RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 9/2026 - UG: 300104

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
08/09/2026	759 - Recursos Vinculados a Fundos	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	-	2026NE00053	27/08/2026	2026NL00049	2026PD00049	09/09/2026	2026OB00049	09/09/2026	13.341,04	13.341,04	13.341,04	0,00	
								-	-	-	-	329,58	329,58	0,00	329,58	
09/09/2026	759 - Recursos Vinculados a Fundos	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	-	2026NE00053	27/08/2026	2026NL00050	2026PD00050	09/09/2026	2026OB00050	09/09/2026	14.488,70	14.488,70	14.488,70	0,00	
								-	-	-	-	242,83	242,83	0,00	242,83	
							2026NL00051	2026PD00051	09/09/2026	2026OB00051	09/09/2026	4.600,58	4.600,58	4.600,58	0,00	
								-	-	-	-	113,64	113,64	0,00	113,64	
15/09/2026	759 - Recursos Vinculados a Fundos	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	-	2026NE00053	27/08/2026	2026NL00062	2026PD00062	15/09/2026	2026OB00062	15/09/2026	16.659,90	16.659,90	16.659,90	0,00	
								-	-	-	-	494,04	494,04	0,00	494,04	
30/09/2026	759 - Recursos Vinculados a Fundos	04453760000105 - G.M.DE MOURA BARROS	24000991 - -	-	2026NE00041	27/08/2026	2026NL00070	2026PD00070	30/09/2026	2026OB00070	30/09/2026	32.246,00	32.246,00	32.246,00	0,00	
Total												82.516,31	82.516,31	81.336,22	1.180,09	