2026	03090001	34934620000110	01101 : 012121	1748001	3053	03020001	03030001	3.000,00			3.000,00
		POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	339030 : 1500.0000	SICREDI		02/03/2026	03/03/2026	0,00			0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

liquidação de empenho conforme nota fiscal N° 3882/2026

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

09/03/2026	03090002	46995404220	01101 : 012121	1748001	2925	02020004	03090001	6.000,00			6.000,00
		JOAO TADEU DA SILVA	339093 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	09/03/2026	0,00			0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO CONTROLE INTERNO/CMLJ N°049/2026

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

10/03/2026	03100001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	7441	01020006	03100001	1.990,00		1.998,34
			319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	10/03/2026	291,66		
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					154,76		
			5126 - Contribuição Sindical - CM					16,90		
			5134 - Vale Compras - CM					120,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente ao pagamento de folha dos Servidor Contratado Evalton Pinheiro Rodrigues, da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, REF MÊS DE MARÇO DE 2026.

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

11/03/2026	03110001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012121	1748001	7692	01020002	03040001	471,31		471,31
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	04/03/2026	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme FATURA N° 02/2026

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME MATRICULA PRINCIPAL N° 55043-4.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
11/03/2026	03110002	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01101 : 012121 339039 : 1500.0000	1748001 SICREDI	0754	01020001 02/01/2026	03060001 06/03/2026	515,44	0,00	515,44	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme FATURA N° 02/2026

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

11/03/2026	03110003	02830232000100 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012121 339030 : 1500.0000	1748001 SICREDI	9358	03020002 02/03/2026	03100002 10/03/2026	1.256,00	0,00	1.256,00	
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------	------	----------	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme Nota Fiscal N°4.627/2026

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2025 - CMLJ, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°002/2025, NOS TERMOS DA LEI N°14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.

17/03/2026	03170001	52276341220 : WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012121 339014 : 1500.0000	1748001 SICREDI	7418	03160001 16/03/2026	03160001 16/03/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	----------	------	----------	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO COFORME PORTARIA DE WAGEM N°024/2026 - ADM/CMLJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE NATAL, NO ESTADO DE RIO GRANDE DO NORTE, DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2026.

18/03/2026	03180001	00000001000136 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 : 012120 319013 : 1500.0000	1748001 SICREDI	8177	01020003 02/01/2026	03180001 18/03/2026	37.666,92	0,00	37.666,92	
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------	------------------------	------------------------	-----------	------	-----------	--



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N°02/2026

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2026.

20/03/2026	03200001	26549311000106	01101 : 012121	1748001	03/2026	01190005	03200002	73,50				73,50
			339039 : 1500.0000	SICREDI		19/01/2026	20/03/2026	0,00				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF TARIFA BANCÁRIA N°03/2026

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

20/03/2026	03200002	23086804000150	01101 : 012120	1748001	7442	01020005	03200004	1.832,04				1.691,48
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/03/2026	140,56				
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					140,56				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SERVIDORA PÚBLICA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES, MATRÍCULA FUNCIONAL N°65778. CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E ATUALMENTE LOTADA NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE CESSÃO N°001/2025 E EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 139/2025. REF MÊS DE MARÇO DE 2026.

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

20/03/2026	03200003	23086804000150	01101 : 012120	1748001	7444	01020007	03200005	46.603,02				25.851,74
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/03/2026	20.751,28				
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					4.692,34				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	
			UG - Programa Trabalho							
			ND - Fonte							
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							4.661,40
			5126 - Contribuição Sindical - CM							234,37
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							5.448,90
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							318,27
			5134 - Vale Compras - CM							5.396,00

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 MARÇO DE 2026.

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

20/03/2026	03200004	23086804000150	01101 : 012120	1748001	7445	01020006	03200006	47.081,01	41.282,68
			319004 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/03/2026	5.798,33	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.581,03	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					118,30	
			5134 - Vale Compras - CM					2.099,00	

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 MARÇO DE 2026.

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

20/03/2026	03200005	23086804000150	01101 : 012120	1748001	7443	01020005	03200007	44.933,33	40.651,39
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/03/2026	4.281,94	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					3.571,95	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					40,00	
			5134 - Vale Compras - CM					669,99	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/03/2026	03200006	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	7446	01020004	03200008	96.521,67				56.980,60
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	20/03/2026	39.541,07				
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					9.402,78				
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					10.659,37				
			5116 - Pensão Alimentícia - CM					756,90				
			5126 - Contribuição Sindical - CM					74,00				
			5128 - Emprestimos e Financiamentos - Consignação - 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 MARÇO DE 2026.

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

24/03/2026	03240001	89743920200 : JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012121	1748001	9650	02020011	03200003	5.000,00				5.000,00
			339036 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	20/03/2026	0,00				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N° 2732/2026

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

24/03/2026	03240002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012120	1748001	7447	01020007	03240004	2.404,26				2.046,85
			319011 : 1500.0000	SICREDI		02/01/2026	24/03/2026	357,41				
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					357,41				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação referente ao pagamento de Segunda Parcela de Décimo tercelito Salário da Servidora Efetiva da Câmara Municipal de Laranjal do Jari: ILZA DOS SANTOS MARTINS. REF. 2026.

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

25/03/2026	03250001	0036030537444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012121	1104003	03/2026	01190006	03250001	69,00				69,00
			339039 : 1500.0000	CEF 5-0		19/01/2026	25/03/2026	0,00				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO DE TARIFAS REF 03/2026

EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.

26/03/2026	03260001	27345390000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012121	1748001	8558	02200001	03230002	5.225,00				5.225,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		20/02/2026	23/03/2026	0,00				



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°29/2026

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELAÇÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. EM CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2025 E CONTRATO N°033/2025 - CMLJ

26/03/2026	03260002	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012121	1748001	5703	03020003	03240002			3.800,00		3.800,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/03/2026	24/03/2026			0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME RECIBO N° 03/2026

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°030/2024, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°104/2025.

26/03/2026	03260003	17533629000108 : J. DE O. SALOMÃO	01101 : 012121	1748001	8727	02020009	03240001			13.000,00		13.000,00
			339039 : 1500.0000	SICREDI		02/02/2026	24/03/2026			0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL N°09/2026

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2026-CMLJ. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°029/2025.

										399.367,90	326.676,79
										72.691,11	
										399.367,90	326.676,79
										72.691,11	
Total:											

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

Walcir Ribeiro Fonseca
Presidente CMLJ
Riênio 2025-2026



Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM						
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101		1500.0000	1748001	03180001	20.808,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF (INSS) DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.						
Soma do dia 18/03/2026:						20.808,55
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM						
67739989215-EURILENE MELO CARDOSO	01101		1500.0000	1104003	03200022	756,90
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. AO VEREADOR REGINALDO JOSE MOTA JUNIOR, REFERÊNCIA: MÊS DE MARÇO DE 2026.						
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM						
26549311000106-SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA	01101		1500.0000	1748001	03200021	318,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS MARÇO DE						
00380305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101		1500.0000	1104003	03200023	20.596,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS MARÇO DE						
Soma do dia 20/03/2026:						21.672,09
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101		1500.0000	1748001	03230002	483,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2026.						
5134 : VALE COMPRAS - CM						
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101		1500.0000	1748001	03230001	10.784,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE COMPRAS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2026.						
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ	01101		1500.0000	1748001	03230003	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0003111-85.2015.8.03.0008, REF. AO PGTO DA 34ª PARCELA						
Soma do dia 23/03/2026:						12.268,56
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101		1500.0000	1104003	03300001	13.858,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.						
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101		1500.0000	1104003	03300002	14.095,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.						
Soma do dia 30/03/2026:						27.954,07
Total de Despesa:						82.703,27
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						82.703,27

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

JUCELIÑO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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