

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Empenho			2											433,15
2-4	ES	22/04/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	108	584			433,15
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIIPAL DE JUTAI, NO EXERCICIO DE 2026.														
Empenho			4											81.970,00
4-4	ES	20/04/2026	0005			001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	117	584			81.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, NO EXERCICIO DE 2026.														
Empenho			5											24.710,06
5-4	ES	20/04/2026	0005			001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	118	584			24.710,06
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, NO EXERCICIO DE 2026.														
Empenho			6											64.576,47
6-4	ES	20/04/2026	0005			001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	120	584			64.576,47
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, NO EXERCICIO DE 2026.														
Empenho			7											33.747,08
7-3	ES	20/04/2026	0006			001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	106	584			33.747,08
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, NO EXERCICIO DE 2026.														
Empenho			9											12.000,00
9-4	GL	22/04/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.15	JENKE OLIVEIRA DE SOUZA	116	584			12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2025.														
Empenho			10											8.000,00
10-4	GL	22/04/2026	0011			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.01	DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCI	114	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											2.000,00
11-4	GL	22/04/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.15	BIANO LOPES SOARES	111	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 JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2025 DA INEXIGIBILIDADE 003/2025.														
Empenho			12											1.500,00
12-4	GL	22/04/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	E CANDIDO FERREIRA	112	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 JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2025.														
Empenho			13											762,55
13-4	GL	22/04/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	109	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 JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2025.														
Empenho			14											12.000,00
14-4	GL	22/04/2026	0011			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.01	RAQUEL NATALINA SOCIEDADE INDIVIDU	113	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
23-4	GL	22/04/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	ANDERSON PEREIRA OLIVEIRA	110	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
34-3	GL	22/04/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD/	115	584			792,00

Exercício: 2026

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
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		65											7.600,00
65-1	OR	22/04/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	ADRIAN DA COSTA BALIEIRO	122	584		7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHÁ EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.													
Empenho		66											5.650,00
66-1	OR	22/04/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	HULLYSON COELHO BARBOSA	123	584		5.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHÁ EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.													
Empenho		67											4.850,00
67-1	OR	22/04/2026	0010			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	61.451.782 ERICK DA SILVA FARIAS	124	584		4.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													
Empenho		68											4.700,00
68-1	OR	22/04/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	CISCO INFOPESCA LTDA	125	584		4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM TROCA DE PEÇAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		69											6.700,00
69-1	OR	22/04/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	CELINE DOS SANTOS LIMA	126	584		6.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHÁ, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho		70											7.458,50
70-1	OR	22/04/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA	127	584		7.458,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													
Empenho		71											4.501,50
71-1	OR	22/04/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA	128	584		4.501,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													
Empenho		72											4.500,00
72-1	OR	27/04/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	EDSON DE OLIVEIRA BARBOSA	129	584		4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHÁ EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.													
Empenho		73											6.700,00
73-1	OR	27/04/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	CHARLES RABELO MAGALHAES - ME	130	584		6.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													
Empenho		74											6.700,00
74-1	OR	27/04/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	C E INFORMÁTICA	131	584		6.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM INSTALAÇÃO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
												Total:	304.651,31