

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 02/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
1/1	ES	13	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2026		19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	
16/1	OR	15	3.3.90.92.99	DAVI TEIXEIRA DE ARAUJO	02/01/2026		8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
17/1	OR	15	3.3.90.92.99	MATEUS PAULINO BARBOSA	02/01/2026		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
18/1	OR	15	3.3.90.92.99	61.451.782 ERICK DA SILVA FARIAS	02/01/2026		5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	
19/1	OR	15	3.3.90.92.99	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA	02/01/2026		3.956,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	
20/1	OR	15	3.3.90.92.99	C B A DE LIMA LTDA	02/01/2026		3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
21/1	OR	7	3.1.90.92.08	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	02/01/2026		9.312,13	1.704,09	7.608,04	9.312,13	0,00	
22/1	OR	7	3.1.90.92.08	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	02/01/2026		13.353,53	5.525,43	7.828,10	13.353,53	0,00	
TOTAL EM			02/01/2026		50.621,66		50.141,26	0,00	7.229,52	42.911,74	50.141,26	0,00

Vencimento 22/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
4/1	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	22/01/2026		108.920,68	26.950,68	81.970,00	108.920,68	0,00	
5/1	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	22/01/2026		26.033,05	2.049,20	23.983,85	26.033,05	0,00	
6/1	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	22/01/2026		73.538,67	7.287,84	66.250,83	73.538,67	0,00	
TOTAL EM		22/01/2026			2.100.000,00		208.492,40	0,00	36.287,72	172.204,68	208.492,40	0,00

Vencimento 23/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES	13	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/23/01/2026	421,46		0,00	421,46	421,46	0,00	
3/1	OR	15	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/23/01/2026	518,91		0,00	518,91	518,91	0,00	
8/1	ES	7	3.1.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL23/01/2026	26.097,28		1.430,00	24.667,28	26.097,28	0,00	
8/2	ES	7	3.1.90.92.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL23/01/2026	10.719,90		0,00	10.719,90	10.719,90	0,00	
9/1	GL	12	3.3.90.36.15	JENKE OLIVEIRA DE SOUZA23/01/2026	12.000,00		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
11/1	GL	12	3.3.90.36.15	BIANO LOPES SOARES23/01/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
12/1	GL	13	3.3.90.39.99	E CANDIDO FERREIRA23/01/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
13/1	GL	13	3.3.90.39.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA23/01/2026	768,00		36,86	731,14	768,00	0,00	
15/1	OR	15	3.3.90.92.99	E CANDIDO FERREIRA23/01/2026	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
23/1	GL	12	3.3.90.36.06	ANDERSON PEREIRA OLIVEIRA23/01/2026	2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
24/1	OR	9	3.3.90.30.07	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA23/01/2026	4.065,00		0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	
25/1	OR	9	3.3.90.30.22	L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA23/01/2026	3.076,00		0,00	3.076,00	3.076,00	0,00	
30/1	OR	12	3.3.90.36.99	VANDERSON ARANTES DOS SANTOS23/01/2026	5.750,00		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	
31/1	OR	6	3.1.90.13.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL23/01/2026	420,88		0,00	420,88	420,88	0,00	
32/1	OR	6	3.1.90.13.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL23/01/2026	2.058,32		0,00	2.058,32	2.058,32	0,00	
33/1	OR	15	3.3.90.92.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA-M23/01/2026	792,00		0,00	792,00	792,00	0,00	
TOTAL EM		23/01/2026			326.027,47		0,00	1.466,86	73.020,89	74.487,75	0,00

Vencimento 26/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
10/1	GL	11	3.3.90.35.01	DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIED	26/01/2026		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
14/1	GL	11	3.3.90.35.01	RAQUEL NATALINA SOCIEDADE INDIVIDUAL	26/01/2026		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
26/1	OR	10	3.3.90.33.01	61.451.782 ERICK DA SILVA FARIAS	26/01/2026		5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00	
27/1	OR	13	3.3.90.39.16	EDELSON NEVES DA GAMA LTDA	26/01/2026		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
28/1	OR	12	3.3.90.36.06	TIGER ARAUJO DA COSTA	26/01/2026		7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	
29/1	OR	9	3.3.90.30.01	CHARLES RABELO MAGALHAES - ME	26/01/2026		5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	
TOTAL EM		26/01/2026			213.770,00		41.770,00	0,00	0,00	41.770,00	41.770,00	0,00

TOTAL GERAL					2.690.419,13		374.891,41	0,00	44.984,10	329.907,31	374.891,41	0,00
-------------	--	--	--	--	--------------	--	------------	------	-----------	------------	------------	------