

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI
RUA SÃO FRANCISCO, N.390
01778280/0001-26 Exercício: 2026

Exercício: 2026

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc	Pagamento	Valor Doc
Empenho		2													238,39
2-2	ES	20/02/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	46	584				238,39
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNIIPCAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.															
Empenho		4													81.970,00
4-2	ES	20/02/2026	0005			001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	52	584				81.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.															
Empenho		5													23.259,25
5-2	ES	20/02/2026	0005			001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	55	584				23.259,25
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.															
Empenho		6													66.075,90
6-2	ES	20/02/2026	0005			001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	53	584				66.075,90
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.															
Empenho		7													33.974,01
7-1	ES	20/02/2026	0006			001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48	584				33.974,01
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.															
Empenho		8													18.915,25
8-1	EX	20/02/2026	9001			001			CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI	49	584				18.915,25
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA JANEIRO 2026.															
Empenho		9													12.945,56
9-1	EX	20/02/2026	9007			001			SALÁRIO FAMÍLIA	54	584				945,56
SALARIO FAMILIA COMISSONADOS, FEVEIREIRO 2026.															
9-2	GL	20/02/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.15	JENKE OLIVEIRA DE SOUZA	51	584				12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2025.															
Empenho		10													8.472,78
10-1	EX	20/02/2026	9007			001			SALÁRIO FAMÍLIA	56	584				472,78
SALARIO FAMILIA EFETIVOS, FEVEIREIRO 2026.															
10-2	GL	20/02/2026	0011			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.01	DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCI	44	584				8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2025.															
Empenho		11													19.800,00
11-1	EX	23/02/2026	9008			001			CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI	70	584				17.800,00
VALOR REFERENTE A DEBITOS INDEVIDOS - MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS.															
11-2	GL	23/02/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.15	BIANO LOPES SOARES	42	584				2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CARAGEM FLUTUANTE, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2025 DA INEXIGIBILIDADE 003/2025.															
Empenho		12													1.500,00
12-2	GL	20/02/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	E CANDIDO FERREIRA	50	584				1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2025.															
Empenho		13													762,55
13-2	GL	20/02/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	47	584				762,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2025.															
Empenho		14													12.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI
RUA SÃO FRANCISCO, N.390
01778280/0001-26 Exercício: 2026

Exercício: 2026

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
14-2	GL	23/02/2026	0011			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.01	RAQUEL NATALINA SOCIEDADE INDIVIDU	43	584		12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. CONTRATO 010/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2025.													
Empenho		23											2.800,00
23-2	GL	23/02/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	ANDERSON PEREIRA OLIVEIRA	41	584		2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MIDIA SOCIAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2025.													
Empenho		34											792,00
34-1	GL	20/02/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD/	45	584		792,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPODAGEM E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025.													
Empenho		35											507,91
35-1	OR	20/02/2026	0015			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	57	584		507,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICPAL DE JUTAI, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR.													
Empenho		36											500,00
36-1	OR	20/02/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	C E INFORMÁTICA	58	584		500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		37											235,00
37-1	OR	20/02/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	KAELY CERTIFICADORA DIGITAL	59	584		235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		38											6.231,00
38-1	OR	20/02/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA	60	584		6.231,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		39											4.714,00
39-1	OR	20/02/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA	61	584		4.714,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		40											3.300,00
40-1	OR	23/02/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	CLEBER RICHARLEN GUIMARÃES MAFRA	62	584		3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE CONDICIONADORES DE AR, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		41											5.000,00
41-1	OR	23/02/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.23	EDINELZA COELHO DE LIMA	71	584		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA SESSÃO SOLENE, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		42											5.200,00
42-1	OR	23/02/2026	0010			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	61.451.782 ERICK DA SILVA FARIAS	63	584		5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSAGEM FLUVIAL, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		43											1.400,00
43-1	OR	23/02/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	MARCELO DE MELO ALVES	64	584		1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		44											4.590,00
44-1	OR	23/02/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	MARIA DE JESUS DE LIMA	65	584		4.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		45											7.500,00
45-1	OR	23/02/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	MATEUS PAULINO BARBOSA	66	584		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													

01778280/0001-26

Exercício: 2026

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Empenho	46												1.013,00
46-1	OR	20/02/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	SHARLEY MENDES FERMIN	67	584		1.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL PARA PINTURA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ.													
Empenho	47												2.022,00
47-1	OR	26/02/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	SHARLEY MENDES FERMIN	68	584		2.022,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ.													
Empenho	48												650,00
48-1	OR	26/02/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	SHARLEY MENDES FERMIN	69	584		650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ.													
Total:													326.368,60