RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/02/2026 a 28/02/2026 - UG 110201

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
11/02/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	21169089000194 - GRALHA ELEVADORES LTDA	24012245 - Contratação de serviços de manutenção de elevador do novo prédio desta Agência.	contratação de serviços de manutenção de elevador do novo prédio desta Agência.	2025NE00023	06/03/2025	2026NL00025	2026PD00045	11/02/2026	2026OB00046	11/02/2026	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
23/02/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	09116541000154 - AUTO LESTE VEICULOS LTDA	25017118 - locação de veículos tipo Picape média, gasolina, sem motorista,	locação de veículos tipo Picape média, gasolina, sem motorista,	2025NE00195	14/10/2025	2026NL00045	2026PD00059	23/02/2026	2026OB00059	23/02/2026	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
25/02/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00557774000118 - TEIXEIRA E LEITE LTDA	25017115 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA)	Contratação de empresa para fins de fornecimento de ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, (CATMAT 445484) envasada em copo plástico de 200ml, com tampa aluminizada, inviolável e lacrado por termofusão, reacondicionadas em caixa com 48 unidades.	2025NE00256	14/11/2025	2026NL00046	2026PD00060	26/02/2026	2026OB00064	27/02/2026	534,75	534,75	534,75	0,00	
26/02/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	09116541000154 - AUTO LESTE VEICULOS LTDA	25017118 - locação de veículos tipo Picape média, gasolina, sem motorista,	locação de veículos tipo Picape média, gasolina, sem motorista,	2026NE00049	25/02/2026	2026NL00048	-	-	-	-	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
		21169089000194 - GRALHA ELEVADORES LTDA	24012245 - Contratação de serviços de manutenção de elevador do novo prédio desta Agência.	contratação de serviços de manutenção de elevador do novo prédio desta Agência.	2026NE00050	25/02/2026	2026NL00047	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Total												42.534,75	42.534,75	21.534,75	21.000,00	