RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/01/2026 a 31/01/2026 - UG 300102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Nº Contrato	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
26/01/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	03756971000154 - F P COMERCIO DE GAS EIRELI	23000210 - GÁS ENGARRAFADO	-	2025NE02677	05/06/2025	2026NL00005	2026PD00007	28/01/2026	2026OB00007	29/01/2026	5.287,00	5.287,00	5.287,00	0,00	
		21497130000151 - CLASSE A REFRIGERAÇÃO LTDA	24007389 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS	2025NE02285	29/05/2025	2026NL00001	2026PD00003	28/01/2026	2026OB00003	29/01/2026	4.204,04	4.204,04	4.204,04	0,00	
							2026NL00002	2026PD00004	28/01/2026	2026OB00004	29/01/2026	4.763,32	4.763,32	4.763,32	0,00	
							2026NL00003	2026PD00005	28/01/2026	2026OB00005	29/01/2026	1.018,38	1.018,38	1.018,38	0,00	
							2026NL00004	2026PD00006	28/01/2026	2026OB00006	29/01/2026	9.548,83	9.548,83	9.548,83	0,00	
28/01/2026	759 - Recursos Vinculados a Fundos	22265213000188 - MAESTRIA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	22002483 - MATERIAL HIGIENE LIMPEZA LOTE 01	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA , LOTE 01	2025NE03928	21/10/2025	2026NL00007	2026PD00002	28/01/2026	2026OB00002	29/01/2026	31.536,60	31.536,60	31.536,60	0,00	
			22002568 - MATERIAL DE LIMPEZA FEAS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , COM RECURSO DA EMENDA FEDERAL DO SENADOR MARCELO CASTRO	2025NE03164	01/08/2025	2026NL00006	2026PD00001	28/01/2026	2026OB00001	29/01/2026	50.593,88	50.593,88	50.593,88	0,00	
Total												106.952,05	106.952,05	106.952,05	0,00	