

Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
49/1	OR 1	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	23/02/2026	896,59		0,00	896,59	896,59	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 02/2026.										

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 23/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM		23/02/2026			896,59	896,59	0,00	0,00	896,59	896,59	0,00

Vencimento 25/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/10	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF											
TOTAL EM		25/02/2026			2.100,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00

Vencimento 26/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/8	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2026	36,00		0,00	36,00	36,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF											
12/1	OR 8	3.3.90.30.01	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA	11/02/2026	4.247,61		10,19	4.237,42	4.247,61	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25)											
23/1	OR 8	3.3.90.30.01	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA	20/02/2026	2.272,50		5,45	2.267,05	2.272,50	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25)											
34/1	OR 8	3.3.90.30.16	MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVI	26/02/2026	8.904,26		0,00	8.904,26	8.904,26	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.											
35/1	OR 8	3.3.90.30.29	MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVI	26/02/2026	613,00		0,00	613,00	613,00	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.											
36/1	OR 12	4.4.90.52.36	MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVI	26/02/2026	1.642,00		0,00	1.642,00	1.642,00	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.											
42/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	22.973,30		4.797,89	18.175,41	22.973,30	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026.											
43/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	28.952,52		6.963,98	21.988,54	28.952,52	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 02/2026.											
44/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	905,25		0,00	905,25	905,25	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - QUINQUÊNIO - 02/2026.											
45/1	OR 1	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	723,62		0,00	723,62	723,62	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 02/2026.											
46/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	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 - 02/2026.											
47/1	OR 3	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	14.330,49		0,00	14.330,49	14.330,49	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - HORAS EXTRAS - 02/2026.											
48/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	1.795,40		191,12	1.604,28	1.795,40	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 02/2026.(FERIAS)											
50/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	598,47		0,00	598,47	598,47	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 02/2026.											
53/1	OR 8	3.3.90.30.99	ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	26/02/2026	175,00		0,00	175,00	175,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE E.NOOK INFORMATIVO SOBRE CERTIFICADO DIGITAL.											
54/1	OR 9	3.3.90.39.99	ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	26/02/2026	75,00		0,00	75,00	75,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1.											
TOTAL EM		26/02/2026			91.879,15	89.815,15	0,00	11.968,63	77.846,52	89.815,15	0,00

Vencimento 27/02/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/9	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2026	36,00		0,00	36,00	36,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF											
11/2	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	27/02/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026.											
21/1	GL 9	3.3.90.39.05	A. L. R. LAURIA - ME	27/02/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026											
55/1	OR 17	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/02/2026	510,59		0,00	510,59	510,59	0,00	
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 34ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).											
56/1	OR 16	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/02/2026	168,85		0,00	168,85	168,85	0,00	
DESPESA COM JUROS DA 34ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).											
57/1	OR 17	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/02/2026	996,09		0,00	996,09	996,09	0,00	
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 45ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).											
58/1	OR 16	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	27/02/2026	445,75		0,00	445,75	445,75	0,00	
DESPESA COM JUROS DA 45ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).											
TOTAL EM		27/02/2026			100.221,28		0,00	0,00	10.157,28	10.157,28	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

TOTAL GERAL	467.818,45	175.390,89	0,00	11.968,63	163.422,26	175.390,89	0,00
-------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------