

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/4	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2026	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/1	GL 9	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	30/01/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU/PP.							
18/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	30/01/2026	4.712,19		572,03	4.140,16	4.712,19	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 01/2026.							
19/1	OR 1	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	30/01/2026	723,62		0,00	723,62	723,62	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 01/2026.							
20/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	30/01/2026	1.570,73		0,00	1.570,73	1.570,73	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026.							
24/1	OR 17	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	510,59		0,00	510,59	510,59	0,00
			DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 33ª PARCELA (PARCELAMENTO Nº 0211.00012.0040.987.1472302).							
25/1	OR 16	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	162,92		0,00	162,92	162,92	0,00
			DESPESA COM JUROS DA 33ª PARCELA (PARCELAMENTO Nº 0211.00012.0040.987.1472302).							
26/1	OR 17	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	996,09		0,00	996,09	996,09	0,00
			DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 44ª PARCELA (PARCELAMENTO Nº 006.539.595).							
27/1	OR 16	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	434,19		0,00	434,19	434,19	0,00
			DESPESA COM JUROS DA 43ª PARCELA (PARCELAMENTO Nº 006.539.595).							

Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		30/01/2026			14.710,33	12.622,33	0,00	572,03	12.050,30	12.622,33	0,00
TOTAL GERAL					95.106,31	82.664,04	0,00	11.651,43	71.012,61	82.664,04	0,00