RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 8/2026 - 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
03/08/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	00098317000102 - F C BRANCO EIRELI	21001949 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS CASAS MANTIDAS PELA SASC	2026NE01247	09/04/2026	2026NL02889	2026PD02880	03/08/2026	2026OB02786	03/08/2026	403.707,17	403.707,17	403.707,17	0,00	
								-	-	-	-	4.903,33	4.903,33	0,00	4.903,33	
		03756971000154 - F P COMERCIO DE GAS EIRELI	23000210 - GÁS ENGARRAFADO	FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER SASC E SUAS UNIDADES	2026NE02676	01/07/2026	2026NL02890	2026PD02881	03/08/2026	2026OB02787	03/08/2026	6.026,56	6.026,56	6.026,56	0,00	
								-	-	-	-	14,50	14,50	0,00	14,50	
		63347249000198 - US IMPORT LTDA	24012306 - VIDEOMONITORAMENTO	-	2026NE01248	09/04/2026	2026NL02891	2026PD02882	03/08/2026	2026OB02788	03/08/2026	111.889,38	111.889,38	111.889,38	0,00	
								-	-	-	-	5.641,48	5.641,48	0,00	5.641,48	
14/08/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	04453760000105 - G.M. DE MOURA BARROS	24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA	-	2026NE02727	07/07/2026	2026NL02948	2026PD02940	14/08/2026	2026OB02846	17/08/2026	5.299,20	5.299,20	5.299,20	0,00	
18/08/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	09192288000118 - MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA	22003583 - LOCAÇÃO VEÍCULOS PICK-IP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UPS PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES	2026NE02241	25/05/2026	2026NL03351	2026PD03343	18/08/2026	2026OB02862	18/08/2026	16.079,28	16.079,28	16.079,28	0,00	
								-	-	-	-	810,72	810,72	0,00	810,72	
		63347249000198 - US IMPORT LTDA	24012306 - VIDEOMONITORAMENTO	-	2026NE01248	09/04/2026	2026NL03352	2026PD03344	18/08/2026	2026OB02863	18/08/2026	111.889,38	111.889,38	111.889,38	0,00	
								-	-	-	-	5.641,48	5.641,48	0,00	5.641,48	
19/08/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	24000993 - -	-	2026NE02697	06/07/2026	2026NL03353	2026PD03345	19/08/2026	2026OB02864	19/08/2026	7.013,81	7.013,81	7.013,81	0,00	
								-	-	-	-	85,19	85,19	0,00	85,19	
		21497130000151 - CLASSE A REFRIGERAÇÃO LTDA	24007389 - -	-	2026NE01250	09/04/2026	2026NL03360	2026PD03352	19/08/2026	2026OB02871	19/08/2026	4.179,35	4.179,35	4.179,35	0,00	
								-	-	-	-	210,72	210,72	0,00	210,72	
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	04453760000105 - G.M. DE MOURA BARROS	24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA	-	2026NE02719	07/07/2026	2026NL03354	2026PD03346	19/08/2026	2026OB02865	20/08/2026	7.423,20	7.423,20	7.423,20	0,00	
24/08/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	04453760000105 - G.M. DE MOURA BARROS	24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA	-	2026NE02721	07/07/2026	2026NL03362	2026PD03354	24/08/2026	2026OB02873	24/08/2026	4.636,80	4.636,80	4.636,80	0,00	
					2026NE02725	07/07/2026	2026NL03361	2026PD03353	24/08/2026	2026OB02872	24/08/2026	19.872,00	19.872,00	19.872,00	0,00	
25/08/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	03756971000154 - F P COMERCIO DE GAS EIRELI	23000210 - GÁS ENGARRAFADO	FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER SASC E SUAS UNIDADES	2026NE02676	01/07/2026	2026NL03372	2026PD03364	25/08/2026	2026OB02874	25/08/2026	4.653,64	4.653,64	4.653,64	0,00	
								-	-	-	-	11,20	11,20	0,00	11,20	
							2026NL03373	2026PD03365	25/08/2026	2026OB02875	25/08/2026	5.709,88	5.709,88	5.709,88	0,00	
								-	-	-	-	13,74	13,74	0,00	13,74	
		25074540000140 - Associação Cultural dos Amigos da Música Eficiente	25015954 - OFICINAS DE MÚSICA	-	2026NE03318	21/08/2026	2026NL03375	2026PD03366	25/08/2026	2026OB02876	25/08/2026	99.960,00	99.960,00	99.960,00	0,00	

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
26/08/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	04453760000105 - G.M. DE MOURA BARROS	24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA	-	2026NE02721	07/07/2026	2026NL03376	2026PD03368	26/08/2026	2026OB02886	26/08/2026	4.636,80	4.636,80	4.636,80	0,00	
28/08/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13170806000170 - SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26100084 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2026NE02567	22/06/2026	2026NL03378	2026PD03370	28/08/2026	2026OB02890	31/08/2026	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
		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	2026NE02876	05/08/2026	2026NL03377	-	-	-	-	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
31/08/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE00114	17/03/2026	2026NL03380	2026PD03371	31/08/2026	2026OB02888	31/08/2026	4.664,50	4.664,50	4.664,50	0,00	
								-	-	-	-	135,79	135,79	0,00	135,79	
		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	2026NE02876	05/08/2026	2026NL03379	-	-	-	-	47.249,51	47.249,51	0,00	47.249,51	
Total												947.358,61	947.358,61	833.640,95	113.717,66	