

RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/01/2026 a 31/01/2026 - UG 470101

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
28/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21006448 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO-TECNICO SUPERIOR-SERVFAZ/04	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS TECNICO SUPERIOR	2026NE00007	28/01/2026	2026NL00012	2026PD00022	29/01/2026	2026OB00017	30/01/2026	33.363,38	33.363,38	33.363,38	0,00	
					-	-	-	-	6.108,70	6.108,70	0,00	6.108,70				
					2026NE00012	28/01/2026	2026NL00011	2026PD00021	29/01/2026	2026OB00016	30/01/2026	33.389,43	33.389,43	33.389,43	0,00	
					-	-	-	-	6.082,65	6.082,65	0,00	6.082,65				
			23000443 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS-SERVFAZ/SERVIÇOS TECNICOS	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADOS	2026NE00009	28/01/2026	2026NL00008	2026PD00019	29/01/2026	2026OB00014	30/01/2026	182.284,68	182.284,68	182.284,68	0,00	
					-	-	-	-	33.066,30	33.066,30	0,00	33.066,30				
					2026NE00010	28/01/2026	2026NL00007	2026PD00018	29/01/2026	2026OB00013	30/01/2026	180.081,61	180.081,61	180.081,61	0,00	
					-	-	-	-	32.495,38	32.495,38	0,00	32.495,38				
			23000593 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS	2026NE00008	28/01/2026	2026NL00009	2026PD00020	29/01/2026	2026OB00015	30/01/2026	95.467,88	95.467,88	95.467,88	0,00	
					-	-	-	-	16.727,43	16.727,43	0,00	16.727,43				
Total												619.067,44	619.067,44	524.586,98	94.480,46	