

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/1	ES	10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/04/2026	162,64	0,00	162,64	162,64	0,00
	DESPESA COM PASEP									
3/2	ES	10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/04/2026	111,28	0,00	111,28	111,28	0,00
	DESPESA COM PASEP									
3/3	ES	10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/04/2026	142,92	0,00	142,92	142,92	0,00
	DESPESA COM PASEP									
83/1	OR	3	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	24/04/2026	14.122,11	0,00	14.122,11	14.122,11	0,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/HORA EXTRA, COMPETÊNCIA 04/2026.									

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 24/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		24/04/2026		23.122,11	14.538,95	0,00	0,00	14.538,95	14.538,95	0,00

Vencimento 27/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/15	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2026	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF												
7/16	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2026	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00		
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF												
80/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/04/2026	22.973,30		4.797,89	18.175,41	22.973,30	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026.												
81/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/04/2026	36.298,56		6.586,49	29.712,07	36.298,56	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026.												
82/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/04/2026	980,25		0,00	980,25	980,25	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2026.												
TOTAL EM		27/04/2026			64.452,11		60.364,11	0,00	11.384,38	48.979,73	60.364,11	0,00

Vencimento 30/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/2	ES 9	3.3.90.39.44	SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO	30/04/2026	258,16		0,00	258,16	258,16	0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
7/17	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF										
11/4	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	30/04/2026	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.										
21/3	GL 9	3.3.90.39.05	A. L. R. LAURIA - ME	30/04/2026	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										
31/3	GL 9	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL	30/04/2026	3.649,00		0,00	3.649,00	3.649,00	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.										
84/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	30/04/2026	2.875,00		472,59	2.402,41	2.875,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO-FÉRIAS (MAIO/2026), COMPETÊNCIA ABRIL/2026.										
85/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	30/04/2026	1.198,38		0,00	1.198,38	1.198,38	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026.										
86/1	OR 3	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	30/04/2026	720,15		0,00	720,15	720,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA, COMPETÊNCIA MAIO/2026.										
89/1	OR 17	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	510,59		0,00	510,59	510,59	0,00
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 36ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).										
90/1	OR 16	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	180,13		0,00	180,13	180,13	0,00
DESPESA COM JUROS DA 36ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).										
91/1	OR 17	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	996,09		0,00	996,09	996,09	0,00
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 47ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).										
92/1	OR 16	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	467,76		0,00	467,76	467,76	0,00
DESPESA COM JUROS DA 47ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).										
TOTAL EM			30/04/2026	148.187,10	18.881,26	0,00	472,59	18.408,67	18.881,26	0,00
TOTAL GERAL				658.586,30	364.212,98	0,00	11.872,88	352.340,10	364.212,98	0,00