

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

LISTAGEM DE PAGAMENTOS

Página 1

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Empenho 2													410,26
2-5	ES	19/06/2026	0013		001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	161	584			410,26
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNIIPCAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNIIPCAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.													
Empenho 4													81.970,00
4-6	ES	19/06/2026	0005		001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	162	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.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.													
Empenho 5													22.609,85
5-6	ES	19/06/2026	0005		001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	163	584			22.609,85
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.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.													
Empenho 6													66.075,90
6-6	ES	19/06/2026	0005		001	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	165	584			66.075,90
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026.													
Empenho 9													4.000,00
9-7	GL	01/06/2026	0012		001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.15	JENKE OLIVEIRA DE SOUZA	159	584			-8.000,00
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.													
anulação para ajuste na baixa do empenho correto.													
9-8	GL	19/06/2026	0012		001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.15	JENKE OLIVEIRA DE SOUZA	170	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.													
VALOR QUE SE PAGA 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													16.000,00
10-5	GL	19/06/2026	0011		001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.01	DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCI	160	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.													
VALOR QUE SE PAGA 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.													
10-6	GL	01/06/2026	0011		001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.01	DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCI	184	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.													
VALOR QUE SE PAGA 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
11-6	GL	19/06/2026	0012		001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.15	BIANO LOPES SOARES	168	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 DO CONTRATO 003/2025 DA INEXIGIBILIDADE 003/2025.													
VALOR QUE SE PAGA 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 DO CONTRATO 003/2025 DA INEXIGIBILIDADE 003/2025.													
Empenho 12													1.500,00
12-6	GL	19/06/2026	0013		001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	E CANDIDO FERREIRA	169	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.													
VALOR QUE SE PAGA 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

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
13-5	GL	22/06/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	172	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.													
VALOR QUE SE PAGA 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
14-6	GL	22/06/2026	0011			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.01	RAQUEL NATALINA SOCIEDADE INDIVIDU	173	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.													
VALOR QUE SE PAGA 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
23-6	GL	19/06/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	ANDERSON PEREIRA OLIVEIRA	167	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.													
VALOR QUE SE PAGA 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
34-5	GL	19/06/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD/	171	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.													
VALOR QUE SE PAGA 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 82													245,00
82-1	OR	19/06/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	C E INFORMÁTICA	174	584		245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM INSTALAÇÃO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM INSTALAÇÃO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI.													
Empenho 83													9.065,50
83-1	OR	19/06/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA	175	584		9.065,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													
Empenho 84													5.282,00
84-1	OR	19/06/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA	176	584		5.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													
Empenho 85													6.500,00
85-1	OR	19/06/2026	0013			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.14	MATEUS PAULINO BARBOSA	177	584		6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ.													
Empenho 86													10.000,00
86-1	OR	30/06/2026	0012			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	HULLYSON COELHO BARBOSA	178	584		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHAS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LANCHAS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.													
Empenho 87													4.200,00
87-1	OR	22/06/2026	0009			001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	CHARLES RABELO MAGALHAES - ME	179	584		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE JUTAI.													

Exercício: 2026

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
												Total:	246.213,06