RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/02/2026 a 28/02/2026 - 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
02/02/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32564467000150 - PROPAG EMPREENDIMENTOS LTDA	24012550 - PRODUÇÃO GRÁFICA - JEDSON DE CASTRO SILVA LTDA	PRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC	2025NE04086	25/11/2025	2026NL00011	2026PD00017	04/02/2026	2026OB00014	04/02/2026	18.878,16	18.878,16	18.878,16	0,00	
06/02/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2025NE00349	31/03/2025	2026NL00026	2026PD00027	09/02/2026	2026OB00027	09/02/2026	51.072,64	51.072,64	51.072,64	0,00	
09/02/2026	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	2026NE00016	06/02/2026	2026NL00029	2026PD00025	09/02/2026	2026OB00025	09/02/2026	429.903,58	429.903,58	429.903,58	0,00	
								-	-	-	-	5.221,50	5.221,50	0,00	5.221,50	
							2026NL00030	2026PD00026	09/02/2026	2026OB00026	09/02/2026	407.723,93	407.723,93	407.723,93	0,00	
								-	-	-	-	4.952,11	4.952,11	0,00	4.952,11	
10/02/2026	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	2025NE03900	02/10/2025	2026NL00031	-	-	-	-	5.266,38	5.139,99	0,00	5.139,99	
		21497130000151 - CLASSE A REFRIGERAÇÃO LTDA	24007389 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS	2025NE02285	29/05/2025	2026NL00033	2026PD00030	10/02/2026	2026OB00030	10/02/2026	2.154,05	2.154,05	2.154,05	0,00	
		22267354000130 - THE DOCS DIGITALIZACAO EIRELI	24012127 - GESTÃO DE DOCUMENTOS	contratação de serviços de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da LGPD, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital.	2025NE01439	14/04/2025	2026NL00032	2026PD00029	10/02/2026	2026OB00029	10/02/2026	138.528,90	138.528,90	138.528,90	0,00	
26/02/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20000618 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	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 E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SASC E SUAS UNIDADES	2025NE00496	08/04/2025	2026NL00064	-	-	-	-	13.608,39	13.575,28	0,00	13.575,28	
27/02/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20000618 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	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 E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SASC E SUAS UNIDADES	2025NE00496	08/04/2025	2026NL00067	2026PD00061	27/02/2026	2026OB00060	27/02/2026	15.932,17	15.932,17	15.932,17	0,00	
							2026NL00068	2026PD00062	27/02/2026	2026OB00061	27/02/2026	9.880,33	9.880,33	9.880,33	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
27/02/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	03756971000154 - F P COMERCIO DE GAS EIRELI	23000210 - GÁS ENGARRAFADO	-	2025NE02677	05/06/2025	2026NL00066	-	-	-	-	5.406,18	5.393,21	0,00	5.393,21	
Total												1.108.528,32	1.108.355,85	1.074.073,76	34.282,09	