RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 10/2026 - 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
06/10/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	02787703399 - MILENA PEREIRA ALVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00316	05/10/2026	2026NL00325	2026PD00451	06/10/2026	2026OB00436	06/10/2026	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
					2026NE00317	05/10/2026	2026NL00326	2026PD00452	06/10/2026	2026OB00437	06/10/2026	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
09/10/2026	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,	2026NE00314	02/10/2026	2026NL00333	2026PD00466	13/10/2026	2026OB00454	14/10/2026	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
13/10/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	39853645000102 - C M OKA BESERRA LTDA	26104049 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE COLUNA	Aquisição de bebedouros de coluna para recipiente 20lts 2 torneiras	2026NE00291	02/09/2026	2026NL00335	2026PD00467	13/10/2026	2026OB00455	14/10/2026	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	
14/10/2026	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.	2026NE00128	22/04/2026	2026NL00336	2026PD00469	14/10/2026	2026OB00457	14/10/2026	1.570,89	1.570,89	1.570,89	0,00	
			26104514 - aquisição de componentes e serviços de manutenção corretiva para elevadores	Aquisição de Componentes para serviço de manutenção dos elevadores	2026NE00308	28/09/2026	2026NL00337	2026PD00468	14/10/2026	2026OB00456	14/10/2026	7.786,67	7.786,67	7.786,67	0,00	
27/10/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	23004768 - Contratação de empresa para gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas	Solicitação se dá em razão da necessidade desta Agência Reguladora contratar a empresa vencedora do aludido pregão, para ter disponíveis 56 passagens aéreas nacionais e 6 passagens aéreas internacionais, para participação em eventos, congressos nacionais e internacionais, reuniões itinerantes, visitas técnicas à outras Agências Reguladoras de Serviços Públicos, existindo a real necessidade de deslocamento em âmbito interestadual e internacional, com a finalidade de atender as demandas administrativas e demais atividades necessárias ao adequado planejamento/execução de suas ações de forma a tornar os serviços públicos mais eficientes.	2026NE00163	09/06/2026	2026NL00341	-	-	-	-	6.582,72	6.582,72	0,00	6.582,72	
Total												45.065,28	45.065,28	38.482,56	6.582,72	