RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/01/2026 a 31/01/2026 - UG 300101

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
20/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	25014690 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Coleta e transporte, com destinação final de resíduos sólidos-tipo Classe II e subtipo II A	2025NE01044	25/06/2025	2026NL00023	-	-	-	-	3.750,82	3.548,53	0,00	3.548,53	
26/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03756971000154 - F P COMERCIO DE GAS EIRELI	23000210 - GÁS ENGARRAFADO	FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER SASC E SUAS UNIDADES	2025NE00761	16/05/2025	2026NL00017	2026PD00023	28/01/2026	2026OB00010	29/01/2026	3.282,66	3.282,66	3.282,66	0,00	
		21497130000151 - CLASSE A REFRIGERAÇÃO LTDA	24007389 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	-	2025NE00875	28/05/2025	2026NL00014	2026PD00020	28/01/2026	2026OB00007	29/01/2026	8.958,82	8.958,82	8.958,82	0,00	
							2026NL00015	2026PD00021	28/01/2026	2026OB00008	29/01/2026	8.621,99	8.621,99	8.621,99	0,00	
							2026NL00016	2026PD00022	28/01/2026	2026OB00009	29/01/2026	21.932,51	21.932,51	21.932,51	0,00	
		22265213000188 - MAESTRIA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	22002486 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA LOTE 02	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC	2025NE01541	01/08/2025	2026NL00020	2026PD00024	28/01/2026	2026OB00011	29/01/2026	39.436,89	39.436,89	39.436,89	0,00	
27/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20000128 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETÍTICOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SASC.	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SASC.	2025NE00240	06/03/2025	2026NL00021	-	-	-	-	59.784,27	59.635,51	0,00	59.635,51	
28/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	22265213000188 - MAESTRIA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	22002483 - MATERIAL HIGIENE LIMPEZA LOTE 01	-	2025NE01540	01/08/2025	2026NL00024	2026PD00019	28/01/2026	2026OB00006	29/01/2026	6.405,55	6.405,55	6.405,55	0,00	
29/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2025NE00054	04/02/2025	2026NL00026	-	-	-	-	120.728,02	114.933,06	0,00	114.933,06	
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03796119379 - APOLLO TOBAL NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00026	30/01/2026	2026NL00038	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
					2026NE00027	30/01/2026	2026NL00039	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		07697748304 - MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00020	30/01/2026	2026NL00034	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
					2026NE00023	30/01/2026	2026NL00035	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		07898134320 - JOSÉ SALAN BARBOSA MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00030	30/01/2026	2026NL00041	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
					2026NE00031	30/01/2026	2026NL00042	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		09651640391 - RITA DE CASSIA DA SILVA SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00017	30/01/2026	2026NL00031	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
					2026NE00018	30/01/2026	2026NL00032	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

Impresso por MARIA ODETE DE CASTRO PACHECO SOUSA em 11/02/2026 09:20 - Consulta: 011986 - Dados atualizados em: 10/02/2026 23:02:49

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
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	33936978468 - MARIA VERONICA BATISTA XAVIER DE LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00019	30/01/2026	2026NL00033	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		39450830363 - IRAYLDES MARQUES CAMPELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00015	30/01/2026	2026NL00029	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
					2026NE00016	30/01/2026	2026NL00030	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		39877159104 - GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00024	30/01/2026	2026NL00036	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
					2026NE00025	30/01/2026	2026NL00037	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		70445907304 - JANAINA MACIEL GOMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00032	30/01/2026	2026NL00043	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		83332502387 - JUCICLEANY OLIVEIRA DE LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00013	30/01/2026	2026NL00027	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
					2026NE00014	30/01/2026	2026NL00028	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total												306.401,53	300.255,52	88.638,42	211.617,10	