RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/04/2026 a 30/04/2026 - UG 14010

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
12/03/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	00255269000119 - J. E. ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO LTDA	23004499 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS, localizado no município de José de Freitas/PI	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E AUDITÓRIO NO CETI FERDINAND FREITAS, localizado no município de José de Freitas/PI	2026NE05093	09/03/2026	2026NL05094	2026PD10305	31/03/2026	2026OB10454	10/04/2026	719,57	719,57	719,57	0,00	
								2026PD12215	15/04/2026	2026OB10923	16/04/2026	3.298,05	3.298,05	3.298,05	0,00	
01/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	04521441000190 - NECTAR - Núcleo de Empreendimentos em Ciência Tecnologia e Artes.	24001234 - Plataforma Digital de Ensino de Inglês	Contratação de Pessoa Jurídica que ofereça Plataforma Digital de Ensino de Inglês em regime de locação de sistema (SAAS), na modalidade remota acesso online a conteúdos e sistemas digitais de forma a permitir atividades letivas virtuais para os estudantes e professores da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Regular da Rede Estadual de Educação do Piauí.	2024NE36431	02/08/2024	2026NL07531	2026PD10358	01/04/2026	2026OB09120	01/04/2026	54.063,60	54.063,60	54.063,60	0,00	
					2026NE07777	01/04/2026	2026NL07532	2026PD10359	01/04/2026	2026OB09121	01/04/2026	3.006,40	3.006,40	3.006,40	0,00	
		07204255000115 - ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	21004648 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA POR INTERMÉDIO DE PESSOAS JURÍDIC	Contratação de serviços de natureza continuada por intermédio de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada (Agente de Portaria Noturno 12h x 36h), por mais 12 (doze) meses.	2026NE06324	25/03/2026	2026NL07511	2026PD10331	01/04/2026	2026OB10362	10/04/2026	140.080,13	140.080,13	140.080,13	0,00	
								2026PD11930	13/04/2026	2026OB10510	13/04/2026	7.888,19	7.888,19	7.888,19	0,00	
								2026PD12354	16/04/2026	2026OB10918	16/04/2026	16.368,98	16.368,98	16.368,98	0,00	
		07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	23004677 - Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação,	Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação, mobiliário adequados e serviços correlatos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC.	2026NE06308	25/03/2026	2026NL07514	2026PD10334	01/04/2026	2026OB09234	01/04/2026	7.556,98	7.556,98	7.556,98	0,00	
								2026PD10995	02/04/2026	2026OB09849	02/04/2026	381,02	381,02	381,02	0,00	
							2026NL07515	2026PD10335	01/04/2026	2026OB09235	01/04/2026	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	
								2026PD10985	02/04/2026	2026OB09840	02/04/2026	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
							2026NL07522	2026PD10342	01/04/2026	2026OB09236	01/04/2026	42.364,00	42.364,00	42.364,00	0,00	
								2026PD10994	02/04/2026	2026OB09848	02/04/2026	2.136,00	2.136,00	2.136,00	0,00	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL07512	2026PD10332	01/04/2026	2026OB10381	10/04/2026	10.788,64	10.788,64	10.788,64	0,00	
							2026NL07529	2026PD10353	01/04/2026	2026OB10384	10/04/2026	14.384,90	14.384,90	14.384,90	0,00	
							2026NL07534	-	-	-	-	3.697,41	3.697,41	0,00	3.697,41	
							2026NL08147	2026PD10977	01/04/2026	2026OB10386	10/04/2026	4.591,43	4.591,43	4.591,43	0,00	
		12066015000131 - SERVI SAN VIGL E TRANSP DE VALORES LTDA	23000160 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE MÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA ARMADA.	2026NE00199	24/03/2026	2026NL00215	2026PD00274	01/04/2026	2026OB00325	10/04/2026	24.187,33	24.187,33	24.187,33	0,00	
								2026PD00294	13/04/2026	2026OB00335	13/04/2026	1.378,85	1.378,85	1.378,85	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
01/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	12066015000131 - SERVI SAN VIGL E TRANSP DE VALORES LTDA	23000160 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE MÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA ARMADA.	2026NE00199	24/03/2026	2026NL00215	2026PD00303	16/04/2026	2026OB00338	16/04/2026	3.159,86	3.159,86	3.159,86	0,00	
		18633013000163 - VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA-ME	24008377 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Contratação de empresa(s) especializada(s) para confecção/produção de serviços gráficos diversos, com fornecimento de todos o materiais necessários para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Administração do Piauí e demais órgãos integrantes da Administração Pública Estadual.	2024NE41078	26/08/2024	2026NL07517	2026PD10337	01/04/2026	2026OB10363	10/04/2026	557.921,98	557.921,98	557.921,98	0,00	
		22647619387 - JOSE WILSON DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00213	01/04/2026	2026NL00213	2026PD00272	01/04/2026	2026OB00323	10/04/2026	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	
					2026NE00214	01/04/2026	2026NL00214	2026PD00273	01/04/2026	2026OB00324	10/04/2026	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
		33079800000107 - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE ANTONIO ALMEIDA SPE S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE07745	31/03/2026	2026NL08142	2026PD10976	01/04/2026	2026OB10364	10/04/2026	869,43	869,43	869,43	0,00	
								2026PD11970	13/04/2026	2026OB10553	13/04/2026	43,84	43,84	43,84	0,00	
		58425324000151 - AGUAS DO PIAUI SPE S.A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE05401	27/03/2026	2026NL07530	2026PD10966	01/04/2026	2026OB10361	10/04/2026	413.777,49	413.777,49	413.777,49	0,00	
								2026PD11962	13/04/2026	2026OB10552	13/04/2026	20.863,47	20.863,47	20.863,47	0,00	
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18110449000178 - ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	24012113 - Contratação de Serviços para Apoio à Formação do Hábito da Leitura e Desenvolvi	Contratação de Serviços para Apoio à Formação do Hábito da Leitura e Desenvolvimento das Habilidades de Compreensão Leitora de Estudantes do Ensino Médio.	2026NE07146	30/03/2026	2026NL08140	2026PD10971	01/04/2026	2026OB09829	01/04/2026	226.385,60	226.385,60	226.385,60	0,00	
								2026PD11105	06/04/2026	2026OB09877	06/04/2026	11.414,40	11.414,40	11.414,40	0,00	
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13099169000192 - EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	25015882 - Aquisição de de equipamentos e mobiliários em geral	Aquisição de de equipamentos e mobiliários em geral para atendimento das demandas das unidades de ensino, gerências regionais, sede da SEDUC, e viabilização da expansão de tempo integral - MESAS E CADEIRAS.	2026NE07005	27/03/2026	2026NL07498	2026PD10983	01/04/2026	2026OB09838	02/04/2026	254.014,80	254.014,80	254.014,80	0,00	
								-	-	-	-	3.085,20	3.085,20	0,00	3.085,20	
							2026NL07499	2026PD10984	01/04/2026	2026OB09839	02/04/2026	254.014,80	254.014,80	254.014,80	0,00	
								-	-	-	-	3.085,20	3.085,20	0,00	3.085,20	
06/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00662270000320 - INMETRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00208	30/03/2026	2026NL00216	2026PD00281	06/04/2026	2026OB00319	06/04/2026	2.358,72	2.358,72	2.358,72	0,00	
		01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24007414 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA U.E. HELVIDIO NUNES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM/PI	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA U.E. HELVIDIO NUNES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM	2026NE05853	23/03/2026	2026NL08228	-	-	-	-	375.478,52	375.478,52	0,00	375.478,52	

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
06/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	06986459000192 - DIOCESE DE CAMPO MAIOR	17003007 - Locação de imóvel	Locação de 01 (um) imóvel urbano, localizado na Avenida da Integração, s/n.º, no município de Campo Largo do Piauí¿PI, composto por 02 (duas) salas, 01 (um) salão, 01 (um) jardim, 01 (um) pátio coberto e 02 (dois) banheiros, em condições adequadas de uso, destinado exclusivamente ao funcionamento do anexo da Unidade Escolar São José	2026NE05729	19/03/2026	2026NL06063	2026PD11104	06/04/2026	2026OB10400	10/04/2026	2.646,46	2.646,46	2.646,46	0,00	
		07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	23004677 - Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação,	Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação, mobiliário adequados e serviços correlatos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC.	2026NE06308	25/03/2026	2026NL08235	2026PD11102	06/04/2026	2026OB10360	10/04/2026	310.586,14	310.586,14	310.586,14	0,00	
								2026PD11928	13/04/2026	2026OB10508	13/04/2026	15.659,81	15.659,81	15.659,81	0,00	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL08189	2026PD11044	06/04/2026	2026OB10387	10/04/2026	4.579,72	4.579,72	4.579,72	0,00	
							2026NL08211	2026PD11065	06/04/2026	2026OB10388	10/04/2026	3.697,41	3.697,41	3.697,41	0,00	
							2026NL08236	2026PD11103	06/04/2026	2026OB10390	10/04/2026	5.294,01	5.294,01	5.294,01	0,00	
		21088004000143 - SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE07142	30/03/2026	2026NL08181	2026PD11034	06/04/2026	2026OB10369	10/04/2026	23.361,60	23.361,60	23.361,60	0,00	
								2026PD11946	13/04/2026	2026OB10532	13/04/2026	1.320,03	1.320,03	1.320,03	0,00	
								2026PD12354	16/04/2026	2026OB10918	16/04/2026	2.818,94	2.818,94	2.818,94	0,00	
		52111458368 - EURIDINA DE AGUIAR FERREIRA	17003086 - Locação de imóvel	Locação de 01 (um) imóvel situado na localidade Capim Grosso, no município de Luzilândia¿PI, destinado ao funcionamento de anexo da Unidade Escolar Luiz Teixeira, integrante da Rede Estadual de Ensino.	2026NE07147	30/03/2026	2026NL08238	2026PD11109	06/04/2026	2026OB10373	10/04/2026	2.682,26	2.682,26	2.682,26	0,00	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	23004070 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ - DE 84 (OITENTA E QUATRO) FAXINEIROS COM MATERIAL	2026NE07006	27/03/2026	2026NL08234	2026PD11101	06/04/2026	2026OB10046	09/04/2026	276.371,16	276.371,16	276.371,16	0,00	
								2026PD11536	09/04/2026	2026OB10048	09/04/2026	15.495,71	15.495,71	15.495,71	0,00	
								2026PD12376	16/04/2026	2026OB10926	16/04/2026	30.960,48	30.960,48	30.960,48	0,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	22003509 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE05813	23/03/2026	2026NL08175	-	-	-	-	306.659,95	306.659,95	0,00	306.659,95	
					2026NE05815	23/03/2026	2026NL08174	-	-	-	-	27.599,40	27.599,40	0,00	27.599,40	
					2026NE05816	23/03/2026	2026NL08173	-	-	-	-	10.365,11	10.365,11	0,00	10.365,11	

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
06/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	22003509 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE06246	24/03/2026	2026NL08182	2026PD11038	06/04/2026	2026OB11233	20/04/2026	599.858,89	599.858,89	599.858,89	0,00	
								2026PD11041	06/04/2026	2026OB11230	20/04/2026	18.784,72	18.784,72	18.784,72	0,00	
								2026PD13117	20/04/2026	2026OB11238	20/04/2026	7.513,88	7.513,88	7.513,88	0,00	
					2026NE06247	24/03/2026	2026NL08185	2026PD11039	06/04/2026	2026OB11234	20/04/2026	53.987,30	53.987,30	53.987,30	0,00	
								2026PD11042	06/04/2026	2026OB11231	20/04/2026	1.690,62	1.690,62	1.690,62	0,00	
								2026PD13118	20/04/2026	2026OB11239	20/04/2026	676,25	676,25	676,25	0,00	
					2026NE06248	24/03/2026	2026NL08188	2026PD11040	06/04/2026	2026OB11235	20/04/2026	20.275,24	20.275,24	20.275,24	0,00	
								2026PD11043	06/04/2026	2026OB11232	20/04/2026	634,92	634,92	634,92	0,00	
								2026PD13119	20/04/2026	2026OB11240	20/04/2026	253,96	253,96	253,96	0,00	
			24007414 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA U.E. HELVIDIO NUNES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM/PI	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA U.E. HELVIDIO NUNES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM	2026NE05846	23/03/2026	2026NL08233	2026PD11097	06/04/2026	2026OB11674	24/04/2026	724,40	724,40	724,40	0,00	
					2026NE05848	23/03/2026	2026NL08232	2026PD11096	06/04/2026	2026OB11673	24/04/2026	6.476,49	6.476,49	6.476,49	0,00	
								2026PD11099	06/04/2026	2026OB11666	24/04/2026	225,49	225,49	225,49	0,00	
								-	-	-	-	90,19	90,19	0,00	90,19	
					2026NE05850	23/03/2026	2026NL08227	2026PD11092	06/04/2026	2026OB11669	24/04/2026	99.493,83	99.493,83	99.493,83	0,00	
								2026PD11099	06/04/2026	2026OB11666	24/04/2026	3.115,67	3.115,67	3.115,67	0,00	
								-	-	-	-	1.246,26	1.246,26	0,00	1.246,26	
					2026NE07051	27/03/2026	2026NL08226	2026PD11091	06/04/2026	2026OB11668	24/04/2026	10.611,27	10.611,27	10.611,27	0,00	
								2026PD11099	06/04/2026	2026OB11666	24/04/2026	332,29	332,29	332,29	0,00	
								-	-	-	-	132,91	132,91	0,00	132,91	
			24008633 - Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	2026NE05938	24/03/2026	2026NL08159	-	-	-	-	47.145,44	47.145,44	0,00	47.145,44	
					2026NE05944	24/03/2026	2026NL08160	-	-	-	-	108.598,41	108.598,41	0,00	108.598,41	
					2026NE05976	24/03/2026	2026NL08219	2026PD11076	06/04/2026	2026OB11242	20/04/2026	241.577,75	241.577,75	241.577,75	0,00	
								2026PD11078	06/04/2026	2026OB11241	20/04/2026	4.482,88	4.482,88	4.482,88	0,00	
								2026PD13120	20/04/2026	2026OB11243	20/04/2026	2.988,59	2.988,59	2.988,59	0,00	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	03936360000198 - CWC CONSTRUTORA LTDA	24012059 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (CIES), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (CIES), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI	2026NE07034	27/03/2026	2026NL08237	2026PD11106	06/04/2026	2026OB09968	07/04/2026	39.297,30	39.297,30	39.297,30	0,00	
								2026PD11107	06/04/2026	2026OB09967	07/04/2026	1.305,55	1.305,55	1.305,55	0,00	
								2026PD11516	09/04/2026	2026OB10037	09/04/2026	522,22	522,22	522,22	0,00	
								2026PD12379	16/04/2026	2026OB10922	16/04/2026	2.393,52	2.393,52	2.393,52	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
06/04/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24007414 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA U.E. HELVIDIO NUNES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM/PI	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA U.E. HELVIDIO NUNES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM	2026NE05905	23/03/2026	2026NL08214	2026PD11070	06/04/2026	2026OB10997	16/04/2026	374.067,36	374.067,36	374.067,36	0,00	
								2026PD11072	06/04/2026	2026OB10996	16/04/2026	11.714,00	11.714,00	11.714,00	0,00	
								-	-	-	-	4.685,60	4.685,60	0,00	4.685,60	
		04163943000196 - TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA	24010092 - Lote 01 Cerrados - Aquisição de subestação elétrica com instalação interna e externa	Lote 01 Cerrados - Aquisição de subestação elétrica com instalação interna e externa	2026NE06389	26/03/2026	2026NL08169	2026PD11014	06/04/2026	2026OB11009	16/04/2026	39.328,30	39.328,30	39.328,30	0,00	
								2026PD11018	06/04/2026	2026OB11007	16/04/2026	477,67	477,67	477,67	0,00	
07/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00702030000140 - PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	23005278 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	Prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, alteração, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, bem como demais serviços correlatos, para atendimento às necessidades da Secretaria de Educação do Estado do Piauí.	2026NE07750	01/04/2026	2026NL08310	2026PD11192	07/04/2026	2026OB12596	30/04/2026	273.042,02	273.042,02	273.042,02	0,00	
					2026NE07759	01/04/2026	2026NL08331	2026PD11214	07/04/2026	2026OB12597	30/04/2026	72.857,80	72.857,80	72.857,80	0,00	
					2026NE07763	01/04/2026	2026NL08308	2026PD11191	07/04/2026	2026OB10385	10/04/2026	434.032,95	434.032,95	434.032,95	0,00	
		03936360000198 - CWC CONSTRUTORA LTDA	24010715 - LOTE 02 - Construção de Quadra CETI Darcy Araujo, em Teresina/PI / Construção do CETI Gervásio Costa em Teresina-PI.	LOTE 02 - Construção de Quadra CETI Darcy Araujo, em Teresina/PI / Construção do CETI Gervásio Costa em Teresina-PI.	2026NE05841	23/03/2026	2026NL08311	2026PD11194	07/04/2026	2026OB09969	07/04/2026	46.650,00	46.650,00	46.650,00	0,00	
								2026PD11511	09/04/2026	2026OB10034	09/04/2026	600,00	600,00	600,00	0,00	
								2026PD12372	16/04/2026	2026OB10920	16/04/2026	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
		06728190000144 - ACAO SOCIAL DIVINO CORACAO DE JESUS	17003143 - Locação de imóvel	Locação de imóvel situado na Avenida Barão de Santa Filomena, nº 305, no Município de Santa Filomena.	2026NE08393	06/04/2026	2026NL08278	2026PD11158	07/04/2026	2026OB10393	10/04/2026	2.450,39	2.450,39	2.450,39	0,00	
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00207	27/03/2026	2026NL00217	2026PD00282	07/04/2026	2026OB00326	10/04/2026	48.023,53	48.023,53	48.023,53	0,00	
								2026PD00292	13/04/2026	2026OB00334	13/04/2026	2.701,72	2.701,72	2.701,72	0,00	
								2026PD00303	16/04/2026	2026OB00338	16/04/2026	5.560,48	5.560,48	5.560,48	0,00	
			23003343 - SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA .	SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE COZINHA.	2026NE05931	24/03/2026	2026NL08321	2026PD11204	07/04/2026	2026OB09942	07/04/2026	58.418,16	58.418,16	58.418,16	0,00	
								2026PD11206	07/04/2026	2026OB09943	07/04/2026	3.273,05	3.273,05	3.273,05	0,00	
								2026PD12373	16/04/2026	2026OB10925	16/04/2026	6.497,30	6.497,30	6.497,30	0,00	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL08266	2026PD11137	07/04/2026	2026OB10391	10/04/2026	6.322,56	6.322,56	6.322,56	0,00	
							2026NL08329	2026PD11213	07/04/2026	2026OB10394	10/04/2026	8.099,21	8.099,21	8.099,21	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
07/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	23648975000126 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE04128	02/03/2026	2026NL08265	2026PD11458	09/04/2026	2026OB10365	10/04/2026	18.304,00	18.304,00	18.304,00	0,00	
		35284507000107 - SOLUCOES EM AGUAS DE LANDRI SALES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE07742	31/03/2026	2026NL08264	2026PD11135	07/04/2026	2026OB11324	22/04/2026	682,19	682,19	682,19	0,00	
								2026PD13356	23/04/2026	2026OB11538	23/04/2026	34,40	34,40	34,40	0,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	22003509 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE05459	16/03/2026	2026NL08267	-	-	-	-	44.127,79	44.127,79	0,00	44.127,79	
					2026NE05460	16/03/2026	2026NL08268	-	-	-	-	3.971,50	3.971,50	0,00	3.971,50	
					2026NE05461	16/03/2026	2026NL08269	-	-	-	-	1.491,52	1.491,52	0,00	1.491,52	
					2026NE05824	23/03/2026	2026NL08290	2026PD11170	07/04/2026	2026OB09965	07/04/2026	577.330,16	577.330,16	577.330,16	0,00	
								2026PD11231	08/04/2026	2026OB09977	08/04/2026	7.012,08	7.012,08	7.012,08	0,00	
					2026NE06264	24/03/2026	2026NL08279	2026PD11159	07/04/2026	2026OB09964	07/04/2026	51.959,74	51.959,74	51.959,74	0,00	
								2026PD11230	08/04/2026	2026OB09976	08/04/2026	631,07	631,07	631,07	0,00	
					2026NE06266	24/03/2026	2026NL08291	2026PD11171	07/04/2026	2026OB09966	07/04/2026	8.371,29	8.371,29	8.371,29	0,00	
								2026PD11172	07/04/2026	2026OB09961	07/04/2026	2.483,62	2.483,62	2.483,62	0,00	
								2026PD11173	07/04/2026	2026OB09962	07/04/2026	7.523,31	7.523,31	7.523,31	0,00	
								2026PD11174	07/04/2026	2026OB09963	07/04/2026	1.135,57	1.135,57	1.135,57	0,00	
								2026PD11229	08/04/2026	2026OB09975	08/04/2026	236,98	236,98	236,98	0,00	
			24008633 - Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	2026NE05647	18/03/2026	2026NL08271	2026PD11146	07/04/2026	2026OB09918	07/04/2026	18.834,46	18.834,46	18.834,46	0,00	
								2026PD11150	07/04/2026	2026OB09921	07/04/2026	228,76	228,76	228,76	0,00	
					2026NE05648	18/03/2026	2026NL08258	2026PD11130	07/04/2026	2026OB09917	07/04/2026	70.701,42	70.701,42	70.701,42	0,00	
								2026PD11151	07/04/2026	2026OB09922	07/04/2026	858,72	858,72	858,72	0,00	
		03936360000198 - CWC CONSTRUTORA LTDA	24010715 - LOTE 02 - Construção de Quadra CETI Darcy Araujo, em Teresina/PI / Construção do CETI Gervásio Costa em Teresina-PI.	LOTE 02 - Construção de Quadra CETI Darcy Araujo, em Teresina/PI / Construção do CETI Gervásio Costa em Teresina-PI.	2026NE05842	23/03/2026	2026NL08313	2026PD11203	07/04/2026	2026OB09970	07/04/2026	46.411,24	46.411,24	46.411,24	0,00	
								2026PD11513	09/04/2026	2026OB10035	09/04/2026	596,92	596,92	596,92	0,00	
								2026PD12374	16/04/2026	2026OB10921	16/04/2026	2.735,92	2.735,92	2.735,92	0,00	
		17765273000120 - RODRIGUES & TRANSPORTE DE CARGA E CONSTRUÇAO LTDA	22003523 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE06338	25/03/2026	2026NL08330	2026PD12382	16/04/2026	2026OB10940	16/04/2026	10.956,56	10.956,56	10.956,56	0,00	
								-	-	-	-	188.253,85	188.253,85	0,00	188.253,85	

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
08/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00601882350 - AMANDA SANTOS TEIXEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00222	08/04/2026	2026NL00221	2026PD00285	08/04/2026	2026OB00329	10/04/2026	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
					2026NE00223	08/04/2026	2026NL00222	2026PD00286	08/04/2026	2026OB00330	10/04/2026	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	
		02381757317 - ANIK DE ASSUNÇAO OLIVEIRA SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00220	08/04/2026	2026NL00219	2026PD00312	20/04/2026	2026OB00371	30/04/2026	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	
					2026NE00221	08/04/2026	2026NL00220	2026PD00313	20/04/2026	2026OB00372	30/04/2026	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL08391	2026PD11286	08/04/2026	2026OB10395	10/04/2026	7.431,16	7.431,16	7.431,16	0,00	
		33736327000185 - BRENO P DELLING	25012995 - Equipamentos destinados à digitalização dos serviços do sistema de radiodifusão	Aquisição de equipamentos destinados à digitalização dos serviços do sistema de radiodifusão de áudio e vídeo da Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí - FUNART-PI de modo a garantir a ampliação de alcance da exibição dos conteúdos do Canal Educação para mais municípios do Estado do Piauí	2026NE04064	26/02/2026	2026NL08347	2026PD11236	08/04/2026	2026OB10383	10/04/2026	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21005758 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 6 (4ª, 19ª, 20ª e 21ª GRE).	2026NE08658	07/04/2026	2026NL08438	2026PD11430	08/04/2026	2026OB09996	08/04/2026	2.472.267,19	2.472.267,19	2.472.267,19	0,00	
								2026PD11431	08/04/2026	2026OB09997	08/04/2026	62.920,90	62.920,90	62.920,90	0,00	
								-	-	-	-	86.516,24	86.516,24	0,00	86.516,24	
		13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21005761 - O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPOR	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (¿SEDUC-PI¿)	2026NE08516	07/04/2026	2026NL08392	2026PD11290	08/04/2026	2026OB09992	08/04/2026	23.448,79	23.448,79	23.448,79	0,00	
								2026PD11305	08/04/2026	2026OB09990	08/04/2026	359,56	359,56	359,56	0,00	
								2026PD11306	08/04/2026	2026OB09991	08/04/2026	410,93	410,93	410,93	0,00	
								2026PD11311	08/04/2026	2026OB09993	08/04/2026	616,39	616,39	616,39	0,00	
								-	-	-	-	847,54	847,54	0,00	847,54	
		17765273000120 - RODRIGUES & TRANSPORTE DE CARGA E CONSTRUÇAO LTDA	22003523 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE06336	25/03/2026	2026NL08349	2026PD12382	16/04/2026	2026OB10940	16/04/2026	430,58	430,58	430,58	0,00	
								-	-	-	-	7.398,39	7.398,39	0,00	7.398,39	
					2026NE06337	25/03/2026	2026NL08346	2026PD12382	16/04/2026	2026OB10940	16/04/2026	440,44	440,44	440,44	0,00	
								-	-	-	-	7.567,82	7.567,82	0,00	7.567,82	

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
08/04/2026	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	04191666000125 - NTECH TI LTDA	26100044 - Aquisição de computadores para Unidades Escolares da Rede Estadual.	O objeto do presente contrato é a aquisição de computadores para atendimento de Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino do Piauí, realizado através de Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA	2026NE05463	17/03/2026	2026NL08419	2026PD11959	13/04/2026	2026OB10535	13/04/2026	1.191.725,60	1.191.725,60	1.191.725,60	0,00	
								2026PD11961	13/04/2026	2026OB10536	13/04/2026	14.474,40	14.474,40	14.474,40	0,00	
		10742806000109 - NATAL COMPUTER LTDA	26100038 - Aquisição de computadores para Unidades Escolares da Rede Estadual	O objeto do presente contrato é a aquisição de computadores para atendimento de Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino do Piauí, realizado através de Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA.	2026NE05398	17/03/2026	2026NL08420	2026PD11950	13/04/2026	2026OB10534	13/04/2026	3.399.559,80	3.399.559,80	3.399.559,80	0,00	
								2026PD12087	14/04/2026	2026OB10665	14/04/2026	41.290,20	41.290,20	41.290,20	0,00	
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	05930501000190 - ESTAçãO DA CADEIRA IND. COM.E SERV. LTDA	25015884 - Aquisição de de equipamentos e mobiliários em geral.	Aquisição de de equipamentos e mobiliários em geral para atendimento das demandas das unidades de ensino, gerências regionais, sede da SEDUC, e viabilização da expansão de tempo integral - MESAS E CADEIRAS.	2025NE22820	25/06/2025	2026NL08361	2026PD11453	08/04/2026	2026OB10001	08/04/2026	78.540,00	78.540,00	78.540,00	0,00	
09/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00702030000140 - PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	23005278 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	Prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, alteração, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, bem como demais serviços correlatos, para atendimento às necessidades da Secretaria de Educação do Estado do Piauí.	2026NE07765	01/04/2026	2026NL08598	2026PD11503	09/04/2026	2026OB11322	22/04/2026	344.402,62	344.402,62	344.402,62	0,00	
					2026NE08493	07/04/2026	2026NL08665	2026PD11693	09/04/2026	2026OB10963	16/04/2026	405.323,38	405.323,38	405.323,38	0,00	
					2026NE08691	07/04/2026	2026NL08670	2026PD11741	09/04/2026	2026OB11320	22/04/2026	104.564,18	104.564,18	104.564,18	0,00	
		04496152000188 - Dígitho Brasil Soluções em Software Ltda	22003020 - Fornecimento de licença de software	Fornecimento de Licença de uso do Software Cheff Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Educação do Piauí.	2026NE08497	07/04/2026	2026NL08576	2026PD11482	09/04/2026	2026OB11339	22/04/2026	307.976,28	307.976,28	307.976,28	0,00	
								2026PD13293	23/04/2026	2026OB11405	23/04/2026	16.120,90	16.120,90	16.120,90	0,00	
								-	-	-	-	11.754,82	11.754,82	0,00	11.754,82	
		07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	23004677 - Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação,	Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação, mobiliário adequados e serviços correlatos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC.	2026NE06308	25/03/2026	2026NL08662	2026PD11681	09/04/2026	2026OB11229	20/04/2026	25.161,36	25.161,36	25.161,36	0,00	
								2026PD13148	21/04/2026	2026OB11262	21/04/2026	1.268,64	1.268,64	1.268,64	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
09/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	08839135000157 - EMPRESA DE TECNOL. DA INFORM.DO EST. DO PIAUI - ETIPI	25016947 - Prestação de serviços de tecnologia da infolrmação	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de tecnologia da informação, comunicação e gestão educacional com plataforma WEB e APP em modalidade Software como Serviço ¿ SaaS direcionado à primeira infância contemplando licenças para uso nos 224 municípios Piauienses e pais/responsáveis de crianças entre 4 meses a 10 (dez) anos de idade.	2026NE06350	25/03/2026	2026NL08621	2026PD11595	09/04/2026	2026OB11340	22/04/2026	1.199.200,00	1.199.200,00	1.199.200,00	0,00	
		10742806000109 - NATAL COMPUTER LTDA	23005996 - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para escolas da rede pública estadual.	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, cortinas de ar e climatizadores, incluindo serviços de instalação, para atendimento às necessidades da Secretaria da Educação do Estado do Piauí ¿ SEDUC/PI.	2023NE44390	20/12/2023	2026NL08607	2026PD11529	09/04/2026	2026OB10422	10/04/2026	1.893.145,92	1.893.145,92	1.893.145,92	0,00	
							2026NL08613	-	-	-	-	1.916.139,60	1.893.145,92	0,00	1.893.145,92	
							2026NL08615	-	-	-	-	958.069,80	946.572,96	0,00	946.572,96	
							2026NL08616	2026PD11551	09/04/2026	2026OB11321	22/04/2026	946.572,96	946.572,96	946.572,96	0,00	
							2026NL08618	2026PD14302	30/04/2026	2026OB12616	30/04/2026	740.964,00	740.964,00	740.964,00	0,00	
								-	-	-	-	217.105,80	205.608,96	0,00	205.608,96	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL08617	2026PD11554	09/04/2026	2026OB11341	22/04/2026	4.816,59	4.816,59	4.816,59	0,00	
							2026NL08631	2026PD11605	09/04/2026	2026OB11342	22/04/2026	8.082,22	8.082,22	8.082,22	0,00	
		23444709000181 - SIEART GRÁFICA E EDITORA LTDA	24008376 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Contratação de empresa(s) especializada(s) para confecção/produção de serviços gráficos diversos, com fornecimento de todos o materiais necessários para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Administração do Piauí e demais órgãos integrantes da Administração Pública Estadual.	2026NE09086	09/04/2026	2026NL08602	2026PD11515	09/04/2026	2026OB10367	10/04/2026	546.831,18	546.831,18	546.831,18	0,00	
								2026PD11858	10/04/2026	2026OB10368	10/04/2026	27.571,32	27.571,32	27.571,32	0,00	
		27019506860 - Fábio Alves da Silva	24007711 - Locação do prédio situado na Avenida Santa Luzia, s/n, povoado Barra do Longá na	Locação do prédio situado na Avenida Santa Luzia, s/n, povoado Barra do Longá na cidade de Buriti dos Lopes-PI, para o funcionamento da escola Professora Luzia Seixas de Oliveira Aquino.	2026NE02898	20/02/2026	2026NL08619	2026PD11558	09/04/2026	2026OB11345	22/04/2026	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	
		28702638304 - CRISTINA FEITOSA CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09072	09/04/2026	2026NL08586	2026PD11485	09/04/2026	2026OB11329	22/04/2026	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		32564467000150 - PROPAG EMPREENDIMENTOS LTDA	24008373 - SERVIÇOS GRÁFICOS	gráficos diversos, com fornecimento de todos o materiais necessários para atender as necessidades da Secretaria de Estado da	2026NE09085	09/04/2026	2026NL08601	2026PD11512	09/04/2026	2026OB10366	10/04/2026	584.449,76	584.449,76	584.449,76	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
09/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	32564467000150 - PROPAG EMPREENDIMENTOS LTDA	24008373 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Contratação de empresa(s) especializada(s) para confecção/produção de serviços gráficos diversos, com fornecimento de todos o materiais necessários para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Administração do Piauí e demais órgãos integrantes da Administração Pública Estadual.	2026NE09085	09/04/2026	2026NL08601	2026PD11858	10/04/2026	2026OB10368	10/04/2026	29.468,05	29.468,05	29.468,05	0,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	04162704000111 - STRADA MOB LTDA	21006052 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Prestação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 15ª Gerência Regional de Educação ¿ GRE (Lote 24).	2026NE08534	07/04/2026	2026NL08669	2026PD11730	09/04/2026	2026OB10221	09/04/2026	30.694,00	30.694,00	30.694,00	0,00	
								2026PD11736	09/04/2026	2026OB10216	09/04/2026	282,85	282,85	282,85	0,00	
								2026PD11738	09/04/2026	2026OB10217	09/04/2026	125,71	125,71	125,71	0,00	
								2026PD11740	09/04/2026	2026OB10218	09/04/2026	488,87	488,87	488,87	0,00	
								2026PD11742	09/04/2026	2026OB10219	09/04/2026	52,38	52,38	52,38	0,00	
								2026PD11744	09/04/2026	2026OB10220	09/04/2026	260,73	260,73	260,73	0,00	
								2026PD11750	09/04/2026	2026OB10224	09/04/2026	811,99	811,99	811,99	0,00	
								-	-	-	-	1.116,48	1.116,48	0,00	1.116,48	
			21006054 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 22 (14ª GRE).	2026NE08519	07/04/2026	2026NL08656	2026PD11640	09/04/2026	2026OB10120	09/04/2026	7.327,03	7.327,03	7.327,03	0,00	
								2026PD11651	09/04/2026	2026OB10140	09/04/2026	192,60	192,60	192,60	0,00	
								2026PD11661	09/04/2026	2026OB10141	09/04/2026	48,15	48,15	48,15	0,00	
								2026PD11665	09/04/2026	2026OB10142	09/04/2026	192,60	192,60	192,60	0,00	
								-	-	-	-	264,83	264,83	0,00	264,83	
			21006057 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (¿SEDUC-PI¿) - LOTE 29 (18ª GRE).	2026NE08518	07/04/2026	2026NL08652	2026PD11628	09/04/2026	2026OB10108	09/04/2026	80.654,60	80.654,60	80.654,60	0,00	
								2026PD11630	09/04/2026	2026OB10111	09/04/2026	2.124,21	2.124,21	2.124,21	0,00	
								2026PD11631	09/04/2026	2026OB10112	09/04/2026	192,73	192,73	192,73	0,00	
								2026PD11632	09/04/2026	2026OB10113	09/04/2026	454,84	454,84	454,84	0,00	
								2026PD11633	09/04/2026	2026OB10114	09/04/2026	385,46	385,46	385,46	0,00	
								2026PD11635	09/04/2026	2026OB10115	09/04/2026	200,44	200,44	200,44	0,00	
								2026PD11637	09/04/2026	2026OB10116	09/04/2026	817,18	817,18	817,18	0,00	
								2026PD11639	09/04/2026	2026OB10117	09/04/2026	218,06	218,06	218,06	0,00	
								2026PD11641	09/04/2026	2026OB10118	09/04/2026	524,23	524,23	524,23	0,00	
								2026PD11643	09/04/2026	2026OB10119	09/04/2026	16,52	16,52	16,52	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
09/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	04162704000111 - STRADA MOB LTDA	21006057 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (¿SEDUC-PI¿) - LOTE 29 (18ª GRE).	2026NE08518	07/04/2026	2026NL08652	-	-	-	-	2.920,79	2.920,79	0,00	2.920,79	
			21006060 - O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPOR	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 5 (3ª GRE).	2026NE08510	07/04/2026	2026NL08654	2026PD11638	09/04/2026	2026OB10133	09/04/2026	304,32	304,32	304,32	0,00	
								2026PD11642	09/04/2026	2026OB10134	09/04/2026	193,66	193,66	193,66	0,00	
								2026PD11644	09/04/2026	2026OB10135	09/04/2026	899,13	899,13	899,13	0,00	
								2026PD11659	09/04/2026	2026OB10136	09/04/2026	31.213,52	31.213,52	31.213,52	0,00	
								2026PD11667	09/04/2026	2026OB10139	09/04/2026	829,96	829,96	829,96	0,00	
								-	-	-	-	1.141,19	1.141,19	0,00	1.141,19	
			21006106 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 15ª GRE (lote 23).	2026NE08685	07/04/2026	2026NL08600	2026PD11514	09/04/2026	2026OB10038	09/04/2026	667.487,93	667.487,93	667.487,93	0,00	
								2026PD11530	09/04/2026	2026OB10052	09/04/2026	17.557,43	17.557,43	17.557,43	0,00	
								2026PD11531	09/04/2026	2026OB10053	09/04/2026	1.065,31	1.065,31	1.065,31	0,00	
								2026PD11532	09/04/2026	2026OB10054	09/04/2026	517,65	517,65	517,65	0,00	
								2026PD11533	09/04/2026	2026OB10055	09/04/2026	1.377,39	1.377,39	1.377,39	0,00	
								2026PD11534	09/04/2026	2026OB10056	09/04/2026	6.825,95	6.825,95	6.825,95	0,00	
								2026PD11537	09/04/2026	2026OB10057	09/04/2026	2.862,82	2.862,82	2.862,82	0,00	
								2026PD11542	09/04/2026	2026OB10058	09/04/2026	2.304,66	2.304,66	2.304,66	0,00	
								2026PD11544	09/04/2026	2026OB10059	09/04/2026	814,73	814,73	814,73	0,00	
								2026PD11545	09/04/2026	2026OB10060	09/04/2026	680,19	680,19	680,19	0,00	
								2026PD11547	09/04/2026	2026OB10061	09/04/2026	1.758,51	1.758,51	1.758,51	0,00	
								2026PD11548	09/04/2026	2026OB10062	09/04/2026	1.944,56	1.944,56	1.944,56	0,00	
								2026PD11550	09/04/2026	2026OB10063	09/04/2026	1.818,52	1.818,52	1.818,52	0,00	
								2026PD11552	09/04/2026	2026OB10064	09/04/2026	402,62	402,62	402,62	0,00	
								-	-	-	-	24.141,47	24.141,47	0,00	24.141,47	
			21006615 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE	2026NE08490	07/04/2026	2026NL08603	2026PD11517	09/04/2026	2026OB10044	09/04/2026	342.742,42	342.742,42	342.742,42	0,00	
								2026PD11521	09/04/2026	2026OB10039	09/04/2026	7.666,30	7.666,30	7.666,30	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
09/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	04162704000111 - STRADA MOB LTDA	21006615 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 11 (8ª GRE).	2026NE08490	07/04/2026	2026NL08603	2026PD11523	09/04/2026	2026OB10040	09/04/2026	1.123,22	1.123,22	1.123,22	0,00	
								2026PD11524	09/04/2026	2026OB10041	09/04/2026	850,12	850,12	850,12	0,00	
								2026PD11525	09/04/2026	2026OB10042	09/04/2026	1.008,02	1.008,02	1.008,02	0,00	
								2026PD11527	09/04/2026	2026OB10043	09/04/2026	614,41	614,41	614,41	0,00	
								2026PD11528	09/04/2026	2026OB10045	09/04/2026	9.009,66	9.009,66	9.009,66	0,00	
								-	-	-	-	12.388,28	12.388,28	0,00	12.388,28	
		08250014000175 - CORACAO DE MAE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	21005737 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Objeto: contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - 9ª GRE.	2026NE08509	07/04/2026	2026NL08667	2026PD11700	09/04/2026	2026OB10181	09/04/2026	848.514,34	848.514,34	848.514,34	0,00	
								2026PD11713	09/04/2026	2026OB10191	09/04/2026	22.321,45	22.321,45	22.321,45	0,00	
								2026PD11717	09/04/2026	2026OB10192	09/04/2026	1.948,60	1.948,60	1.948,60	0,00	
								2026PD11720	09/04/2026	2026OB10193	09/04/2026	2.004,73	2.004,73	2.004,73	0,00	
								2026PD11724	09/04/2026	2026OB10195	09/04/2026	2.523,29	2.523,29	2.523,29	0,00	
								2026PD11727	09/04/2026	2026OB10196	09/04/2026	1.038,45	1.038,45	1.038,45	0,00	
								2026PD11729	09/04/2026	2026OB10197	09/04/2026	14.225,55	14.225,55	14.225,55	0,00	
								2026PD11734	09/04/2026	2026OB10198	09/04/2026	4.093,66	4.093,66	4.093,66	0,00	
								2026PD11737	09/04/2026	2026OB10199	09/04/2026	954,25	954,25	954,25	0,00	
								2026PD11806	10/04/2026	2026OB10314	10/04/2026	1.744,11	1.744,11	1.744,11	0,00	
								-	-	-	-	30.691,99	30.691,99	0,00	30.691,99	
			21006058 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI ¿ Lote 1 (1ª GRE).	2026NE08521	07/04/2026	2026NL08660	2026PD11664	09/04/2026	2026OB10137	09/04/2026	912.698,57	912.698,57	912.698,57	0,00	
								2026PD11671	09/04/2026	2026OB10157	09/04/2026	24.454,05	24.454,05	24.454,05	0,00	
								2026PD11673	09/04/2026	2026OB10158	09/04/2026	884,73	884,73	884,73	0,00	
								2026PD11676	09/04/2026	2026OB10159	09/04/2026	4.654,43	4.654,43	4.654,43	0,00	
								2026PD11678	09/04/2026	2026OB10160	09/04/2026	1.094,16	1.094,16	1.094,16	0,00	
								2026PD11680	09/04/2026	2026OB10161	09/04/2026	700,09	700,09	700,09	0,00	
								2026PD11683	09/04/2026	2026OB10162	09/04/2026	771,89	771,89	771,89	0,00	
								2026PD11686	09/04/2026	2026OB10163	09/04/2026	2.733,68	2.733,68	2.733,68	0,00	
								2026PD11687	09/04/2026	2026OB10164	09/04/2026	7.037,51	7.037,51	7.037,51	0,00	
								2026PD11688	09/04/2026	2026OB10165	09/04/2026	30.265,71	30.265,71	30.265,71	0,00	
								-	-	-	-	33.624,33	33.624,33	0,00	33.624,33	

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
09/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10544341000181 - TRANSPORTE PREMIUM LTDA	21006049 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Prestação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 10ª Gerência Regional de Educação ¿ GRE (Lote 15).	2026NE08501	07/04/2026	2026NL08659	2026PD11655	09/04/2026	2026OB10132	09/04/2026	3.996,57	3.996,57	3.996,57	0,00	
								2026PD11658	09/04/2026	2026OB10131	09/04/2026	223,77	223,77	223,77	0,00	
								2026PD11666	09/04/2026	2026OB10138	09/04/2026	107,41	107,41	107,41	0,00	
								-	-	-	-	147,68	147,68	0,00	147,68	
			21006053 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)	2026NE08500	07/04/2026	2026NL08632	2026PD11616	09/04/2026	2026OB10106	09/04/2026	23.865,79	23.865,79	23.865,79	0,00	
								2026PD11625	09/04/2026	2026OB10104	09/04/2026	74,33	74,33	74,33	0,00	
								2026PD11626	09/04/2026	2026OB10105	09/04/2026	709,87	709,87	709,87	0,00	
								2026PD11627	09/04/2026	2026OB10107	09/04/2026	627,36	627,36	627,36	0,00	
								-	-	-	-	862,62	862,62	0,00	862,62	
			21006107 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 27 (17ª GRE).	2026NE08511	07/04/2026	2026NL08668	2026PD11718	09/04/2026	2026OB10226	09/04/2026	355.349,59	355.349,59	355.349,59	0,00	
								2026PD11725	09/04/2026	2026OB10236	09/04/2026	6.873,87	6.873,87	6.873,87	0,00	
								2026PD11728	09/04/2026	2026OB10237	09/04/2026	2.922,16	2.922,16	2.922,16	0,00	
								2026PD11739	09/04/2026	2026OB10238	09/04/2026	1.880,30	1.880,30	1.880,30	0,00	
								2026PD11756	09/04/2026	2026OB10239	09/04/2026	9.341,06	9.341,06	9.341,06	0,00	
								-	-	-	-	12.843,96	12.843,96	0,00	12.843,96	
		13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21006614 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI ¿ Lote 10 (7ª GRE).	2026NE08682	07/04/2026	2026NL08664	2026PD11692	09/04/2026	2026OB10182	09/04/2026	1.535,80	1.535,80	1.535,80	0,00	
								2026PD11695	09/04/2026	2026OB10183	09/04/2026	2.819,37	2.819,37	2.819,37	0,00	
								2026PD11697	09/04/2026	2026OB10184	09/04/2026	979,49	979,49	979,49	0,00	
								2026PD11702	09/04/2026	2026OB10185	09/04/2026	1.786,86	1.786,86	1.786,86	0,00	
								2026PD11704	09/04/2026	2026OB10186	09/04/2026	708,47	708,47	708,47	0,00	
								2026PD11705	09/04/2026	2026OB10187	09/04/2026	237,74	237,74	237,74	0,00	
								2026PD11707	09/04/2026	2026OB10188	09/04/2026	332,84	332,84	332,84	0,00	
								2026PD11711	09/04/2026	2026OB10189	09/04/2026	255.657,51	255.657,51	255.657,51	0,00	
								2026PD11731	09/04/2026	2026OB10190	09/04/2026	6.720,46	6.720,46	6.720,46	0,00	
								-	-	-	-	9.240,63	9.240,63	0,00	9.240,63	
		13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006103 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE	2026NE08513	07/04/2026	2026NL08705	2026PD11791	09/04/2026	2026OB10245	09/04/2026	1.125,90	1.125,90	1.125,90	0,00	
								2026PD11792	09/04/2026	2026OB10246	09/04/2026	3.654,12	3.654,12	3.654,12	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
09/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006103 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 13ª GRE (lote 19).	2026NE08513	07/04/2026	2026NL08705	2026PD11793	09/04/2026	2026OB10247	09/04/2026	332,54	332,54	332,54	0,00	
								2026PD11794	09/04/2026	2026OB10248	09/04/2026	1.146,13	1.146,13	1.146,13	0,00	
								2026PD11795	09/04/2026	2026OB10249	09/04/2026	3.108,03	3.108,03	3.108,03	0,00	
								2026PD11796	09/04/2026	2026OB10250	09/04/2026	1.247,26	1.247,26	1.247,26	0,00	
								2026PD11797	09/04/2026	2026OB10251	09/04/2026	1.159,60	1.159,60	1.159,60	0,00	
								2026PD11798	09/04/2026	2026OB10252	09/04/2026	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	
								2026PD11799	09/04/2026	2026OB10253	09/04/2026	8.103,79	8.103,79	8.103,79	0,00	
								2026PD11800	09/04/2026	2026OB10254	09/04/2026	2.663,06	2.663,06	2.663,06	0,00	
								2026PD11801	09/04/2026	2026OB10255	09/04/2026	2.939,48	2.939,48	2.939,48	0,00	
								2026PD11802	09/04/2026	2026OB10256	09/04/2026	1.847,29	1.847,29	1.847,29	0,00	
								2026PD11803	09/04/2026	2026OB10257	09/04/2026	1.152,86	1.152,86	1.152,86	0,00	
								2026PD11804	09/04/2026	2026OB10258	09/04/2026	923.988,57	923.988,57	923.988,57	0,00	
								2026PD11805	09/04/2026	2026OB10259	09/04/2026	24.288,86	24.288,86	24.288,86	0,00	
								-	-	-	-	33.397,17	33.397,17	0,00	33.397,17	
			21006105 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI, junto à 14ª GRE ¿ Lote 21.	2026NE08507	07/04/2026	2026NL08651	2026PD11634	09/04/2026	2026OB10122	09/04/2026	270.580,44	270.580,44	270.580,44	0,00	
								2026PD11645	09/04/2026	2026OB10124	09/04/2026	3.943,05	3.943,05	3.943,05	0,00	
								2026PD11647	09/04/2026	2026OB10125	09/04/2026	1.231,81	1.231,81	1.231,81	0,00	
								2026PD11648	09/04/2026	2026OB10126	09/04/2026	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	
								2026PD11649	09/04/2026	2026OB10127	09/04/2026	1.998,93	1.998,93	1.998,93	0,00	
								2026PD11652	09/04/2026	2026OB10128	09/04/2026	555,58	555,58	555,58	0,00	
								2026PD11654	09/04/2026	2026OB10129	09/04/2026	907,98	907,98	907,98	0,00	
								2026PD11656	09/04/2026	2026OB10130	09/04/2026	7.133,75	7.133,75	7.133,75	0,00	
								-	-	-	-	9.808,91	9.808,91	0,00	9.808,91	
			22006581 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da rede estadual de ensino da SEDUC-PI.	2026NE08700	07/04/2026	2026NL08574	2026PD11467	09/04/2026	2026OB10173	09/04/2026	396.966,36	396.966,36	396.966,36	0,00	
								2026PD11468	09/04/2026	2026OB10167	09/04/2026	1.018,44	1.018,44	1.018,44	0,00	
								2026PD11470	09/04/2026	2026OB10168	09/04/2026	965,69	965,69	965,69	0,00	
								2026PD11481	09/04/2026	2026OB10169	09/04/2026	3.681,53	3.681,53	3.681,53	0,00	
								2026PD11483	09/04/2026	2026OB10170	09/04/2026	10.931,30	10.931,30	10.931,30	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
09/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	22006581 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da rede estadual de ensino da SEDUC-PI.	2026NE08700	07/04/2026	2026NL08574	2026PD11484	09/04/2026	2026OB10171	09/04/2026	478,79	478,79	478,79	0,00	
								2026PD11493	09/04/2026	2026OB10172	09/04/2026	652,81	652,81	652,81	0,00	
								2026PD11699	09/04/2026	2026OB10179	09/04/2026	10.554,27	10.554,27	10.554,27	0,00	
								-	-	-	-	14.512,12	14.512,12	0,00	14.512,12	
			22006582 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Contratação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual da SEDUC-PI ¿ Lote 7 (4ª, 19ª, 20ª e 21ª GRE).	2026NE08506	07/04/2026	2026NL08653	2026PD11629	09/04/2026	2026OB10109	09/04/2026	67.965,11	67.965,11	67.965,11	0,00	
								2026PD11636	09/04/2026	2026OB10110	09/04/2026	1.729,75	1.729,75	1.729,75	0,00	
								-	-	-	-	2.378,41	2.378,41	0,00	2.378,41	
		21515124000180 - REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO ME	21006059 - O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPOR	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)	2026NE08498	07/04/2026	2026NL08666	2026PD11701	09/04/2026	2026OB10214	09/04/2026	698.269,60	698.269,60	698.269,60	0,00	
								2026PD11706	09/04/2026	2026OB10200	09/04/2026	7.839,49	7.839,49	7.839,49	0,00	
								2026PD11708	09/04/2026	2026OB10201	09/04/2026	3.439,94	3.439,94	3.439,94	0,00	
								2026PD11709	09/04/2026	2026OB10202	09/04/2026	2.290,57	2.290,57	2.290,57	0,00	
								2026PD11710	09/04/2026	2026OB10203	09/04/2026	1.108,32	1.108,32	1.108,32	0,00	
								2026PD11712	09/04/2026	2026OB10204	09/04/2026	3.822,38	3.822,38	3.822,38	0,00	
								2026PD11714	09/04/2026	2026OB10205	09/04/2026	1.530,79	1.530,79	1.530,79	0,00	
								2026PD11715	09/04/2026	2026OB10206	09/04/2026	923,38	923,38	923,38	0,00	
								2026PD11716	09/04/2026	2026OB10207	09/04/2026	1.717,92	1.717,92	1.717,92	0,00	
								2026PD11719	09/04/2026	2026OB10208	09/04/2026	812,95	812,95	812,95	0,00	
								2026PD11722	09/04/2026	2026OB10209	09/04/2026	939,60	939,60	939,60	0,00	
								2026PD11723	09/04/2026	2026OB10210	09/04/2026	883,50	883,50	883,50	0,00	
								2026PD11726	09/04/2026	2026OB10211	09/04/2026	1.098,24	1.098,24	1.098,24	0,00	
								2026PD11733	09/04/2026	2026OB10212	09/04/2026	644,22	644,22	644,22	0,00	
								2026PD11735	09/04/2026	2026OB10213	09/04/2026	966,33	966,33	966,33	0,00	
								2026PD11743	09/04/2026	2026OB10215	09/04/2026	18.484,51	18.484,51	18.484,51	0,00	
								-	-	-	-	25.416,20	25.416,20	0,00	25.416,20	
			21006099 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI ¿ 6ª GRE (Lote 9).	2026NE08701	07/04/2026	2026NL08661	2026PD11670	09/04/2026	2026OB10156	09/04/2026	245.511,62	245.511,62	245.511,62	0,00	
								2026PD11672	09/04/2026	2026OB10149	09/04/2026	1.635,43	1.635,43	1.635,43	0,00	
								2026PD11675	09/04/2026	2026OB10150	09/04/2026	230,71	230,71	230,71	0,00	
								2026PD11677	09/04/2026	2026OB10151	09/04/2026	635,19	635,19	635,19	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
09/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21515124000180 - REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO ME	21006099 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI ¿ 6ª GRE (Lote 9).	2026NE08701	07/04/2026	2026NL08661	2026PD11679	09/04/2026	2026OB10152	09/04/2026	2.573,91	2.573,91	2.573,91	0,00	
								2026PD11682	09/04/2026	2026OB10153	09/04/2026	240,93	240,93	240,93	0,00	
								2026PD11684	09/04/2026	2026OB10154	09/04/2026	1.169,62	1.169,62	1.169,62	0,00	
								2026PD11685	09/04/2026	2026OB10155	09/04/2026	617,66	617,66	617,66	0,00	
								2026PD11691	09/04/2026	2026OB10166	09/04/2026	6.429,22	6.429,22	6.429,22	0,00	
								-	-	-	-	8.840,18	8.840,18	0,00	8.840,18	
		69607729000127 - J J E SILVA EIRELI	21006046 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 2ª GRE (lote 3).	2026NE08512	07/04/2026	2026NL08671	2026PD11745	09/04/2026	2026OB10227	09/04/2026	781,76	781,76	781,76	0,00	
								2026PD11746	09/04/2026	2026OB10228	09/04/2026	460,29	460,29	460,29	0,00	
								2026PD11747	09/04/2026	2026OB10229	09/04/2026	370,79	370,79	370,79	0,00	
								2026PD11748	09/04/2026	2026OB10230	09/04/2026	84,39	84,39	84,39	0,00	
								2026PD11749	09/04/2026	2026OB10231	09/04/2026	329,87	329,87	329,87	0,00	
								2026PD11751	09/04/2026	2026OB10232	09/04/2026	184,12	184,12	184,12	0,00	
								2026PD11752	09/04/2026	2026OB10233	09/04/2026	375,90	375,90	375,90	0,00	
								2026PD11754	09/04/2026	2026OB10234	09/04/2026	122,74	122,74	122,74	0,00	
								2026PD11755	09/04/2026	2026OB10235	09/04/2026	64.361,42	64.361,42	64.361,42	0,00	
								2026PD11757	09/04/2026	2026OB10240	09/04/2026	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00	
								-	-	-	-	2.347,13	2.347,13	0,00	2.347,13	
			21006101 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI, junto à 11ª GRE ¿ Lote 16.	2026NE08698	07/04/2026	2026NL08663	2026PD11689	09/04/2026	2026OB10178	09/04/2026	646.566,83	646.566,83	646.566,83	0,00	
								2026PD11690	09/04/2026	2026OB10174	09/04/2026	3.514,14	3.514,14	3.514,14	0,00	
								2026PD11694	09/04/2026	2026OB10175	09/04/2026	1.643,38	1.643,38	1.643,38	0,00	
								2026PD11696	09/04/2026	2026OB10176	09/04/2026	5.312,55	5.312,55	5.312,55	0,00	
								2026PD11698	09/04/2026	2026OB10177	09/04/2026	12.227,13	12.227,13	12.227,13	0,00	
								2026PD11703	09/04/2026	2026OB10180	09/04/2026	17.033,23	17.033,23	17.033,23	0,00	
								-	-	-	-	23.420,69	23.420,69	0,00	23.420,69	
			22006641 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)	2026NE08508	07/04/2026	2026NL08657	2026PD11650	09/04/2026	2026OB10123	09/04/2026	37.189,95	37.189,95	37.189,95	0,00	
								2026PD11660	09/04/2026	2026OB10143	09/04/2026	979,39	979,39	979,39	0,00	
								2026PD11662	09/04/2026	2026OB10144	09/04/2026	555,43	555,43	555,43	0,00	
								2026PD11663	09/04/2026	2026OB10145	09/04/2026	113,39	113,39	113,39	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
09/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	69607729000127 - J J E SILVA EIRELI	22006641 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)	2026NE08508	07/04/2026	2026NL08657	2026PD11668	09/04/2026	2026OB10146	09/04/2026	79,31	79,31	79,31	0,00	
								2026PD11669	09/04/2026	2026OB10147	09/04/2026	374,13	374,13	374,13	0,00	
								2026PD11674	09/04/2026	2026OB10148	09/04/2026	169,98	169,98	169,98	0,00	
								-	-	-	-	1.346,67	1.346,67	0,00	1.346,67	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	63347249000198 - US IMPORT LTDA	24000018 - Prestação de serviços de Solução Inteligente e Integrada de Segurança Eletrônica	prestação de serviços de Solução Inteligente e Integrada de Segurança Eletrônica, que será executada de forma contínua, na captura e gestão de imagens, exceto transmissão, para a composição de um sistema de segurança por vídeo-monitoramento, nos diversos prédios públicos das escolas estaduais e nas unidades administrativas que compõem a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/PI, incluindo todos equipamentos, acessórios, componentes e demais materiais relacionados ao sistema de segurança, bem como a sua implantação, manutenção preventiva e corretiva, além de treinamento operacional e suporte técnico de toda a solução instalada	2026NE08703	07/04/2026	2026NL08655	2026PD11646	09/04/2026	2026OB10329	10/04/2026	1.218.107,39	1.218.107,39	1.218.107,39	0,00	
								2026PD12019	13/04/2026	2026OB10592	13/04/2026	61.417,17	61.417,17	61.417,17	0,00	
10/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03778391000168 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	22001125 - Locação de imóvel	Locação do prédio do SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.	2026NE09047	08/04/2026	2026NL08727	2026PD11832	10/04/2026	2026OB11323	22/04/2026	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
		04496152000188 - Dígitho Brasil Soluções em Software Ltda	22003020 - Fornecimento de licença de software	Fornecimento de Licença de uso do Software Cheff Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Educação do Piauí.	2026NE08505	07/04/2026	2026NL08708	2026PD11811	10/04/2026	2026OB12469	30/04/2026	307.976,28	307.976,28	307.976,28	0,00	
								2026PD12354	16/04/2026	2026OB10918	16/04/2026	11.754,82	11.754,82	11.754,82	0,00	
								-	-	-	-	16.120,90	16.120,90	0,00	16.120,90	
		07194788000163 - LIMPSERV LTDA	23003347 - SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA .	SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AS CATEGORIAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E CAPAZ.	2026NE08515	07/04/2026	2026NL08757	-	-	-	-	239.830,95	239.830,95	0,00	239.830,95	
		07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	23004677 - Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação,	Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação, mobiliário adequados e serviços correlatos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC.	2026NE06308	25/03/2026	2026NL08707	2026PD11809	10/04/2026	2026OB11236	20/04/2026	22.395,80	22.395,80	22.395,80	0,00	
								2026PD13147	21/04/2026	2026OB11261	21/04/2026	1.129,20	1.129,20	1.129,20	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
10/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL08726	2026PD11831	10/04/2026	2026OB11343	22/04/2026	5.961,98	5.961,98	5.961,98	0,00	
		15056694304 - FRANCISCO VIANA SOBRINHO	22002605 - Locação de imóvel	Imóvel situado na Rua Santos Dumont, nº 1211, bairro Centro, no município de Piripiri ¿ Estado do Piauí, com área total de 190,41 m², destinado ao funcionamento provisório da sede da 3ª Gerência Regional de Educação (3ª GRE).	2026NE09186	09/04/2026	2026NL08751	2026PD11867	10/04/2026	2026OB11346	22/04/2026	2.520,72	2.520,72	2.520,72	0,00	
		25109467000103 - SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	24012816 - Contratação de empresa especializada em fornecer mobiliário escolar constituído	Contratação de empresa especializada em fornecer mobiliário escolar constituído de Conjunto Aluno (Mesa/Cadeira) para equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino do Piauí.	2024NE70770	30/12/2024	2026NL08755	-	-	-	-	298.200,00	294.621,60	0,00	294.621,60	
		27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00224	08/04/2026	2026NL00223	2026PD00287	10/04/2026	2026OB00320	10/04/2026	7.348,20	7.348,20	7.348,20	0,00	
								2026PD00289	13/04/2026	2026OB00331	13/04/2026	370,50	370,50	370,50	0,00	
					2026NE09226	10/04/2026	2026NL08753	2026PD11868	10/04/2026	2026OB11603	24/04/2026	648.436,54	648.436,54	648.436,54	0,00	
								2026PD13505	24/04/2026	2026OB11629	24/04/2026	32.694,23	32.694,23	32.694,23	0,00	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21004697 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	O objeto do presente contrato é a contratação de terceirizados (Auxiliar de Cozinha, Encarregado de Turma de Limpeza, Faxineiro com material, Garçom, Técnico em informática e Vigia Diurno 12hx36h)	2026NE07770	01/04/2026	2026NL08748	2026PD11866	10/04/2026	2026OB10458	10/04/2026	766.510,96	766.510,96	766.510,96	0,00	
								2026PD11872	10/04/2026	2026OB10460	10/04/2026	43.001,71	43.001,71	43.001,71	0,00	
								-	-	-	-	86.356,29	86.356,29	0,00	86.356,29	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	04162704000111 - STRADA MOB LTDA	21006048 - O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPOR	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 12 (8ª GRE).	2026NE08741	08/04/2026	2026NL08742	2026PD11857	10/04/2026	2026OB10437	10/04/2026	2.587,22	2.587,22	2.587,22	0,00	
								2026PD11860	10/04/2026	2026OB10436	10/04/2026	85,01	85,01	85,01	0,00	
								2026PD11861	10/04/2026	2026OB10439	10/04/2026	68,00	68,00	68,00	0,00	
								-	-	-	-	93,51	93,51	0,00	93,51	
		13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21006061 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 5ª	2026NE08487	07/04/2026	2026NL08760	2026PD11875	10/04/2026	2026OB10471	10/04/2026	715.481,18	715.481,18	715.481,18	0,00	
								2026PD11876	10/04/2026	2026OB10464	10/04/2026	1.957,33	1.957,33	1.957,33	0,00	
								2026PD11877	10/04/2026	2026OB10465	10/04/2026	1.386,64	1.386,64	1.386,64	0,00	
								2026PD11878	10/04/2026	2026OB10466	10/04/2026	9.263,13	9.263,13	9.263,13	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
10/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21006061 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos erviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 5ª GRE (lote 8).	2026NE08487	07/04/2026	2026NL08760	2026PD11879	10/04/2026	2026OB10467	10/04/2026	4.603,27	4.603,27	4.603,27	0,00	
								2026PD11880	10/04/2026	2026OB10468	10/04/2026	1.174,40	1.174,40	1.174,40	0,00	
								2026PD11885	10/04/2026	2026OB10469	10/04/2026	2.188,44	2.188,44	2.188,44	0,00	
								2026PD11886	10/04/2026	2026OB10470	10/04/2026	1.806,41	1.806,41	1.806,41	0,00	
								2026PD12073	14/04/2026	2026OB10649	14/04/2026	18.779,07	18.779,07	18.779,07	0,00	
								-	-	-	-	25.821,21	25.821,21	0,00	25.821,21	
	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	25109467000103 - SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	24012816 - Contratação de empresa especializada em fornecer mobiliário escolar constituído	Contratação de empresa especializada em fornecer mobiliário escolar constituído de Conjunto Aluno (Mesa/Cadeira) para equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino do Piauí.	2025NE44022	10/12/2025	2026NL08754	-	-	-	-	85.200,00	84.177,60	0,00	84.177,60	
13/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	02705176000174 - CONSED-CONSELHO NAC DE SECR DE EDUCACAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00215	07/04/2026	2026NL00225	2026PD00293	13/04/2026	2026OB00339	22/04/2026	124.126,08	124.126,08	124.126,08	0,00	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL08797	2026PD11935	13/04/2026	2026OB11344	22/04/2026	8.301,65	8.301,65	8.301,65	0,00	
		21169089000194 - GRALHA ELEVADORES LTDA	23004779 - Prestação de serviços de manutenção de elevador	Prestação de serviços de engenharia destinados à manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição total e integral de componentes e peças novas e originais, bem como a aferição e verificação dos serviços executados e dos materiais empregados, para o conserto de 01 (um) elevador da marca GMV, número de série 101155, com atendimento a 01 (um) pavimento térreo e 03 (três) andares, instalado na sede da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC/PI), no município de Teresina¿PI.	2026NE00205	25/03/2026	2026NL00227	2026PD00296	13/04/2026	2026OB00342	22/04/2026	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		26369947000168 - R GUIMARÃES DA SILVA CONSTRUÇÕES - EPP	22000883 - Reforma e Ampliação da U. E. Senador Helvideo Nunes, Localizada em Sussuapara/PI	Reforma e Ampliação da U. E. Senador Helvideo Nunes, Localizada no Município de Sussuapara/PI	2026NE05822	23/03/2026	2026NL08831	2026PD12048	13/04/2026	2026OB10639	13/04/2026	19.223,34	19.223,34	19.223,34	0,00	
								2026PD12052	13/04/2026	2026OB10636	13/04/2026	378,16	378,16	378,16	0,00	
								2026PD12114	14/04/2026	2026OB10696	14/04/2026	252,10	252,10	252,10	0,00	
								2026PD12377	16/04/2026	2026OB10937	16/04/2026	1.155,50	1.155,50	1.155,50	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
13/04/2026	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	23005806 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO TERCEIRIZADO COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA - SERVENTE DE LIMPEZA E ENCARREGADO	2026NE08465	07/04/2026	2026NL08829	2026PD12018	13/04/2026	2026OB10635	13/04/2026	284.153,27	284.153,27	284.153,27	0,00	
								2026PD12072	14/04/2026	2026OB10646	14/04/2026	15.929,99	15.929,99	15.929,99	0,00	
								-	-	-	-	31.791,59	31.791,59	0,00	31.791,59	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21005760 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 25 (16ª GRE)	2026NE08520	07/04/2026	2026NL08824	2026PD11980	13/04/2026	2026OB10556	13/04/2026	548,06	548,06	548,06	0,00	
								2026PD11981	13/04/2026	2026OB10557	13/04/2026	1.394,66	1.394,66	1.394,66	0,00	
								2026PD11983	13/04/2026	2026OB10558	13/04/2026	785,55	785,55	785,55	0,00	
								2026PD11984	13/04/2026	2026OB10559	13/04/2026	868,50	868,50	868,50	0,00	
								2026PD11986	13/04/2026	2026OB10560	13/04/2026	109.462,01	109.462,01	109.462,01	0,00	
								2026PD12006	13/04/2026	2026OB10568	13/04/2026	2.877,42	2.877,42	2.877,42	0,00	
								-	-	-	-	3.956,45	3.956,45	0,00	3.956,45	
			21006108 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 28 (18ª GRE).	2026NE08514	07/04/2026	2026NL08798	2026PD11941	13/04/2026	2026OB10537	13/04/2026	770,41	770,41	770,41	0,00	
								2026PD11942	13/04/2026	2026OB10538	13/04/2026	3.036,12	3.036,12	3.036,12	0,00	
								2026PD11943	13/04/2026	2026OB10539	13/04/2026	2.102,70	2.102,70	2.102,70	0,00	
								2026PD11944	13/04/2026	2026OB10540	13/04/2026	986,04	986,04	986,04	0,00	
								2026PD11945	13/04/2026	2026OB10541	13/04/2026	1.533,24	1.533,24	1.533,24	0,00	
								2026PD11948	13/04/2026	2026OB10542	13/04/2026	4.440,42	4.440,42	4.440,42	0,00	
								2026PD11949	13/04/2026	2026OB10543	13/04/2026	1.367,81	1.367,81	1.367,81	0,00	
								2026PD11951	13/04/2026	2026OB10544	13/04/2026	395,14	395,14	395,14	0,00	
								2026PD11952	13/04/2026	2026OB10545	13/04/2026	3.832,54	3.832,54	3.832,54	0,00	
								2026PD11953	13/04/2026	2026OB10546	13/04/2026	1.771,62	1.771,62	1.771,62	0,00	
								2026PD11954	13/04/2026	2026OB10547	13/04/2026	631,35	631,35	631,35	0,00	
								2026PD11955	13/04/2026	2026OB10548	13/04/2026	292,56	292,56	292,56	0,00	
								2026PD11957	13/04/2026	2026OB10549	13/04/2026	5.959,93	5.959,93	5.959,93	0,00	
								2026PD11958	13/04/2026	2026OB10550	13/04/2026	1.352,28	1.352,28	1.352,28	0,00	
								2026PD11960	13/04/2026	2026OB10551	13/04/2026	810.920,69	810.920,69	810.920,69	0,00	
								2026PD11976	13/04/2026	2026OB10554	13/04/2026	21.363,12	21.363,12	21.363,12	0,00	
								-	-	-	-	29.374,29	29.374,29	0,00	29.374,29	

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
13/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	22006640 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI).	2026NE08517	07/04/2026	2026NL08825	2026PD11985	13/04/2026	2026OB10555	13/04/2026	608.371,15	608.371,15	608.371,15	0,00	
								2026PD11988	13/04/2026	2026OB10570	13/04/2026	15.998,86	15.998,86	15.998,86	0,00	
								2026PD11989	13/04/2026	2026OB10571	13/04/2026	800,04	800,04	800,04	0,00	
								2026PD11992	24/04/2026	2026OB11655	24/04/2026	908,15	908,15	908,15	0,00	
								2026PD11993	13/04/2026	2026OB10572	13/04/2026	4.584,01	4.584,01	4.584,01	0,00	
								2026PD11995	13/04/2026	2026OB10573	13/04/2026	994,64	994,64	994,64	0,00	
								2026PD11997	13/04/2026	2026OB10574	13/04/2026	540,57	540,57	540,57	0,00	
								2026PD11998	13/04/2026	2026OB10575	13/04/2026	924,37	924,37	924,37	0,00	
								2026PD12000	13/04/2026	2026OB10576	13/04/2026	991,04	991,04	991,04	0,00	
								2026PD12001	13/04/2026	2026OB10577	13/04/2026	508,13	508,13	508,13	0,00	
								2026PD12002	13/04/2026	2026OB10578	13/04/2026	616,25	616,25	616,25	0,00	
								2026PD12003	13/04/2026	2026OB10579	13/04/2026	630,66	630,66	630,66	0,00	
								2026PD12005	13/04/2026	2026OB10580	13/04/2026	5.256,71	5.256,71	5.256,71	0,00	
								2026PD12007	13/04/2026	2026OB10581	13/04/2026	2.750,29	2.750,29	2.750,29	0,00	
								2026PD12008	13/04/2026	2026OB10582	13/04/2026	745,98	745,98	745,98	0,00	
								-	-	-	-	21.998,43	21.998,43	0,00	21.998,43	
		13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006100 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Prestação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 10ª Gerência Regional de Educação ¿ GRE (Lote 14).	2026NE08492	07/04/2026	2026NL08794	2026PD11918	13/04/2026	2026OB10522	13/04/2026	1.043.780,84	1.043.780,84	1.043.780,84	0,00	
								2026PD11919	13/04/2026	2026OB10511	13/04/2026	1.268,10	1.268,10	1.268,10	0,00	
								2026PD11920	13/04/2026	2026OB10512	13/04/2026	936,88	936,88	936,88	0,00	
								2026PD11921	13/04/2026	2026OB10513	13/04/2026	2.069,33	2.069,33	2.069,33	0,00	
								2026PD11922	13/04/2026	2026OB10514	13/04/2026	2.309,07	2.309,07	2.309,07	0,00	
								2026PD11923	13/04/2026	2026OB10515	13/04/2026	1.457,36	1.457,36	1.457,36	0,00	
								2026PD11924	13/04/2026	2026OB10516	13/04/2026	946,34	946,34	946,34	0,00	
								2026PD11925	13/04/2026	2026OB10517	13/04/2026	3.312,19	3.312,19	3.312,19	0,00	
								2026PD11926	13/04/2026	2026OB10518	13/04/2026	2.242,83	2.242,83	2.242,83	0,00	
								2026PD11927	13/04/2026	2026OB10519	13/04/2026	16.437,93	16.437,93	16.437,93	0,00	
								2026PD11932	13/04/2026	2026OB10520	13/04/2026	2.615,05	2.615,05	2.615,05	0,00	
								2026PD11933	13/04/2026	2026OB10521	13/04/2026	1.236,55	1.236,55	1.236,55	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
13/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006100 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Prestação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 10ª Gerência Regional de Educação ¿ GRE (Lote 14).	2026NE08492	07/04/2026	2026NL08794	2026PD11934	13/04/2026	2026OB10523	13/04/2026	27.451,43	27.451,43	27.451,43	0,00	
								-	-	-	-	37.745,71	37.745,71	0,00	37.745,71	
		17765273000120 - RODRIGUES & TRANSPORTE DE CARGA E CONSTRUÇAO LTDA	22003523 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE05970	24/03/2026	2026NL08822	2026PD11994	13/04/2026	2026OB10593	13/04/2026	78.996,36	78.996,36	78.996,36	0,00	
								2026PD12011	13/04/2026	2026OB10615	13/04/2026	1.348,71	1.348,71	1.348,71	0,00	
								2026PD12013	13/04/2026	2026OB10607	13/04/2026	1.496,66	1.496,66	1.496,66	0,00	
								2026PD12020	13/04/2026	2026OB10612	13/04/2026	1.052,62	1.052,62	1.052,62	0,00	
								-	-	-	-	4.824,53	4.824,53	0,00	4.824,53	
					2026NE05972	24/03/2026	2026NL08826	2026PD11996	13/04/2026	2026OB10594	13/04/2026	3.104,59	3.104,59	3.104,59	0,00	
								2026PD12014	13/04/2026	2026OB10608	13/04/2026	53,00	53,00	53,00	0,00	
								2026PD12015	13/04/2026	2026OB10609	13/04/2026	58,81	58,81	58,81	0,00	
								2026PD12022	13/04/2026	2026OB10613	13/04/2026	41,36	41,36	41,36	0,00	
								-	-	-	-	189,59	189,59	0,00	189,59	
					2026NE05975	24/03/2026	2026NL08827	2026PD11999	13/04/2026	2026OB10595	13/04/2026	3.175,69	3.175,69	3.175,69	0,00	
								2026PD12016	13/04/2026	2026OB10610	13/04/2026	54,21	54,21	54,21	0,00	
								2026PD12017	13/04/2026	2026OB10611	13/04/2026	60,16	60,16	60,16	0,00	
								2026PD12023	13/04/2026	2026OB10614	13/04/2026	42,30	42,30	42,30	0,00	
								-	-	-	-	193,94	193,94	0,00	193,94	
		26369947000168 - R GUIMARÃES DA SILVA CONSTRUÇÕES - EPP	22000883 - Reforma e Ampliação da U. E. Senador Helvideo Nunes, Localizada em Sussuapara/PI	Reforma e Ampliação da U. E. Senador Helvideo Nunes, Localizada no Município de Sussuapara/PI	2026NE05820	23/03/2026	2026NL08833	2026PD12051	13/04/2026	2026OB10641	13/04/2026	132.850,53	132.850,53	132.850,53	0,00	
								2026PD12053	13/04/2026	2026OB10637	13/04/2026	2.537,19	2.537,19	2.537,19	0,00	
								2026PD12116	14/04/2026	2026OB10697	14/04/2026	1.691,46	1.691,46	1.691,46	0,00	
								2026PD12381	16/04/2026	2026OB10939	16/04/2026	3.876,28	3.876,28	3.876,28	0,00	
					2026NE05821	23/03/2026	2026NL08832	2026PD12049	13/04/2026	2026OB10640	13/04/2026	35.700,48	35.700,48	35.700,48	0,00	
								2026PD12053	13/04/2026	2026OB10637	13/04/2026	702,30	702,30	702,30	0,00	
								2026PD12118	14/04/2026	2026OB10698	14/04/2026	468,20	468,20	468,20	0,00	
								2026PD12381	16/04/2026	2026OB10939	16/04/2026	2.145,93	2.145,93	2.145,93	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
13/04/2026	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	29786317000187 - PATAMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	22002822 - Reforma e Ampliação da U. E. João Coelho de Resende ¿ Piripiri - PI.	Reforma e Ampliação da U. E. João Coelho de Resende ¿ Piripiri - PI.	2026NE07736	31/03/2026	2026NL08770	-	-	-	-	73.967,80	73.967,80	0,00	73.967,80	
		87883807000106 - MBM Seguradora S.A	23001636 - SERVIÇO DE SEGURO	Contratação de serviços de seguro para até 6.000 (seis mil) alunos em campo de estágio dos cursos técnicos de nível médio para todas as escolas da rede de educação técnica e profissional do Estado do Piauí.	2026NE09102	09/04/2026	2026NL08828	2026PD12004	13/04/2026	2026OB10563	13/04/2026	474,41	474,41	474,41	0,00	
								2026PD12009	13/04/2026	2026OB10569	13/04/2026	11,67	11,67	11,67	0,00	
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23511454000122 - J.R. D. BRANDAO - MODELO MOVEIS	24012090 - Aquisição de BEBEDOUROs INDUSTRIAIS de 200 LITROS .	Aquisição de BEBEDOUROs INDUSTRIAIS de 200 LITROS para atender demandas das escolas da rede estadual de ensino do Estado do Piauí.	2026NE08702	07/04/2026	2026NL08805	2026PD12061	13/04/2026	2026OB10642	13/04/2026	34.086,00	34.086,00	34.086,00	0,00	
								2026PD13700	27/04/2026	2026OB11946	27/04/2026	414,00	414,00	414,00	0,00	
					2026NE09044	08/04/2026	2026NL08804	-	-	-	-	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	
14/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	24010602 - O presente CONTRATO tem por objeto a centralização, pelo CONTRATANTE no BANCO, d	: O presente CONTRATO tem por objeto a centralização, pelo CONTRATANTE no BANCO, de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo CONTRATANTE, com atualmente 95.752 (noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois) servidores, lançados em contas correntes do funcionalismo público no BANCO, abrangendo servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários, ou seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remuneração com o CONTRATANTE, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, sendo vedado o pagamento de salário nas modalidades DOC e TED Eletrônicos e Crédito em Poupança, comexceção para casos com determinação judicial, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, emcontrapartida da efetivação de débito na conta corrente do CONTRATANTE	2026NE09189	10/04/2026	2026NL08889	2026PD12107	14/04/2026	2026OB11366	22/04/2026	29.883,17	29.883,17	29.883,17	0,00	
								2026PD13357	23/04/2026	2026OB11539	23/04/2026	734,83	734,83	734,83	0,00	
		00388770317 - EDSON BATISTA PEREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09355	14/04/2026	2026NL08883	2026PD12098	14/04/2026	2026OB11684	27/04/2026	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		01057181307 - GEFERSON FRANCISCO DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09352	14/04/2026	2026NL08880	2026PD12095	14/04/2026	2026OB11681	27/04/2026	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	
		04539103350 - VALERIA MARTINS ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09354	14/04/2026	2026NL08882	2026PD12097	14/04/2026	2026OB11683	27/04/2026	19.735,00	19.735,00	19.735,00	0,00	
		07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	23004677 - Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação,	com e sem alimentação, mobiliário adequados e serviços correlatos, com vistas ao atendimento das necessidades	2026NE06308	25/03/2026	2026NL08894	2026PD12120	14/04/2026	2026OB11237	20/04/2026	109.386,48	109.386,48	109.386,48	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
14/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	23004677 - Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação,	Prestação de serviços, sob demanda, de locação de espaços com e sem alimentação, mobiliário adequados e serviços correlatos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC.	2026NE06308	25/03/2026	2026NL08894	2026PD13151	21/04/2026	2026OB11264	21/04/2026	5.515,28	5.515,28	5.515,28	0,00	
		09454908000140 - AUTOLOC COMERCIO DE VEICULOS E LOCAÇÕES LTDA ¿ EPP	24008281 - Aquisição de 40 (quarenta) Parquinhos Infantis	Aquisição de 40 (quarenta) Parquinhos Infantis - denominados de "Brinquedopraças", incluindo a Instalação e Montagem de Brinquedos, para atender ao Pacto Pelas Crianças do Piauí,	2025NE05873	14/03/2025	2026NL08907	2026PD12133	14/04/2026	2026OB12482	30/04/2026	127.452,00	127.452,00	127.452,00	0,00	
		16100702835 - MARLI NUBIA DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09351	14/04/2026	2026NL08879	2026PD12094	14/04/2026	2026OB11680	27/04/2026	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	
		25109467000103 - SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	24012816 - Contratação de empresa especializada em fornecer mobiliário escolar constituído	Contratação de empresa especializada em fornecer mobiliário escolar constituído de Conjunto Aluno (Mesa/Cadeira) para equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino do Piauí.	2025NE46075	30/12/2025	2026NL08888	-	-	-	-	7.100,00	7.014,80	0,00	7.014,80	
		29277011000103 - R M AMORIM EIRELI	24008638 - Lote 05 - Reforma e Ampliação : CETI DOM JOAQUIM R DO REGO - Ipiranga do Piauí	Lote 05 - Reforma e Ampliação CETI DOM JOAQUIM R DO REGO - Ipiranga do Piauí:	2025NE33989	17/09/2025	2026NL08864	2026PD12069	14/04/2026	2026OB10648	14/04/2026	22.152,78	22.152,78	22.152,78	0,00	
							2026NL08890	2026PD12108	14/04/2026	2026OB11627	24/04/2026	66.138,71	66.138,71	66.138,71	0,00	
		37230719372 - FELISMINA FERREIRA ALVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09348	14/04/2026	2026NL08876	2026PD12091	14/04/2026	2026OB11677	27/04/2026	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	
		39769798304 - JAIRO FERREIRA PAULA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09358	14/04/2026	2026NL08886	2026PD12101	14/04/2026	2026OB11687	27/04/2026	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00	
		44655908300 - IVANETE COSTA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09347	14/04/2026	2026NL08875	2026PD12090	14/04/2026	2026OB11676	27/04/2026	17.646,75	17.646,75	17.646,75	0,00	
		44694776304 - MARIA CRISTINA MORAIS MEIRELES SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09350	14/04/2026	2026NL08878	2026PD12093	14/04/2026	2026OB11679	27/04/2026	17.457,00	17.457,00	17.457,00	0,00	
		51228218000139 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO	24010290 - Aquisição de mobiliários, de equipamentos para biblioteca e para dormitório para atendimento das unidades de ensino e das unidades administrativas da Secretaria da Educação do Estado do Piauí - SEDUC/PI	Aquisição de mobiliários, de equipamentos para biblioteca e para dormitório para atendimento das unidades de ensino e das unidades administrativas da Secretaria da Educação do Estado do Piauí - SEDUC/PI	2024NE70656	30/12/2024	2026NL08959	2026PD13624	24/04/2026	2026OB12483	30/04/2026	117.084,00	117.084,00	117.084,00	0,00	
		64690873372 - JOANITA DELMONDES MATEUS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09353	14/04/2026	2026NL08881	2026PD12096	14/04/2026	2026OB11682	27/04/2026	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
		64760405372 - ANTONIA CLEMILDA ALMEIDA COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09359	14/04/2026	2026NL08887	2026PD12102	14/04/2026	2026OB11688	27/04/2026	25.324,40	25.324,40	25.324,40	0,00	
		80628486391 - LEDIAN COSTA PAIS OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09357	14/04/2026	2026NL08885	2026PD12100	14/04/2026	2026OB11686	27/04/2026	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
		84109521300 - PAULICEIA DE ASSIS RIBEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09356	14/04/2026	2026NL08884	2026PD12099	14/04/2026	2026OB11685	27/04/2026	21.996,00	21.996,00	21.996,00	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
14/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	88243877304 - FRANCISCO ALLEX DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09349	14/04/2026	2026NL08877	2026PD12092	14/04/2026	2026OB11678	27/04/2026	17.457,00	17.457,00	17.457,00	0,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17765273000120 - RODRIGUES & TRANSPORTE DE CARGA E CONSTRUÇAO LTDA	22003523 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE05887	23/03/2026	2026NL08944	2026PD12382	16/04/2026	2026OB10940	16/04/2026	18.142,80	18.142,80	18.142,80	0,00	
								-	-	-	-	311.726,50	311.726,50	0,00	311.726,50	
					2026NE05888	23/03/2026	2026NL08948	2026PD12382	16/04/2026	2026OB10940	16/04/2026	713,00	713,00	713,00	0,00	
								-	-	-	-	12.250,86	12.250,86	0,00	12.250,86	
					2026NE05904	23/03/2026	2026NL08952	2026PD12382	16/04/2026	2026OB10940	16/04/2026	729,33	729,33	729,33	0,00	
								-	-	-	-	12.531,41	12.531,41	0,00	12.531,41	
	754 - Recursos de Operações de Crédito	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24011713 - Prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva	Prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais dos imóveis das Unidades Escolares da rede fundamental, médio, EJA e Educação Profissional geridos pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Piauí (SEDUC) - Lote Mesorregião Meio Norte	2026NE09104	09/04/2026	2026NL08915	2026PD12620	17/04/2026	2026OB12524	30/04/2026	28.126,75	28.126,75	28.126,75	0,00	
								2026PD12678	17/04/2026	2026OB12491	30/04/2026	880,79	880,79	880,79	0,00	
								-	-	-	-	352,31	352,31	0,00	352,31	
							2026NL08916	2026PD12623	17/04/2026	2026OB12525	30/04/2026	4.070.513,79	4.070.513,79	4.070.513,79	0,00	
								-	-	-	-	49.439,43	49.439,43	0,00	49.439,43	
							2026NL08917	2026PD12625	17/04/2026	2026OB12526	30/04/2026	38.218,22	38.218,22	38.218,22	0,00	
								2026PD12679	17/04/2026	2026OB12492	30/04/2026	1.196,81	1.196,81	1.196,81	0,00	
								-	-	-	-	478,72	478,72	0,00	478,72	
							2026NL08919	2026PD12626	17/04/2026	2026OB12527	30/04/2026	318.614,43	318.614,43	318.614,43	0,00	
								2026PD12680	17/04/2026	2026OB12493	30/04/2026	9.977,48	9.977,48	9.977,48	0,00	
								-	-	-	-	3.990,99	3.990,99	0,00	3.990,99	
							2026NL08920	2026PD12627	17/04/2026	2026OB12528	30/04/2026	86.315,76	86.315,76	86.315,76	0,00	
								2026PD12681	17/04/2026	2026OB12494	30/04/2026	2.702,99	2.702,99	2.702,99	0,00	
								-	-	-	-	1.081,19	1.081,19	0,00	1.081,19	
							2026NL08921	2026PD12628	17/04/2026	2026OB12529	30/04/2026	82.714,39	82.714,39	82.714,39	0,00	
								2026PD12682	17/04/2026	2026OB12495	30/04/2026	2.590,22	2.590,22	2.590,22	0,00	
								-	-	-	-	1.036,08	1.036,08	0,00	1.036,08	
							2026NL08922	2026PD12629	17/04/2026	2026OB12530	30/04/2026	167.422,00	167.422,00	167.422,00	0,00	
								2026PD12683	17/04/2026	2026OB12496	30/04/2026	3.106,80	3.106,80	3.106,80	0,00	
								-	-	-	-	2.071,20	2.071,20	0,00	2.071,20	
							2026NL08923	2026PD12630	17/04/2026	2026OB12531	30/04/2026	113.532,40	113.532,40	113.532,40	0,00	
								2026PD12684	17/04/2026	2026OB12497	30/04/2026	3.555,29	3.555,29	3.555,29	0,00	
								-	-	-	-	1.422,11	1.422,11	0,00	1.422,11	
							2026NL08925	2026PD12631	17/04/2026	2026OB12532	30/04/2026	41.569,67	41.569,67	41.569,67	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
14/04/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24011713 - Prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva	Prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais dos imóveis das Unidades Escolares da rede fundamental, médio, EJA e Educação Profissional geridos pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Piauí (SEDUC) - Lote Mesorregião Meio Norte	2026NE09104	09/04/2026	2026NL08925	2026PD12685	17/04/2026	2026OB12498	30/04/2026	1.301,76	1.301,76	1.301,76	0,00	
								-	-	-	-	520,70	520,70	0,00	520,70	
							2026NL08928	2026PD12632	17/04/2026	2026OB12533	30/04/2026	8.868,81	8.868,81	8.868,81	0,00	
								2026PD12686	17/04/2026	2026OB12499	30/04/2026	277,72	277,72	277,72	0,00	
								-	-	-	-	111,09	111,09	0,00	111,09	
							2026NL08929	2026PD12633	17/04/2026	2026OB12534	30/04/2026	295.042,40	295.042,40	295.042,40	0,00	
								2026PD12687	17/04/2026	2026OB12500	30/04/2026	5.475,01	5.475,01	5.475,01	0,00	
								-	-	-	-	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	
							2026NL08930	2026PD12634	17/04/2026	2026OB12535	30/04/2026	3.374,00	3.374,00	3.374,00	0,00	
								2026PD12688	17/04/2026	2026OB12501	30/04/2026	84,00	84,00	84,00	0,00	
								-	-	-	-	42,00	42,00	0,00	42,00	
							2026NL08931	2026PD12635	17/04/2026	2026OB12536	30/04/2026	126.508,17	126.508,17	126.508,17	0,00	
								2026PD12689	17/04/2026	2026OB12502	30/04/2026	3.961,63	3.961,63	3.961,63	0,00	
								-	-	-	-	1.584,65	1.584,65	0,00	1.584,65	
							2026NL08932	2026PD12638	17/04/2026	2026OB12537	30/04/2026	96.074,71	96.074,71	96.074,71	0,00	
								2026PD12709	17/04/2026	2026OB12523	30/04/2026	3.008,60	3.008,60	3.008,60	0,00	
								-	-	-	-	1.203,44	1.203,44	0,00	1.203,44	
							2026NL08933	2026PD12639	17/04/2026	2026OB12538	30/04/2026	115.681,21	115.681,21	115.681,21	0,00	
								2026PD12690	17/04/2026	2026OB12503	30/04/2026	2.880,03	2.880,03	2.880,03	0,00	
								-	-	-	-	1.440,01	1.440,01	0,00	1.440,01	
							2026NL08934	2026PD12640	17/04/2026	2026OB12539	30/04/2026	612.088,10	612.088,10	612.088,10	0,00	
								2026PD12691	17/04/2026	2026OB12504	30/04/2026	19.167,68	19.167,68	19.167,68	0,00	
								-	-	-	-	7.667,07	7.667,07	0,00	7.667,07	
							2026NL08935	2026PD12641	17/04/2026	2026OB12540	30/04/2026	159.634,55	159.634,55	159.634,55	0,00	
								2026PD12692	17/04/2026	2026OB12505	30/04/2026	4.998,99	4.998,99	4.998,99	0,00	
								-	-	-	-	1.999,59	1.999,59	0,00	1.999,59	
							2026NL08937	2026PD12642	17/04/2026	2026OB12541	30/04/2026	83.344,32	83.344,32	83.344,32	0,00	
								2026PD12693	17/04/2026	2026OB12506	30/04/2026	2.609,94	2.609,94	2.609,94	0,00	
								-	-	-	-	1.043,97	1.043,97	0,00	1.043,97	
							2026NL08938	2026PD12643	17/04/2026	2026OB12542	30/04/2026	51.648,46	51.648,46	51.648,46	0,00	
								2026PD12694	17/04/2026	2026OB12507	30/04/2026	958,42	958,42	958,42	0,00	
								-	-	-	-	638,94	638,94	0,00	638,94	

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
14/04/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24011713 - Prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva	Prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais dos imóveis das Unidades Escolares da rede fundamental, médio, EJA e Educação Profissional geridos pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Piauí (SEDUC) - Lote Mesorregião Meio Norte	2026NE09104	09/04/2026	2026NL08940	2026PD12644	17/04/2026	2026OB12543	30/04/2026	643.562,72	643.562,72	643.562,72	0,00	
								2026PD12695	17/04/2026	2026OB12508	30/04/2026	11.942,40	11.942,40	11.942,40	0,00	
								-	-	-	-	7.961,60	7.961,60	0,00	7.961,60	
							2026NL08941	2026PD12645	17/04/2026	2026OB12544	30/04/2026	121.028,42	121.028,42	121.028,42	0,00	
								2026PD12696	17/04/2026	2026OB12509	30/04/2026	2.245,88	2.245,88	2.245,88	0,00	
								-	-	-	-	1.497,25	1.497,25	0,00	1.497,25	
							2026NL08942	2026PD12646	17/04/2026	2026OB12545	30/04/2026	204.386,82	204.386,82	204.386,82	0,00	
								2026PD12697	17/04/2026	2026OB12510	30/04/2026	6.400,42	6.400,42	6.400,42	0,00	
								-	-	-	-	2.560,16	2.560,16	0,00	2.560,16	
							2026NL08943	2026PD12647	17/04/2026	2026OB12546	30/04/2026	71.586,48	71.586,48	71.586,48	0,00	
								2026PD12698	17/04/2026	2026OB12511	30/04/2026	2.241,74	2.241,74	2.241,74	0,00	
								-	-	-	-	896,69	896,69	0,00	896,69	
							2026NL08945	2026PD12648	17/04/2026	2026OB12547	30/04/2026	24.490,22	24.490,22	24.490,22	0,00	
								2026PD12699	17/04/2026	2026OB12512	30/04/2026	766,91	766,91	766,91	0,00	
								-	-	-	-	306,76	306,76	0,00	306,76	
							2026NL08946	2026PD12649	17/04/2026	2026OB12548	30/04/2026	31.732,39	31.732,39	31.732,39	0,00	
								2026PD12700	17/04/2026	2026OB12514	30/04/2026	993,70	993,70	993,70	0,00	
								-	-	-	-	397,48	397,48	0,00	397,48	
							2026NL08947	2026PD12650	17/04/2026	2026OB12549	30/04/2026	112.108,56	112.108,56	112.108,56	0,00	
								2026PD12701	17/04/2026	2026OB12515	30/04/2026	2.080,36	2.080,36	2.080,36	0,00	
								-	-	-	-	1.386,90	1.386,90	0,00	1.386,90	
							2026NL08949	2026PD12651	17/04/2026	2026OB12550	30/04/2026	208.567,49	208.567,49	208.567,49	0,00	
								2026PD12702	17/04/2026	2026OB12516	30/04/2026	6.531,34	6.531,34	6.531,34	0,00	
								-	-	-	-	2.612,53	2.612,53	0,00	2.612,53	
							2026NL08950	2026PD12652	17/04/2026	2026OB12551	30/04/2026	12.171,05	12.171,05	12.171,05	0,00	
								2026PD12703	17/04/2026	2026OB12517	30/04/2026	381,13	381,13	381,13	0,00	
								-	-	-	-	152,45	152,45	0,00	152,45	
							2026NL08951	2026PD12653	17/04/2026	2026OB12552	30/04/2026	74.672,52	74.672,52	74.672,52	0,00	
								2026PD12704	17/04/2026	2026OB12518	30/04/2026	2.338,38	2.338,38	2.338,38	0,00	
								-	-	-	-	935,35	935,35	0,00	935,35	
							2026NL08953	2026PD12654	17/04/2026	2026OB12553	30/04/2026	10.070,63	10.070,63	10.070,63	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
14/04/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24011713 - Prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva	Prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais dos imóveis das Unidades Escolares da rede fundamental, médio, EJA e Educação Profissional geridos pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Piauí (SEDUC) - Lote Mesorregião Meio Norte	2026NE09104	09/04/2026	2026NL08953	2026PD12705	17/04/2026	2026OB12519	30/04/2026	315,36	315,36	315,36	0,00	
								-	-	-	-	126,14	126,14	0,00	126,14	
							2026NL08954	2026PD12672	17/04/2026	2026OB12555	30/04/2026	117.274,53	117.274,53	117.274,53	0,00	
								2026PD12706	17/04/2026	2026OB12520	30/04/2026	3.672,48	3.672,48	3.672,48	0,00	
								-	-	-	-	1.468,99	1.468,99	0,00	1.468,99	
							2026NL08955	2026PD12673	17/04/2026	2026OB12556	30/04/2026	73.882,61	73.882,61	73.882,61	0,00	
								2026PD12707	17/04/2026	2026OB12521	30/04/2026	2.313,65	2.313,65	2.313,65	0,00	
								-	-	-	-	925,46	925,46	0,00	925,46	
							2026NL08956	2026PD12674	17/04/2026	2026OB12557	30/04/2026	263.171,23	263.171,23	263.171,23	0,00	
								2026PD12708	17/04/2026	2026OB12522	30/04/2026	8.241,27	8.241,27	8.241,27	0,00	
								-	-	-	-	3.296,50	3.296,50	0,00	3.296,50	
15/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	23002224 - O presente CONTRATO destina-se a disciplinar a abertura, a manutenção, a movimentação e a administração de contas bancárias de titularidade do PODER CONCEDENTE destinadas a receber e reter RECURSOS VINCULADOS para assegurar o pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS MENSAIS para a CONCESSIONÁRIA, bem como para os fins de prestação de garantia à CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO DE PPP, no valor mínimo de 02 (duas) CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS MENSAIS, conforme alterado e corrigido ao longo do tempo (a ¿GARANTIA¿), referente a concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e gestão de mini usinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação de serviços de compensação de créditos de energia elétrica (o ¿CONTRATO DE PPP¿).	O presente CONTRATO destina-se a disciplinar a abertura, a manutenção, a movimentação e a administração de contas bancárias de titularidade do PODER CONCEDENTE destinadas a receber e reter RECURSOS VINCULADOS para assegurar o pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS MENSAIS para a CONCESSIONÁRIA, bem como para os fins de prestação de garantia à CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO DE PPP, no valor mínimo de 02 (duas) CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS MENSAIS, conforme alterado e corrigido ao longo do tempo (a ¿GARANTIA¿), referente a concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e gestão de mini usinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação de serviços de compensação de créditos de energia elétrica (o ¿CONTRATO DE PPP¿).	2026NE09333	13/04/2026	2026NL09013	2026PD12321	15/04/2026	2026OB11368	22/04/2026	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	
								2026PD13357	23/04/2026	2026OB11539	23/04/2026	240,00	240,00	240,00	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
15/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	23003296 - O presente CONTRATO destina-se a disciplinar a abertura, a manutenção, a movimentação e a administração de contas bancárias de titularidade do PODER CONCEDENTE destinadas a receber e reter RECURSOS VINCULADOS para assegurar o pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS MENSAIS para a CONCESSIONÁRIA, bem como para os fins de prestação de garantia à CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO DE PPP, no valor mínimo de 02 (DUAS) CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS MENSAIS, conforme alterado e corrigido ao longo do tempo (a ¿GARANTIA¿).	O presente CONTRATO destina-se a disciplinar a abertura, a manutenção, a movimentação e a administração de contas bancárias de titularidade do PODER CONCEDENTE destinadas a receber e reter RECURSOS VINCULADOS para assegurar o pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS MENSAIS para a CONCESSIONÁRIA, bem como para os fins de prestação de garantia à CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO DE PPP, no valor mínimo de 02 (DUAS) CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS MENSAIS, conforme alterado e corrigido ao longo do tempo (a ¿GARANTIA¿).	2026NE09332	13/04/2026	2026NL09012	2026PD12318	15/04/2026	2026OB11367	22/04/2026	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	
								2026PD13357	23/04/2026	2026OB11539	23/04/2026	240,00	240,00	240,00	0,00	
		07194788000163 - LIMPSERV LTDA	23003263 - Contratação de serviços terceirizados - 05 (cinco) Motorista de Veículo	Objeto a contratação de serviços terceirizados - 05 (cinco) Motorista de Veículo Pesado, para atender demanda dos órgãos e entidade que compõem a Administração Pública do Estado do Piauí, representada pela Secretaria da Educação-SEDUC	2026NE09264	13/04/2026	2026NL09006	2026PD12286	15/04/2026	2026OB12461	30/04/2026	15.355,53	15.355,53	15.355,53	0,00	
								-	-	-	-	2.881,43	2.881,43	0,00	2.881,43	
		09454908000140 - AUTOLOC COMERCIO DE VEICULOS E LOCAÇÕES LTDA ¿ EPP	24008281 - Aquisição de 40 (quarenta) Parquinhos Infantis	Aquisição de 40 (quarenta) Parquinhos Infantis - denominados de "Brinquedopraças", incluindo a Instalação e Montagem de Brinquedos, para atender ao Pacto Pelas Crianças do Piauí,	2025NE05873	14/03/2025	2026NL08999	2026PD12261	15/04/2026	2026OB12554	30/04/2026	127.452,00	127.452,00	127.452,00	0,00	
		13912374000125 - R F C CARVALHO ME	24008525 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	Prestação de Serviços de Locação de Veículos para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC/PI, observando-se o disposto no Decreto Estadual n° 14.386, de 18 de janeiro de 2011.	2026NE09361	14/04/2026	2026NL09008	2026PD12290	15/04/2026	2026OB12598	30/04/2026	48.110,99	48.110,99	48.110,99	0,00	
								-	-	-	-	2.425,76	2.425,76	0,00	2.425,76	
		29277011000103 - R M AMORIM EIRELI	24008638 - Lote 05 - Reforma e Ampliação : CETI DOM JOAQUIM R DO REGO - Ipiranga do Piauí	Lote 05 - Reforma e Ampliação CETI DOM JOAQUIM R DO REGO - Ipiranga do Piauí:	2026NE05422	16/03/2026	2026NL08996	2026PD12278	15/04/2026	2026OB11621	24/04/2026	11.493,01	11.493,01	11.493,01	0,00	
								2026PD12279	15/04/2026	2026OB11617	24/04/2026	355,45	355,45	355,45	0,00	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	07204255000115 - ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	21004648 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA POR INTERMÉDIO DE PESSOAS JURÍDIC	Contratação de serviços de natureza continuada por intermédio de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada (Agente de Portaria Noturno 12h x 36h), por mais 12 (doze) meses.	2026NE09188	10/04/2026	2026NL09010	2026PD12307	15/04/2026	2026OB10956	16/04/2026	140.203,72	140.203,72	140.203,72	0,00	
								2026PD12400	16/04/2026	2026OB10961	16/04/2026	7.880,89	7.880,89	7.880,89	0,00	
								-	-	-	-	16.100,65	16.100,65	0,00	16.100,65	

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
15/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17765273000120 - RODRIGUES & TRANSPORTE DE CARGA E CONSTRUÇAO LTDA	22003523 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE06227	24/03/2026	2026NL08966	2026PD12243	15/04/2026	2026OB11226	20/04/2026	17.786,78	17.786,78	17.786,78	0,00	
								2026PD12257	15/04/2026	2026OB11208	20/04/2026	53,16	53,16	53,16	0,00	
								2026PD12282	15/04/2026	2026OB11211	20/04/2026	118,86	118,86	118,86	0,00	
								2026PD12291	15/04/2026	2026OB11214	20/04/2026	247,40	247,40	247,40	0,00	
								2026PD12299	15/04/2026	2026OB11217	20/04/2026	103,67	103,67	103,67	0,00	
								2026PD12304	15/04/2026	2026OB11220	20/04/2026	42,96	42,96	42,96	0,00	
								2026PD12311	15/04/2026	2026OB11223	20/04/2026	13,29	13,29	13,29	0,00	
								2026PD12396	16/04/2026	2026OB10941	16/04/2026	1.082,65	1.082,65	1.082,65	0,00	
								2026PD13152	22/04/2026	2026OB11272	22/04/2026	236,19	236,19	236,19	0,00	
					2026NE06228	24/03/2026	2026NL08967	2026PD12244	15/04/2026	2026OB11227	20/04/2026	18.194,12	18.194,12	18.194,12	0,00	
								2026PD12260	15/04/2026	2026OB11209	20/04/2026	54,38	54,38	54,38	0,00	
								2026PD12283	15/04/2026	2026OB11212	20/04/2026	121,59	121,59	121,59	0,00	
								2026PD12292	15/04/2026	2026OB11215	20/04/2026	253,07	253,07	253,07	0,00	
								2026PD12300	15/04/2026	2026OB11218	20/04/2026	106,05	106,05	106,05	0,00	
								2026PD12305	15/04/2026	2026OB11221	20/04/2026	43,95	43,95	43,95	0,00	
								2026PD12312	15/04/2026	2026OB11224	20/04/2026	13,59	13,59	13,59	0,00	
								2026PD12396	16/04/2026	2026OB10941	16/04/2026	1.107,43	1.107,43	1.107,43	0,00	
								2026PD13153	22/04/2026	2026OB11273	22/04/2026	241,59	241,59	241,59	0,00	
					2026NE06233	24/03/2026	2026NL08968	2026PD12247	15/04/2026	2026OB11228	20/04/2026	452.587,59	452.587,59	452.587,59	0,00	
								2026PD12264	15/04/2026	2026OB11210	20/04/2026	1.352,83	1.352,83	1.352,83	0,00	
								2026PD12284	15/04/2026	2026OB11213	20/04/2026	3.024,62	3.024,62	3.024,62	0,00	
								2026PD12294	15/04/2026	2026OB11216	20/04/2026	6.295,36	6.295,36	6.295,36	0,00	
								2026PD12301	15/04/2026	2026OB11219	20/04/2026	2.638,13	2.638,13	2.638,13	0,00	
								2026PD12306	15/04/2026	2026OB11222	20/04/2026	1.093,36	1.093,36	1.093,36	0,00	
								2026PD12313	15/04/2026	2026OB11225	20/04/2026	338,25	338,25	338,25	0,00	
								2026PD12396	16/04/2026	2026OB10941	16/04/2026	27.548,90	27.548,90	27.548,90	0,00	
								2026PD13154	22/04/2026	2026OB11274	22/04/2026	6.010,64	6.010,64	6.010,64	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
15/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29277011000103 - R M AMORIM EIRELI	24008638 - Lote 05 - Reforma e Ampliação : CETI DOM JOAQUIM R DO REGO - Ipiranga do Piauí	Lote 05 - Reforma e Ampliação CETI DOM JOAQUIM R DO REGO - Ipiranga do Piauí:	2026NE05419	16/03/2026	2026NL08994	2026PD12263	15/04/2026	2026OB11619	24/04/2026	29.406,99	29.406,99	29.406,99	0,00	
								2026PD12265	15/04/2026	2026OB11615	24/04/2026	909,49	909,49	909,49	0,00	
					2026NE05423	16/03/2026	2026NL09009	2026PD12293	15/04/2026	2026OB11622	24/04/2026	8.286,19	8.286,19	8.286,19	0,00	
								2026PD12296	15/04/2026	2026OB11618	24/04/2026	256,27	256,27	256,27	0,00	
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	69626349000130 - NUTRI BRASIL LTDA	25015232 - Locação de espaços com e sem alimentação	Prestação de serviços de locação de espaços com e sem alimentação, mobiliário adequados e serviços correlatos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC,	2026NE09409	15/04/2026	2026NL08985	2026PD12177	15/04/2026	2026OB10798	15/04/2026	770.328,06	770.328,06	770.328,06	0,00	
								2026PD12327	16/04/2026	2026OB10865	16/04/2026	4.957,74	4.957,74	4.957,74	0,00	
								2026PD12328	16/04/2026	2026OB10866	16/04/2026	18.259,20	18.259,20	18.259,20	0,00	
							2026NL08986	2026PD12179	15/04/2026	2026OB10796	15/04/2026	694.345,92	694.345,92	694.345,92	0,00	
								2026PD12183	15/04/2026	2026OB10799	15/04/2026	4.034,88	4.034,88	4.034,88	0,00	
								2026PD12185	15/04/2026	2026OB10800	15/04/2026	18.259,20	18.259,20	18.259,20	0,00	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	03936360000198 - CWC CONSTRUTORA LTDA	24008641 - Lote 06 - QUADRA Municipio de Anisio de Abreu U E DR BARROSO em Dirceu Arcoverde	Lote 06 - QUADRA Municipio de Anisio de Abreu U E DR BARROSO em Dirceu Arcoverde	2026NE07749	01/04/2026	2026NL08998	2026PD12262	15/04/2026	2026OB10849	15/04/2026	366.828,63	366.828,63	366.828,63	0,00	
								2026PD12266	15/04/2026	2026OB10850	15/04/2026	12.186,99	12.186,99	12.186,99	0,00	
								2026PD12274	15/04/2026	2026OB10851	15/04/2026	4.874,79	4.874,79	4.874,79	0,00	
								-	-	-	-	22.342,82	22.342,82	0,00	22.342,82	
		04163943000196 - TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA	24010092 - Lote 01 Cerrados - Aquisição de subestação elétrica com instalação interna e externa	Lote 01 Cerrados - Aquisição de subestação elétrica com instalação interna e externa	2026NE09095	09/04/2026	2026NL08992	2026PD12249	15/04/2026	2026OB10840	15/04/2026	42.831,61	42.831,61	42.831,61	0,00	
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10544341000181 - TRANSPORTE PREMIUM LTDA	21006107 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 27 (17ª GRE).	2026NE08495	07/04/2026	2026NL09011	2026PD12319	15/04/2026	2026OB10859	15/04/2026	167.681,43	167.681,43	167.681,43	0,00	
								2026PD12739	17/04/2026	2026OB11108	17/04/2026	729,24	729,24	729,24	0,00	
								2026PD12744	17/04/2026	2026OB11109	17/04/2026	984,78	984,78	984,78	0,00	
								2026PD12746	17/04/2026	2026OB11110	17/04/2026	3.265,99	3.265,99	3.265,99	0,00	
								2026PD12748	17/04/2026	2026OB11111	17/04/2026	529,79	529,79	529,79	0,00	
								2026PD12749	17/04/2026	2026OB11112	17/04/2026	4.407,84	4.407,84	4.407,84	0,00	
								-	-	-	-	6.060,77	6.060,77	0,00	6.060,77	
16/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	04402873000181 - GRAFICA J S SOBRINHO LTDA	22002683 - Serviços de produção gráfica	Serviços de produção gráfica, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, visando atender a demanda de todas as escolas, Gerências Regionais da Educação-GREs e sedes vinculadas à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC-PI	2026NE09467	16/04/2026	2026NL09095	2026PD12427	16/04/2026	2026OB12475	30/04/2026	71.809,62	71.809,62	71.809,62	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
16/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	04402873000181 - GRAFICA J S SOBRINHO LTDA	23003397 - SERVIÇOS GRÁFICOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA, especialmente de apostila para cursos diversos, destinados a atender necessidade desta Secretaria de Educação do Estado do Piauí.	2025NE05536	13/03/2025	2026NL09092	2026PD12772	20/04/2026	2026OB11125	20/04/2026	214.329,84	214.329,84	214.329,84	0,00	
					2026NE09473	16/04/2026	2026NL09093	2026PD12425	16/04/2026	2026OB12468	30/04/2026	15.110,16	15.110,16	15.110,16	0,00	
			23003398 - SERVIÇOS GRAFICOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA, especialmente de apostila para cursos diversos, destinados a atender necessidade desta Secretaria de Educação do Estado do Piauí.	2025NE05539	13/03/2025	2026NL09090	2026PD12975	20/04/2026	2026OB11126	20/04/2026	75.703,04	75.703,04	75.703,04	0,00	
					2026NE09472	16/04/2026	2026NL09091	2026PD12424	16/04/2026	2026OB12467	30/04/2026	312.057,60	312.057,60	312.057,60	0,00	
								-	-	-	-	31.119,36	31.119,36	0,00	31.119,36	
		07194788000163 - LIMPSERV LTDA	24007772 - Serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, classificados como Classe II ¿ Não Perigosos, subtipo II A ¿ Não Inertes, gerados nas dependências da Secretaria de Estado da Educação do Piauí ¿ SEDUC/PI, compreendendo a SEDE administrativa e o Almoxarifado.	2024NE00451	27/06/2024	2026NL00230	2026PD00301	16/04/2026	2026OB00357	30/04/2026	1.219,82	1.219,82	1.219,82	0,00	
			24008209 - Serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, do tipo Classe II, subtipo II A, para atendimento às demandas da Secretaria de Estado da Educação do Piauí ¿ SEDUC/PI.	2024NE28444	27/06/2024	2026NL09026	2026PD12353	16/04/2026	2026OB12460	30/04/2026	277,24	277,24	277,24	0,00	
		09116541000154 - AUTO LESTE VEICULOS LTDA	24012952 - Prestação de Serviços de Locação de Veículos	Contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC/PI.	2025NE00117	07/03/2025	2026NL00232	2026PD00304	16/04/2026	2026OB00363	30/04/2026	4.162,15	4.162,15	4.162,15	0,00	
		10742806000109 - NATAL COMPUTER LTDA	23005996 - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para escolas da rede pública estadual.	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, cortinas de ar e climatizadores, incluindo serviços de instalação, para atendimento às necessidades da Secretaria da Educação do Estado do Piauí ¿ SEDUC/PI.	2023NE44390	20/12/2023	2026NL09032	-	-	-	-	1.916.139,60	1.893.145,93	0,00	1.893.145,93	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17765273000120 - RODRIGUES & TRANSPORTE DE CARGA E CONSTRUÇAO LTDA	22003523 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE05869	23/03/2026	2026NL09058	-	-	-	-	21.529,17	21.529,17	0,00	21.529,17	
					2026NE05871	23/03/2026	2026NL09059	-	-	-	-	22.022,20	22.022,20	0,00	22.022,20	
					2026NE08456	06/04/2026	2026NL09054	-	-	-	-	547.816,02	547.816,02	0,00	547.816,02	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	04402873000181 - GRAFICA J S SOBRINHO LTDA	22002683 - Serviços de produção gráfica	Serviços de produção gráfica, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, visando atender a demanda de todas as escolas, Gerências Regionais da Educação-GREs e sedes vinculadas à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC-PI	2025NE06070	17/03/2025	2026NL09094	2026PD12426	16/04/2026	2026OB11050	17/04/2026	107.252,06	107.252,06	107.252,06	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
16/04/2026	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21005758 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 6 (4ª, 19ª, 20ª e 21ª GRE).	2026NE08494	07/04/2026	2026NL09017	2026PD12335	16/04/2026	2026OB10875	16/04/2026	45.577,84	45.577,84	45.577,84	0,00	
								2026PD12750	17/04/2026	2026OB11113	17/04/2026	1.159,98	1.159,98	1.159,98	0,00	
								-	-	-	-	1.594,98	1.594,98	0,00	1.594,98	
			21006108 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 28 (18ª GRE).	2026NE08489	07/04/2026	2026NL09014	2026PD12330	16/04/2026	2026OB10872	16/04/2026	9.926,26	9.926,26	9.926,26	0,00	
								2026PD13035	20/04/2026	2026OB11158	20/04/2026	37,93	37,93	37,93	0,00	
								2026PD13036	20/04/2026	2026OB11159	20/04/2026	288,23	288,23	288,23	0,00	
								2026PD13038	20/04/2026	2026OB11160	20/04/2026	260,93	260,93	260,93	0,00	
								-	-	-	-	358,77	358,77	0,00	358,77	
		13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006103 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 13ª GRE (lote 19).	2026NE08692	07/04/2026	2026NL09015	2026PD12337	16/04/2026	2026OB10902	16/04/2026	47.487,43	47.487,43	47.487,43	0,00	
								2026PD12738	17/04/2026	2026OB11102	17/04/2026	1.248,30	1.248,30	1.248,30	0,00	
								2026PD12740	17/04/2026	2026OB11103	17/04/2026	409,00	409,00	409,00	0,00	
								2026PD12741	17/04/2026	2026OB11104	17/04/2026	445,71	445,71	445,71	0,00	
								2026PD12743	17/04/2026	2026OB11105	17/04/2026	86,90	86,90	86,90	0,00	
								2026PD12745	17/04/2026	2026OB11106	17/04/2026	325,11	325,11	325,11	0,00	
								2026PD12747	17/04/2026	2026OB11107	17/04/2026	293,65	293,65	293,65	0,00	
								-	-	-	-	1.716,41	1.716,41	0,00	1.716,41	
	754 - Recursos de Operações de Crédito	20480650000199 - HIGILAR CONSTRUCOES E SERVICOS	24011230 - Reforma e Ampliação do CAP José Narciso, no Município de Parnaíba - PI	Contratação por remanescente de obra da Reforma e Ampliação do CAP José Narciso, no Município de Parnaíba - PI	2026NE09271	13/04/2026	2026NL09047	-	-	-	-	24.862,44	24.862,44	0,00	24.862,44	
17/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03055089383 - MADERSON AMORIM DANTAS DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00237	17/04/2026	2026NL00234	2026PD00306	17/04/2026	2026OB00358	30/04/2026	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	
					2026NE00238	17/04/2026	2026NL00235	2026PD00307	17/04/2026	2026OB00359	30/04/2026	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
		06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2022NE00231	28/03/2022	2026NL00233	2026PD00305	17/04/2026	2026OB00345	24/04/2026	104.798,01	104.798,01	104.798,01	0,00	
					2026NE09688	17/04/2026	2026NL09247	2026PD12676	17/04/2026	2026OB11601	24/04/2026	820.622,11	820.622,11	820.622,11	0,00	
								2026PD13505	24/04/2026	2026OB11629	24/04/2026	10.904,11	10.904,11	10.904,11	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
17/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	06986459000192 - DIOCESE DE CAMPO MAIOR	17003007 - Locação de imóvel	Locação de 01 (um) imóvel urbano, localizado na Avenida da Integração, s/n.º, no município de Campo Largo do Piauí¿PI, composto por 02 (duas) salas, 01 (um) salão, 01 (um) jardim, 01 (um) pátio coberto e 02 (dois) banheiros, em condições adequadas de uso, destinado exclusivamente ao funcionamento do anexo da Unidade Escolar São José	2026NE09387	14/04/2026	2026NL09223	2026PD12618	17/04/2026	2026OB12481	30/04/2026	2.646,46	2.646,46	2.646,46	0,00	
		09454908000140 - AUTOLOC COMERCIO DE VEICULOS E LOCAÇÕES LTDA ¿ EPP	24008281 - Aquisição de 40 (quarenta) Parquinhos Infantis	Aquisição de 40 (quarenta) Parquinhos Infantis - denominados de "Brinquedopraças", incluindo a Instalação e Montagem de Brinquedos, para atender ao Pacto Pelas Crianças do Piauí,	2025NE05873	14/03/2025	2026NL09174	2026PD12544	17/04/2026	2026OB11370	22/04/2026	245.518,00	245.518,00	245.518,00	0,00	
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00233	15/04/2026	2026NL00236	2026PD00308	17/04/2026	2026OB00364	30/04/2026	57.156,90	57.156,90	57.156,90	0,00	
								-	-	-	-	9.667,16	9.667,16	0,00	9.667,16	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL09118	2026PD12455	17/04/2026	2026OB12474	30/04/2026	14.955,72	14.955,72	14.955,72	0,00	
		27019506860 - Fábio Alves da Silva	24007711 - Locação do prédio situado na Avenida Santa Luzia, s/n, povoado Barra do Longá na	Locação do prédio situado na Avenida Santa Luzia, s/n, povoado Barra do Longá na cidade de Buriti dos Lopes-PI, para o funcionamento da escola Professora Luzia Seixas de Oliveira Aquino.	2026NE09436	16/04/2026	2026NL09226	2026PD12624	17/04/2026	2026OB12480	30/04/2026	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	
					2026NE09449	16/04/2026	2026NL09220	2026PD12616	17/04/2026	2026OB12478	30/04/2026	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	
		58425324000151 - AGUAS DO PIAUI SPE S.A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09669	17/04/2026	2026NL09228	2026PD12637	17/04/2026	2026OB11604	24/04/2026	536.518,00	536.518,00	536.518,00	0,00	
								2026PD13505	24/04/2026	2026OB11629	24/04/2026	27.051,48	27.051,48	27.051,48	0,00	
		77863976391 - CLARISSE MARIA VELOSO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09581	17/04/2026	2026NL09139	2026PD12476	17/04/2026	2026OB11056	17/04/2026	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
					2026NE09582	17/04/2026	2026NL09140	2026PD12477	17/04/2026	2026OB11057	17/04/2026	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24007530 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ENGENHEIRO SAMPAIO, EM TERESINA - PI	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ENGENHEIRO SAMPAIO, EM TERESINA - PI	2026NE09028	08/04/2026	2026NL09163	-	-	-	-	86.834,53	86.834,53	0,00	86.834,53	
		34966820000154 - C P ENGENHARIA LTDA	24011465 - A prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva	peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais dos imóveis das Unidades Escolares da rede fundamental, médio, EJA e Educação Profissional geridos pela Secretaria de Estado da	2026NE09279	13/04/2026	2026NL09128	2026PD12465	17/04/2026	2026OB11054	17/04/2026	2.477.611,17	2.477.611,17	2.477.611,17	0,00	
								2026PD12481	17/04/2026	2026OB11060	17/04/2026	32.895,01	32.895,01	32.895,01	0,00	
								2026PD12482	17/04/2026	2026OB11061	17/04/2026	12.061,75	12.061,75	12.061,75	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
17/04/2026	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	34966820000154 - C P ENGENHARIA LTDA	24011465 - A prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva	A prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais dos imóveis das Unidades Escolares da rede fundamental, médio, EJA e Educação Profissional geridos pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Piauí (SEDUC) - Lote Mesorregião Litotal, Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002	2026NE09279	13/04/2026	2026NL09128	2026PD12483	17/04/2026	2026OB11062	17/04/2026	3.390,76	3.390,76	3.390,76	0,00	
								2026PD12484	17/04/2026	2026OB11063	17/04/2026	64.524,53	64.524,53	64.524,53	0,00	
								-	-	-	-	150.768,85	150.768,85	0,00	150.768,85	
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00143893394 - SILVANY REIS DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09877	20/04/2026	2026NL09432	2026PD12912	20/04/2026	2026OB11828	27/04/2026	3.752,00	3.752,00	3.752,00	0,00	
		00200885316 - GARDENIA DA SILVA OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09761	20/04/2026	2026NL09316	2026PD12796	20/04/2026	2026OB11712	27/04/2026	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
		00275984389 - MARISA ALMEIDA DIAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09843	20/04/2026	2026NL09398	2026PD12878	20/04/2026	2026OB11794	27/04/2026	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
		00280386303 - RENATO SOARES DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09952	20/04/2026	2026NL09507	2026PD12988	20/04/2026	2026OB11903	27/04/2026	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
		00335559310 - MARIA JOSE TELES DOS SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09858	20/04/2026	2026NL09413	2026PD12893	20/04/2026	2026OB11809	27/04/2026	2.744,00	2.744,00	2.744,00	0,00	
		00387165347 - EMANOELLY DE JESUS SILVA SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09975	20/04/2026	2026NL09530	2026PD13011	20/04/2026	2026OB11926	27/04/2026	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
		00390877352 - CLESVIRENE BISPO DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09863	20/04/2026	2026NL09418	2026PD12898	20/04/2026	2026OB11814	27/04/2026	2.072,00	2.072,00	2.072,00	0,00	
		00410729361 - BENTO ISAEL MAGALHAES RAMOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09855	20/04/2026	2026NL09410	2026PD12890	20/04/2026	2026OB11806	27/04/2026	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	
		00450470300 - LUCAS DE SOUSA FEITOSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09826	20/04/2026	2026NL09381	2026PD12861	20/04/2026	2026OB11777	27/04/2026	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	
		00529410354 - FRANCISCO FERREIRA SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09933	20/04/2026	2026NL09488	2026PD12968	20/04/2026	2026OB11884	27/04/2026	840,00	840,00	840,00	0,00	
		00552949361 - WELITON SOARES REIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09829	20/04/2026	2026NL09384	2026PD12864	20/04/2026	2026OB11780	27/04/2026	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	
		00694366307 - PAULO SERGIO BATISTA SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09825	20/04/2026	2026NL09380	2026PD12860	20/04/2026	2026OB11776	27/04/2026	728,00	728,00	728,00	0,00	
		00830017356 - JASSIARA DE ARAUJO VERAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09820	20/04/2026	2026NL09375	2026PD12855	20/04/2026	2026OB11771	27/04/2026	952,00	952,00	952,00	0,00	
		00840377339 - MACIEL BARBOSA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09775	20/04/2026	2026NL09330	2026PD12810	20/04/2026	2026OB11726	27/04/2026	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	
		00874072301 - ELINE RODRIGUES DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09930	20/04/2026	2026NL09485	2026PD12965	20/04/2026	2026OB11881	27/04/2026	840,00	840,00	840,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	01009424319 - ANTONIA NALITA SOUSA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09818	20/04/2026	2026NL09373	2026PD12853	20/04/2026	2026OB11769	27/04/2026	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		01041021364 - LEANDRO CEZAR DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09746	20/04/2026	2026NL09301	2026PD12781	20/04/2026	2026OB11697	27/04/2026	728,00	728,00	728,00	0,00	
		01132077354 - KENNEDY WELLINGHTON DA CRUZ CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09896	20/04/2026	2026NL09451	2026PD12931	20/04/2026	2026OB11847	27/04/2026	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
		01133505384 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09949	20/04/2026	2026NL09504	2026PD12985	20/04/2026	2026OB11900	27/04/2026	6.608,00	6.608,00	6.608,00	0,00	
		01174099364 - LUIZ GONZAGA LOPES FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09880	20/04/2026	2026NL09435	2026PD12915	20/04/2026	2026OB11831	27/04/2026	616,00	616,00	616,00	0,00	
		01323676376 - ISMAEL LIMA DANTAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09786	20/04/2026	2026NL09341	2026PD12821	20/04/2026	2026OB11737	27/04/2026	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	
		01473283302 - MAX RONNY DO NASCIMENTO MARQUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09812	20/04/2026	2026NL09367	2026PD12847	20/04/2026	2026OB11763	27/04/2026	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	
		01548119393 - EDILEUSA PEREIRA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09836	20/04/2026	2026NL09391	2026PD12871	20/04/2026	2026OB11787	27/04/2026	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	
		01619545373 - EDILSON RIBEIRO LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09921	20/04/2026	2026NL09476	2026PD12956	20/04/2026	2026OB11872	27/04/2026	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	
		01645725383 - FRANCIMAR FRANCISCA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09893	20/04/2026	2026NL09448	2026PD12928	20/04/2026	2026OB11844	27/04/2026	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	
		01670714322 - JORDANIA MARIA LAVOR DOS SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09904	20/04/2026	2026NL09459	2026PD12939	20/04/2026	2026OB11855	27/04/2026	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	
		01770677305 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09972	20/04/2026	2026NL09527	2026PD13008	20/04/2026	2026OB11923	27/04/2026	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	
		01835218385 - KARLIANE LIMA FREIRE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09914	20/04/2026	2026NL09469	2026PD12949	20/04/2026	2026OB11865	27/04/2026	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	
		01903936373 - ERONILDE DE SANTANA LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09856	20/04/2026	2026NL09411	2026PD12891	20/04/2026	2026OB11807	27/04/2026	3.584,00	3.584,00	3.584,00	0,00	
		02214451374 - AIANA CARLA LOBATO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09867	20/04/2026	2026NL09422	2026PD12902	20/04/2026	2026OB11818	27/04/2026	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		02316720390 - ZULENE MACHADO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09917	20/04/2026	2026NL09472	2026PD12952	20/04/2026	2026OB11868	27/04/2026	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00	
		02317809310 - NOELMA ALVES DE ARAUJO DIAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09846	20/04/2026	2026NL09401	2026PD12881	20/04/2026	2026OB11797	27/04/2026	728,00	728,00	728,00	0,00	
		02341243347 - VERA LUCIA ROCHA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09819	20/04/2026	2026NL09374	2026PD12854	20/04/2026	2026OB11770	27/04/2026	896,00	896,00	896,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	02367735344 - DARIO ZARRUR SOARES DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09939	20/04/2026	2026NL09494	2026PD12974	20/04/2026	2026OB11890	27/04/2026	2.072,00	2.072,00	2.072,00	0,00	
		02372183303 - RAIMUNDO NONATO DE MELO SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09907	20/04/2026	2026NL09462	2026PD12942	20/04/2026	2026OB11858	27/04/2026	672,00	672,00	672,00	0,00	
		02406811344 - SUZANA DOS ANJOS DE MACEDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09889	20/04/2026	2026NL09444	2026PD12924	20/04/2026	2026OB11840	27/04/2026	4.536,00	4.536,00	4.536,00	0,00	
		02432091345 - FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09811	20/04/2026	2026NL09366	2026PD12846	20/04/2026	2026OB11762	27/04/2026	784,00	784,00	784,00	0,00	
		02483182330 - JAYSLENE DO REGO MENEZES FONSECA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09792	20/04/2026	2026NL09347	2026PD12827	20/04/2026	2026OB11743	27/04/2026	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	
		02613223383 - RAVENNA DOS SANTOS ASSIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09851	20/04/2026	2026NL09406	2026PD12886	20/04/2026	2026OB11802	27/04/2026	5.432,00	5.432,00	5.432,00	0,00	
		02628010356 - DHEBORA LUANE SOTERO CLIMACO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09963	20/04/2026	2026NL09518	2026PD12999	20/04/2026	2026OB11914	27/04/2026	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	
		02685294341 - VITOR SOUSA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09832	20/04/2026	2026NL09387	2026PD12867	20/04/2026	2026OB11783	27/04/2026	952,00	952,00	952,00	0,00	
		02687180327 - SIMONE REIS REINALDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09989	20/04/2026	2026NL09544	2026PD13025	20/04/2026	2026OB11940	27/04/2026	560,00	560,00	560,00	0,00	
		02702451381 - ELISNETE PEREIRA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09796	20/04/2026	2026NL09351	2026PD12831	20/04/2026	2026OB11747	27/04/2026	4.928,00	4.928,00	4.928,00	0,00	
		02721550390 - JANDERSON ABADE DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09824	20/04/2026	2026NL09379	2026PD12859	20/04/2026	2026OB11775	27/04/2026	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00	
		02782468340 - DELMIRA MARQUES DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09742	20/04/2026	2026NL09297	2026PD12777	20/04/2026	2026OB11693	27/04/2026	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	
		02784202305 - MARIA DA ANUNCIACAO CARVALHO DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09772	20/04/2026	2026NL09327	2026PD12807	20/04/2026	2026OB11723	27/04/2026	896,00	896,00	896,00	0,00	
		02969976331 - JESSICA DA SILVA MAURIZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09840	20/04/2026	2026NL09395	2026PD12875	20/04/2026	2026OB11791	27/04/2026	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
		03029396363 - DIEGO PAULINO RODRIGUES DIAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09850	20/04/2026	2026NL09405	2026PD12885	20/04/2026	2026OB11801	27/04/2026	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	
		03037528311 - MARCINEIA DIAS NEVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09852	20/04/2026	2026NL09407	2026PD12887	20/04/2026	2026OB11803	27/04/2026	5.544,00	5.544,00	5.544,00	0,00	
		03051700312 - NYCASSIO FERREIRA DE CASTRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09925	20/04/2026	2026NL09480	2026PD12960	20/04/2026	2026OB11876	27/04/2026	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	
		03167341360 - ALINE DE SOUSA COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09799	20/04/2026	2026NL09354	2026PD12834	20/04/2026	2026OB11750	27/04/2026	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		03200387343 - FRANCISCA INES DO NASCIMENTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09861	20/04/2026	2026NL09416	2026PD12896	20/04/2026	2026OB11812	27/04/2026	3.192,00	3.192,00	3.192,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03413377302 - ADEILSON RODRIGUES TOLENTINO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09892	20/04/2026	2026NL09447	2026PD12927	20/04/2026	2026OB11843	27/04/2026	5.656,00	5.656,00	5.656,00	0,00	
		03438770318 - ARCANGELA ALVES DE FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09814	20/04/2026	2026NL09369	2026PD12849	20/04/2026	2026OB11765	27/04/2026	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00	
		03548470319 - MARCIA MARIA DAMASCENO OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09902	20/04/2026	2026NL09457	2026PD12937	20/04/2026	2026OB11853	27/04/2026	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
		03705833375 - ANDREZA MARIA RAMOS DE SOUSA COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00243	20/04/2026	2026NL00237	2026PD00309	20/04/2026	2026OB00365	30/04/2026	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
					2026NE00244	20/04/2026	2026NL00238	2026PD00310	20/04/2026	2026OB00366	30/04/2026	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	
		03777777307 - KELRY DA COSTA HOLANDA SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09768	20/04/2026	2026NL09323	2026PD12803	20/04/2026	2026OB11719	27/04/2026	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	
		03778391000168 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	22001125 - Locação de imóvel	Locação do prédio do SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.	2026NE09693	17/04/2026	2026NL09638	2026PD13141	20/04/2026	2026OB12486	30/04/2026	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
		03890060331 - VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTANA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09759	20/04/2026	2026NL09314	2026PD12794	20/04/2026	2026OB11710	27/04/2026	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		03947959893 - ANA CELIA LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09883	20/04/2026	2026NL09438	2026PD12918	20/04/2026	2026OB11834	27/04/2026	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00	
		04359510330 - ADRIANE ARAUJO GUIMARAES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09911	20/04/2026	2026NL09466	2026PD12946	20/04/2026	2026OB11862	27/04/2026	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
		04872180356 - PEDRO THIAGO COSTA MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09956	20/04/2026	2026NL09511	2026PD12992	20/04/2026	2026OB11907	27/04/2026	896,00	896,00	896,00	0,00	
		04872275306 - DENISE CRISLEY DO NASCIMENTO SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09793	20/04/2026	2026NL09348	2026PD12828	20/04/2026	2026OB11744	27/04/2026	8.792,00	8.792,00	8.792,00	0,00	
		05035690385 - ANADYNE BENVINDO DE SA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09823	20/04/2026	2026NL09378	2026PD12858	20/04/2026	2026OB11774	27/04/2026	840,00	840,00	840,00	0,00	
		05121178379 - CRISLANE DE ARAUJO SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09751	20/04/2026	2026NL09306	2026PD12786	20/04/2026	2026OB11702	27/04/2026	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00	
		05205383313 - LAISE LAURENO DOS SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09918	20/04/2026	2026NL09473	2026PD12953	20/04/2026	2026OB11869	27/04/2026	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	
		05402423300 - CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS CASTRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09833	20/04/2026	2026NL09388	2026PD12868	20/04/2026	2026OB11784	27/04/2026	896,00	896,00	896,00	0,00	
		05440754393 - ALEXANDRE EWERT GOMES DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09961	20/04/2026	2026NL09516	2026PD12997	20/04/2026	2026OB11912	27/04/2026	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00	
		05455631438 - FRANCISCO FRANDSON BESERRA ALENCAR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09879	20/04/2026	2026NL09434	2026PD12914	20/04/2026	2026OB11830	27/04/2026	6.328,00	6.328,00	6.328,00	0,00	
		05644420388 - DANIEL RODRIGUES DE SOUSA VERAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09838	20/04/2026	2026NL09393	2026PD12873	20/04/2026	2026OB11789	27/04/2026	2.520,00	2.520,00	2.520,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	05818944301 - MARIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09790	20/04/2026	2026NL09345	2026PD12825	20/04/2026	2026OB11741	27/04/2026	5.936,00	5.936,00	5.936,00	0,00	
		06055602342 - YAGO LUCAS CARVALHO DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09898	20/04/2026	2026NL09453	2026PD12933	20/04/2026	2026OB11849	27/04/2026	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	
		06116070345 - LUZIEL CUSTODIO DE SOUZA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09864	20/04/2026	2026NL09419	2026PD12899	20/04/2026	2026OB11815	27/04/2026	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		06144871373 - THAYLANNY RODRIGUES DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09828	20/04/2026	2026NL09383	2026PD12863	20/04/2026	2026OB11779	27/04/2026	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		06307983388 - SAARA JULIANNE DA ROCHA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09754	20/04/2026	2026NL09309	2026PD12789	20/04/2026	2026OB11705	27/04/2026	23.520,00	23.520,00	23.520,00	0,00	
		06387032393 - RAILSON BEZERRA DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09744	20/04/2026	2026NL09299	2026PD12779	20/04/2026	2026OB11695	27/04/2026	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	
		06639579316 - ADEVANIO ANTONIO DE BRITO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09756	20/04/2026	2026NL09311	2026PD12791	20/04/2026	2026OB11707	27/04/2026	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	
		06745161338 - HOSANA SCARLETTI MENDES COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09926	20/04/2026	2026NL09481	2026PD12961	20/04/2026	2026OB11877	27/04/2026	728,00	728,00	728,00	0,00	
		06878995329 - GUSTAVO SILVA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09924	20/04/2026	2026NL09479	2026PD12959	20/04/2026	2026OB11875	27/04/2026	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	
		07047350322 - LUIZA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09769	20/04/2026	2026NL09324	2026PD12804	20/04/2026	2026OB11720	27/04/2026	784,00	784,00	784,00	0,00	
		07116917381 - JAIME HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09968	20/04/2026	2026NL09523	2026PD13004	20/04/2026	2026OB11919	27/04/2026	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	
		08154049309 - BEATRIZ NO NASCIMENTO GOMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09977	20/04/2026	2026NL09532	2026PD13013	20/04/2026	2026OB11928	27/04/2026	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	
		08545186000176 - HF TECNOLOGIA LTDA ME	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09733	20/04/2026	2026NL09596	2026PD13093	20/04/2026	2026OB11206	20/04/2026	5.332.198,94	5.332.198,94	5.332.198,94	0,00	
								2026PD13149	21/04/2026	2026OB11263	21/04/2026	268.850,37	268.850,37	268.850,37	0,00	
		08945594353 - ELISETE SOUSA DOS SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09962	20/04/2026	2026NL09517	2026PD12998	20/04/2026	2026OB11913	27/04/2026	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	
		09192288000118 - MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA	23003190 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Serviços de locação de veículos, observando-se o disposto no decreto estadual nº 14.386, de 18 de ja observando os detalhamentos técnicos e operacionais.	2026NE10060	20/04/2026	2026NL09609	-	-	-	-	30.129,45	30.129,45	0,00	30.129,45	
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00231	15/04/2026	2026NL00239	2026PD00311	20/04/2026	2026OB00367	30/04/2026	65.555,14	65.555,14	65.555,14	0,00	
								-	-	-	-	11.167,42	11.167,42	0,00	11.167,42	
		14763098845 - JOSE RIBAMAR TORRES OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09944	20/04/2026	2026NL09499	2026PD12980	20/04/2026	2026OB11895	27/04/2026	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		15072312372 - RAIMUNDO GUALBERTO REGO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09901	20/04/2026	2026NL09456	2026PD12936	20/04/2026	2026OB11852	27/04/2026	1.904,00	1.904,00	1.904,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	15119482805 - GILMARA ALVES DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09765	20/04/2026	2026NL09320	2026PD12800	20/04/2026	2026OB11716	27/04/2026	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	
		18386431334 - EDIVALDO MORAIS SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09738	20/04/2026	2026NL09293	2026PD12773	20/04/2026	2026OB11689	27/04/2026	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	
		18856406845 - MARIA DE JESUS TEIXEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09771	20/04/2026	2026NL09326	2026PD12806	20/04/2026	2026OB11722	27/04/2026	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	
		20074000306 - LUCIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09940	20/04/2026	2026NL09495	2026PD12976	20/04/2026	2026OB11891	27/04/2026	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00	
		20786662387 - RUFINO MANOEL DE ALMONDES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09885	20/04/2026	2026NL09440	2026PD12920	20/04/2026	2026OB11836	27/04/2026	896,00	896,00	896,00	0,00	
		21756848300 - SANDRA MARIA FONTES DE MORAIS AMORIM	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09947	20/04/2026	2026NL09502	2026PD12983	20/04/2026	2026OB11898	27/04/2026	952,00	952,00	952,00	0,00	
		24496782391 - ELIZABETH COELHO RIBEIRO RAMOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09830	20/04/2026	2026NL09385	2026PD12865	20/04/2026	2026OB11781	27/04/2026	4.536,00	4.536,00	4.536,00	0,00	
		24531626320 - ELIZETE MARTINS DE MIRANDA CABEDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09842	20/04/2026	2026NL09397	2026PD12877	20/04/2026	2026OB11793	27/04/2026	672,00	672,00	672,00	0,00	
		26699540300 - MARIA DE FATIMA RIBEIRO LUSTOSA MENEZES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09955	20/04/2026	2026NL09510	2026PD12991	20/04/2026	2026OB11906	27/04/2026	952,00	952,00	952,00	0,00	
		28091949391 - MARIA AUREA DE LIMA CANDIDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09938	20/04/2026	2026NL09493	2026PD12973	20/04/2026	2026OB11889	27/04/2026	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	
		30556341368 - IVONETE MARIA DO NASCIMENTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09779	20/04/2026	2026NL09334	2026PD12814	20/04/2026	2026OB11730	27/04/2026	3.976,00	3.976,00	3.976,00	0,00	
		30588260363 - PAULO AFONSO DE MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09787	20/04/2026	2026NL09342	2026PD12822	20/04/2026	2026OB11738	27/04/2026	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	
		30659876353 - AREOLINO FRANCISCO DA CUNHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09905	20/04/2026	2026NL09460	2026PD12940	20/04/2026	2026OB11856	27/04/2026	728,00	728,00	728,00	0,00	
		31503098320 - MARIA EDNALVA DE MOURA LUZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09976	20/04/2026	2026NL09531	2026PD13012	20/04/2026	2026OB11927	27/04/2026	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
		32019386372 - GILBERTO JOSE DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09890	20/04/2026	2026NL09445	2026PD12925	20/04/2026	2026OB11841	27/04/2026	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	
		32774400368 - FRANCISCO CESAR GONCALVES HONORIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09978	20/04/2026	2026NL09533	2026PD13014	20/04/2026	2026OB11929	27/04/2026	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00	
		32811772391 - REJANNY BENVINDO MARTINS CABRAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09827	20/04/2026	2026NL09382	2026PD12862	20/04/2026	2026OB11778	27/04/2026	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	
		33815771315 - SOLANGE MARIA PEREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09929	20/04/2026	2026NL09484	2026PD12964	20/04/2026	2026OB11880	27/04/2026	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	
		33827273315 - CELIA MARIA DE SOUSA SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09805	20/04/2026	2026NL09360	2026PD12840	20/04/2026	2026OB11756	27/04/2026	4.648,00	4.648,00	4.648,00	0,00	
		33931119300 - ISABEL DE SOUSA BARROSO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09973	20/04/2026	2026NL09528	2026PD13009	20/04/2026	2026OB11924	27/04/2026	6.104,00	6.104,00	6.104,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	34066608353 - MARIA DO AMPARO DE SOUSA MEIRELLES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09979	20/04/2026	2026NL09534	2026PD13015	20/04/2026	2026OB11930	27/04/2026	840,00	840,00	840,00	0,00	
		34103147334 - MARILU RODRIGUES BEZERRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09959	20/04/2026	2026NL09514	2026PD12995	20/04/2026	2026OB11910	27/04/2026	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
		34168079368 - FLAVIO SANTOS MOREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09804	20/04/2026	2026NL09359	2026PD12839	20/04/2026	2026OB11755	27/04/2026	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	
		34226702387 - RAIMUNDA SOARES PIMENTEL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09935	20/04/2026	2026NL09490	2026PD12970	20/04/2026	2026OB11886	27/04/2026	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
		35050497353 - TELMA ROSA COSTA DA SILVA LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09936	20/04/2026	2026NL09491	2026PD12971	20/04/2026	2026OB11887	27/04/2026	8.736,00	8.736,00	8.736,00	0,00	
		35305665353 - VIRLANDIA CIPRIANO DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09745	20/04/2026	2026NL09300	2026PD12780	20/04/2026	2026OB11696	27/04/2026	728,00	728,00	728,00	0,00	
		37230719372 - FELISMINA FERREIRA ALVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09923	20/04/2026	2026NL09478	2026PD12958	20/04/2026	2026OB11874	27/04/2026	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	
		37401629372 - MARIA JOSE RODRIGUES BUENO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09795	20/04/2026	2026NL09350	2026PD12830	20/04/2026	2026OB11746	27/04/2026	8.904,00	8.904,00	8.904,00	0,00	
		38664941300 - ANA LUCIA LIMA CAVALCANTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09899	20/04/2026	2026NL09454	2026PD12934	20/04/2026	2026OB11850	27/04/2026	6.328,00	6.328,00	6.328,00	0,00	
		39402746315 - RIVALDO MELAO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09909	20/04/2026	2026NL09464	2026PD12944	20/04/2026	2026OB11860	27/04/2026	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	
		39672980353 - MARIA SUELY DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09878	20/04/2026	2026NL09433	2026PD12913	20/04/2026	2026OB11829	27/04/2026	560,00	560,00	560,00	0,00	
		39717984387 - REGIOMAR PINTO DE MEIRELES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10048	20/04/2026	2026NL09597	2026PD13094	20/04/2026	2026OB12472	30/04/2026	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
					2026NE10049	20/04/2026	2026NL09598	2026PD13095	20/04/2026	2026OB12473	30/04/2026	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		39749282353 - MARIA EUGENIA SANTOS COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09778	20/04/2026	2026NL09333	2026PD12813	20/04/2026	2026OB11729	27/04/2026	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	
		41185587349 - IZABEL MARIA ALVES DE AMORIM	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09945	20/04/2026	2026NL09500	2026PD12981	20/04/2026	2026OB11896	27/04/2026	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	
		42095751353 - GENI LEAL DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09747	20/04/2026	2026NL09302	2026PD12782	20/04/2026	2026OB11698	27/04/2026	4.144,00	4.144,00	4.144,00	0,00	
		42095859391 - VELUZIA MACIEL DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09755	20/04/2026	2026NL09310	2026PD12790	20/04/2026	2026OB11706	27/04/2026	672,00	672,00	672,00	0,00	
		43301177387 - HIDELBERTO DA SILVA CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09942	20/04/2026	2026NL09497	2026PD12978	20/04/2026	2026OB11893	27/04/2026	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		43923720300 - JOSELIA COSTA MARIANO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09897	20/04/2026	2026NL09452	2026PD12932	20/04/2026	2026OB11848	27/04/2026	840,00	840,00	840,00	0,00	
		43975658304 - MARIA FRANCISCA MENDES TEIXEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09782	20/04/2026	2026NL09337	2026PD12817	20/04/2026	2026OB11733	27/04/2026	448,00	448,00	448,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	44009712368 - JANAINA KEYLA LIMA DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09762	20/04/2026	2026NL09317	2026PD12797	20/04/2026	2026OB11713	27/04/2026	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00	
		44342640104 - EDESIO SOUSA DO O	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09859	20/04/2026	2026NL09414	2026PD12894	20/04/2026	2026OB11810	27/04/2026	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
		44645074334 - MARILENE BARBOSA SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09958	20/04/2026	2026NL09513	2026PD12994	20/04/2026	2026OB11909	27/04/2026	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		44655908300 - IVANETE COSTA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09816	20/04/2026	2026NL09371	2026PD12851	20/04/2026	2026OB11767	27/04/2026	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
		44694776304 - MARIA CRISTINA MORAIS MEIRELES SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09803	20/04/2026	2026NL09358	2026PD12838	20/04/2026	2026OB11754	27/04/2026	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00	
		44720297315 - JOAO ARAUJO PASSOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09815	20/04/2026	2026NL09370	2026PD12850	20/04/2026	2026OB11766	27/04/2026	5.768,00	5.768,00	5.768,00	0,00	
		45080887320 - MARIA ZELIA RODRIGUES LOPES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09783	20/04/2026	2026NL09338	2026PD12818	20/04/2026	2026OB11734	27/04/2026	3.584,00	3.584,00	3.584,00	0,00	
		45154490363 - EDILBERTO TEIXEIRA DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09887	20/04/2026	2026NL09442	2026PD12922	20/04/2026	2026OB11838	27/04/2026	3.136,00	3.136,00	3.136,00	0,00	
		45174334391 - DULCIANA GOMES TIMOTEO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09873	20/04/2026	2026NL09428	2026PD12908	20/04/2026	2026OB11824	27/04/2026	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		45352640310 - LUCILENE ALVES MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09857	20/04/2026	2026NL09412	2026PD12892	20/04/2026	2026OB11808	27/04/2026	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	
		45357579334 - MARIZOLENE ALVES DE MOURA LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09797	20/04/2026	2026NL09352	2026PD12832	20/04/2026	2026OB11748	27/04/2026	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00	
		45408289320 - JACIRENE MARIA MARQUES GOMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09931	20/04/2026	2026NL09486	2026PD12966	20/04/2026	2026OB11882	27/04/2026	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
		47080108349 - AURICELIA DA SILVA ARAUJO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09954	20/04/2026	2026NL09509	2026PD12990	20/04/2026	2026OB11905	27/04/2026	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	
		47427795334 - GILBERTO AVELINO BORGES DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09774	20/04/2026	2026NL09329	2026PD12809	20/04/2026	2026OB11725	27/04/2026	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	
		47919280320 - FRANCISCA VANUSA FONTENELE SOUZA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09813	20/04/2026	2026NL09368	2026PD12848	20/04/2026	2026OB11764	27/04/2026	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00	
		49008404320 - ANA CRISTINA DE SOUSA PAIVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09881	20/04/2026	2026NL09436	2026PD12916	20/04/2026	2026OB11832	27/04/2026	3.752,00	3.752,00	3.752,00	0,00	
		49009303349 - MARIA DA GLORIA ALMEIDA PEREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09876	20/04/2026	2026NL09431	2026PD12911	20/04/2026	2026OB11827	27/04/2026	4.984,00	4.984,00	4.984,00	0,00	
		49022490300 - ANA MARIA COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09957	20/04/2026	2026NL09512	2026PD12993	20/04/2026	2026OB11908	27/04/2026	11.984,00	11.984,00	11.984,00	0,00	
		52849708372 - MARIA DO AMPARO ARAUJO DOS SANTOS SOUZA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09834	20/04/2026	2026NL09389	2026PD12869	20/04/2026	2026OB11785	27/04/2026	8.848,00	8.848,00	8.848,00	0,00	
		53734378320 - MARIA DA CRUZ OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09987	20/04/2026	2026NL09542	2026PD13023	20/04/2026	2026OB11938	27/04/2026	7.896,00	7.896,00	7.896,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	55359817372 - MARIA LUCILENE DA SILVA DIAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09874	20/04/2026	2026NL09429	2026PD12909	20/04/2026	2026OB11825	27/04/2026	7.504,00	7.504,00	7.504,00	0,00	
		56600070315 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09974	20/04/2026	2026NL09529	2026PD13010	20/04/2026	2026OB11925	27/04/2026	4.368,00	4.368,00	4.368,00	0,00	
		56611862315 - MARIA IRENE SALES RIBEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09986	20/04/2026	2026NL09541	2026PD13022	20/04/2026	2026OB11937	27/04/2026	2.576,00	2.576,00	2.576,00	0,00	
		56612656387 - ERCILIA MARIA OLIVEIRA NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09922	20/04/2026	2026NL09477	2026PD12957	20/04/2026	2026OB11873	27/04/2026	5.656,00	5.656,00	5.656,00	0,00	
		57761353387 - JOAO NONATO DA SILVA FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09912	20/04/2026	2026NL09467	2026PD12947	20/04/2026	2026OB11863	27/04/2026	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	
		57816212372 - MARIA DO SOCORRO RAMOS SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09980	20/04/2026	2026NL09535	2026PD13016	20/04/2026	2026OB11931	27/04/2026	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00	
		57821488372 - MARIA VERONICE SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09950	20/04/2026	2026NL09505	2026PD12986	20/04/2026	2026OB11901	27/04/2026	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		58662324134 - CARLA SIMONIA ALVES NASCIMENTO LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09920	20/04/2026	2026NL09475	2026PD12955	20/04/2026	2026OB11871	27/04/2026	2.576,00	2.576,00	2.576,00	0,00	
		60479779104 - ELIS REGINA DE MOURA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09777	20/04/2026	2026NL09332	2026PD12812	20/04/2026	2026OB11728	27/04/2026	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		60570407168 - EDNALDO DE SOUZA LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09764	20/04/2026	2026NL09319	2026PD12799	20/04/2026	2026OB11715	27/04/2026	4.368,00	4.368,00	4.368,00	0,00	
		61354287304 - LUCIANE PEREIRA DINIZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09817	20/04/2026	2026NL09372	2026PD12852	20/04/2026	2026OB11768	27/04/2026	3.864,00	3.864,00	3.864,00	0,00	
		61502612399 - ERICA TAYNA VIEIRA MACIEL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09866	20/04/2026	2026NL09421	2026PD12901	20/04/2026	2026OB11817	27/04/2026	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		62102966372 - LUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09789	20/04/2026	2026NL09344	2026PD12824	20/04/2026	2026OB11740	27/04/2026	4.536,00	4.536,00	4.536,00	0,00	
		62158635304 - MARISA DE SOUSA PARENTES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09966	20/04/2026	2026NL09521	2026PD13002	20/04/2026	2026OB11917	27/04/2026	4.816,00	4.816,00	4.816,00	0,00	
		63851865391 - VALDENIR MARIA PACHECO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09739	20/04/2026	2026NL09294	2026PD12774	20/04/2026	2026OB11690	27/04/2026	24.528,00	24.528,00	24.528,00	0,00	
		64034470330 - EVALDO DA COSTA LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09903	20/04/2026	2026NL09458	2026PD12938	20/04/2026	2026OB11854	27/04/2026	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	
		64279413304 - KELSEN VISCHER DE SOUSA OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09937	20/04/2026	2026NL09492	2026PD12972	20/04/2026	2026OB11888	27/04/2026	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	
		64656705349 - FLAVIA TEIXEIRA MARQUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09895	20/04/2026	2026NL09450	2026PD12930	20/04/2026	2026OB11846	27/04/2026	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	
		65143892368 - CLAYDE DOS SANTOS LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09821	20/04/2026	2026NL09376	2026PD12856	20/04/2026	2026OB11772	27/04/2026	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
		65883713300 - MARINALDA MOREIRA DA SILVA ROSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09983	20/04/2026	2026NL09538	2026PD13019	20/04/2026	2026OB11934	27/04/2026	784,00	784,00	784,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	65954823715 - HELENA DO CARMO MORAES DE SOUZA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09951	20/04/2026	2026NL09506	2026PD12987	20/04/2026	2026OB11902	27/04/2026	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	
		66031192349 - CASSIANE COSTA MORAES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09932	20/04/2026	2026NL09487	2026PD12967	20/04/2026	2026OB11883	27/04/2026	6.272,00	6.272,00	6.272,00	0,00	
		66077036315 - MARCIANE DE SOUSA SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09800	20/04/2026	2026NL09355	2026PD12835	20/04/2026	2026OB11751	27/04/2026	13.552,00	13.552,00	13.552,00	0,00	
		66136482304 - ELENILZE RODRIGUES MINEIRO LEITAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09985	20/04/2026	2026NL09540	2026PD13021	20/04/2026	2026OB11936	27/04/2026	5.264,00	5.264,00	5.264,00	0,00	
		66442117391 - LUCILENE BATISTA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09941	20/04/2026	2026NL09496	2026PD12977	20/04/2026	2026OB11892	27/04/2026	840,00	840,00	840,00	0,00	
		66472407304 - RONIVALDO DIAS MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09841	20/04/2026	2026NL09396	2026PD12876	20/04/2026	2026OB11792	27/04/2026	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	
		66581346349 - REGINA MOREIRA LOPES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09900	20/04/2026	2026NL09455	2026PD12935	20/04/2026	2026OB11851	27/04/2026	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	
		66597447387 - LUCIANA DOS SANTOS LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09946	20/04/2026	2026NL09501	2026PD12982	20/04/2026	2026OB11897	27/04/2026	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
		67286305387 - PAULO CLEMENTINO SANTOS MOURA E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09740	20/04/2026	2026NL09295	2026PD12775	20/04/2026	2026OB11691	27/04/2026	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		69419302334 - MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09943	20/04/2026	2026NL09498	2026PD12979	20/04/2026	2026OB11894	27/04/2026	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		69654484315 - ANA BRIGIDA AYRES LIMA MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09910	20/04/2026	2026NL09465	2026PD12945	20/04/2026	2026OB11861	27/04/2026	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
		69675740353 - JOSE AUXILIADOR DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09767	20/04/2026	2026NL09322	2026PD12802	20/04/2026	2026OB11718	27/04/2026	2.352,00	2.352,00	2.352,00	0,00	
		69694524334 - MEIRE LUCIA CAVALCANTE NOGUEIRA ALVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09988	20/04/2026	2026NL09543	2026PD13024	20/04/2026	2026OB11939	27/04/2026	2.072,00	2.072,00	2.072,00	0,00	
		70010625372 - AQUILELS MODESTO DE CARVALHO NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09884	20/04/2026	2026NL09439	2026PD12919	20/04/2026	2026OB11835	27/04/2026	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	
		70705798372 - ELISANGELA MARIA DE SOUSA VELOSO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09831	20/04/2026	2026NL09386	2026PD12866	20/04/2026	2026OB11782	27/04/2026	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
		71010300334 - AUZENIR MORAES DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09971	20/04/2026	2026NL09526	2026PD13007	20/04/2026	2026OB11922	27/04/2026	896,00	896,00	896,00	0,00	
		71065946368 - JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09908	20/04/2026	2026NL09463	2026PD12943	20/04/2026	2026OB11859	27/04/2026	952,00	952,00	952,00	0,00	
		72661810382 - CLEZIA FERNANDA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09916	20/04/2026	2026NL09471	2026PD12951	20/04/2026	2026OB11867	27/04/2026	3.584,00	3.584,00	3.584,00	0,00	
		72722320304 - IONARA CRISTIANE BARROS ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09872	20/04/2026	2026NL09427	2026PD12907	20/04/2026	2026OB11823	27/04/2026	2.520,00	2.520,00	2.520,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	72974052134 - VALCIRENE ALVES DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09776	20/04/2026	2026NL09331	2026PD12811	20/04/2026	2026OB11727	27/04/2026	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	
		73094692320 - ANA PAULA PERES DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09970	20/04/2026	2026NL09525	2026PD13006	20/04/2026	2026OB11921	27/04/2026	896,00	896,00	896,00	0,00	
		73378372320 - MARIA CELI DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09839	20/04/2026	2026NL09394	2026PD12874	20/04/2026	2026OB11790	27/04/2026	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	
		73761281315 - MARIA GISÉLIA DOS SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09948	20/04/2026	2026NL09503	2026PD12984	20/04/2026	2026OB11899	27/04/2026	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	
		74373994315 - VALDALIA MARIA DA SILVA MATEUS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09960	20/04/2026	2026NL09515	2026PD12996	20/04/2026	2026OB11911	27/04/2026	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		74473972372 - FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09919	20/04/2026	2026NL09474	2026PD12954	20/04/2026	2026OB11870	27/04/2026	896,00	896,00	896,00	0,00	
		74698311349 - LEVY PERSIA DE SA BEZERRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09753	20/04/2026	2026NL09308	2026PD12788	20/04/2026	2026OB11704	27/04/2026	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		74795538387 - VANDERLUCIA BABBOSA DE ARAUJO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09860	20/04/2026	2026NL09415	2026PD12895	20/04/2026	2026OB11811	27/04/2026	840,00	840,00	840,00	0,00	
		75249057349 - FRANCISCA REGINA SOARES MENDES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09984	20/04/2026	2026NL09539	2026PD13020	20/04/2026	2026OB11935	27/04/2026	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		75506297300 - AURILEDA ISAIAS BENICIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09967	20/04/2026	2026NL09522	2026PD13003	20/04/2026	2026OB11918	27/04/2026	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
		75662264368 - JOSIMAR ELPIDIO DE BRITO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09741	20/04/2026	2026NL09296	2026PD12776	20/04/2026	2026OB11692	27/04/2026	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	
		75811421320 - RAQUEL DA SILVA CRUZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09953	20/04/2026	2026NL09508	2026PD12989	20/04/2026	2026OB11904	27/04/2026	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	
		75896591187 - IONA DIAS FEITOSA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09822	20/04/2026	2026NL09377	2026PD12857	20/04/2026	2026OB11773	27/04/2026	952,00	952,00	952,00	0,00	
		76701999387 - VALDEREIS LACERDA DA PAIXAO RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09845	20/04/2026	2026NL09400	2026PD12880	20/04/2026	2026OB11796	27/04/2026	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	
		77576438304 - MARIA LUCINEIDE SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09837	20/04/2026	2026NL09392	2026PD12872	20/04/2026	2026OB11788	27/04/2026	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	
		77864590306 - CLEIDE SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09869	20/04/2026	2026NL09424	2026PD12904	20/04/2026	2026OB11820	27/04/2026	728,00	728,00	728,00	0,00	
		77998812320 - ANTONIA DA SILVA LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09964	20/04/2026	2026NL09519	2026PD13000	20/04/2026	2026OB11915	27/04/2026	896,00	896,00	896,00	0,00	
		78017114320 - FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LEAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09990	20/04/2026	2026NL09545	2026PD13026	20/04/2026	2026OB11941	27/04/2026	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		78973082353 - FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO ARAUJO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09965	20/04/2026	2026NL09520	2026PD13001	20/04/2026	2026OB11916	27/04/2026	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	
		79429661353 - FRANCISCO JOSE LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09802	20/04/2026	2026NL09357	2026PD12837	20/04/2026	2026OB11753	27/04/2026	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	80628486391 - LEDIAN COSTA PAIS OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09882	20/04/2026	2026NL09437	2026PD12917	20/04/2026	2026OB11833	27/04/2026	11.872,00	11.872,00	11.872,00	0,00	
		80775497304 - MARCELINA MARIA FERREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09760	20/04/2026	2026NL09315	2026PD12795	20/04/2026	2026OB11711	27/04/2026	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	
		81513046349 - CRISTIANA DE SOUSA ALVES PAES LANDIM	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09853	20/04/2026	2026NL09408	2026PD12888	20/04/2026	2026OB11804	27/04/2026	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	
		81536798304 - MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ALENCAR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09875	20/04/2026	2026NL09430	2026PD12910	20/04/2026	2026OB11826	27/04/2026	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	
		81875835334 - SAMIRA PEREIRA GOMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09848	20/04/2026	2026NL09403	2026PD12883	20/04/2026	2026OB11799	27/04/2026	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00	
		82367698368 - EDNA EDILENE DE SOUSA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09891	20/04/2026	2026NL09446	2026PD12926	20/04/2026	2026OB11842	27/04/2026	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	
		82394890363 - MARIA CLEONILDA DE CASTRO SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09969	20/04/2026	2026NL09524	2026PD13005	20/04/2026	2026OB11920	27/04/2026	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00	
		82537127315 - VALDERLENE BRITO DE CARVALHO LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09847	20/04/2026	2026NL09402	2026PD12882	20/04/2026	2026OB11798	27/04/2026	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		82737843391 - FLORISA SOARES TAVARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09992	20/04/2026	2026NL09547	2026PD13028	20/04/2026	2026OB11943	27/04/2026	672,00	672,00	672,00	0,00	
		84224096315 - RICARDO JOSE GONCALVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09750	20/04/2026	2026NL09305	2026PD12785	20/04/2026	2026OB11701	27/04/2026	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	
		84295007315 - CRISTIANE PINTO ARAUJO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09915	20/04/2026	2026NL09470	2026PD12950	20/04/2026	2026OB11866	27/04/2026	5.264,00	5.264,00	5.264,00	0,00	
		84364599387 - ZERILENE MARIA DA CONCEICAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09791	20/04/2026	2026NL09346	2026PD12826	20/04/2026	2026OB11742	27/04/2026	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	
		84478829349 - LEONARDA LEITE LEAL ALENCAR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09743	20/04/2026	2026NL09298	2026PD12778	20/04/2026	2026OB11694	27/04/2026	8.512,00	8.512,00	8.512,00	0,00	
		84491051372 - MARIA DAS NEVES MONTEIRO LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09934	20/04/2026	2026NL09489	2026PD12969	20/04/2026	2026OB11885	27/04/2026	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	
		84583037368 - LIDUINA MARIA REBOUCAS E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09928	20/04/2026	2026NL09483	2026PD12963	20/04/2026	2026OB11879	27/04/2026	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	
		85547697320 - JARLANY CRUZ DE SOUSA CAMPELO E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09780	20/04/2026	2026NL09335	2026PD12815	20/04/2026	2026OB11731	27/04/2026	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	
		85868450353 - PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09886	20/04/2026	2026NL09441	2026PD12921	20/04/2026	2026OB11837	27/04/2026	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	
		86093959368 - ELIZANGELA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09991	20/04/2026	2026NL09546	2026PD13027	20/04/2026	2026OB11942	27/04/2026	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		86766201304 - JOSE PINTO QUEIROZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09806	20/04/2026	2026NL09361	2026PD12841	20/04/2026	2026OB11757	27/04/2026	1.960,00	1.960,00	1.960,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	86794639300 - MARIA DOS SANTOS DE MOURA MACEDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09758	20/04/2026	2026NL09313	2026PD12793	20/04/2026	2026OB11709	27/04/2026	4.144,00	4.144,00	4.144,00	0,00	
		87100592372 - GILMARA MATOS RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09888	20/04/2026	2026NL09443	2026PD12923	20/04/2026	2026OB11839	27/04/2026	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	
		87457318372 - CLAUDIANA BORGES LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09862	20/04/2026	2026NL09417	2026PD12897	20/04/2026	2026OB11813	27/04/2026	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		87640848334 - GLEIDSON BATISTA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09854	20/04/2026	2026NL09409	2026PD12889	20/04/2026	2026OB11805	27/04/2026	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00	
		87689510353 - ANDREIA DOS SANTOS GONCALVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09773	20/04/2026	2026NL09328	2026PD12808	20/04/2026	2026OB11724	27/04/2026	2.408,00	2.408,00	2.408,00	0,00	
		87729130378 - JOSCELIO RODRIGUES DE AQUINO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09801	20/04/2026	2026NL09356	2026PD12836	20/04/2026	2026OB11752	27/04/2026	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	
		88103234320 - FRANCISCO RENATO MOREIRA CAVALCANTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09788	20/04/2026	2026NL09343	2026PD12823	20/04/2026	2026OB11739	27/04/2026	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
		88157806372 - LUCIANE MARIA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09781	20/04/2026	2026NL09336	2026PD12816	20/04/2026	2026OB11732	27/04/2026	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00	
		88877892315 - TALITA SELLENE CARVALHO DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09748	20/04/2026	2026NL09303	2026PD12783	20/04/2026	2026OB11699	27/04/2026	14.168,00	14.168,00	14.168,00	0,00	
		89541235387 - EDIVAGNO MIRANDA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09871	20/04/2026	2026NL09426	2026PD12906	20/04/2026	2026OB11822	27/04/2026	672,00	672,00	672,00	0,00	
		89591860315 - IVANEIDE DE MOURA SOUSA LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09749	20/04/2026	2026NL09304	2026PD12784	20/04/2026	2026OB11700	27/04/2026	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		90010574387 - ANTONIO FRANCISCO PEREIRA LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09906	20/04/2026	2026NL09461	2026PD12941	20/04/2026	2026OB11857	27/04/2026	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
		90459091387 - ROSINEIDE DE SOUZA GUEDES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09870	20/04/2026	2026NL09425	2026PD12905	20/04/2026	2026OB11821	27/04/2026	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	
		91304377334 - JANE DE LIMA SOBRAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09798	20/04/2026	2026NL09353	2026PD12833	20/04/2026	2026OB11749	27/04/2026	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00	
		91497655315 - VALDEMIR BRITO DE MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09784	20/04/2026	2026NL09339	2026PD12819	20/04/2026	2026OB11735	27/04/2026	10.248,00	10.248,00	10.248,00	0,00	
		91652227334 - EVERAN DE SOUSA MARTINS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09766	20/04/2026	2026NL09321	2026PD12801	20/04/2026	2026OB11717	27/04/2026	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	
		91685303315 - ENELITA RODRIGUES DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09835	20/04/2026	2026NL09390	2026PD12870	20/04/2026	2026OB11786	27/04/2026	1.792,00	1.792,00	1.792,00	0,00	
		91737907372 - LUCICLEIA ACIOLY REBOLCAS LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09894	20/04/2026	2026NL09449	2026PD12929	20/04/2026	2026OB11845	27/04/2026	14.952,00	14.952,00	14.952,00	0,00	
		91931860378 - WANDERLAN LAUERTY DO VALE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09763	20/04/2026	2026NL09318	2026PD12798	20/04/2026	2026OB11714	27/04/2026	4.592,00	4.592,00	4.592,00	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
20/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	92093264315 - DARKSON VIEIRA MACHADO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09808	20/04/2026	2026NL09363	2026PD12843	20/04/2026	2026OB11759	27/04/2026	4.144,00	4.144,00	4.144,00	0,00	
		92344003304 - LEANDRO ANDRADE FIGUEIREDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09868	20/04/2026	2026NL09423	2026PD12903	20/04/2026	2026OB11819	27/04/2026	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	
		92484670320 - FRANCISCO REGINALDO MOREIRA LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09981	20/04/2026	2026NL09536	2026PD13017	20/04/2026	2026OB11932	27/04/2026	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00	
		92678335372 - FRANCISCO DENIS VERAS SOUZA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09809	20/04/2026	2026NL09364	2026PD12844	20/04/2026	2026OB11760	27/04/2026	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	
		92869122187 - MARIA JORDANIA DA COSTA SA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09770	20/04/2026	2026NL09325	2026PD12805	20/04/2026	2026OB11721	27/04/2026	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	
		94695920344 - MARIA CARLEIDE LIMA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09752	20/04/2026	2026NL09307	2026PD12787	20/04/2026	2026OB11703	27/04/2026	17.248,00	17.248,00	17.248,00	0,00	
		95524878387 - MARILIA NATALIA CAMPOS DE MEDEIROS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09927	20/04/2026	2026NL09482	2026PD12962	20/04/2026	2026OB11878	27/04/2026	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	
		95605681320 - JAKELINE MARINHO SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09993	20/04/2026	2026NL09548	2026PD13029	20/04/2026	2026OB11944	27/04/2026	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	
		95684450300 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09807	20/04/2026	2026NL09362	2026PD12842	20/04/2026	2026OB11758	27/04/2026	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	
		96578874372 - FRANCISCA GOMES RESENDE DE SOUSA NETA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09982	20/04/2026	2026NL09537	2026PD13018	20/04/2026	2026OB11933	27/04/2026	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	
		96672781315 - MARIA DEUZANIR SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09794	20/04/2026	2026NL09349	2026PD12829	20/04/2026	2026OB11745	27/04/2026	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	
		96835311304 - JOSEFA DE JESUS SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09757	20/04/2026	2026NL09312	2026PD12792	20/04/2026	2026OB11708	27/04/2026	9.128,00	9.128,00	9.128,00	0,00	
		96976977368 - FRANCYS HAYME DA SILVA DIAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09844	20/04/2026	2026NL09399	2026PD12879	20/04/2026	2026OB11795	27/04/2026	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	
		97044482368 - LUIZ CARLOS BRITO ARAGAO FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09810	20/04/2026	2026NL09365	2026PD12845	20/04/2026	2026OB11761	27/04/2026	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00	
		97127922349 - GILMARA LOPES DA SILVA GOMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09785	20/04/2026	2026NL09340	2026PD12820	20/04/2026	2026OB11736	27/04/2026	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	
		98787497387 - ROSANIA ALVES RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09865	20/04/2026	2026NL09420	2026PD12900	20/04/2026	2026OB11816	27/04/2026	6.104,00	6.104,00	6.104,00	0,00	
		99825813334 - LUANA NASCIMENTO SANTOS MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09849	20/04/2026	2026NL09404	2026PD12884	20/04/2026	2026OB11800	27/04/2026	4.088,00	4.088,00	4.088,00	0,00	
		99931524391 - LEONARDO GOMES DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE09913	20/04/2026	2026NL09468	2026PD12948	20/04/2026	2026OB11864	27/04/2026	3.976,00	3.976,00	3.976,00	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
20/04/2026	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	22006582 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Contratação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual da SEDUC-PI ¿ Lote 7 (4ª, 19ª, 20ª e 21ª GRE).	2026NE08522	07/04/2026	2026NL09288	2026PD12764	20/04/2026	2026OB11121	20/04/2026	74.522,05	74.522,05	74.522,05	0,00	
								2026PD12765	20/04/2026	2026OB11122	20/04/2026	1.896,63	1.896,63	1.896,63	0,00	
								-	-	-	-	2.607,87	2.607,87	0,00	2.607,87	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24007414 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA U.E. HELVIDIO NUNES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM/PI	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA U.E. HELVIDIO NUNES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM	2026NE09267	13/04/2026	2026NL09572	2026PD13061	20/04/2026	2026OB11175	20/04/2026	402.677,38	402.677,38	402.677,38	0,00	
								2026PD14068	29/04/2026	2026OB12310	29/04/2026	4.890,82	4.890,82	4.890,82	0,00	
		13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21006061 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos erviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 5ª GRE (lote 8).	2026NE09454	16/04/2026	2026NL09558	2026PD13042	20/04/2026	2026OB11167	20/04/2026	504.278,68	504.278,68	504.278,68	0,00	
								2026PD13043	20/04/2026	2026OB11166	20/04/2026	16.569,95	16.569,95	16.569,95	0,00	
								2026PD13047	20/04/2026	2026OB11171	20/04/2026	13.255,95	13.255,95	13.255,95	0,00	
								-	-	-	-	18.226,94	18.226,94	0,00	18.226,94	
22/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20001035 - Fornecimento de Combustível e Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS , ATRAVES DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFCANTES DA FROTA DE VEICULOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS	2024NE07098	18/03/2024	2026NL09665	2026PD13181	22/04/2026	2026OB12477	30/04/2026	102,27	102,27	102,27	0,00	
		06744635000180 - CONGREGACAO DAS FIHAS DE STA TERESA DE JESUS	17001907 - ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PATRONATO NOSSA SENHORA DE LOURDES.	ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS: UM SITUADO NA AV. N. SRA. DE FÁTIMA, Nº 1105, CENTRO, EM PIRACURUCA - PI , PARA FUNCIONAMENTO DO PATRONATO IRMÃOS DANTAS E O OUTRO LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO RUFINO, S/N, BAIRRO SENHORA DE LOURDES, EM CAMPO MAIOR - PI, PARA FUNCIONAMENTO DO PATRONATO NOSSA SENHORA DE LOURDES.	2026NE09617	17/04/2026	2026NL09705	2026PD13251	22/04/2026	2026OB12490	30/04/2026	37.664,04	37.664,04	37.664,04	0,00	
		13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	24009064 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Prestação de Serviços de Locação de Veículos para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC/PI.	2026NE00232	15/04/2026	2026NL00243	2026PD00317	22/04/2026	2026OB00369	30/04/2026	875.235,65	875.235,65	875.235,65	0,00	
								-	-	-	-	77.142,63	77.142,63	0,00	77.142,63	

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
22/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	15056694304 - FRANCISCO VIANA SOBRINHO	22002605 - Locação de imóvel	Imóvel situado na Rua Santos Dumont, nº 1211, bairro Centro, no município de Piripiri ¿ Estado do Piauí, com área total de 190,41 m², destinado ao funcionamento provisório da sede da 3ª Gerência Regional de Educação (3ª GRE).	2026NE09547	17/04/2026	2026NL09715	2026PD13261	22/04/2026	2026OB12484	30/04/2026	2.520,72	2.520,72	2.520,72	0,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	22003509 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE06249	24/03/2026	2026NL09729	-	-	-	-	174.306,39	174.306,39	0,00	174.306,39	
					2026NE06250	24/03/2026	2026NL09730	-	-	-	-	15.687,58	15.687,58	0,00	15.687,58	
					2026NE06251	24/03/2026	2026NL09733	-	-	-	-	5.891,56	5.891,56	0,00	5.891,56	
			24008633 - Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	2026NE05849	23/03/2026	2026NL09718	-	-	-	-	130.716,53	130.716,53	0,00	130.716,53	
23/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	01913572358 - DANIEL GONCALVES GUIMARAES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10265	23/04/2026	2026NL09813	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
					2026NE10266	23/04/2026	2026NL09814	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		01922856371 - MAURICELIA CARVALHO E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00252	23/04/2026	2026NL00248	2026PD00324	23/04/2026	2026OB00379	30/04/2026	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
					2026NE00253	23/04/2026	2026NL00249	2026PD00325	23/04/2026	2026OB00380	30/04/2026	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10213	23/04/2026	2026NL09750	2026PD13291	23/04/2026	2026OB11602	24/04/2026	133.467,01	133.467,01	133.467,01	0,00	
								2026PD13505	24/04/2026	2026OB11629	24/04/2026	1.031,00	1.031,00	1.031,00	0,00	
					2026NE10216	23/04/2026	2026NL09773	2026PD13366	23/04/2026	2026OB11996	28/04/2026	1.951.410,41	1.951.410,41	1.951.410,41	0,00	
								2026PD13890	28/04/2026	2026OB12054	28/04/2026	40.231,39	40.231,39	40.231,39	0,00	
		09192288000118 - MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA	23001657 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA (DIESEL)	2026NE00242	20/04/2026	2026NL00245	2026PD00321	23/04/2026	2026OB00370	30/04/2026	11.473,30	11.473,30	11.473,30	0,00	
								-	-	-	-	578,48	578,48	0,00	578,48	
		09454908000140 - AUTOLOC COMERCIO DE VEICULOS E LOCAÇÕES LTDA ¿ EPP	24008281 - Aquisição de 40 (quarenta) Parquinhos Infantis	Aquisição de 40 (quarenta) Parquinhos Infantis - denominados de "Brinquedopraças", incluindo a Instalação e Montagem de Brinquedos, para atender ao Pacto Pelas Crianças do Piauí,	2025NE05873	14/03/2025	2026NL09783	2026PD13385	23/04/2026	2026OB12560	30/04/2026	245.518,00	245.518,00	245.518,00	0,00	
							2026NL09786	2026PD13395	23/04/2026	2026OB12561	30/04/2026	127.452,00	127.452,00	127.452,00	0,00	
		13912374000125 - R F C CARVALHO ME	25012990 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Prestação de Serviços de Locação de Veículos para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC/PI	2026NE00245	20/04/2026	2026NL00244	2026PD00318	23/04/2026	2026OB00368	30/04/2026	141.983,78	141.983,78	141.983,78	0,00	
								-	-	-	-	7.158,85	7.158,85	0,00	7.158,85	

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
23/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	52111458368 - EURIDINA DE AGUIAR FERREIRA	17003086 - Locação de imóvel	Locação de 01 (um) imóvel situado na localidade Capim Grosso, no município de Luzilândia¿PI, destinado ao funcionamento de anexo da Unidade Escolar Luiz Teixeira, integrante da Rede Estadual de Ensino.	2026NE10043	20/04/2026	2026NL09775	2026PD13377	23/04/2026	2026OB12488	30/04/2026	2.682,26	2.682,26	2.682,26	0,00	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	22003509 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE06242	24/03/2026	2026NL09757	2026PD13307	23/04/2026	2026OB11570	23/04/2026	52.702,67	52.702,67	52.702,67	0,00	
								2026PD13327	23/04/2026	2026OB11558	23/04/2026	412,59	412,59	412,59	0,00	
								2026PD13332	23/04/2026	2026OB11561	23/04/2026	412,59	412,59	412,59	0,00	
								2026PD13338	23/04/2026	2026OB11564	23/04/2026	412,59	412,59	412,59	0,00	
								2026PD13342	23/04/2026	2026OB11567	23/04/2026	412,59	412,59	412,59	0,00	
								2026PD13424	23/04/2026	2026OB11573	23/04/2026	660,12	660,12	660,12	0,00	
					2026NE06243	24/03/2026	2026NL09758	2026PD13308	23/04/2026	2026OB11571	23/04/2026	4.743,26	4.743,26	4.743,26	0,00	
								2026PD13329	23/04/2026	2026OB11559	23/04/2026	37,13	37,13	37,13	0,00	
								2026PD13335	23/04/2026	2026OB11562	23/04/2026	37,13	37,13	37,13	0,00	
								2026PD13339	23/04/2026	2026OB11565	23/04/2026	37,13	37,13	37,13	0,00	
								2026PD13345	23/04/2026	2026OB11568	23/04/2026	37,13	37,13	37,13	0,00	
								2026PD13425	23/04/2026	2026OB11574	23/04/2026	59,40	59,40	59,40	0,00	
					2026NE06244	24/03/2026	2026NL09759	2026PD13309	23/04/2026	2026OB11572	23/04/2026	1.781,40	1.781,40	1.781,40	0,00	
								2026PD13330	23/04/2026	2026OB11560	23/04/2026	13,94	13,94	13,94	0,00	
								2026PD13337	23/04/2026	2026OB11563	23/04/2026	13,94	13,94	13,94	0,00	
								2026PD13341	23/04/2026	2026OB11566	23/04/2026	13,94	13,94	13,94	0,00	
								2026PD13347	23/04/2026	2026OB11569	23/04/2026	13,94	13,94	13,94	0,00	
								2026PD13426	23/04/2026	2026OB11575	23/04/2026	22,28	22,28	22,28	0,00	
					2026NE06255	24/03/2026	2026NL09767	-	-	-	-	69.926,94	69.926,94	0,00	69.926,94	
					2026NE06256	24/03/2026	2026NL09768	-	-	-	-	6.293,42	6.293,42	0,00	6.293,42	
					2026NE06257	24/03/2026	2026NL09770	-	-	-	-	2.363,53	2.363,53	0,00	2.363,53	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR	ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR	2026NE07057	07/04/2026	2026NL09815	-	-	-	-	192.451,96	192.451,96	0,00	192.451,96	

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
23/04/2026	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24008633 - Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	2026NE07058	07/04/2026	2026NL09816	-	-	-	-	30.150,26	30.150,26	0,00	30.150,26	
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21005760 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 25 (16ª GRE)	2026NE08689	07/04/2026	2026NL09748	2026PD13288	23/04/2026	2026OB11410	23/04/2026	12.889,74	12.889,74	12.889,74	0,00	
								2026PD13289	23/04/2026	2026OB11409	23/04/2026	423,54	423,54	423,54	0,00	
								2026PD13453	24/04/2026	2026OB11605	24/04/2026	338,83	338,83	338,83	0,00	
								-	-	-	-	465,89	465,89	0,00	465,89	
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23511454000122 - J.R. D. BRANDAO - MODELO MOVEIS	24012090 - Aquisição de BEBEDOUROs INDUSTRIAIS de 200 LITROS .	Aquisição de BEBEDOUROs INDUSTRIAIS de 200 LITROS para atender demandas das escolas da rede estadual de ensino do Estado do Piauí.	2026NE09496	16/04/2026	2026NL09778	-	-	-	-	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
24/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	04540850369 - YONNE RODRIGUES DE SOUSA SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10267	24/04/2026	2026NL09818	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
					2026NE10268	24/04/2026	2026NL09819	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		06744635000180 - CONGREGACAO DAS FIHAS DE STA TERESA DE JESUS	17001907 - ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PATRONATO NOSSA SENHORA DE LOURDES.	ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS: UM SITUADO NA AV. N. SRA. DE FÁTIMA, Nº 1105, CENTRO, EM PIRACURUCA - PI , PARA FUNCIONAMENTO DO PATRONATO IRMÃOS DANTAS E O OUTRO LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO RUFINO, S/N, BAIRRO SENHORA DE LOURDES, EM CAMPO MAIOR - PI, PARA FUNCIONAMENTO DO PATRONATO NOSSA SENHORA DE LOURDES.	2026NE10013	20/04/2026	2026NL09821	2026PD13449	24/04/2026	2026OB12558	30/04/2026	37.664,04	37.664,04	37.664,04	0,00	
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	23003343 - SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA .	SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA AS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE COZINHA.	2026NE10063	20/04/2026	2026NL09915	2026PD14270	30/04/2026	2026OB12485	30/04/2026	57.247,53	57.247,53	57.247,53	0,00	
								2026PD14275	30/04/2026	2026OB12559	30/04/2026	3.199,58	3.199,58	3.199,58	0,00	
								-	-	-	-	6.210,74	6.210,74	0,00	6.210,74	

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
24/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL09945	-	-	-	-	7.204,33	7.204,33	0,00	7.204,33	
		13134811000127 - VISION NET LTDA	24012052 - RASTREAMENTO VEICULAR	Serviços de implantação de equipamentos de rastreamento veicular e monitoramento eletrônico de rastreamento veicular de 192 (cento e noventa e dois) veículos da frota da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC	2025NE00031	12/02/2025	2026NL00255	2026PD00346	30/04/2026	2026OB00374	30/04/2026	4.389,10	4.389,10	4.389,10	0,00	
		13912374000125 - R F C CARVALHO ME	24008520 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	Prestação de Serviços de Locação de Veículos para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC/PI,	2026NE00246	22/04/2026	2026NL00254	2026PD00331	24/04/2026	2026OB00373	30/04/2026	124.530,44	124.530,44	124.530,44	0,00	
								-	-	-	-	6.278,85	6.278,85	0,00	6.278,85	
		19923146000137 - BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	23000161 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA .	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA ARMADA	2026NE00236	16/04/2026	2026NL00256	2026PD00333	24/04/2026	2026OB00360	30/04/2026	102.358,99	102.358,99	102.358,99	0,00	
								-	-	-	-	19.207,51	19.207,51	0,00	19.207,51	
		29575369000104 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS - PI	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10192	22/04/2026	2026NL09909	2026PD13553	24/04/2026	2026OB12479	30/04/2026	7.892,62	7.892,62	7.892,62	0,00	
								-	-	-	-	397,95	397,95	0,00	397,95	
		41789608000124 - MEGA COMUNICAÇÃO LTDA	25015217 - Contratação de empresa para confecção e instalação de painéis e letreiros luminosos para diversas escolas localizadas em todo o estado do Piauí.	Contratação de empresa para confecção e instalação de painéis e letreiros luminosos para diversas escolas localizadas em todo o estado do Piauí. OBS. O Valor Total do Contrato 028/2025 é de R$ 22.012.130,83 (vinte e dois milhões, doze mil cento e trinta reais e oitenta e três centavos)	2026NE09719	17/04/2026	2026NL09911	2026PD13560	24/04/2026	2026OB11653	24/04/2026	404.291,42	404.291,42	404.291,42	0,00	
								2026PD13561	24/04/2026	2026OB11650	24/04/2026	7.245,44	7.245,44	7.245,44	0,00	
								2026PD13562	24/04/2026	2026OB11651	24/04/2026	1.873,72	1.873,72	1.873,72	0,00	
								2026PD13563	24/04/2026	2026OB11652	24/04/2026	4.035,65	4.035,65	4.035,65	0,00	
								2026PD13577	24/04/2026	2026OB11654	24/04/2026	21.047,70	21.047,70	21.047,70	0,00	
		69514739353 - TARCIZIO PIRES SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10269	24/04/2026	2026NL09820	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		83539492372 - FRANCISCO MANOEL LOPES FILHO	17003002 - Locação de imóvel	Aluguel de 01 (um) imóvel situado no Povoado São Francisco, no município de Massapê¿PI, composto por 01 (um) salão, 01 (uma) cozinha e 01 (um) banheiro, destinado exclusivamente ao funcionamento do Ensino Médio da Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, integrante da Rede Estadual de Ensino.	2025NE02595	24/02/2025	2026NL09942	-	-	-	-	536,45	536,45	0,00	536,45	

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
24/04/2026	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	21004649 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA POR INTERMÉDIO DE PESSOAS JURÍDIC	O objeto do presente contrato é a contratação de terceirizados (Auxiliar administrativo).	2026NE10061	20/04/2026	2026NL09943	2026PD13599	24/04/2026	2026OB12353	29/04/2026	170.485,97	170.485,97	170.485,97	0,00	
								2026PD14193	29/04/2026	2026OB12354	29/04/2026	9.718,92	9.718,92	9.718,92	0,00	
								-	-	-	-	22.272,51	22.272,51	0,00	22.272,51	
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006105 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI, junto à 14ª GRE ¿ Lote 21.	2026NE08491	07/04/2026	2026NL09817	2026PD13441	24/04/2026	2026OB11586	24/04/2026	14.849,12	14.849,12	14.849,12	0,00	
								2026PD13442	24/04/2026	2026OB11591	24/04/2026	207,45	207,45	207,45	0,00	
								2026PD13443	24/04/2026	2026OB11592	24/04/2026	111,13	111,13	111,13	0,00	
								2026PD13444	24/04/2026	2026OB11593	24/04/2026	169,34	169,34	169,34	0,00	
								2026PD13445	24/04/2026	2026OB11594	24/04/2026	390,33	390,33	390,33	0,00	
								-	-	-	-	536,71	536,71	0,00	536,71	
27/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00262038390 - FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES VIANA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10451	27/04/2026	2026NL09998	-	-	-	-	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	
		00830017356 - JASSIARA DE ARAUJO VERAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10430	27/04/2026	2026NL09977	-	-	-	-	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	
		01537965379 - DANIELA JULIA DA SILVA COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10445	27/04/2026	2026NL09992	-	-	-	-	3.078,00	3.078,00	0,00	3.078,00	
		01565906381 - MONISE CRONEMBERGES DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10446	27/04/2026	2026NL09993	-	-	-	-	648,00	648,00	0,00	648,00	
		01645725383 - FRANCIMAR FRANCISCA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10450	27/04/2026	2026NL09997	-	-	-	-	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00	
		01835218385 - KARLIANE LIMA FREIRE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10454	27/04/2026	2026NL10001	-	-	-	-	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
		03167341360 - ALINE DE SOUSA COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10442	27/04/2026	2026NL09989	-	-	-	-	756,00	756,00	0,00	756,00	
		03496416335 - MAYARA MARIA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10449	27/04/2026	2026NL09996	-	-	-	-	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
		05608572335 - EZEQUIEL CARVALHO MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10432	27/04/2026	2026NL10005	-	-	-	-	972,00	972,00	0,00	972,00	
		06144871373 - THAYLANNY RODRIGUES DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10444	27/04/2026	2026NL09991	-	-	-	-	864,00	864,00	0,00	864,00	
		20171137353 - MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10455	27/04/2026	2026NL10002	-	-	-	-	540,00	540,00	0,00	540,00	
		23648975000126 - SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10494	27/04/2026	2026NL10048	2026PD13783	28/04/2026	2026OB12489	30/04/2026	19.184,00	19.184,00	19.184,00	0,00	
		27595780000116 - C S BRASIL FROTAS S.A	24009070 - Serviço de locação de veículos	empresa especializada em fornecer serviço de locação de	2026NE00258	27/04/2026	2026NL00257	2026PD00334	27/04/2026	2026OB00347	27/04/2026	101.416,99	101.416,99	101.416,99	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
27/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27595780000116 - C S BRASIL FROTAS S.A	24009070 - Serviço de locação de veículos	Trata-se da contratação de empresa especializada em fornecer serviço de locação de veículos	2026NE00258	27/04/2026	2026NL00257	2026PD00341	28/04/2026	2026OB00352	28/04/2026	5.113,46	5.113,46	5.113,46	0,00	
							2026NL00259	2026PD00335	27/04/2026	2026OB00350	28/04/2026	101.416,99	101.416,99	101.416,99	0,00	
								2026PD00342	28/04/2026	2026OB00353	28/04/2026	5.113,46	5.113,46	5.113,46	0,00	
							2026NL00260	2026PD00336	27/04/2026	2026OB00349	28/04/2026	101.416,99	101.416,99	101.416,99	0,00	
								2026PD00344	29/04/2026	2026OB00355	29/04/2026	5.113,46	5.113,46	5.113,46	0,00	
		29575369000104 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS - PI	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10197	23/04/2026	2026NL10006	2026PD13672	27/04/2026	2026OB12487	30/04/2026	3.260,06	3.260,06	3.260,06	0,00	
								-	-	-	-	164,32	164,32	0,00	164,32	
		30556341368 - IVONETE MARIA DO NASCIMENTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10443	27/04/2026	2026NL09990	-	-	-	-	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	
		34737731315 - VERA LUCIA SILVA DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10436	27/04/2026	2026NL09983	-	-	-	-	756,00	756,00	0,00	756,00	
		37230719372 - FELISMINA FERREIRA ALVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10433	27/04/2026	2026NL09980	-	-	-	-	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
		37351362300 - MARIA DO SOCORRO CASTRO SOARES ABREU	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10457	27/04/2026	2026NL10004	-	-	-	-	3.834,00	3.834,00	0,00	3.834,00	
		38664941300 - ANA LUCIA LIMA CAVALCANTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10453	27/04/2026	2026NL10000	-	-	-	-	648,00	648,00	0,00	648,00	
		39736083349 - JULIO FRANCISCO BRAGA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10452	27/04/2026	2026NL09999	-	-	-	-	702,00	702,00	0,00	702,00	
		44694776304 - MARIA CRISTINA MORAIS MEIRELES SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10440	27/04/2026	2026NL09987	-	-	-	-	756,00	756,00	0,00	756,00	
		53734378320 - MARIA DA CRUZ OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10439	27/04/2026	2026NL09986	-	-	-	-	756,00	756,00	0,00	756,00	
		61741876320 - CLAUDIA MARIA ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10438	27/04/2026	2026NL09985	-	-	-	-	810,00	810,00	0,00	810,00	
		62233394372 - MARIA DE FATIMA MACEDO DAMASCENO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10437	27/04/2026	2026NL09984	-	-	-	-	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
		63486130110 - MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10456	27/04/2026	2026NL10003	-	-	-	-	486,00	486,00	0,00	486,00	
		66077036315 - MARCIANE DE SOUSA SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10441	27/04/2026	2026NL09988	-	-	-	-	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
		66171571334 - MARIA JOSELINA DE SOUSA SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10434	27/04/2026	2026NL09981	-	-	-	-	756,00	756,00	0,00	756,00	
		66175003349 - EDINALDO RIBEIRO DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10447	27/04/2026	2026NL09994	-	-	-	-	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	

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
27/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	73094692320 - ANA PAULA PERES DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10435	27/04/2026	2026NL09982	-	-	-	-	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
		83705236334 - ELIANE CARVALHO DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10431	27/04/2026	2026NL09978	-	-	-	-	810,00	810,00	0,00	810,00	
		85868450353 - PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10448	27/04/2026	2026NL09995	-	-	-	-	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10544341000181 - TRANSPORTE PREMIUM LTDA	21006053 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)	2026NE10228	23/04/2026	2026NL10027	2026PD13757	27/04/2026	2026OB11982	27/04/2026	59.087,49	59.087,49	59.087,49	0,00	
								2026PD13770	27/04/2026	2026OB11983	27/04/2026	233,59	233,59	233,59	0,00	
								2026PD13771	27/04/2026	2026OB11984	27/04/2026	1.707,94	1.707,94	1.707,94	0,00	
								2026PD13772	27/04/2026	2026OB11985	27/04/2026	1.553,23	1.553,23	1.553,23	0,00	
								-	-	-	-	2.135,69	2.135,69	0,00	2.135,69	
		13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006105 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI, junto à 14ª GRE ¿ Lote 21.	2026NE10230	23/04/2026	2026NL10026	2026PD13723	27/04/2026	2026OB11961	27/04/2026	746.147,27	746.147,27	746.147,27	0,00	
								2026PD13734	27/04/2026	2026OB11955	27/04/2026	2.723,96	2.723,96	2.723,96	0,00	
								2026PD13735	27/04/2026	2026OB11956	27/04/2026	2.623,08	2.623,08	2.623,08	0,00	
								2026PD13736	27/04/2026	2026OB11957	27/04/2026	5.314,82	5.314,82	5.314,82	0,00	
								2026PD13737	27/04/2026	2026OB11958	27/04/2026	2.235,41	2.235,41	2.235,41	0,00	
								2026PD13741	27/04/2026	2026OB11959	27/04/2026	10.068,65	10.068,65	10.068,65	0,00	
								2026PD13742	27/04/2026	2026OB11960	27/04/2026	3.747,30	3.747,30	3.747,30	0,00	
								2026PD13747	27/04/2026	2026OB11967	27/04/2026	19.669,83	19.669,83	19.669,83	0,00	
								-	-	-	-	27.046,01	27.046,01	0,00	27.046,01	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	22004284 - serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC) na 1ª Gerência Regional de Educação - Parnaíba	serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC) na 1ª Gerência Regional de Educação - Parnaíba	2026NE05974	24/03/2026	2026NL07535	-	-	-	-	90.003,10	90.003,10	0,00	90.003,10	
					2026NE06235	27/03/2026	2026NL07538	-	-	-	-	11.151,39	11.151,39	0,00	11.151,39	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24010095 - Lote 04 - Semiárido - Aquisição de subestação elétrica com instalação interna e	Lote 04 - Semiárido - Aquisição de subestação elétrica com instalação interna e externa e a prestação de serviço de instalações elétricas de climatização internas	2026NE09419	15/04/2026	2026NL10023	-	-	-	-	300.774,82	300.774,82	0,00	300.774,82	

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
28/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	24010602 - O presente CONTRATO tem por objeto a centralização, pelo CONTRATANTE no BANCO, d	: O presente CONTRATO tem por objeto a centralização, pelo CONTRATANTE no BANCO, de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo CONTRATANTE, com atualmente 95.752 (noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois) servidores, lançados em contas correntes do funcionalismo público no BANCO, abrangendo servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários, ou seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remuneração com o CONTRATANTE, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, sendo vedado o pagamento de salário nas modalidades DOC e TED Eletrônicos e Crédito em Poupança, comexceção para casos com determinação judicial, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, emcontrapartida da efetivação de débito na conta corrente do CONTRATANTE	2026NE05116	28/04/2026	2026NL10050	2026PD13790	28/04/2026	2026OB12604	30/04/2026	51.690,91	51.690,91	51.690,91	0,00	
								-	-	-	-	1.271,09	1.271,09	0,00	1.271,09	
		03055089383 - MADERSON AMORIM DANTAS DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00261	28/04/2026	2026NL00262	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
					2026NE00262	28/04/2026	2026NL00263	-	-	-	-	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
		05514609000100 - SAAE-SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR-PI	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10044	20/04/2026	2026NL10049	2026PD13785	28/04/2026	2026OB12513	30/04/2026	14.511,58	14.511,58	14.511,58	0,00	
		83539492372 - FRANCISCO MANOEL LOPES FILHO	17003002 - Locação de imóvel	Aluguel de 01 (um) imóvel situado no Povoado São Francisco, no município de Massapê¿PI, composto por 01 (um) salão, 01 (uma) cozinha e 01 (um) banheiro, destinado exclusivamente ao funcionamento do Ensino Médio da Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, integrante da Rede Estadual de Ensino.	2025NE02595	24/02/2025	2026NL10083	-	-	-	-	536,45	536,45	0,00	536,45	
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	04162704000111 - STRADA MOB LTDA	21006052 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Prestação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 15ª Gerência Regional de Educação ¿ GRE (Lote 24).	2026NE10321	24/04/2026	2026NL10070	2026PD13936	28/04/2026	2026OB12124	28/04/2026	87.187,63	87.187,63	87.187,63	0,00	
								2026PD13937	28/04/2026	2026OB12119	28/04/2026	754,26	754,26	754,26	0,00	
								2026PD13938	28/04/2026	2026OB12120	28/04/2026	335,22	335,22	335,22	0,00	
								2026PD13939	28/04/2026	2026OB12121	28/04/2026	1.303,66	1.303,66	1.303,66	0,00	
								2026PD13940	28/04/2026	2026OB12122	28/04/2026	139,68	139,68	139,68	0,00	
								2026PD13941	28/04/2026	2026OB12123	28/04/2026	870,65	870,65	870,65	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
28/04/2026	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	04162704000111 - STRADA MOB LTDA	21006052 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Prestação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 15ª Gerência Regional de Educação ¿ GRE (Lote 24).	2026NE10321	24/04/2026	2026NL10070	2026PD14051	29/04/2026	2026OB12171	29/04/2026	2.305,60	2.305,60	2.305,60	0,00	
								-	-	-	-	3.170,20	3.170,20	0,00	3.170,20	
			21006054 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 22 (14ª GRE).	2026NE10261	23/04/2026	2026NL10080	2026PD13961	28/04/2026	2026OB12154	28/04/2026	14.816,87	14.816,87	14.816,87	0,00	
								2026PD13962	28/04/2026	2026OB12152	28/04/2026	385,21	385,21	385,21	0,00	
								2026PD13963	28/04/2026	2026OB12153	28/04/2026	101,65	101,65	101,65	0,00	
								2026PD13964	28/04/2026	2026OB12155	28/04/2026	389,49	389,49	389,49	0,00	
								-	-	-	-	535,54	535,54	0,00	535,54	
			21006057 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (¿SEDUC-PI¿) - LOTE 29 (18ª GRE).	2026NE10229	23/04/2026	2026NL10061	2026PD13881	28/04/2026	2026OB12053	28/04/2026	312.238,38	312.238,38	312.238,38	0,00	
								2026PD13886	28/04/2026	2026OB12056	28/04/2026	8.222,85	8.222,85	8.222,85	0,00	
								2026PD13889	28/04/2026	2026OB12057	28/04/2026	801,76	801,76	801,76	0,00	
								2026PD13894	28/04/2026	2026OB12058	28/04/2026	1.947,12	1.947,12	1.947,12	0,00	
								2026PD13898	28/04/2026	2026OB12059	28/04/2026	1.431,70	1.431,70	1.431,70	0,00	
								2026PD13899	28/04/2026	2026OB12060	28/04/2026	744,49	744,49	744,49	0,00	
								2026PD13902	28/04/2026	2026OB12061	28/04/2026	2.949,32	2.949,32	2.949,32	0,00	
								2026PD13903	28/04/2026	2026OB12062	28/04/2026	1.172,90	1.172,90	1.172,90	0,00	
								2026PD13904	28/04/2026	2026OB12063	28/04/2026	1.660,78	1.660,78	1.660,78	0,00	
								2026PD13907	28/04/2026	2026OB12064	28/04/2026	143,17	143,17	143,17	0,00	
								-	-	-	-	11.306,42	11.306,42	0,00	11.306,42	
			21006060 - O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPOR	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 5 (3ª GRE).	2026NE10227	23/04/2026	2026NL10058	2026PD13873	28/04/2026	2026OB12045	28/04/2026	92.472,62	92.472,62	92.472,62	0,00	
								2026PD13877	28/04/2026	2026OB12049	28/04/2026	2.456,68	2.456,68	2.456,68	0,00	
								2026PD13878	28/04/2026	2026OB12050	28/04/2026	1.078,95	1.078,95	1.078,95	0,00	
								2026PD13879	28/04/2026	2026OB12051	28/04/2026	516,42	516,42	516,42	0,00	
								2026PD13880	28/04/2026	2026OB12052	28/04/2026	2.459,14	2.459,14	2.459,14	0,00	
								-	-	-	-	3.377,93	3.377,93	0,00	3.377,93	

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
28/04/2026	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	04162704000111 - STRADA MOB LTDA	21006106 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 15ª GRE (lote 23).	2026NE10262	23/04/2026	2026NL10069	2026PD13921	28/04/2026	2026OB12118	28/04/2026	1.875.484,08	1.875.484,08	1.875.484,08	0,00	
								2026PD13922	28/04/2026	2026OB12106	28/04/2026	2.700,77	2.700,77	2.700,77	0,00	
								2026PD13923	28/04/2026	2026OB12107	28/04/2026	1.428,40	1.428,40	1.428,40	0,00	
								2026PD13924	28/04/2026	2026OB12108	28/04/2026	4.441,26	4.441,26	4.441,26	0,00	
								2026PD13925	28/04/2026	2026OB12109	28/04/2026	17.852,06	17.852,06	17.852,06	0,00	
								2026PD13926	28/04/2026	2026OB12110	28/04/2026	9.227,62	9.227,62	9.227,62	0,00	
								2026PD13927	28/04/2026	2026OB12111	28/04/2026	6.709,90	6.709,90	6.709,90	0,00	
								2026PD13928	28/04/2026	2026OB12112	28/04/2026	2.508,71	2.508,71	2.508,71	0,00	
								2026PD13929	28/04/2026	2026OB12113	28/04/2026	1.572,45	1.572,45	1.572,45	0,00	
								2026PD13931	28/04/2026	2026OB12114	28/04/2026	4.513,28	4.513,28	4.513,28	0,00	
								2026PD13932	28/04/2026	2026OB12115	28/04/2026	4.993,42	4.993,42	4.993,42	0,00	
								2026PD13933	28/04/2026	2026OB12116	28/04/2026	5.365,52	5.365,52	5.365,52	0,00	
								2026PD13934	28/04/2026	2026OB12117	28/04/2026	1.428,41	1.428,41	1.428,41	0,00	
								2026PD14049	29/04/2026	2026OB12169	29/04/2026	49.329,18	49.329,18	49.329,18	0,00	
								-	-	-	-	67.827,62	67.827,62	0,00	67.827,62	
		08250014000175 - CORACAO DE MAE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	21005737 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Objeto: contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - 9ª GRE.	2026NE10299	24/04/2026	2026NL10052	2026PD13792	28/04/2026	2026OB12005	28/04/2026	2.420.194,41	2.420.194,41	2.420.194,41	0,00	
								2026PD13793	28/04/2026	2026OB11997	28/04/2026	6.103,27	6.103,27	6.103,27	0,00	
								2026PD13794	28/04/2026	2026OB11998	28/04/2026	5.857,73	5.857,73	5.857,73	0,00	
								2026PD13795	28/04/2026	2026OB11999	28/04/2026	3.835,00	3.835,00	3.835,00	0,00	
								2026PD13796	28/04/2026	2026OB12000	28/04/2026	6.313,73	6.313,73	6.313,73	0,00	
								2026PD13797	28/04/2026	2026OB12001	28/04/2026	3.308,86	3.308,86	3.308,86	0,00	
								2026PD13798	28/04/2026	2026OB12002	28/04/2026	36.385,77	36.385,77	36.385,77	0,00	
								2026PD13799	28/04/2026	2026OB12003	28/04/2026	13.668,05	13.668,05	13.668,05	0,00	
								2026PD13800	28/04/2026	2026OB12004	28/04/2026	5.682,35	5.682,35	5.682,35	0,00	
								2026PD13804	28/04/2026	2026OB12006	28/04/2026	63.661,06	63.661,06	63.661,06	0,00	
								-	-	-	-	87.533,95	87.533,95	0,00	87.533,95	
		10544341000181 - TRANSPORTE PREMIUM LTDA	21006049 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 10ª	2026NE10232	23/04/2026	2026NL10057	2026PD13817	28/04/2026	2026OB12009	28/04/2026	11.350,19	11.350,19	11.350,19	0,00	
								2026PD13819	28/04/2026	2026OB12008	28/04/2026	372,95	372,95	372,95	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
28/04/2026	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10544341000181 - TRANSPORTE PREMIUM LTDA	21006049 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Prestação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 10ª Gerência Regional de Educação ¿ GRE (Lote 15).	2026NE10232	23/04/2026	2026NL10057	2026PD13820	28/04/2026	2026OB12010	28/04/2026	298,36	298,36	298,36	0,00	
								-	-	-	-	410,25	410,25	0,00	410,25	
			21006107 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 27 (17ª GRE).	2026NE10260	23/04/2026	2026NL10063	2026PD13868	28/04/2026	2026OB12076	28/04/2026	1.094.227,95	1.094.227,95	1.094.227,95	0,00	
								2026PD13869	28/04/2026	2026OB12072	28/04/2026	22.487,41	22.487,41	22.487,41	0,00	
								2026PD13870	28/04/2026	2026OB12073	28/04/2026	7.394,51	7.394,51	7.394,51	0,00	
								2026PD13872	28/04/2026	2026OB12074	28/04/2026	4.922,92	4.922,92	4.922,92	0,00	
								2026PD13874	28/04/2026	2026OB12075	28/04/2026	1.150,08	1.150,08	1.150,08	0,00	
								2026PD14052	29/04/2026	2026OB12178	29/04/2026	28.763,93	28.763,93	28.763,93	0,00	
								-	-	-	-	39.550,41	39.550,41	0,00	39.550,41	
		13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21006061 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos erviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 5ª GRE (lote 8).	2026NE10318	24/04/2026	2026NL10067	2026PD13911	28/04/2026	2026OB12093	28/04/2026	5.654,48	5.654,48	5.654,48	0,00	
								2026PD13912	28/04/2026	2026OB12094	28/04/2026	4.005,82	4.005,82	4.005,82	0,00	
								2026PD13913	28/04/2026	2026OB12095	28/04/2026	27.264,12	27.264,12	27.264,12	0,00	
								2026PD13914	28/04/2026	2026OB12096	28/04/2026	12.167,47	12.167,47	12.167,47	0,00	
								2026PD13915	28/04/2026	2026OB12097	28/04/2026	6.358,46	6.358,46	6.358,46	0,00	
								2026PD13918	28/04/2026	2026OB12098	28/04/2026	5.218,47	5.218,47	5.218,47	0,00	
								2026PD13930	28/04/2026	2026OB12099	28/04/2026	1.946.288,12	1.946.288,12	1.946.288,12	0,00	
								2026PD13935	28/04/2026	2026OB12157	28/04/2026	51.078,43	51.078,43	51.078,43	0,00	
								-	-	-	-	70.232,85	70.232,85	0,00	70.232,85	
			21006614 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI ¿ Lote 10 (7ª GRE).	2026NE10316	24/04/2026	2026NL10062	2026PD13855	28/04/2026	2026OB12028	28/04/2026	693.000,88	693.000,88	693.000,88	0,00	
								2026PD13857	28/04/2026	2026OB12021	28/04/2026	2.129,90	2.129,90	2.129,90	0,00	
								2026PD13859	28/04/2026	2026OB12022	28/04/2026	10.835,46	10.835,46	10.835,46	0,00	
								2026PD13860	28/04/2026	2026OB12023	28/04/2026	934,59	934,59	934,59	0,00	
								2026PD13861	28/04/2026	2026OB12024	28/04/2026	4.862,93	4.862,93	4.862,93	0,00	
								2026PD13862	28/04/2026	2026OB12025	28/04/2026	1.763,11	1.763,11	1.763,11	0,00	
								2026PD13863	28/04/2026	2026OB12026	28/04/2026	925,96	925,96	925,96	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
28/04/2026	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21006614 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI ¿ Lote 10 (7ª GRE).	2026NE10316	24/04/2026	2026NL10062	2026PD13864	28/04/2026	2026OB12027	28/04/2026	1.319,16	1.319,16	1.319,16	0,00	
								2026PD13865	28/04/2026	2026OB12029	28/04/2026	18.216,89	18.216,89	18.216,89	0,00	
								-	-	-	-	25.048,22	25.048,22	0,00	25.048,22	
		13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	22006581 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da rede estadual de ensino da SEDUC-PI.	2026NE10286	24/04/2026	2026NL10064	2026PD13882	28/04/2026	2026OB12071	28/04/2026	1.182.772,27	1.182.772,27	1.182.772,27	0,00	
								2026PD13884	28/04/2026	2026OB12065	28/04/2026	3.028,73	3.028,73	3.028,73	0,00	
								2026PD13885	28/04/2026	2026OB12066	28/04/2026	2.584,18	2.584,18	2.584,18	0,00	
								2026PD13905	28/04/2026	2026OB12067	28/04/2026	10.441,42	10.441,42	10.441,42	0,00	
								2026PD13906	28/04/2026	2026OB12068	28/04/2026	33.139,63	33.139,63	33.139,63	0,00	
								2026PD13908	28/04/2026	2026OB12069	28/04/2026	1.441,78	1.441,78	1.441,78	0,00	
								2026PD13909	28/04/2026	2026OB12070	28/04/2026	2.588,41	2.588,41	2.588,41	0,00	
								2026PD14243	30/04/2026	2026OB12438	30/04/2026	31.456,96	31.456,96	31.456,96	0,00	
								-	-	-	-	43.253,32	43.253,32	0,00	43.253,32	
			22006582 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Contratação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual da SEDUC-PI ¿ Lote 7 (4ª, 19ª, 20ª e 21ª GRE).	2026NE10336	24/04/2026	2026NL10081	2026PD13965	28/04/2026	2026OB12156	28/04/2026	117.728,70	117.728,70	117.728,70	0,00	
								2026PD13966	28/04/2026	2026OB12161	28/04/2026	2.996,27	2.996,27	2.996,27	0,00	
								-	-	-	-	4.119,87	4.119,87	0,00	4.119,87	
		21515124000180 - REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO ME	21006059 - O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPOR	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)	2026NE10335	24/04/2026	2026NL10059	2026PD13822	28/04/2026	2026OB12092	28/04/2026	2.815.325,64	2.815.325,64	2.815.325,64	0,00	
								2026PD13824	28/04/2026	2026OB12078	28/04/2026	28.621,64	28.621,64	28.621,64	0,00	
								2026PD13826	28/04/2026	2026OB12079	28/04/2026	14.103,60	14.103,60	14.103,60	0,00	
								2026PD13827	28/04/2026	2026OB12080	28/04/2026	9.080,63	9.080,63	9.080,63	0,00	
								2026PD13828	28/04/2026	2026OB12081	28/04/2026	3.190,49	3.190,49	3.190,49	0,00	
								2026PD13829	28/04/2026	2026OB12082	28/04/2026	5.182,36	5.182,36	5.182,36	0,00	
								2026PD13830	28/04/2026	2026OB12083	28/04/2026	8.446,91	8.446,91	8.446,91	0,00	
								2026PD13832	28/04/2026	2026OB12084	28/04/2026	3.155,43	3.155,43	3.155,43	0,00	
								2026PD13835	28/04/2026	2026OB12085	28/04/2026	2.903,43	2.903,43	2.903,43	0,00	
								2026PD13837	28/04/2026	2026OB12086	28/04/2026	5.280,53	5.280,53	5.280,53	0,00	
								2026PD13838	28/04/2026	2026OB12087	28/04/2026	4.105,56	4.105,56	4.105,56	0,00	
								2026PD13840	28/04/2026	2026OB12088	28/04/2026	3.801,86	3.801,86	3.801,86	0,00	
								2026PD13842	28/04/2026	2026OB12089	28/04/2026	16.505,97	16.505,97	16.505,97	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
28/04/2026	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21515124000180 - REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO ME	21006059 - O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPOR	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)	2026NE10335	24/04/2026	2026NL10059	2026PD13844	28/04/2026	2026OB12090	28/04/2026	3.076,55	3.076,55	3.076,55	0,00	
								2026PD13846	28/04/2026	2026OB12091	28/04/2026	4.271,22	4.271,22	4.271,22	0,00	
								2026PD14048	29/04/2026	2026OB12164	29/04/2026	74.495,48	74.495,48	74.495,48	0,00	
								-	-	-	-	102.431,29	102.431,29	0,00	102.431,29	
			21006099 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI ¿ 6ª GRE (Lote 9).	2026NE10372	24/04/2026	2026NL10068	2026PD13942	28/04/2026	2026OB12132	28/04/2026	956.886,31	956.886,31	956.886,31	0,00	
								2026PD13943	28/04/2026	2026OB12125	28/04/2026	6.348,84	6.348,84	6.348,84	0,00	
								2026PD13944	28/04/2026	2026OB12126	28/04/2026	724,01	724,01	724,01	0,00	
								2026PD13945	28/04/2026	2026OB12127	28/04/2026	4.086,27	4.086,27	4.086,27	0,00	
								2026PD13946	28/04/2026	2026OB12128	28/04/2026	8.313,12	8.313,12	8.313,12	0,00	
								2026PD13947	28/04/2026	2026OB12129	28/04/2026	948,03	948,03	948,03	0,00	
								2026PD13948	28/04/2026	2026OB12130	28/04/2026	2.700,94	2.700,94	2.700,94	0,00	
								2026PD13949	28/04/2026	2026OB12131	28/04/2026	4.668,22	4.668,22	4.668,22	0,00	
								2026PD13950	28/04/2026	2026OB12133	28/04/2026	25.060,67	25.060,67	25.060,67	0,00	
								-	-	-	-	34.458,42	34.458,42	0,00	34.458,42	
		69607729000127 - J J E SILVA EIRELI	21006046 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) junto a 2ª GRE (lote 3).	2026NE10259	23/04/2026	2026NL10060	2026PD13831	28/04/2026	2026OB12019	28/04/2026	244.815,47	244.815,47	244.815,47	0,00	
								2026PD13834	28/04/2026	2026OB12011	28/04/2026	2.801,90	2.801,90	2.801,90	0,00	
								2026PD13836	28/04/2026	2026OB12012	28/04/2026	1.709,65	1.709,65	1.709,65	0,00	
								2026PD13839	28/04/2026	2026OB12013	28/04/2026	1.947,09	1.947,09	1.947,09	0,00	
								2026PD13841	28/04/2026	2026OB12014	28/04/2026	313,44	313,44	313,44	0,00	
								2026PD13843	28/04/2026	2026OB12015	28/04/2026	1.225,24	1.225,24	1.225,24	0,00	
								2026PD13845	28/04/2026	2026OB12016	28/04/2026	598,38	598,38	598,38	0,00	
								2026PD13847	28/04/2026	2026OB12017	28/04/2026	1.396,20	1.396,20	1.396,20	0,00	
								2026PD13851	28/04/2026	2026OB12020	28/04/2026	6.496,63	6.496,63	6.496,63	0,00	
								2026PD14050	29/04/2026	2026OB12170	29/04/2026	455,90	455,90	455,90	0,00	
								-	-	-	-	8.932,86	8.932,86	0,00	8.932,86	

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
28/04/2026	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	69626349000130 - NUTRI BRASIL LTDA	25015232 - Locação de espaços com e sem alimentação	Prestação de serviços de locação de espaços com e sem alimentação, mobiliário adequados e serviços correlatos, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC,	2026NE09409	15/04/2026	2026NL10122	2026PD14008	28/04/2026	2026OB12162	28/04/2026	306.062,10	306.062,10	306.062,10	0,00	
								2026PD14023	28/04/2026	2026OB12163	28/04/2026	14.112,90	14.112,90	14.112,90	0,00	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	22003509 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE09453	16/04/2026	2026NL10053	2026PD13801	28/04/2026	2026OB12042	28/04/2026	172.334,99	172.334,99	172.334,99	0,00	
								2026PD13805	28/04/2026	2026OB12030	28/04/2026	3.114,55	3.114,55	3.114,55	0,00	
								2026PD13806	28/04/2026	2026OB12031	28/04/2026	958,74	958,74	958,74	0,00	
								2026PD13807	28/04/2026	2026OB12032	28/04/2026	141,67	141,67	141,67	0,00	
								2026PD13871	28/04/2026	2026OB12046	28/04/2026	2.152,82	2.152,82	2.152,82	0,00	
								2026PD14098	29/04/2026	2026OB12320	29/04/2026	700,26	700,26	700,26	0,00	
					2026NE09455	16/04/2026	2026NL10055	2026PD13802	28/04/2026	2026OB12043	28/04/2026	15.510,17	15.510,17	15.510,17	0,00	
								2026PD13809	28/04/2026	2026OB12034	28/04/2026	280,31	280,31	280,31	0,00	
								2026PD13810	28/04/2026	2026OB12035	28/04/2026	86,28	86,28	86,28	0,00	
								2026PD13811	28/04/2026	2026OB12036	28/04/2026	12,75	12,75	12,75	0,00	
								2026PD13875	28/04/2026	2026OB12047	28/04/2026	193,74	193,74	193,74	0,00	
								2026PD14099	29/04/2026	2026OB12321	29/04/2026	63,02	63,02	63,02	0,00	
					2026NE09456	16/04/2026	2026NL10056	2026PD13803	28/04/2026	2026OB12044	28/04/2026	5.824,98	5.824,98	5.824,98	0,00	
								2026PD13813	28/04/2026	2026OB12038	28/04/2026	105,27	105,27	105,27	0,00	
								2026PD13814	28/04/2026	2026OB12039	28/04/2026	32,40	32,40	32,40	0,00	
								2026PD13815	28/04/2026	2026OB12040	28/04/2026	4,78	4,78	4,78	0,00	
								2026PD13876	28/04/2026	2026OB12048	28/04/2026	72,74	72,74	72,74	0,00	
								2026PD14100	29/04/2026	2026OB12322	29/04/2026	23,66	23,66	23,66	0,00	
		29786317000187 - PATAMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	22002822 - Reforma e Ampliação da U. E. João Coelho de Resende ¿ Piripiri - PI.	Reforma e Ampliação da U. E. João Coelho de Resende ¿ Piripiri - PI.	2026NE09031	08/04/2026	2026NL10065	-	-	-	-	6.799,38	6.799,38	0,00	6.799,38	
					2026NE09032	08/04/2026	2026NL10066	-	-	-	-	2.636,50	2.636,50	0,00	2.636,50	
29/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	05514609000100 - SAAE-SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR-PI	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE04066	02/03/2026	2026NL10171	-	-	-	-	7.274,08	7.274,08	0,00	7.274,08	
					2026NE04078	02/03/2026	2026NL10170	-	-	-	-	11.852,34	11.852,34	0,00	11.852,34	

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
29/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	11455066000192 - MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS-MOBI-MARK	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10476	27/04/2026	2026NL10239	-	-	-	-	1.367.444,86	1.367.444,86	0,00	1.367.444,86	
		33079800000107 - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE ANTONIO ALMEIDA SPE S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE04747	03/03/2026	2026NL10230	-	-	-	-	2.597,94	2.597,94	0,00	2.597,94	
		46274785000191 - Reiz Comércio de Máquinas de Costura Ltda	23005955 - aquisição de equipamentos e materiais para Laboratório de Costura do CEEP JOSÉ PACÍFICO DE MOURA NETO em Teresina	aquisição de equipamentos e materiais para Laboratório de Costura do CEEP JOSÉ PACÍFICO DE MOURA NETO em Teresina	2024NE68477	23/12/2024	2026NL10202	-	-	-	-	113.100,00	113.100,00	0,00	113.100,00	
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	04162704000111 - STRADA MOB LTDA	21006615 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 11 (8ª GRE).	2026NE10531	28/04/2026	2026NL10244	2026PD14220	29/04/2026	2026OB12400	29/04/2026	917.217,15	917.217,15	917.217,15	0,00	
								2026PD14236	30/04/2026	2026OB12418	30/04/2026	24.110,85	24.110,85	24.110,85	0,00	
								2026PD14237	30/04/2026	2026OB12419	30/04/2026	20.913,85	20.913,85	20.913,85	0,00	
								2026PD14238	30/04/2026	2026OB12420	30/04/2026	3.067,26	3.067,26	3.067,26	0,00	
								2026PD14239	30/04/2026	2026OB12421	30/04/2026	3.010,17	3.010,17	3.010,17	0,00	
								2026PD14240	30/04/2026	2026OB12422	30/04/2026	1.508,84	1.508,84	1.508,84	0,00	
								2026PD14241	30/04/2026	2026OB12423	30/04/2026	1.638,44	1.638,44	1.638,44	0,00	
								-	-	-	-	33.152,42	33.152,42	0,00	33.152,42	
		08250014000175 - CORACAO DE MAE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	21006058 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos da educação básica da rede estadual de ensino da SEDUC-PI ¿ Lote 1 (1ª GRE).	2026NE10513	28/04/2026	2026NL10240	2026PD14224	29/04/2026	2026OB12403	29/04/2026	3.142.418,79	3.142.418,79	3.142.418,79	0,00	
								2026PD14227	30/04/2026	2026OB12409	30/04/2026	84.199,89	84.199,89	84.199,89	0,00	
								2026PD14228	30/04/2026	2026OB12410	30/04/2026	104.204,77	104.204,77	104.204,77	0,00	
								2026PD14229	30/04/2026	2026OB12411	30/04/2026	4.396,51	4.396,51	4.396,51	0,00	
								2026PD14230	30/04/2026	2026OB12412	30/04/2026	24.055,98	24.055,98	24.055,98	0,00	
								2026PD14231	30/04/2026	2026OB12413	30/04/2026	10.009,41	10.009,41	10.009,41	0,00	
								2026PD14232	30/04/2026	2026OB12414	30/04/2026	2.198,26	2.198,26	2.198,26	0,00	
								2026PD14233	30/04/2026	2026OB12415	30/04/2026	2.013,60	2.013,60	2.013,60	0,00	
								2026PD14234	30/04/2026	2026OB12416	30/04/2026	6.477,54	6.477,54	6.477,54	0,00	
								2026PD14235	30/04/2026	2026OB12417	30/04/2026	12.579,54	12.579,54	12.579,54	0,00	
								-	-	-	-	115.774,86	115.774,86	0,00	115.774,86	

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
29/04/2026	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21005758 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 6 (4ª, 19ª, 20ª e 21ª GRE).	2026NE10511	28/04/2026	2026NL10237	2026PD14171	29/04/2026	2026OB12345	29/04/2026	4.674.857,51	4.674.857,51	4.674.857,51	0,00	
								2026PD14178	29/04/2026	2026OB12351	29/04/2026	118.978,34	118.978,34	118.978,34	0,00	
								-	-	-	-	163.595,22	163.595,22	0,00	163.595,22	
			21005760 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 25 (16ª GRE)	2026NE10515	28/04/2026	2026NL10235	2026PD14163	29/04/2026	2026OB12350	29/04/2026	561.556,16	561.556,16	561.556,16	0,00	
								2026PD14165	29/04/2026	2026OB12346	29/04/2026	2.710,65	2.710,65	2.710,65	0,00	
								2026PD14167	29/04/2026	2026OB12347	29/04/2026	6.520,78	6.520,78	6.520,78	0,00	
								2026PD14169	29/04/2026	2026OB12348	29/04/2026	3.885,27	3.885,27	3.885,27	0,00	
								2026PD14170	29/04/2026	2026OB12349	29/04/2026	5.335,30	5.335,30	5.335,30	0,00	
								2026PD14183	29/04/2026	2026OB12352	29/04/2026	14.761,60	14.761,60	14.761,60	0,00	
								-	-	-	-	20.297,20	20.297,20	0,00	20.297,20	
			21006108 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 28 (18ª GRE).	2026NE10502	28/04/2026	2026NL10234	2026PD14164	29/04/2026	2026OB12343	29/04/2026	2.298.266,69	2.298.266,69	2.298.266,69	0,00	
								2026PD14168	29/04/2026	2026OB12371	29/04/2026	60.552,66	60.552,66	60.552,66	0,00	
								2026PD14172	29/04/2026	2026OB12372	29/04/2026	8.749,36	8.749,36	8.749,36	0,00	
								2026PD14174	29/04/2026	2026OB12373	29/04/2026	10.709,16	10.709,16	10.709,16	0,00	
								2026PD14177	29/04/2026	2026OB12374	29/04/2026	5.051,19	5.051,19	5.051,19	0,00	
								2026PD14179	29/04/2026	2026OB12375	29/04/2026	1.186,86	1.186,86	1.186,86	0,00	
								2026PD14181	29/04/2026	2026OB12376	29/04/2026	11.071,80	11.071,80	11.071,80	0,00	
								2026PD14185	29/04/2026	2026OB12377	29/04/2026	5.183,75	5.183,75	5.183,75	0,00	
								2026PD14187	29/04/2026	2026OB12378	29/04/2026	16.829,46	16.829,46	16.829,46	0,00	
								2026PD14189	29/04/2026	2026OB12379	29/04/2026	4.370,35	4.370,35	4.370,35	0,00	
								2026PD14191	29/04/2026	2026OB12380	29/04/2026	715,14	715,14	715,14	0,00	
								2026PD14194	29/04/2026	2026OB12381	29/04/2026	1.879,97	1.879,97	1.879,97	0,00	
								2026PD14196	29/04/2026	2026OB12382	29/04/2026	1.769,44	1.769,44	1.769,44	0,00	
								2026PD14198	29/04/2026	2026OB12383	29/04/2026	6.693,97	6.693,97	6.693,97	0,00	
								2026PD14201	29/04/2026	2026OB12384	29/04/2026	2.848,56	2.848,56	2.848,56	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
29/04/2026	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13118835000192 - MARVAO SERVIÇOS LTDA	21006108 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	O objeto do presente contrato é a contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI) - LOTE 28 (18ª GRE).	2026NE10502	28/04/2026	2026NL10234	2026PD14203	29/04/2026	2026OB12385	29/04/2026	3.889,61	3.889,61	3.889,61	0,00	
								-	-	-	-	83.259,92	83.259,92	0,00	83.259,92	
			22006640 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI).	2026NE10516	28/04/2026	2026NL10236	2026PD14166	29/04/2026	2026OB12370	29/04/2026	1.684.827,33	1.684.827,33	1.684.827,33	0,00	
								2026PD14173	29/04/2026	2026OB12356	29/04/2026	2.592,32	2.592,32	2.592,32	0,00	
								2026PD14175	29/04/2026	2026OB12357	29/04/2026	2.623,55	2.623,55	2.623,55	0,00	
								2026PD14176	29/04/2026	2026OB12358	29/04/2026	12.633,68	12.633,68	12.633,68	0,00	
								2026PD14180	29/04/2026	2026OB12359	29/04/2026	2.873,42	2.873,42	2.873,42	0,00	
								2026PD14182	29/04/2026	2026OB12360	29/04/2026	1.561,64	1.561,64	1.561,64	0,00	
								2026PD14184	29/04/2026	2026OB12361	29/04/2026	2.670,40	2.670,40	2.670,40	0,00	
								2026PD14186	29/04/2026	2026OB12362	29/04/2026	2.342,46	2.342,46	2.342,46	0,00	
								2026PD14188	29/04/2026	2026OB12363	29/04/2026	1.624,11	1.624,11	1.624,11	0,00	
								2026PD14190	29/04/2026	2026OB12364	29/04/2026	1.696,79	1.696,79	1.696,79	0,00	
								2026PD14192	29/04/2026	2026OB12365	29/04/2026	1.780,27	1.780,27	1.780,27	0,00	
								2026PD14195	29/04/2026	2026OB12366	29/04/2026	3.617,80	3.617,80	3.617,80	0,00	
								2026PD14197	29/04/2026	2026OB12367	29/04/2026	11.087,65	11.087,65	11.087,65	0,00	
								2026PD14200	29/04/2026	2026OB12368	29/04/2026	7.596,78	7.596,78	7.596,78	0,00	
								2026PD14202	29/04/2026	2026OB12369	29/04/2026	2.155,06	2.155,06	2.155,06	0,00	
								2026PD14206	29/04/2026	2026OB12387	29/04/2026	44.327,03	44.327,03	44.327,03	0,00	
								-	-	-	-	60.949,67	60.949,67	0,00	60.949,67	
		13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006100 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Prestação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 10ª Gerência Regional de Educação ¿ GRE (Lote 14).	2026NE10226	23/04/2026	2026NL10241	2026PD14207	29/04/2026	2026OB12388	29/04/2026	3.663,39	3.663,39	3.663,39	0,00	
								2026PD14208	29/04/2026	2026OB12389	29/04/2026	2.323,79	2.323,79	2.323,79	0,00	
								2026PD14209	29/04/2026	2026OB12390	29/04/2026	4.665,80	4.665,80	4.665,80	0,00	
								2026PD14210	29/04/2026	2026OB12391	29/04/2026	6.233,23	6.233,23	6.233,23	0,00	
								2026PD14211	29/04/2026	2026OB12392	29/04/2026	3.909,44	3.909,44	3.909,44	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
29/04/2026	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006100 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Prestação de serviços contínuos de transporte de alunos, professores e servidores administrativos, destinados à Educação Básica da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), no âmbito da 10ª Gerência Regional de Educação ¿ GRE (Lote 14).	2026NE10226	23/04/2026	2026NL10241	2026PD14212	29/04/2026	2026OB12393	29/04/2026	2.870,56	2.870,56	2.870,56	0,00	
								2026PD14213	29/04/2026	2026OB12394	29/04/2026	9.568,55	9.568,55	9.568,55	0,00	
								2026PD14214	29/04/2026	2026OB12395	29/04/2026	6.479,28	6.479,28	6.479,28	0,00	
								2026PD14215	29/04/2026	2026OB12396	29/04/2026	49.701,78	49.701,78	49.701,78	0,00	
								2026PD14216	29/04/2026	2026OB12397	29/04/2026	10.279,35	10.279,35	10.279,35	0,00	
								2026PD14217	29/04/2026	2026OB12398	29/04/2026	5.194,36	5.194,36	5.194,36	0,00	
								2026PD14221	29/04/2026	2026OB12399	29/04/2026	3.155.472,69	3.155.472,69	3.155.472,69	0,00	
								2026PD14222	29/04/2026	2026OB12401	29/04/2026	82.978,46	82.978,46	82.978,46	0,00	
								-	-	-	-	114.095,38	114.095,38	0,00	114.095,38	
		69607729000127 - J J E SILVA EIRELI	22006641 - Prestação de serviços contínuos de transporte escolar	Contratação dos serviços CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ (SEDUC-PI)	2026NE10264	23/04/2026	2026NL10245	2026PD14223	29/04/2026	2026OB12402	29/04/2026	109.427,25	109.427,25	109.427,25	0,00	
								-	-	-	-	10.646,47	10.646,47	0,00	10.646,47	
	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	06855175000167 - SERVI SAN LTDA	21004650 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA POR INTERMÉDIO DE PESSOAS JURÍDIC	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA POR INTERMÉDIO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	2026NE10474	27/04/2026	2026NL10233	2026PD14162	29/04/2026	2026OB12344	29/04/2026	186.702,56	186.702,56	186.702,56	0,00	
								2026PD14261	30/04/2026	2026OB12457	30/04/2026	10.643,38	10.643,38	10.643,38	0,00	
								-	-	-	-	24.391,07	24.391,07	0,00	24.391,07	
		07194788000163 - LIMPSERV LTDA	22004447 - Contratação de terceirizados (Auxiliar administrativo).	O objeto do presente contrato é a contratação de terceirizados (Auxiliar administrativo).	2026NE10382	24/04/2026	2026NL10238	2026PD14199	29/04/2026	2026OB12355	29/04/2026	10.503,26	10.503,26	10.503,26	0,00	
								2026PD14205	29/04/2026	2026OB12386	29/04/2026	598,76	598,76	598,76	0,00	
								-	-	-	-	1.372,15	1.372,15	0,00	1.372,15	
	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	24008633 - Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	Lote 04 - Reforma e Ampliação: CETI PAULO FERRAZ - Capitão de Campos CES - CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA E VISUAL - Teresina CETI LIMA REBELO - São Miguel do Tapuio CETI ACRISIO VERAS - Alto Longá CETI MONSENHOR RAIMUNDO NONATO MELO - Teresina, 5ª GRE - SEDE Campo Maior	2026NE05969	24/03/2026	2026NL10242	-	-	-	-	27.991,53	27.991,53	0,00	27.991,53	
					2026NE05973	24/03/2026	2026NL10243	-	-	-	-	127.041,22	127.041,22	0,00	127.041,22	
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	92971845000142 - FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	26100988 - Formação de professores da rede pública Estadual do Piauí em Inteligência Artifi	formação de professores da rede pública estadual do Piauí em Inteligência Artificial (IA). O objetivo central é consolidar a disciplina de IA como um componente curricular dos itinerários formativos no Ensino Médio, assegurando a	2026NE10097	20/04/2026	2026NL10246	2026PD14225	29/04/2026	2026OB12405	29/04/2026	95.894,40	95.894,40	95.894,40	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
29/04/2026	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	92971845000142 - FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	26100988 - Formação de professores da rede pública Estadual do Piauí em Inteligência Artifi	A contratação de uma instituição especializada para a continuidade e expansão da formação de professores da rede pública estadual do Piauí em Inteligência Artificial (IA). O objetivo central é consolidar a disciplina de IA como um componente curricular dos itinerários formativos no Ensino Médio, assegurando a capacitação contínua dos docentes e a melhoria na aprendizagem dos alunos.	2026NE10097	20/04/2026	2026NL10248	2026PD14226	29/04/2026	2026OB12406	29/04/2026	167.815,20	167.815,20	167.815,20	0,00	
30/04/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	24012515 - Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS	2026NE06395	26/03/2026	2026NL10268	-	-	-	-	11.174,18	11.174,18	0,00	11.174,18	
		33079800000107 - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE ANTONIO ALMEIDA SPE S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10686	30/04/2026	2026NL10251	-	-	-	-	1.500,88	1.500,88	0,00	1.500,88	
		35284507000107 - SOLUCOES EM AGUAS DE LANDRI SALES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10688	30/04/2026	2026NL10252	-	-	-	-	883,42	883,42	0,00	883,42	
	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA	22003509 - Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	Serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais da rede estadual de educação e da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC)	2026NE09446	16/04/2026	2026NL10257	-	-	-	-	271.902,31	271.902,31	0,00	271.902,31	
					2026NE09447	16/04/2026	2026NL10258	-	-	-	-	24.471,21	24.471,21	0,00	24.471,21	
					2026NE09448	16/04/2026	2026NL10259	-	-	-	-	9.190,30	9.190,30	0,00	9.190,30	
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01215981000157 - U. E. HELVIDIO NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10866	30/04/2026	2026NL10417	-	-	-	-	16.573,00	16.573,00	0,00	16.573,00	
		01359175000152 - UNID ESC AGOSTINHO REIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11101	30/04/2026	2026NL10651	-	-	-	-	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00	
		01437309000106 - U. E. PROF. ANTONIO MARIA MADEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11215	30/04/2026	2026NL10765	-	-	-	-	8.447,00	8.447,00	0,00	8.447,00	
		01474701000125 - U. E. PROF. MARIA DO CARMO R. DA CRUZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11266	30/04/2026	2026NL10816	-	-	-	-	4.082,00	4.082,00	0,00	4.082,00	
		01483597000135 - U. E. RAIMUNDO WALL FERRAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10874	30/04/2026	2026NL10425	-	-	-	-	876,00	876,00	0,00	876,00	
		01488499000190 - U. E. FIRMINA SOBREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10885	30/04/2026	2026NL10436	-	-	-	-	11.465,00	11.465,00	0,00	11.465,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01493461000106 - UNID ESC PROF. PIRES DE CASTRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11256	30/04/2026	2026NL10806	-	-	-	-	8.453,00	8.453,00	0,00	8.453,00	
		01498262000190 - U. E. JOSE AMAVEL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11268	30/04/2026	2026NL10818	-	-	-	-	10.331,00	10.331,00	0,00	10.331,00	
		01505079000175 - U. E. ESC. TEC. EST. DIRCEU ARCOVERDE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11227	30/04/2026	2026NL10777	-	-	-	-	20.285,00	20.285,00	0,00	20.285,00	
		01505082000199 - CONS.ESCOLAR DO COLEGIO EST. ZACARIAS DE GOIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10875	30/04/2026	2026NL10426	-	-	-	-	19.359,00	19.359,00	0,00	19.359,00	
		01506488000196 - U. E. DOM SEVERINO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11290	30/04/2026	2026NL10840	-	-	-	-	6.246,00	6.246,00	0,00	6.246,00	
		01517547000121 - U. E. GOV. JOAO CLIMACO DALMEIDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10887	30/04/2026	2026NL10438	-	-	-	-	11.497,00	11.497,00	0,00	11.497,00	
		01518179000136 - U. E. DES. HELI SOBRAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10872	30/04/2026	2026NL10423	-	-	-	-	8.826,00	8.826,00	0,00	8.826,00	
		01537538000100 - U. E. PREF. FREITAS NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10891	30/04/2026	2026NL10442	-	-	-	-	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
		01545883000188 - U. E. DIDACIO SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10771	30/04/2026	2026NL10322	-	-	-	-	13.109,00	13.109,00	0,00	13.109,00	
		01591264000120 - U. E. DR ANGELO P. DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11261	30/04/2026	2026NL10811	-	-	-	-	9.728,00	9.728,00	0,00	9.728,00	
		01591265000174 - U. E. PINHEIRO MACHADO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11267	30/04/2026	2026NL10817	-	-	-	-	10.017,00	10.017,00	0,00	10.017,00	
		01593692000191 - U. E. ESTADO DE SAO PAULO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11198	30/04/2026	2026NL10748	-	-	-	-	10.591,00	10.591,00	0,00	10.591,00	
		01593693000136 - CEJA FRANCISCO CESAR DE ARAUJO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11248	30/04/2026	2026NL10798	-	-	-	-	5.065,00	5.065,00	0,00	5.065,00	
		01602041000110 - U. E. MARTINS NAPOLEAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11207	30/04/2026	2026NL10757	-	-	-	-	11.064,00	11.064,00	0,00	11.064,00	
		01605730000189 - U. E. GOV. ALBERTO TAVARES SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11197	30/04/2026	2026NL10747	-	-	-	-	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	
		01605735000101 - CEJA PROFA. SHIRLEY COSTA E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11223	30/04/2026	2026NL10773	-	-	-	-	4.203,00	4.203,00	0,00	4.203,00	
		01605739000190 - U. E. SIGEFREDO PACHECO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11225	30/04/2026	2026NL10775	-	-	-	-	5.061,00	5.061,00	0,00	5.061,00	
		01609503000121 - CEFTI PADRE JOAQUIM NONATO GOMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11194	30/04/2026	2026NL10744	-	-	-	-	13.283,00	13.283,00	0,00	13.283,00	
		01609886000138 - U. E. MARIA MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11241	30/04/2026	2026NL10791	-	-	-	-	8.635,00	8.635,00	0,00	8.635,00	
		01614101000115 - CEJA DEP. ALBERTO MONTEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10876	30/04/2026	2026NL10427	-	-	-	-	6.673,00	6.673,00	0,00	6.673,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01614103000104 - U. E. FLORISA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11210	30/04/2026	2026NL10760	-	-	-	-	5.027,00	5.027,00	0,00	5.027,00	
		01615727000146 - U. E. DES. HENRIQUE COUTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11205	30/04/2026	2026NL10755	-	-	-	-	2.983,00	2.983,00	0,00	2.983,00	
		01622459000190 - U. E. BENJAMIN BATISTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10877	30/04/2026	2026NL10428	-	-	-	-	13.785,00	13.785,00	0,00	13.785,00	
		01622460000114 - U. E. CEMJA GERVASIO COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11282	30/04/2026	2026NL10832	-	-	-	-	3.226,00	3.226,00	0,00	3.226,00	
		01622464000100 - CEMTI JOAO HENRIQUE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10772	30/04/2026	2026NL10323	-	-	-	-	12.838,00	12.838,00	0,00	12.838,00	
		01622465000147 - U. E. AGRIPINO OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11219	30/04/2026	2026NL10769	-	-	-	-	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	
		01623411000104 - U. E. LOURIVAL PARENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11284	30/04/2026	2026NL10834	-	-	-	-	16.580,00	16.580,00	0,00	16.580,00	
		01628388000132 - U. E. FONTES IBIAPINA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11254	30/04/2026	2026NL10804	-	-	-	-	13.772,00	13.772,00	0,00	13.772,00	
		01629743000198 - U. E. PROF. AUREA FREIRE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11201	30/04/2026	2026NL10751	-	-	-	-	10.685,00	10.685,00	0,00	10.685,00	
		01632095000129 - U. E. CRISTINO C. BRANCO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11272	30/04/2026	2026NL10822	-	-	-	-	9.971,00	9.971,00	0,00	9.971,00	
		01632096000173 - U. E. NAIR GONCALVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11213	30/04/2026	2026NL10763	-	-	-	-	3.187,00	3.187,00	0,00	3.187,00	
		01636508000143 - U. E. DOMICIO MAGALHAES DE MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11209	30/04/2026	2026NL10759	-	-	-	-	7.796,00	7.796,00	0,00	7.796,00	
		01636510000112 - U. E. SANTA INES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11258	30/04/2026	2026NL10808	-	-	-	-	7.216,00	7.216,00	0,00	7.216,00	
		01636511000167 - U. E. PROF. RAIMUNDO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11236	30/04/2026	2026NL10786	-	-	-	-	3.223,00	3.223,00	0,00	3.223,00	
		01636742000170 - U. E. PROFª JULIA N. ALVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11255	30/04/2026	2026NL10805	-	-	-	-	12.623,00	12.623,00	0,00	12.623,00	
		01636831000117 - U. E. PROF. JOSE CAMILO FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11196	30/04/2026	2026NL10746	-	-	-	-	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	
		01638123000115 - U. E. MELVIN JONES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11228	30/04/2026	2026NL10778	-	-	-	-	3.488,00	3.488,00	0,00	3.488,00	
		01638124000160 - U. E. BARAO DE GURGUEIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10725	30/04/2026	2026NL10276	-	-	-	-	3.652,00	3.652,00	0,00	3.652,00	
		01638127000101 - U. E. DEP. JOAQUIM GOMES CALADO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11231	30/04/2026	2026NL10781	-	-	-	-	7.245,00	7.245,00	0,00	7.245,00	
		01639014000112 - UNIDADE ESCOLAR BUCAR NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11034	30/04/2026	2026NL10585	-	-	-	-	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	
		01644645000120 - CEJA PROFA. ANGELINA DE MOURA LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11244	30/04/2026	2026NL10794	-	-	-	-	3.534,00	3.534,00	0,00	3.534,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01646878000161 - C E U PROF DARCY ARAUJO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11246	30/04/2026	2026NL10796	-	-	-	-	11.068,00	11.068,00	0,00	11.068,00	
		01648883000103 - U. E. PROF. HELENA CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10878	30/04/2026	2026NL10429	-	-	-	-	8.061,00	8.061,00	0,00	8.061,00	
		01656316000107 - U. E. MERCEDES COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11199	30/04/2026	2026NL10749	-	-	-	-	5.489,00	5.489,00	0,00	5.489,00	
		01658623000119 - CONSELHO ESC. UNID. ESC. PROF. JOCA VIEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11232	30/04/2026	2026NL10782	-	-	-	-	9.452,00	9.452,00	0,00	9.452,00	
		01658626000152 - U. E. PROF. EDGAR TITO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10774	30/04/2026	2026NL10325	-	-	-	-	11.397,00	11.397,00	0,00	11.397,00	
		01663751000150 - U. E. SPLANGE SINIMBU VIANA AREA LEAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11195	30/04/2026	2026NL10745	-	-	-	-	17.647,00	17.647,00	0,00	17.647,00	
		01663752000103 - U. E. CEFETI DUQUE DE CAXIAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11253	30/04/2026	2026NL10803	-	-	-	-	5.798,00	5.798,00	0,00	5.798,00	
		01671534000102 - U. E. PEQUENA RUBIM	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10871	30/04/2026	2026NL10422	-	-	-	-	15.730,00	15.730,00	0,00	15.730,00	
		01674107000188 - U. E. PROF. FELISMINO FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10886	30/04/2026	2026NL10437	-	-	-	-	8.132,00	8.132,00	0,00	8.132,00	
		01674108000122 - U. E. LUCIDIO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11262	30/04/2026	2026NL10812	-	-	-	-	5.109,00	5.109,00	0,00	5.109,00	
		01690663000148 - U. E. MARIA MODESTINA BEZERRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11257	30/04/2026	2026NL10807	-	-	-	-	8.573,00	8.573,00	0,00	8.573,00	
		01693179000172 - UNIDADE ESCOLAR DIRCEU MENDES ARCOVERDE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10993	30/04/2026	2026NL10544	-	-	-	-	3.686,00	3.686,00	0,00	3.686,00	
		01693190000132 - UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR UCHOA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11028	30/04/2026	2026NL10579	-	-	-	-	11.463,00	11.463,00	0,00	11.463,00	
		01699794000196 - UNID. ESC. JEANETE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10745	30/04/2026	2026NL10296	-	-	-	-	6.843,00	6.843,00	0,00	6.843,00	
		01699912000166 - U. E. MARECHAL RONDON	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11235	30/04/2026	2026NL10785	-	-	-	-	2.322,00	2.322,00	0,00	2.322,00	
		01702525000131 - UNIDADE ESCOLAR JACOB DEMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11029	30/04/2026	2026NL10580	-	-	-	-	5.558,00	5.558,00	0,00	5.558,00	
		01713914000162 - U. E. EDSON CUNHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10797	30/04/2026	2026NL10348	-	-	-	-	14.589,00	14.589,00	0,00	14.589,00	
		01717104000184 - U. E. CEMJA MARIA DE LOURDES REBELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11240	30/04/2026	2026NL10790	-	-	-	-	11.287,00	11.287,00	0,00	11.287,00	
		01720284000153 - UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11024	30/04/2026	2026NL10575	-	-	-	-	5.896,00	5.896,00	0,00	5.896,00	
		01722880000172 - UNID ESC ANTONIO BORGES LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11089	30/04/2026	2026NL10639	-	-	-	-	7.287,00	7.287,00	0,00	7.287,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01722885000103 - UNIDADE ESCOLAR ZEZINHO VASCONCELOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11032	30/04/2026	2026NL10583	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
		01726045000100 - UNID.ESC.MAROCAS LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10792	30/04/2026	2026NL10343	-	-	-	-	9.339,00	9.339,00	0,00	9.339,00	
		01726046000155 - CEJA JONAS CORREIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10791	30/04/2026	2026NL10342	-	-	-	-	3.534,00	3.534,00	0,00	3.534,00	
		01726048000144 - UNID.ESC. JONAS CORREIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10806	30/04/2026	2026NL10357	-	-	-	-	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	
		01731904000150 - UNID. ESC. EPAMINONDAS CASTELO BRANCO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10815	30/04/2026	2026NL10366	-	-	-	-	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	
		01732037000177 - U. E. MARIA DA CONCEIçAO SALOME	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11247	30/04/2026	2026NL10797	-	-	-	-	4.789,00	4.789,00	0,00	4.789,00	
		01732039000166 - U. E. JAMES AZEVEDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10869	30/04/2026	2026NL10420	-	-	-	-	3.811,00	3.811,00	0,00	3.811,00	
		01736648000193 - U. E. ANTONIO DE ALMENDRA FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10776	30/04/2026	2026NL10327	-	-	-	-	3.258,00	3.258,00	0,00	3.258,00	
		01740530000139 - UNIDADE ESCOLAR FAUZER BUCAR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11025	30/04/2026	2026NL10576	-	-	-	-	10.394,00	10.394,00	0,00	10.394,00	
		01743505000109 - U. E. MONS. CICERO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11200	30/04/2026	2026NL10750	-	-	-	-	9.749,00	9.749,00	0,00	9.749,00	
		01748324000175 - U. E. SINVAL DE CASTRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10760	30/04/2026	2026NL10311	-	-	-	-	3.307,00	3.307,00	0,00	3.307,00	
		01749836000156 - UNID.ESC. MANOEL RODRIGUES VIEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10816	30/04/2026	2026NL10367	-	-	-	-	4.718,00	4.718,00	0,00	4.718,00	
		01749838000145 - U. E. PROFA. RAQUEL MAGALHAES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10804	30/04/2026	2026NL10355	-	-	-	-	6.904,00	6.904,00	0,00	6.904,00	
		01753853000167 - UNIDADE ESCOLAR SEBASTIAO ROCHA LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11019	30/04/2026	2026NL10570	-	-	-	-	3.952,00	3.952,00	0,00	3.952,00	
		01753900000172 - UNIDADE ESCOLAR DJALMA NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11036	30/04/2026	2026NL10587	-	-	-	-	3.771,00	3.771,00	0,00	3.771,00	
		01753901000117 - UNIDADE ESCOLAR JOAO LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10764	30/04/2026	2026NL10315	-	-	-	-	8.201,00	8.201,00	0,00	8.201,00	
		01758122000104 - CONSELHO ESCOLAR DA U.E.MIRTES DEMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11027	30/04/2026	2026NL10578	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
		01758133000194 - U. E. IRMA MARIA SIMPLICIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11184	30/04/2026	2026NL10734	-	-	-	-	5.018,00	5.018,00	0,00	5.018,00	
		01758137000172 - UNID ESC.ZULMIRA XAVIER	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10812	30/04/2026	2026NL10363	-	-	-	-	11.190,00	11.190,00	0,00	11.190,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01758138000117 - UNID. ESC. EDSON DA PAZ CUNHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10787	30/04/2026	2026NL10338	-	-	-	-	5.936,00	5.936,00	0,00	5.936,00	
		01758140000196 - UNID. ESC. ZEZITA SAMPAIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10810	30/04/2026	2026NL10361	-	-	-	-	5.007,00	5.007,00	0,00	5.007,00	
		01758142000185 - UNID. ESC. DR. JOAO SILVA FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10796	30/04/2026	2026NL10347	-	-	-	-	9.860,00	9.860,00	0,00	9.860,00	
		01758144000174 - U. E. OZIAS CORREIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10795	30/04/2026	2026NL10346	-	-	-	-	7.052,00	7.052,00	0,00	7.052,00	
		01758145000119 - CEJA LEONIDAS MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10786	30/04/2026	2026NL10337	-	-	-	-	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	
		01761163000150 - NEJA CAROLINA MARIA BEZERRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11129	30/04/2026	2026NL10679	-	-	-	-	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00	
		01761205000152 - PATRONATO NOSSA SENHORA DE LOURDES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10916	30/04/2026	2026NL10467	-	-	-	-	10.408,00	10.408,00	0,00	10.408,00	
		01766411000155 - UNIDADE ESCOLAR HELVIDIO NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11054	30/04/2026	2026NL10605	-	-	-	-	4.759,00	4.759,00	0,00	4.759,00	
		01769616000194 - UNID ESC NOEME MADEIRA MOURA FÉ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11052	30/04/2026	2026NL10603	-	-	-	-	4.833,00	4.833,00	0,00	4.833,00	
		01769622000141 - CONSELHO ESCOLAR UNID.ESCOLAR PROF. MA.CARVAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10801	30/04/2026	2026NL10352	-	-	-	-	11.147,00	11.147,00	0,00	11.147,00	
		01778419000131 - C. E. ASSOCIAÇÃO DE PAIS ALUNOS E MESTRES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11017	30/04/2026	2026NL10568	-	-	-	-	5.965,00	5.965,00	0,00	5.965,00	
		01787244000129 - UNIDADE ESCOLAR FRANCO RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10978	30/04/2026	2026NL10529	-	-	-	-	2.072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	
		01787246000118 - UNIDADE ESCOLAR DES JOSE VIDAL DE FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10733	30/04/2026	2026NL10284	-	-	-	-	5.696,00	5.696,00	0,00	5.696,00	
		01787248000107 - U. E. MARCOS PARENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10984	30/04/2026	2026NL10535	-	-	-	-	5.605,00	5.605,00	0,00	5.605,00	
		01787250000186 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ARAUJO LUZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10998	30/04/2026	2026NL10549	-	-	-	-	3.237,00	3.237,00	0,00	3.237,00	
		01787253000110 - UNIDADE ESCOLAR ESTELA NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10988	30/04/2026	2026NL10539	-	-	-	-	1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	
		01789311000144 - U. E. CEFTI MILTOM AGUIAR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11259	30/04/2026	2026NL10809	-	-	-	-	7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00	
		01795480000197 - UNIDADE ESCOLAR HELVIDIO NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10985	30/04/2026	2026NL10536	-	-	-	-	8.128,00	8.128,00	0,00	8.128,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01795915000101 - NEJA GAYOSO E ALMENDRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10882	30/04/2026	2026NL10433	-	-	-	-	4.116,00	4.116,00	0,00	4.116,00	
		01795927000128 - UNID. ESC. FRANCISCO CORREIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10788	30/04/2026	2026NL10339	-	-	-	-	6.964,00	6.964,00	0,00	6.964,00	
		01795935000174 - COLEGIO ESTADUAL FRANCISCA P DE S MORAIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10758	30/04/2026	2026NL10309	-	-	-	-	7.505,00	7.505,00	0,00	7.505,00	
		01796497000169 - CEFTI PROFESSOR RALDIR CAVALCANTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11250	30/04/2026	2026NL10800	-	-	-	-	11.602,00	11.602,00	0,00	11.602,00	
		01796873000115 - CONSELHO ESCOLAR ANTONIO COELHO RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11003	30/04/2026	2026NL10554	-	-	-	-	3.833,00	3.833,00	0,00	3.833,00	
		01796878000148 - UNID ESC AMERICO JOSE DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11068	30/04/2026	2026NL10618	-	-	-	-	3.262,00	3.262,00	0,00	3.262,00	
		01798365000176 - UNID ESC WALDEMAR DE M SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11122	30/04/2026	2026NL10672	-	-	-	-	5.119,00	5.119,00	0,00	5.119,00	
		01798369000154 - UNID ESC FRANCISCO TEIXEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11064	30/04/2026	2026NL10614	-	-	-	-	764,00	764,00	0,00	764,00	
		01801591000169 - UNIDADE ESCOLAR PINHEIRO MACHADO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11016	30/04/2026	2026NL10567	-	-	-	-	6.948,00	6.948,00	0,00	6.948,00	
		01801599000125 - U. E. LUIS TEIXEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10829	30/04/2026	2026NL10380	-	-	-	-	6.854,00	6.854,00	0,00	6.854,00	
		01801600000111 - U. E. JOAO FRANCISCO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10834	30/04/2026	2026NL10385	-	-	-	-	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00	
		01801608000188 - UNIDADE ESCOLAR SAO SEBASTIAO(EJA)	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10972	30/04/2026	2026NL10523	-	-	-	-	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	
		01805046000140 - UNID. ESC. CANDIDO OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10784	30/04/2026	2026NL10335	-	-	-	-	6.003,00	6.003,00	0,00	6.003,00	
		01809419000151 - U. E. PATRONATO IRMAO DANTAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10862	30/04/2026	2026NL10413	-	-	-	-	9.865,00	9.865,00	0,00	9.865,00	
		01809422000175 - UNIDADE ESCOLAR PAULISTANA ENS. FUND E MÉDIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11142	30/04/2026	2026NL10692	-	-	-	-	8.986,00	8.986,00	0,00	8.986,00	
		01814735000111 - U. E. FILINTO REGO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10753	30/04/2026	2026NL10304	-	-	-	-	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	
		01814736000166 - U. E. EULINA CAMPOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10901	30/04/2026	2026NL10452	-	-	-	-	5.393,00	5.393,00	0,00	5.393,00	
		01814739000108 - U. E. VALDIVINO TITO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10911	30/04/2026	2026NL10462	-	-	-	-	3.423,00	3.423,00	0,00	3.423,00	
		01814740000124 - U. E. CONEGO CARDOSO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10912	30/04/2026	2026NL10463	-	-	-	-	14.539,00	14.539,00	0,00	14.539,00	
		01818594000105 - U. E. PAULO FERRAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11222	30/04/2026	2026NL10772	-	-	-	-	9.201,00	9.201,00	0,00	9.201,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01818597000149 - U. E. JOAO DE ASSIS MARQUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10775	30/04/2026	2026NL10326	-	-	-	-	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00	
		01818601000179 - UNID. ESCOLAR ENGENHEIRO JOAO MARTINS REGO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11124	30/04/2026	2026NL10674	-	-	-	-	5.005,00	5.005,00	0,00	5.005,00	
		01818603000168 - UNIDADE ESCOLAR MANOEL RIBEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11013	30/04/2026	2026NL10564	-	-	-	-	3.881,00	3.881,00	0,00	3.881,00	
		01818618000126 - U. E. MARIANO JOSE ROBERTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11021	30/04/2026	2026NL10572	-	-	-	-	7.135,00	7.135,00	0,00	7.135,00	
		01818619000170 - UNID ESCOLAR MARIA CHAVES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11063	30/04/2026	2026NL10613	-	-	-	-	7.133,00	7.133,00	0,00	7.133,00	
		01818622000194 - UNIDADE ESCOLAR NONATO VALENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11062	30/04/2026	2026NL10612	-	-	-	-	7.337,00	7.337,00	0,00	7.337,00	
		01818682000107 - UNIDADE ESCOLAR CORONEL FRANCISCO SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10989	30/04/2026	2026NL10540	-	-	-	-	4.161,00	4.161,00	0,00	4.161,00	
		01819932000123 - UNID ESC FLORISA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11058	30/04/2026	2026NL10609	-	-	-	-	1.346,00	1.346,00	0,00	1.346,00	
		01822320000190 - U. E. CALUZINHA FREIRE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11234	30/04/2026	2026NL10784	-	-	-	-	6.169,00	6.169,00	0,00	6.169,00	
		01825771000180 - UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11026	30/04/2026	2026NL10577	-	-	-	-	1.791,00	1.791,00	0,00	1.791,00	
		01828212000124 - U. E. CASSIANA ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10860	30/04/2026	2026NL10411	-	-	-	-	7.010,00	7.010,00	0,00	7.010,00	
		01829987000114 - UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR LINDOLFO UCHOA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11023	30/04/2026	2026NL10574	-	-	-	-	4.424,00	4.424,00	0,00	4.424,00	
		01830000000181 - UNIDADE ESCOLAR JUDITH ALVES SANTANA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10729	30/04/2026	2026NL10280	-	-	-	-	8.039,00	8.039,00	0,00	8.039,00	
		01830001000126 - U. E. SINHA CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10861	30/04/2026	2026NL10412	-	-	-	-	5.189,00	5.189,00	0,00	5.189,00	
		01830014000103 - U. E. BAURELIO MANGABEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10852	30/04/2026	2026NL10403	-	-	-	-	9.184,00	9.184,00	0,00	9.184,00	
		01834021000175 - U. E. PROF. NENEM CAVALCANTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10846	30/04/2026	2026NL10397	-	-	-	-	5.375,00	5.375,00	0,00	5.375,00	
		01834037000188 - U. E. JOSE CANDIDO FERRAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11202	30/04/2026	2026NL10752	-	-	-	-	2.337,00	2.337,00	0,00	2.337,00	
		01837281000102 - U. E. JOAO PEREIRA DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10935	30/04/2026	2026NL10486	-	-	-	-	6.995,00	6.995,00	0,00	6.995,00	
		01837284000138 - U. E. DEP. ATILA LIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11251	30/04/2026	2026NL10801	-	-	-	-	3.955,00	3.955,00	0,00	3.955,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01837399000122 - UNIDADE ESCOLAR LILY SILVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11274	30/04/2026	2026NL10824	-	-	-	-	6.257,00	6.257,00	0,00	6.257,00	
		01837408000185 - UNIDADE ESCOLAR MIGUEL BORGES DE MOURA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11014	30/04/2026	2026NL10565	-	-	-	-	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	
		01837411000107 - UNIDADE ESCOLAR LANDRI SALES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10980	30/04/2026	2026NL10531	-	-	-	-	3.933,00	3.933,00	0,00	3.933,00	
		01837435000158 - UNID. ESC. JOSE BASSON	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10809	30/04/2026	2026NL10360	-	-	-	-	6.028,00	6.028,00	0,00	6.028,00	
		01837450000104 - U. E. JOSE ALVES BEZERRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11006	30/04/2026	2026NL10557	-	-	-	-	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	
		01840432000173 - U. E. PIO XII	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11172	30/04/2026	2026NL10722	-	-	-	-	15.324,00	15.324,00	0,00	15.324,00	
		01846050000157 - ESCOLA REUNIDA DE PATOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11141	30/04/2026	2026NL10691	-	-	-	-	5.923,00	5.923,00	0,00	5.923,00	
		01846342000190 - UNID ESC SAO FRANCISCO DE ASSIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11150	30/04/2026	2026NL10700	-	-	-	-	7.978,00	7.978,00	0,00	7.978,00	
		01846346000178 - UNID ESC JOSE BENTO DE CARVALHO FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11137	30/04/2026	2026NL10687	-	-	-	-	6.353,00	6.353,00	0,00	6.353,00	
		01846349000101 - UNID ESC LUIS LOPES DOS REIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11138	30/04/2026	2026NL10688	-	-	-	-	2.588,00	2.588,00	0,00	2.588,00	
		01849073000115 - U. E. DES. JOSE DE ARIMATEA TITO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10847	30/04/2026	2026NL10398	-	-	-	-	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	
		01849076000159 - UNID. ESC. PROFA. COTA SAMPAIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10857	30/04/2026	2026NL10408	-	-	-	-	3.044,00	3.044,00	0,00	3.044,00	
		01849085000140 - U. E.PROFESSOR MARIANO DA SILVA NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11007	30/04/2026	2026NL10558	-	-	-	-	3.626,00	3.626,00	0,00	3.626,00	
		01849089000128 - UNIDADE ESCOLAR LUIS DE CASTRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10955	30/04/2026	2026NL10506	-	-	-	-	6.271,00	6.271,00	0,00	6.271,00	
		01852322000121 - U. E. ELON MACHADO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10767	30/04/2026	2026NL10318	-	-	-	-	14.071,00	14.071,00	0,00	14.071,00	
		01852329000143 - U. E. JOAO MARIANO RIBEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10900	30/04/2026	2026NL10451	-	-	-	-	5.963,00	5.963,00	0,00	5.963,00	
		01852333000101 - U. E. 13 DE MARCO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10893	30/04/2026	2026NL10444	-	-	-	-	3.613,00	3.613,00	0,00	3.613,00	
		01852336000145 - UNID. ESC. MANOEL RICARDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10800	30/04/2026	2026NL10351	-	-	-	-	9.513,00	9.513,00	0,00	9.513,00	
		01852339000189 - U. E. PRES. CASTELO BRANCO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10854	30/04/2026	2026NL10405	-	-	-	-	12.922,00	12.922,00	0,00	12.922,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01852341000158 - UNID ESC JOAO JOSE DE ALENCAR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11289	30/04/2026	2026NL10839	-	-	-	-	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00	
		01852346000180 - CONSELHO ESCOLAR HELVIDIO NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11008	30/04/2026	2026NL10559	-	-	-	-	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00	
		01852350000149 - CONSELHO ESCOLAR DR JOSE DE MOURA FE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10973	30/04/2026	2026NL10524	-	-	-	-	4.705,00	4.705,00	0,00	4.705,00	
		01852353000182 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO DE SOUSA MOURA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11295	30/04/2026	2026NL10845	-	-	-	-	4.752,00	4.752,00	0,00	4.752,00	
		01852983000157 - UNID ESC CELESTINO FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11145	30/04/2026	2026NL10695	-	-	-	-	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	
		01852990000159 - U. E. SEVERO MARIA EULALIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11010	30/04/2026	2026NL10561	-	-	-	-	8.423,00	8.423,00	0,00	8.423,00	
		01856040000100 - U. E. DA COSTA E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11187	30/04/2026	2026NL10737	-	-	-	-	4.696,00	4.696,00	0,00	4.696,00	
		01856049000103 - UNIDADE ESCOLAR JOAO MARTINS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11022	30/04/2026	2026NL10573	-	-	-	-	5.746,00	5.746,00	0,00	5.746,00	
		01856051000182 - UNIDADE ESCOLAR LUIZ SOARES DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11293	30/04/2026	2026NL10843	-	-	-	-	4.138,00	4.138,00	0,00	4.138,00	
		01857311000134 - UNIDADE ESCOLAR MARIA DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11004	30/04/2026	2026NL10555	-	-	-	-	5.009,00	5.009,00	0,00	5.009,00	
		01857321000170 - UNID ESC CIPRIANO VIEIRA DE SA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11053	30/04/2026	2026NL10604	-	-	-	-	3.787,00	3.787,00	0,00	3.787,00	
		01857336000138 - U. E. OZANDIR TEIXEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11175	30/04/2026	2026NL10725	-	-	-	-	4.479,00	4.479,00	0,00	4.479,00	
		01857338000127 - U. E. SEBASTIAO SOARES RIBEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11159	30/04/2026	2026NL10709	-	-	-	-	9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00	
		01858864000101 - UNIDADE ESCOLAR SENADOR CHAGAS RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10952	30/04/2026	2026NL10503	-	-	-	-	4.584,00	4.584,00	0,00	4.584,00	
		01858866000109 - UNIDADE ESCOLAR EUSTACHIO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10946	30/04/2026	2026NL10497	-	-	-	-	2.155,00	2.155,00	0,00	2.155,00	
		01858871000103 - U. E. MARIA DINA SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11224	30/04/2026	2026NL10774	-	-	-	-	3.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00	
		01858878000125 - U. E. MONS. RAIMUNDO NONATO MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11230	30/04/2026	2026NL10780	-	-	-	-	12.151,00	12.151,00	0,00	12.151,00	
		01858908000101 - UNID ESCOLAR MANOEL FERREIRA BARBOSA MACEDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10944	30/04/2026	2026NL10495	-	-	-	-	6.892,00	6.892,00	0,00	6.892,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01858910000172 - UNID ESCOLAR ANTÔNIO DE DEUS CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10958	30/04/2026	2026NL10509	-	-	-	-	2.714,00	2.714,00	0,00	2.714,00	
		01858912000161 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO DE DEUS CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11273	30/04/2026	2026NL10823	-	-	-	-	6.668,00	6.668,00	0,00	6.668,00	
		01864959000138 - U. E. JOEL RIBEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10888	30/04/2026	2026NL10439	-	-	-	-	3.768,00	3.768,00	0,00	3.768,00	
		01864962000151 - UNIDADE ESCOLAR ORLANDO CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10976	30/04/2026	2026NL10527	-	-	-	-	4.412,00	4.412,00	0,00	4.412,00	
		01865003000150 - UNIDADE ESCOLAR MOISÉS LIMA VERDE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10953	30/04/2026	2026NL10504	-	-	-	-	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	
		01865011000105 - UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA ALAIDE RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10994	30/04/2026	2026NL10545	-	-	-	-	3.443,00	3.443,00	0,00	3.443,00	
		01865015000185 - UNIDADE ESCOLAR ALVARO RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11009	30/04/2026	2026NL10560	-	-	-	-	7.928,00	7.928,00	0,00	7.928,00	
		01865024000176 - UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO JUSSELINO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10999	30/04/2026	2026NL10550	-	-	-	-	7.616,00	7.616,00	0,00	7.616,00	
		01865026000165 - UNIDADE ESCOLAR ANISIO DE ABREU	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10982	30/04/2026	2026NL10533	-	-	-	-	6.323,00	6.323,00	0,00	6.323,00	
		01865045000191 - U. E. TERTULIANO SOLON BRANDAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10858	30/04/2026	2026NL10409	-	-	-	-	7.819,00	7.819,00	0,00	7.819,00	
		01865053000138 - U. E. ANISIO BRITO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10863	30/04/2026	2026NL10414	-	-	-	-	7.389,00	7.389,00	0,00	7.389,00	
		01865063000173 - U. E. MARIA MENDES MOURAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10781	30/04/2026	2026NL10332	-	-	-	-	6.007,00	6.007,00	0,00	6.007,00	
		01865075000106 - UNIDADE ESCOLAR COSTA ALVARENGA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10967	30/04/2026	2026NL10518	-	-	-	-	1.973,00	1.973,00	0,00	1.973,00	
		01865082000108 - UNIDADE ESCOLAR DESEMBARGADOR PEDRO SA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10730	30/04/2026	2026NL10281	-	-	-	-	11.838,00	11.838,00	0,00	11.838,00	
		01865083000144 - UNIDADE ESCOLAR FARMACEUTICO JOAO CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10770	30/04/2026	2026NL10321	-	-	-	-	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	
		01865084000199 - UNIDADE ESCOLAR ARMANDO BURLAMAQUI	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10975	30/04/2026	2026NL10526	-	-	-	-	4.574,00	4.574,00	0,00	4.574,00	
		01865087000122 - UNIDADE ESCOLAR DR. JOSE COELHO REIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10966	30/04/2026	2026NL10517	-	-	-	-	1.471,00	1.471,00	0,00	1.471,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01865093000180 - U. E. JOSE EUCLIDES DE MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10808	30/04/2026	2026NL10359	-	-	-	-	11.064,00	11.064,00	0,00	11.064,00	
		01868029000152 - UNIDADE ESCOLAR SATURNINO MOURA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10949	30/04/2026	2026NL10500	-	-	-	-	4.302,00	4.302,00	0,00	4.302,00	
		01868048000189 - U. E. CAIC JOAO M.O. DE MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11265	30/04/2026	2026NL10815	-	-	-	-	10.093,00	10.093,00	0,00	10.093,00	
		01869401000145 - ESCOLA ISOLADA ADALBERTO CORREIA LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10933	30/04/2026	2026NL10484	-	-	-	-	5.104,00	5.104,00	0,00	5.104,00	
		01870886000197 - UNIDADE ESCOLAR MARIA CANDIDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10948	30/04/2026	2026NL10499	-	-	-	-	4.842,00	4.842,00	0,00	4.842,00	
		01872369000157 - UNIDADE ESCOLAR DOM EDILBERTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10722	30/04/2026	2026NL10273	-	-	-	-	5.688,00	5.688,00	0,00	5.688,00	
		01872372000170 - UNID ESC ARACI LUSTOSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11097	30/04/2026	2026NL10647	-	-	-	-	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	
		01872379000192 - U. E. PETRPNIO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10914	30/04/2026	2026NL10465	-	-	-	-	3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00	
		01872383000150 - U. ESCOLAR ROCHA NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11277	30/04/2026	2026NL10827	-	-	-	-	9.232,00	9.232,00	0,00	9.232,00	
		01872387000139 - UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO A. PAES L. NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11051	30/04/2026	2026NL10602	-	-	-	-	11.273,00	11.273,00	0,00	11.273,00	
		01872388000183 - UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10995	30/04/2026	2026NL10546	-	-	-	-	5.649,00	5.649,00	0,00	5.649,00	
		01872389000128 - UNIDADE ESCOLAR LUSTOSA SOBRINHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10769	30/04/2026	2026NL10320	-	-	-	-	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
		01872394000130 - UNIDADE ESCOLAR FAUSTO LUSTOSA SOBRINHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11112	30/04/2026	2026NL10662	-	-	-	-	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00	
		01873560000113 - UNID ESCOLAR PETRONIO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11118	30/04/2026	2026NL10668	-	-	-	-	2.067,00	2.067,00	0,00	2.067,00	
		01873565000146 - UNID ESCOLAR HUGO NAPOLEÃO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10744	30/04/2026	2026NL10295	-	-	-	-	8.699,00	8.699,00	0,00	8.699,00	
		01873567000135 - U. E. JOSE OLIMPIO DA PAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10897	30/04/2026	2026NL10448	-	-	-	-	1.277,00	1.277,00	0,00	1.277,00	
		01875935000184 - U. E. BENEDITO MARTINS NAPOLEAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10763	30/04/2026	2026NL10314	-	-	-	-	5.778,00	5.778,00	0,00	5.778,00	
		01875936000129 - U. E. NOEMIA DO CARMO SANTANA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10756	30/04/2026	2026NL10307	-	-	-	-	1.619,00	1.619,00	0,00	1.619,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01875940000197 - U. E. DR. NORONHA FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11166	30/04/2026	2026NL10716	-	-	-	-	6.611,00	6.611,00	0,00	6.611,00	
		01875971000148 - U. E. RAIMUNDINHO ANDRADE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10909	30/04/2026	2026NL10460	-	-	-	-	11.524,00	11.524,00	0,00	11.524,00	
		01878507000105 - U. E. RAIMUNDO PESSOA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11162	30/04/2026	2026NL10712	-	-	-	-	5.261,00	5.261,00	0,00	5.261,00	
		01885414000108 - U. E. GINASIO EST. LUIS ALVES DE ALMEIDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11179	30/04/2026	2026NL10729	-	-	-	-	6.841,00	6.841,00	0,00	6.841,00	
		01885442000125 - U. E. GERVASIO COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10826	30/04/2026	2026NL10377	-	-	-	-	11.279,00	11.279,00	0,00	11.279,00	
		01885463000140 - U. E. PAULO FERRAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10855	30/04/2026	2026NL10406	-	-	-	-	11.945,00	11.945,00	0,00	11.945,00	
		01885496000190 - UNID ESC CELSO ANTUNES DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11038	30/04/2026	2026NL10589	-	-	-	-	8.677,00	8.677,00	0,00	8.677,00	
		01885498000180 - UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE VARGAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10741	30/04/2026	2026NL10292	-	-	-	-	6.757,00	6.757,00	0,00	6.757,00	
		01885502000100 - U. E. CANDIDO BORGES C. BRANCO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10906	30/04/2026	2026NL10457	-	-	-	-	10.927,00	10.927,00	0,00	10.927,00	
		01890335000195 - UNID ESCOLAR SEN CHAGAS RODRIGUE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11108	30/04/2026	2026NL10658	-	-	-	-	605,00	605,00	0,00	605,00	
		01890345000120 - UNIDADE ESCOLAR PROF IRACI BARROS PINTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11292	30/04/2026	2026NL10842	-	-	-	-	8.796,00	8.796,00	0,00	8.796,00	
		01890350000133 - UNIDADE ESCOLAR PETRÔNIO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11296	30/04/2026	2026NL10846	-	-	-	-	3.909,00	3.909,00	0,00	3.909,00	
		01890351000188 - UNIDADE ESCOLAR MARCOS PARENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11088	30/04/2026	2026NL10638	-	-	-	-	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	
		01890353000177 - ESCOLA AGRICOLA DO DNOCS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11086	30/04/2026	2026NL10636	-	-	-	-	6.486,00	6.486,00	0,00	6.486,00	
		01890357000155 - GINASIO ESTADUAL DR. JOSE GUSMAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10971	30/04/2026	2026NL10522	-	-	-	-	7.156,00	7.156,00	0,00	7.156,00	
		01890370000104 - U. E. ATILA LIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10932	30/04/2026	2026NL10483	-	-	-	-	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00	
		01890373000148 - U. E. DEMERVAL LOBAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10931	30/04/2026	2026NL10482	-	-	-	-	6.846,00	6.846,00	0,00	6.846,00	
		01892894000134 - U. E. VENANCIA LAGES VELOSO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10755	30/04/2026	2026NL10306	-	-	-	-	11.353,00	11.353,00	0,00	11.353,00	
		01892909000164 - U. E. LIMA REBELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10895	30/04/2026	2026NL10446	-	-	-	-	6.227,00	6.227,00	0,00	6.227,00	
		01892911000133 - U. E. D. ROSAURA MUNIZ BARRETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10902	30/04/2026	2026NL10453	-	-	-	-	11.908,00	11.908,00	0,00	11.908,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01892912000188 - U. E. JOSE NOGUEIRA DE AGUIAR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11297	30/04/2026	2026NL10847	-	-	-	-	16.611,00	16.611,00	0,00	16.611,00	
		01892915000111 - U. E. LEONARDO DAS DORES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10824	30/04/2026	2026NL10375	-	-	-	-	16.562,00	16.562,00	0,00	16.562,00	
		01892919000108 - U. E. ESTADO DA PARAÍBA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10838	30/04/2026	2026NL10389	-	-	-	-	5.416,00	5.416,00	0,00	5.416,00	
		01892923000168 - U. E. MATIAS OLIMPIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10827	30/04/2026	2026NL10378	-	-	-	-	11.568,00	11.568,00	0,00	11.568,00	
		01892925000157 - U. E. N. SRA. DA CONCEICAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10837	30/04/2026	2026NL10388	-	-	-	-	8.635,00	8.635,00	0,00	8.635,00	
		01892927000146 - U. E. PETRONIO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10820	30/04/2026	2026NL10371	-	-	-	-	7.385,00	7.385,00	0,00	7.385,00	
		01892928000190 - U. E. BRIOLANDIA OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10907	30/04/2026	2026NL10458	-	-	-	-	1.714,00	1.714,00	0,00	1.714,00	
		01896284000109 - U. E. PROFª ELISA SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11177	30/04/2026	2026NL10727	-	-	-	-	6.810,00	6.810,00	0,00	6.810,00	
		01896288000197 - U. E. CEB. GOV. FREITAS NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11226	30/04/2026	2026NL10776	-	-	-	-	16.395,00	16.395,00	0,00	16.395,00	
		01896350000140 - UNID. ESC. EMILIA SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10750	30/04/2026	2026NL10301	-	-	-	-	2.019,00	2.019,00	0,00	2.019,00	
		01896385000180 - U. E. MIGUEL ARCOVERDE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10853	30/04/2026	2026NL10404	-	-	-	-	4.706,00	4.706,00	0,00	4.706,00	
		01896387000179 - U. E. GOV. ALBERTO TAVARES E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10849	30/04/2026	2026NL10400	-	-	-	-	5.935,00	5.935,00	0,00	5.935,00	
		01896391000137 - U. E. CONS. SARAIVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10831	30/04/2026	2026NL10382	-	-	-	-	8.204,00	8.204,00	0,00	8.204,00	
		01898616000194 - ESC. TEC. EST. MIN. PETRONIO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10766	30/04/2026	2026NL10317	-	-	-	-	13.266,00	13.266,00	0,00	13.266,00	
		01898641000178 - U. E. JOAO ALVES DE MACEDO FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10898	30/04/2026	2026NL10449	-	-	-	-	7.130,00	7.130,00	0,00	7.130,00	
		01902317000186 - UNIDADE ESCOLAR EDITH NOBRE DE CASTRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11075	30/04/2026	2026NL10625	-	-	-	-	6.612,00	6.612,00	0,00	6.612,00	
		01902335000168 - UNID ESC FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11077	30/04/2026	2026NL10627	-	-	-	-	5.637,00	5.637,00	0,00	5.637,00	
		01902336000102 - U. ESCOLAR CEMTI MODERNA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11083	30/04/2026	2026NL10633	-	-	-	-	10.865,00	10.865,00	0,00	10.865,00	
		01902343000104 - UNIDADE ESCOLAR MARIA DE CASTRO RIBEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10723	30/04/2026	2026NL10274	-	-	-	-	10.929,00	10.929,00	0,00	10.929,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01902379000198 - U. E. TERTULIANO BRANDAO FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11269	30/04/2026	2026NL10819	-	-	-	-	8.416,00	8.416,00	0,00	8.416,00	
		01902396000125 - UNID ESC BENEDITO OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10765	30/04/2026	2026NL10316	-	-	-	-	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	
		01902397000170 - UNIDADE ESCOLAR ALÍRIO GUERRA DE MACEDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11105	30/04/2026	2026NL10655	-	-	-	-	7.270,00	7.270,00	0,00	7.270,00	
		01902400000155 - U. E. DESEMBARGADOR AMARAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11121	30/04/2026	2026NL10671	-	-	-	-	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
		01905417000166 - UNIDADE ESCOLAR ALBERTO LEAL NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10926	30/04/2026	2026NL10477	-	-	-	-	14.221,00	14.221,00	0,00	14.221,00	
		01905424000168 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DE NEIVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11278	30/04/2026	2026NL10828	-	-	-	-	3.676,00	3.676,00	0,00	3.676,00	
		01905952000117 - UNIDADE ESCOLAR AURORA BARBOSA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10923	30/04/2026	2026NL10474	-	-	-	-	7.128,00	7.128,00	0,00	7.128,00	
		01910789000180 - U. E. HUGO NAPOLEAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10777	30/04/2026	2026NL10328	-	-	-	-	3.215,00	3.215,00	0,00	3.215,00	
		01910826000150 - UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10950	30/04/2026	2026NL10501	-	-	-	-	10.127,00	10.127,00	0,00	10.127,00	
		01910830000119 - UNIDADE ESCOLAR MARIA ANTONIETA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10942	30/04/2026	2026NL10493	-	-	-	-	16.108,00	16.108,00	0,00	16.108,00	
		01910842000143 - U. E. JOSE BORBA DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10920	30/04/2026	2026NL10471	-	-	-	-	9.006,00	9.006,00	0,00	9.006,00	
		01910849000165 - U. E. ANTONIO FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10937	30/04/2026	2026NL10488	-	-	-	-	5.554,00	5.554,00	0,00	5.554,00	
		01916861000187 - UNID ESC COSMA RAMOS DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11125	30/04/2026	2026NL10675	-	-	-	-	13.204,00	13.204,00	0,00	13.204,00	
		01916864000110 - U. E. RAIMUNDO MARTINS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11183	30/04/2026	2026NL10733	-	-	-	-	5.624,00	5.624,00	0,00	5.624,00	
		01916882000100 - U. E. MARIO RAULINO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11163	30/04/2026	2026NL10713	-	-	-	-	8.178,00	8.178,00	0,00	8.178,00	
		01916883000147 - U. E. PIO XII	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11190	30/04/2026	2026NL10740	-	-	-	-	10.771,00	10.771,00	0,00	10.771,00	
		01919053000173 - UNIDADE ESCOLAR DR JOAO CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11015	30/04/2026	2026NL10566	-	-	-	-	6.641,00	6.641,00	0,00	6.641,00	
		01919055000162 - CONSELHO ESCOLAR MIGUEL LIDIANO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10987	30/04/2026	2026NL10538	-	-	-	-	7.848,00	7.848,00	0,00	7.848,00	
		01919057000151 - UNIDADE ESCOLAR MARIO MARTINS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10986	30/04/2026	2026NL10537	-	-	-	-	5.056,00	5.056,00	0,00	5.056,00	
		01919076000188 - U. E. ANTONIO DEROMI SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10904	30/04/2026	2026NL10455	-	-	-	-	8.708,00	8.708,00	0,00	8.708,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01919077000122 - U. E. MIGUEL NUNES DE SALES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10836	30/04/2026	2026NL10387	-	-	-	-	5.764,00	5.764,00	0,00	5.764,00	
		01919078000177 - U. E. OTAVIO FALCAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10721	30/04/2026	2026NL10272	-	-	-	-	10.881,00	10.881,00	0,00	10.881,00	
		01924358000173 - UNIDADE ESCOLAR JACOB BARBOSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11167	30/04/2026	2026NL10717	-	-	-	-	4.281,00	4.281,00	0,00	4.281,00	
		01924359000118 - U. E. RAMA BOA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11156	30/04/2026	2026NL10706	-	-	-	-	15.072,00	15.072,00	0,00	15.072,00	
		01924381000168 - CAIC PROFESSOR BALDUINO BARBOSA DE DEUS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11229	30/04/2026	2026NL10779	-	-	-	-	15.196,00	15.196,00	0,00	15.196,00	
		01924388000180 - U. E. ACRISIO VERAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11173	30/04/2026	2026NL10723	-	-	-	-	9.262,00	9.262,00	0,00	9.262,00	
		01926254000106 - U. E. PROF. ARIMATEA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10754	30/04/2026	2026NL10305	-	-	-	-	1.311,00	1.311,00	0,00	1.311,00	
		01928917000113 - U. E. AFONSO MAFRENSE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11157	30/04/2026	2026NL10707	-	-	-	-	8.761,00	8.761,00	0,00	8.761,00	
		01928918000168 - U. E. DOMINGOS ALVES DA COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11271	30/04/2026	2026NL10821	-	-	-	-	5.966,00	5.966,00	0,00	5.966,00	
		01928920000137 - U. E. ALTINA PESTANA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11170	30/04/2026	2026NL10720	-	-	-	-	4.288,00	4.288,00	0,00	4.288,00	
		01928956000110 - U. E. FENELON CASTELO BRANCO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11182	30/04/2026	2026NL10732	-	-	-	-	6.186,00	6.186,00	0,00	6.186,00	
		01928960000189 - U. E. BENEDITO MOURA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10762	30/04/2026	2026NL10313	-	-	-	-	4.444,00	4.444,00	0,00	4.444,00	
		01928966000156 - UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO CRUZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10925	30/04/2026	2026NL10476	-	-	-	-	1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00	
		01932088000142 - UNIDADE ESC. ANTONIETA RIBEIRO MORAES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11174	30/04/2026	2026NL10724	-	-	-	-	9.021,00	9.021,00	0,00	9.021,00	
		01932090000111 - UNIDADE ESCOLAR LANDRI SALES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10928	30/04/2026	2026NL10479	-	-	-	-	18.385,00	18.385,00	0,00	18.385,00	
		01932114000132 - U. E. PE. RAIMUNDO JOSE VIEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10785	30/04/2026	2026NL10336	-	-	-	-	12.351,00	12.351,00	0,00	12.351,00	
		01932148000127 - UNID ESC PROF JOSE LEANDRO DEUSDARÁ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10727	30/04/2026	2026NL10278	-	-	-	-	5.326,00	5.326,00	0,00	5.326,00	
		01932154000184 - UND ESC LETICIA MACEDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11078	30/04/2026	2026NL10628	-	-	-	-	12.285,00	12.285,00	0,00	12.285,00	
		01933069000130 - UNID ESC AREOLINO FERNANDES BRAGA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11280	30/04/2026	2026NL10830	-	-	-	-	4.478,00	4.478,00	0,00	4.478,00	
		01937394000171 - U. E. JOAO FERRY	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10922	30/04/2026	2026NL10473	-	-	-	-	7.921,00	7.921,00	0,00	7.921,00	
		01937396000160 - U. E. BARAO DE GURGUEIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11169	30/04/2026	2026NL10719	-	-	-	-	7.379,00	7.379,00	0,00	7.379,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01937406000168 - UNID ESC DR. BARROSO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11081	30/04/2026	2026NL10631	-	-	-	-	7.973,00	7.973,00	0,00	7.973,00	
		01937426000139 - U. E. PEDRO MACHADO DE CERQUEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10851	30/04/2026	2026NL10402	-	-	-	-	6.202,00	6.202,00	0,00	6.202,00	
		01939908000128 - UNIDADE ESCOLAR BENEDITO PORTELA LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11275	30/04/2026	2026NL10825	-	-	-	-	7.112,00	7.112,00	0,00	7.112,00	
		01941349000190 - UNID ESC FRANCISCO SUASSUNA MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11126	30/04/2026	2026NL10676	-	-	-	-	1.938,00	1.938,00	0,00	1.938,00	
		01941354000101 - UNIDADE ESCOLAR DEP. FERNANDO MONTEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11102	30/04/2026	2026NL10652	-	-	-	-	14.805,00	14.805,00	0,00	14.805,00	
		01941706000110 - UNIDADE ESCOLAR DIAMANTINO GAMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11114	30/04/2026	2026NL10664	-	-	-	-	1.821,00	1.821,00	0,00	1.821,00	
		01943007000100 - UNID ESC JOAQUIM PARENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11094	30/04/2026	2026NL10644	-	-	-	-	8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	
		01943009000107 - CAIC MELO MAGALHAES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10757	30/04/2026	2026NL10308	-	-	-	-	4.043,00	4.043,00	0,00	4.043,00	
		01943037000116 - UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10940	30/04/2026	2026NL10491	-	-	-	-	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	
		01944235000102 - UNID ESC APRIGIO PEREIRA BEZERRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11132	30/04/2026	2026NL10682	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		01944244000195 - U. E. FRANKLIN DORIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11091	30/04/2026	2026NL10641	-	-	-	-	10.990,00	10.990,00	0,00	10.990,00	
		01944246000184 - UNIDADE ESCOLAR JOSE LUSTOSA ELVAS FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11093	30/04/2026	2026NL10643	-	-	-	-	7.742,00	7.742,00	0,00	7.742,00	
		01944251000197 - U. E. SAO JOSE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10821	30/04/2026	2026NL10372	-	-	-	-	8.146,00	8.146,00	0,00	8.146,00	
		01946475000138 - UNID ESC JOSE MARQUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10739	30/04/2026	2026NL10290	-	-	-	-	5.254,00	5.254,00	0,00	5.254,00	
		01949832000111 - U. E. ANISIO LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11153	30/04/2026	2026NL10703	-	-	-	-	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	
		01949901000197 - U. E. JOSE NARCISO R. FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10856	30/04/2026	2026NL10407	-	-	-	-	10.708,00	10.708,00	0,00	10.708,00	
		01955373000189 - U. E. PROF. ANTONIO CASTRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10929	30/04/2026	2026NL10480	-	-	-	-	5.738,00	5.738,00	0,00	5.738,00	
		01955375000178 - U. E. POLIVALENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10934	30/04/2026	2026NL10485	-	-	-	-	12.089,00	12.089,00	0,00	12.089,00	
		01955380000180 - U. E. DA COSTA E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10919	30/04/2026	2026NL10470	-	-	-	-	3.984,00	3.984,00	0,00	3.984,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01958262000126 - UNIDADE ESCOLAR DES. JOÃO PACHECO CAVALCANTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11111	30/04/2026	2026NL10661	-	-	-	-	4.789,00	4.789,00	0,00	4.789,00	
		01958264000115 - UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DO PATROCINIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11135	30/04/2026	2026NL10685	-	-	-	-	8.318,00	8.318,00	0,00	8.318,00	
		01958270000172 - U. E. SILVESTRE ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10938	30/04/2026	2026NL10489	-	-	-	-	4.971,00	4.971,00	0,00	4.971,00	
		01958294000121 - CENTRO EDUCACIONAL ADENAUER	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11096	30/04/2026	2026NL10646	-	-	-	-	3.398,00	3.398,00	0,00	3.398,00	
		01958295000176 - UNID ESC JOSE FRANCISCO DE MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11099	30/04/2026	2026NL10649	-	-	-	-	1.676,00	1.676,00	0,00	1.676,00	
		01958351000172 - U. E. JOSE SALUSTIANO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11035	30/04/2026	2026NL10586	-	-	-	-	4.395,00	4.395,00	0,00	4.395,00	
		01958805000105 - CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM PARENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11087	30/04/2026	2026NL10637	-	-	-	-	4.619,00	4.619,00	0,00	4.619,00	
		01963367000173 - UNIDADE ESCOLAR MARIA PIRES LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11044	30/04/2026	2026NL10595	-	-	-	-	8.836,00	8.836,00	0,00	8.836,00	
		01963368000118 - UNIDADE ESCOLAR JOSE PATRICIO FRANCO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11045	30/04/2026	2026NL10596	-	-	-	-	3.434,00	3.434,00	0,00	3.434,00	
		01963369000162 - UNIDADE ESCOLAR CICERO COELHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11043	30/04/2026	2026NL10594	-	-	-	-	11.026,00	11.026,00	0,00	11.026,00	
		01963373000120 - UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DIAS PARENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11115	30/04/2026	2026NL10665	-	-	-	-	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	
		01964740000100 - UNIDADE ESCOLAR MANOEL LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11041	30/04/2026	2026NL10592	-	-	-	-	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	
		01968332000127 - U. E. FERDINAND FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11186	30/04/2026	2026NL10736	-	-	-	-	14.824,00	14.824,00	0,00	14.824,00	
		01974201000152 - UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM BORGES DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11002	30/04/2026	2026NL10553	-	-	-	-	3.463,00	3.463,00	0,00	3.463,00	
		01976159000109 - U. E. SEVERIANO SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10883	30/04/2026	2026NL10434	-	-	-	-	5.045,00	5.045,00	0,00	5.045,00	
		01976366000163 - UNID ESC ANTONIO SOARES ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11286	30/04/2026	2026NL10836	-	-	-	-	8.786,00	8.786,00	0,00	8.786,00	
		01986940000164 - UNID ESC ALICE ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11131	30/04/2026	2026NL10681	-	-	-	-	924,00	924,00	0,00	924,00	
		01987864000101 - CONSELHO ESCOLAR DA ESPERANCA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10977	30/04/2026	2026NL10528	-	-	-	-	7.135,00	7.135,00	0,00	7.135,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	01987872000158 - U. E. FRANCISCO TOMAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10828	30/04/2026	2026NL10379	-	-	-	-	9.998,00	9.998,00	0,00	9.998,00	
		01996922000163 - U. E. AMANDO MOURA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10746	30/04/2026	2026NL10297	-	-	-	-	4.499,00	4.499,00	0,00	4.499,00	
		01998133000161 - U. E. JOSE AMAVEL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10726	30/04/2026	2026NL10277	-	-	-	-	15.623,00	15.623,00	0,00	15.623,00	
		02020340000100 - UNIDADE ESCOLAR FLORISA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11046	30/04/2026	2026NL10597	-	-	-	-	2.698,00	2.698,00	0,00	2.698,00	
		02020343000143 - UNIDADE ESCOLAR JOAO PINHEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11285	30/04/2026	2026NL10835	-	-	-	-	3.043,00	3.043,00	0,00	3.043,00	
		02023097000183 - UNID ESC ALENCAR MOTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11123	30/04/2026	2026NL10673	-	-	-	-	5.113,00	5.113,00	0,00	5.113,00	
		02034003000171 - UNID ESC CONSTANCIO CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11136	30/04/2026	2026NL10686	-	-	-	-	2.532,00	2.532,00	0,00	2.532,00	
		02049767000130 - UNIDADE ESCOLAR CORONEL JUSTINO CAVALCANTE BARROS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10743	30/04/2026	2026NL10294	-	-	-	-	6.441,00	6.441,00	0,00	6.441,00	
		02051354000190 - UNIDADE ESCOLAR JEREMIAS PEREIRA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10957	30/04/2026	2026NL10508	-	-	-	-	6.446,00	6.446,00	0,00	6.446,00	
		02061220000150 - UNIDADE ESCOLAR CONEGO ACILINO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10956	30/04/2026	2026NL10507	-	-	-	-	5.316,00	5.316,00	0,00	5.316,00	
		02066562000163 - UNID ESCOLAR ANTÔNIO GENTIL DANTAS SOBRINHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10945	30/04/2026	2026NL10496	-	-	-	-	6.893,00	6.893,00	0,00	6.893,00	
		02066563000108 - U. E. ANTONIO FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11158	30/04/2026	2026NL10708	-	-	-	-	16.829,00	16.829,00	0,00	16.829,00	
		02085340000198 - GINÁSIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11095	30/04/2026	2026NL10645	-	-	-	-	4.635,00	4.635,00	0,00	4.635,00	
		02095437000181 - U. E. MONSENHOR BOSON	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11279	30/04/2026	2026NL10829	-	-	-	-	9.044,00	9.044,00	0,00	9.044,00	
		02095477000123 - UNIDADE ESCOLAR OBERLIM DA CUNHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11107	30/04/2026	2026NL10657	-	-	-	-	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00	
		02195491000107 - U. E. WALL FERRAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10924	30/04/2026	2026NL10475	-	-	-	-	11.485,00	11.485,00	0,00	11.485,00	
		02197183000102 - UNID ESC DR. FRANCISCO LUIS DE MACEDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10718	30/04/2026	2026NL10269	-	-	-	-	18.599,00	18.599,00	0,00	18.599,00	
		02202405000138 - UNID ESC FRUTUOSO SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11042	30/04/2026	2026NL10593	-	-	-	-	3.673,00	3.673,00	0,00	3.673,00	
		02216581000129 - U. E. DIRCEU ARCOVERDE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10737	30/04/2026	2026NL10288	-	-	-	-	8.659,00	8.659,00	0,00	8.659,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	02222976000134 - CONSELHO ESCOLAR ESTADO DO ACRE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10918	30/04/2026	2026NL10469	-	-	-	-	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	
		02237146000180 - U. E. GABRIEL FERREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10761	30/04/2026	2026NL10312	-	-	-	-	4.176,00	4.176,00	0,00	4.176,00	
		02242454000102 - UNID ESC RAIMUNDO LUSTOSA NOGUEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11103	30/04/2026	2026NL10653	-	-	-	-	7.952,00	7.952,00	0,00	7.952,00	
		02242455000149 - UNID ESC ANTONIO MASCARENHAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11109	30/04/2026	2026NL10659	-	-	-	-	5.949,00	5.949,00	0,00	5.949,00	
		02242657000190 - U. E. JOSE MENDES VASCONCELOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10823	30/04/2026	2026NL10374	-	-	-	-	5.184,00	5.184,00	0,00	5.184,00	
		02259757000120 - U. E. DOROTEU SERTAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10818	30/04/2026	2026NL10369	-	-	-	-	13.609,00	13.609,00	0,00	13.609,00	
		02304835000160 - UNIDADE ESCOLAR MARIA ISAIAS DE JESUS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10844	30/04/2026	2026NL10395	-	-	-	-	8.452,00	8.452,00	0,00	8.452,00	
		02306202000191 - CEJA VITORIA DA COSTA LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10943	30/04/2026	2026NL10494	-	-	-	-	2.497,00	2.497,00	0,00	2.497,00	
		02332728000146 - UNID ESC PROFª DELFINA SOBREIRA QUEIROZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10747	30/04/2026	2026NL10298	-	-	-	-	183,00	183,00	0,00	183,00	
		02332729000190 - GRUPO ESC PROF. LOURENÇO FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11106	30/04/2026	2026NL10656	-	-	-	-	4.584,00	4.584,00	0,00	4.584,00	
		02356596000192 - UNIDADE ESCOLAR IRAPUA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11040	30/04/2026	2026NL10591	-	-	-	-	3.951,00	3.951,00	0,00	3.951,00	
		02455850000100 - U. E. GAYOSO E ALMENDRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10833	30/04/2026	2026NL10384	-	-	-	-	8.334,00	8.334,00	0,00	8.334,00	
		02488194000141 - U. E. ANTONIO VITORIO DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11171	30/04/2026	2026NL10721	-	-	-	-	4.253,00	4.253,00	0,00	4.253,00	
		02550197000168 - UNID ESC FRANCISCO JOSE TIBURCIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11152	30/04/2026	2026NL10702	-	-	-	-	9.207,00	9.207,00	0,00	9.207,00	
		02963283000100 - UNIDADE ESCOLAR OSVALDO DA COSTA E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11020	30/04/2026	2026NL10571	-	-	-	-	9.514,00	9.514,00	0,00	9.514,00	
		03020851000194 - UNIDADE ESCOLAR MARTIN PINHEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11098	30/04/2026	2026NL10648	-	-	-	-	4.928,00	4.928,00	0,00	4.928,00	
		03088595000177 - ESCOLA CAIC PROF. BALDUINO BARBOSA DE DEUS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11288	30/04/2026	2026NL10838	-	-	-	-	3.477,00	3.477,00	0,00	3.477,00	
		03113827000108 - U. E. CANTIDIO SARAIVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11178	30/04/2026	2026NL10728	-	-	-	-	4.755,00	4.755,00	0,00	4.755,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	03119650000149 - UNID ESCOLAR DEP ALBERTO DE MOURA MONTEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10921	30/04/2026	2026NL10472	-	-	-	-	2.849,00	2.849,00	0,00	2.849,00	
		03134522000174 - U. E. CECILIA LACERDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11161	30/04/2026	2026NL10711	-	-	-	-	8.541,00	8.541,00	0,00	8.541,00	
		03141171000129 - CONSELHO ESCOLAR SAO MIGUEL ARCANJO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10954	30/04/2026	2026NL10505	-	-	-	-	2.935,00	2.935,00	0,00	2.935,00	
		03171707000159 - UNIDADE ESCOLAR ENEAS NOGUEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10960	30/04/2026	2026NL10511	-	-	-	-	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	
		03172568000188 - U. E. FRANCISCO LUIS DE MORAES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11192	30/04/2026	2026NL10742	-	-	-	-	4.991,00	4.991,00	0,00	4.991,00	
		03178629000114 - UNIDADE PRE ESCOLAR OZILDO ALBANO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11001	30/04/2026	2026NL10552	-	-	-	-	5.346,00	5.346,00	0,00	5.346,00	
		03178632000138 - UNIDADE PRE-ESCOLAR TERESINHA NUNES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10990	30/04/2026	2026NL10541	-	-	-	-	7.021,00	7.021,00	0,00	7.021,00	
		03178730000175 - UNIDADE ESCOLAR JOAO JOSE RAMOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10732	30/04/2026	2026NL10283	-	-	-	-	1.357,00	1.357,00	0,00	1.357,00	
		03184242000170 - U. E. MARIA MELO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10835	30/04/2026	2026NL10386	-	-	-	-	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	
		03201891000132 - UNID ESC ANTONIA DE SOUSA ALENCAR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11134	30/04/2026	2026NL10684	-	-	-	-	6.502,00	6.502,00	0,00	6.502,00	
		03279048000179 - U. E. SIGEFREDO PACHECO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10778	30/04/2026	2026NL10329	-	-	-	-	1.871,00	1.871,00	0,00	1.871,00	
		03390687000107 - UNID ESC MARTINHO VIEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11149	30/04/2026	2026NL10699	-	-	-	-	4.822,00	4.822,00	0,00	4.822,00	
		03734741000194 - CONSELHO ESC. GINASIO SAO LOURENÇO (MALAQUIAS)	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11079	30/04/2026	2026NL10629	-	-	-	-	5.442,00	5.442,00	0,00	5.442,00	
		03739456000166 - UNID.ESC.RAIMUNDO MIRANDA DE BRITO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10807	30/04/2026	2026NL10358	-	-	-	-	9.342,00	9.342,00	0,00	9.342,00	
		03742600000113 - UNID.ESC.PEDRO II	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10794	30/04/2026	2026NL10345	-	-	-	-	6.088,00	6.088,00	0,00	6.088,00	
		03800739000176 - UNIDADE ESCOLAR EUSTAQUIO PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10941	30/04/2026	2026NL10492	-	-	-	-	5.668,00	5.668,00	0,00	5.668,00	
		03807902000122 - U. E. MUNDIM FERRAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10890	30/04/2026	2026NL10441	-	-	-	-	10.690,00	10.690,00	0,00	10.690,00	
		04414451000126 - UNID. ESC. RICARDO AUGUSTO VELOSO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10803	30/04/2026	2026NL10354	-	-	-	-	9.663,00	9.663,00	0,00	9.663,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	04466896000150 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DOM EDILBERTO II	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10965	30/04/2026	2026NL10516	-	-	-	-	3.266,00	3.266,00	0,00	3.266,00	
		04766371000130 - U. E. PROF. JOSE ANASTACIO DE SANTANA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11065	30/04/2026	2026NL10615	-	-	-	-	9.043,00	9.043,00	0,00	9.043,00	
		05160470000136 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MARCOS RODRIGUES COELHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11233	30/04/2026	2026NL10783	-	-	-	-	7.761,00	7.761,00	0,00	7.761,00	
		05235202000136 - U. E. SEN. CHAGAS RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10782	30/04/2026	2026NL10333	-	-	-	-	7.662,00	7.662,00	0,00	7.662,00	
		05290273000131 - UNIDADE ESCOLAR SERAFIM JOSE DE BRITO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10991	30/04/2026	2026NL10542	-	-	-	-	5.424,00	5.424,00	0,00	5.424,00	
		05573296000153 - UNIDADE ESCOLAR RAFAEL MANOEL DA COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11011	30/04/2026	2026NL10562	-	-	-	-	5.344,00	5.344,00	0,00	5.344,00	
		05579151000160 - CEEP GERCILIO DE CASTRO MACEDO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11080	30/04/2026	2026NL10630	-	-	-	-	9.579,00	9.579,00	0,00	9.579,00	
		05634822000148 - U. E. HESICHIA DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10841	30/04/2026	2026NL10392	-	-	-	-	15.653,00	15.653,00	0,00	15.653,00	
		05640451000107 - CHAC - CENTRO DE HABILITACAO ANA CORDEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10736	30/04/2026	2026NL10287	-	-	-	-	2.356,00	2.356,00	0,00	2.356,00	
		05666669000130 - CENTRO DE ENSINO MÉDIO JOSÉ SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11090	30/04/2026	2026NL10640	-	-	-	-	8.196,00	8.196,00	0,00	8.196,00	
		05668450000170 - U. E. PROFA. CLEONICE TELES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10819	30/04/2026	2026NL10370	-	-	-	-	12.122,00	12.122,00	0,00	12.122,00	
		05677558000120 - UNIDADE ESCOLAR LUCINETE SANTANA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11148	30/04/2026	2026NL10698	-	-	-	-	13.348,00	13.348,00	0,00	13.348,00	
		05701492000166 - UNID ESC OLEGARIO AURELIANO DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11060	30/04/2026	2026NL10611	-	-	-	-	5.056,00	5.056,00	0,00	5.056,00	
		05701972000127 - U. E. FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10896	30/04/2026	2026NL10447	-	-	-	-	7.932,00	7.932,00	0,00	7.932,00	
		05702517000146 - UNIDADE ESCOLAR CRISTAN BARREIRA PARENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11117	30/04/2026	2026NL10667	-	-	-	-	2.528,00	2.528,00	0,00	2.528,00	
		05748527000112 - UNIDADE ESCOLAR MIGUEL MARINHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10962	30/04/2026	2026NL10513	-	-	-	-	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	05760980000144 - U. E. SAO JOAO BATISTA - EM/EJA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10970	30/04/2026	2026NL10521	-	-	-	-	5.017,00	5.017,00	0,00	5.017,00	
		05761411000113 - UNIDADE ESCOLAR DOM JOAQUIM RUFINO DO REGO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10981	30/04/2026	2026NL10532	-	-	-	-	8.587,00	8.587,00	0,00	8.587,00	
		05770521000141 - UNID ESC LUIS UBIRACI DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11128	30/04/2026	2026NL10678	-	-	-	-	5.199,00	5.199,00	0,00	5.199,00	
		05773294000108 - U. E. PROF. ANTONIO DOS REIS E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10913	30/04/2026	2026NL10464	-	-	-	-	8.429,00	8.429,00	0,00	8.429,00	
		05780495000132 - UNIDADE ESCOLAR RAUL SERGIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11127	30/04/2026	2026NL10677	-	-	-	-	10.057,00	10.057,00	0,00	10.057,00	
		05792725000183 - UNID ESC. PROFª MARIA BERONISIA DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11050	30/04/2026	2026NL10601	-	-	-	-	2.817,00	2.817,00	0,00	2.817,00	
		05818434000117 - U. E. PROFESSOR MARIANO DA SILVA NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10996	30/04/2026	2026NL10547	-	-	-	-	7.609,00	7.609,00	0,00	7.609,00	
		05819662000101 - U. E. DR. JOSE RIBAMAR LOPES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10917	30/04/2026	2026NL10468	-	-	-	-	6.522,00	6.522,00	0,00	6.522,00	
		05831725000145 - U. E. CEMJA MARCOS PARENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11154	30/04/2026	2026NL10704	-	-	-	-	10.064,00	10.064,00	0,00	10.064,00	
		05858914000101 - U. E. PROF. MANOEL NASCIMENTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11176	30/04/2026	2026NL10726	-	-	-	-	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	
		05865948000123 - UNID ESC BEIJA VALENTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11055	30/04/2026	2026NL10606	-	-	-	-	5.715,00	5.715,00	0,00	5.715,00	
		05881424000126 - ESCOLA TECNICA ESTADUAL PETRONIO PORTELA-PREM	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10731	30/04/2026	2026NL10282	-	-	-	-	10.632,00	10.632,00	0,00	10.632,00	
		05893430000101 - U. E. PEDRO MENDES PESSOA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10749	30/04/2026	2026NL10300	-	-	-	-	7.505,00	7.505,00	0,00	7.505,00	
		05894913000112 - U. E. LICEU PARNAIBANO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10790	30/04/2026	2026NL10341	-	-	-	-	14.225,00	14.225,00	0,00	14.225,00	
		05911635000164 - U. E. CELSA LEMOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11160	30/04/2026	2026NL10710	-	-	-	-	4.775,00	4.775,00	0,00	4.775,00	
		05938914000111 - U. E. ARTUR GONCALVES DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10719	30/04/2026	2026NL10270	-	-	-	-	7.926,00	7.926,00	0,00	7.926,00	
		05939093000138 - ESCOLA NORMAL SENADOR JOSE CANDIDO FERRAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11047	30/04/2026	2026NL10598	-	-	-	-	5.887,00	5.887,00	0,00	5.887,00	
		05942171000153 - UNIDADE ESCOLAR JOMASIO DOS SANTOS BARROS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11012	30/04/2026	2026NL10563	-	-	-	-	4.208,00	4.208,00	0,00	4.208,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	05995594000131 - COL. EST. LIMA REBELO (CEMJA)	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10814	30/04/2026	2026NL10365	-	-	-	-	11.556,00	11.556,00	0,00	11.556,00	
		06033564000107 - UNID ESC JOAO JOSE BATISTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11000	30/04/2026	2026NL10551	-	-	-	-	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	
		06043960000115 - U. E. JOB MACEDO DE BRITO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10915	30/04/2026	2026NL10466	-	-	-	-	5.643,00	5.643,00	0,00	5.643,00	
		06158296000150 - U. E. UBIRACI CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10905	30/04/2026	2026NL10456	-	-	-	-	7.160,00	7.160,00	0,00	7.160,00	
		06162438000152 - UNID. ESC. PINHEIRO MACHADO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10799	30/04/2026	2026NL10350	-	-	-	-	14.134,00	14.134,00	0,00	14.134,00	
		06164140000181 - U. E. ANTONIO TARCISO P. E. SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11242	30/04/2026	2026NL10792	-	-	-	-	11.539,00	11.539,00	0,00	11.539,00	
		06175371000190 - ESCOLA NORMAL DE OFICIAL PICOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10992	30/04/2026	2026NL10543	-	-	-	-	5.822,00	5.822,00	0,00	5.822,00	
		06179810000133 - UNID. ESC. LIVIO R. DOS SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10811	30/04/2026	2026NL10362	-	-	-	-	10.340,00	10.340,00	0,00	10.340,00	
		06180147000197 - UNID ESC RAIMUNDO NEIVA DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10768	30/04/2026	2026NL10319	-	-	-	-	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	
		06180667000108 - CONSELHO ESC DO ENSINO MEDIO DE JUREMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10740	30/04/2026	2026NL10291	-	-	-	-	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00	
		06182754000196 - CEEPRU PROFESSORA MARIA DE JESUS CARVALHO ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10742	30/04/2026	2026NL10293	-	-	-	-	14.785,00	14.785,00	0,00	14.785,00	
		06187434000129 - CONSELHO ESCOL. PAIS MESTRES U.E. EMB. ESP. REZENDE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10865	30/04/2026	2026NL10416	-	-	-	-	8.876,00	8.876,00	0,00	8.876,00	
		06188776000163 - UNID. ESC. CONRADO AMORIM DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10825	30/04/2026	2026NL10376	-	-	-	-	3.647,00	3.647,00	0,00	3.647,00	
		06218482000137 - UNIDADE ESCOLAR CARLOS FRANCO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11030	30/04/2026	2026NL10581	-	-	-	-	1.391,00	1.391,00	0,00	1.391,00	
		06219268000103 - UNID. ESCOLAR TOMAZ FRANCISCO DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11139	30/04/2026	2026NL10689	-	-	-	-	10.444,00	10.444,00	0,00	10.444,00	
		06232507000157 - U. E. DEUSA ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10752	30/04/2026	2026NL10303	-	-	-	-	9.891,00	9.891,00	0,00	9.891,00	
		06236876000118 - U. E. PROF. FCA. MARLUCE NUNES QUEIROZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10840	30/04/2026	2026NL10391	-	-	-	-	8.948,00	8.948,00	0,00	8.948,00	
		06246323000146 - UNID ESC SEVERO ROCHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11147	30/04/2026	2026NL10697	-	-	-	-	5.282,00	5.282,00	0,00	5.282,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	06247327000149 - CONSELHO DA UNIDADE ESC. SAO JOSE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10997	30/04/2026	2026NL10548	-	-	-	-	2.554,00	2.554,00	0,00	2.554,00	
		06253890000120 - NEJA PROF. ADAIL COELHO MAIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11073	30/04/2026	2026NL10623	-	-	-	-	1.608,00	1.608,00	0,00	1.608,00	
		06261220000155 - UNIDADE ESCOLAR MOISANIEL ALVES DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10927	30/04/2026	2026NL10478	-	-	-	-	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	
		06261292000100 - U. E. LUIZ UBIRACI DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10974	30/04/2026	2026NL10525	-	-	-	-	9.451,00	9.451,00	0,00	9.451,00	
		06274097000107 - UNID ESC MARIA JUSCELINA DE ALBUQ E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11151	30/04/2026	2026NL10701	-	-	-	-	6.882,00	6.882,00	0,00	6.882,00	
		06284428000190 - CEJA TERESA ROSADO SIMOES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11133	30/04/2026	2026NL10683	-	-	-	-	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00	
		06284667000140 - UNID ESC PROF. VICENTE GUALBERTO RIBEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11140	30/04/2026	2026NL10690	-	-	-	-	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00	
		06284880000151 - UNID ESC PROFª RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11084	30/04/2026	2026NL10634	-	-	-	-	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00	
		06310732000164 - UNID ESC TERESINHA DE JESUS SOARES AMORIM	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11049	30/04/2026	2026NL10600	-	-	-	-	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	
		06317590000167 - U. E. HILTON LEITE DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11180	30/04/2026	2026NL10730	-	-	-	-	11.741,00	11.741,00	0,00	11.741,00	
		06334584000118 - UNID ESC MARIA NEUZA DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11130	30/04/2026	2026NL10680	-	-	-	-	3.974,00	3.974,00	0,00	3.974,00	
		06339118000125 - UNID ESCV LEDA NAPOLEÃO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11104	30/04/2026	2026NL10654	-	-	-	-	4.777,00	4.777,00	0,00	4.777,00	
		06340133000193 - U. E. FRANCISCO SALES MARTINS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10910	30/04/2026	2026NL10461	-	-	-	-	7.394,00	7.394,00	0,00	7.394,00	
		06538974000100 - UNIDADE ESCOLAR MARIANO BORGES LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11005	30/04/2026	2026NL10556	-	-	-	-	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00	
		06728190000144 - ACAO SOCIAL DIVINO CORACAO DE JESUS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11110	30/04/2026	2026NL10660	-	-	-	-	4.654,00	4.654,00	0,00	4.654,00	
		06789372000125 - CEJA PROFA. MULATA LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10894	30/04/2026	2026NL10445	-	-	-	-	4.778,00	4.778,00	0,00	4.778,00	
		06881613000161 - U. E. LEDA NAPOLEAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10830	30/04/2026	2026NL10381	-	-	-	-	9.531,00	9.531,00	0,00	9.531,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	06970642000108 - UNID ESC JOAQUIM MALAQUIAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11057	30/04/2026	2026NL10608	-	-	-	-	3.836,00	3.836,00	0,00	3.836,00	
		07008538000191 - UNIDADE ESCOLAR DR DIONISIO R NOGUEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11116	30/04/2026	2026NL10666	-	-	-	-	14.333,00	14.333,00	0,00	14.333,00	
		07041380000151 - UNID ESC PAULO FREIRE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11074	30/04/2026	2026NL10624	-	-	-	-	1.016,00	1.016,00	0,00	1.016,00	
		07046533000153 - U. E. MESTRE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10979	30/04/2026	2026NL10530	-	-	-	-	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	
		07052817000152 - U. E. JOAO ADROALDO P. SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11264	30/04/2026	2026NL10814	-	-	-	-	605,00	605,00	0,00	605,00	
		07070928000191 - UNID. ESC. AGOSTINHO BRANDAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10789	30/04/2026	2026NL10340	-	-	-	-	8.751,00	8.751,00	0,00	8.751,00	
		07177968000137 - ESC. TEC. ANGELINA MENDES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10859	30/04/2026	2026NL10410	-	-	-	-	9.309,00	9.309,00	0,00	9.309,00	
		07205794000179 - U. E. ARIMATEA TITO FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10842	30/04/2026	2026NL10393	-	-	-	-	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	
		07382121000194 - U. E. AURISTELA SOARES LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11208	30/04/2026	2026NL10758	-	-	-	-	12.689,00	12.689,00	0,00	12.689,00	
		07420434000190 - UNID ESC RAIMUNDO DA PAZ NOGUEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11120	30/04/2026	2026NL10670	-	-	-	-	3.943,00	3.943,00	0,00	3.943,00	
		07445387000139 - UNID ESC PROF. ABELARDO PEREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11070	30/04/2026	2026NL10620	-	-	-	-	4.005,00	4.005,00	0,00	4.005,00	
		07470358000127 - UNIDADE ESCOLAR JOAO ANTONIO DA VERA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10983	30/04/2026	2026NL10534	-	-	-	-	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00	
		07482261000134 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DOM EDILBERTO III	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10963	30/04/2026	2026NL10514	-	-	-	-	2.795,00	2.795,00	0,00	2.795,00	
		07586102000180 - UNID. ESC. PROF. MARIA DO SOCORRO SAMPAIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10720	30/04/2026	2026NL10271	-	-	-	-	7.308,00	7.308,00	0,00	7.308,00	
		07587200000131 - UNID. ESC. OTAVIO ESCORCIO GOMES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10793	30/04/2026	2026NL10344	-	-	-	-	8.035,00	8.035,00	0,00	8.035,00	
		07637835000104 - U. E. MENINO JOAO PEDRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10724	30/04/2026	2026NL10275	-	-	-	-	6.939,00	6.939,00	0,00	6.939,00	
		07668829000106 - U. E. CEZAR LEAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11155	30/04/2026	2026NL10705	-	-	-	-	3.473,00	3.473,00	0,00	3.473,00	
		07841021000189 - UNID ESC HERMINIO BARREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11113	30/04/2026	2026NL10663	-	-	-	-	3.956,00	3.956,00	0,00	3.956,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	07951721000126 - UNID. ESC. DEP. FRANCISCA TRINTADE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10798	30/04/2026	2026NL10349	-	-	-	-	13.734,00	13.734,00	0,00	13.734,00	
		07959464000179 - U. E. FRANCIVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10969	30/04/2026	2026NL10520	-	-	-	-	2.898,00	2.898,00	0,00	2.898,00	
		07996053000153 - U. E. NOSSA SRA DO PERPETUO SOCORRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11214	30/04/2026	2026NL10764	-	-	-	-	4.262,00	4.262,00	0,00	4.262,00	
		08032524000176 - U. E. SAO JOAO BATISTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10843	30/04/2026	2026NL10394	-	-	-	-	7.712,00	7.712,00	0,00	7.712,00	
		08055298000149 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA TRINDADE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10839	30/04/2026	2026NL10390	-	-	-	-	10.691,00	10.691,00	0,00	10.691,00	
		08096876000195 - UNID ESC MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10735	30/04/2026	2026NL10286	-	-	-	-	1.311,00	1.311,00	0,00	1.311,00	
		08270692000108 - UNID ESC HELIO FIGUEIREDO DA FONSECA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11092	30/04/2026	2026NL10642	-	-	-	-	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00	
		08290528000154 - U. E. CAZUZA BARBOSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11164	30/04/2026	2026NL10714	-	-	-	-	11.565,00	11.565,00	0,00	11.565,00	
		08329453000178 - UNIDADE ESCOLAR PAULO FREIRE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11082	30/04/2026	2026NL10632	-	-	-	-	7.510,00	7.510,00	0,00	7.510,00	
		08400819000158 - U. E. DR.JERONIMO DO S. E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10908	30/04/2026	2026NL10459	-	-	-	-	9.408,00	9.408,00	0,00	9.408,00	
		08543143000151 - U. E. PROF. PEDRO SOARES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10850	30/04/2026	2026NL10401	-	-	-	-	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	
		08571315000109 - CENTRO DE EDUC. PROFISSIO. PREMEN SUL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11218	30/04/2026	2026NL10768	-	-	-	-	20.326,00	20.326,00	0,00	20.326,00	
		08574792000110 - UNID ESC LUIS UBIRACY DE CARVALHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11048	30/04/2026	2026NL10599	-	-	-	-	2.438,00	2.438,00	0,00	2.438,00	
		08658584000107 - U. E. DEP. FRANCISCA TRINDADE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10881	30/04/2026	2026NL10432	-	-	-	-	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00	
		08776420000176 - UNIDADE ESCOLAR CORONEL JOSÉ NOGUEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11119	30/04/2026	2026NL10669	-	-	-	-	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	
		08781333000107 - CEJA MARIA DAS MERCEDES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11217	30/04/2026	2026NL10767	-	-	-	-	2.427,00	2.427,00	0,00	2.427,00	
		08810187000109 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11144	30/04/2026	2026NL10694	-	-	-	-	6.145,00	6.145,00	0,00	6.145,00	
		08840783000123 - U. E. MARIA SOCORRO PEREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11221	30/04/2026	2026NL10771	-	-	-	-	2.461,00	2.461,00	0,00	2.461,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	08849494000195 - U. E. ENS. MEDIO PEDRA MOLE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10748	30/04/2026	2026NL10299	-	-	-	-	6.921,00	6.921,00	0,00	6.921,00	
		08920867000177 - NEJA LUIS CARLOS BOAVISTA R MONTEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11188	30/04/2026	2026NL10738	-	-	-	-	2.828,00	2.828,00	0,00	2.828,00	
		08928975000196 - U. E. PROF. FLORESTAN FERNANDES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11249	30/04/2026	2026NL10799	-	-	-	-	7.744,00	7.744,00	0,00	7.744,00	
		08941248000169 - U. E. SEBASTIAO ALVES DOS REIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10903	30/04/2026	2026NL10454	-	-	-	-	11.064,00	11.064,00	0,00	11.064,00	
		09062458000140 - U. E. ANTONIO DE BRITO FORTES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10728	30/04/2026	2026NL10279	-	-	-	-	1.382,00	1.382,00	0,00	1.382,00	
		09062664000150 - U. E. ANTONIO DILSON FERNANDES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10868	30/04/2026	2026NL10419	-	-	-	-	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	
		09096859000110 - U. E. ENS. MEDIO DO SANTA FE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11203	30/04/2026	2026NL10753	-	-	-	-	4.361,00	4.361,00	0,00	4.361,00	
		09097182000135 - U. E. SAO SEBASTIAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11287	30/04/2026	2026NL10837	-	-	-	-	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	
		09100676000121 - ESCOLA AGROTECNA MANOEL OTAVIO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11191	30/04/2026	2026NL10741	-	-	-	-	3.643,00	3.643,00	0,00	3.643,00	
		09144084000101 - UNID ESC AGENOR DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11066	30/04/2026	2026NL10616	-	-	-	-	3.202,00	3.202,00	0,00	3.202,00	
		09198589000159 - UNID ESC PROFª ISABEL RIBEIRO DE JESUS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11072	30/04/2026	2026NL10622	-	-	-	-	7.097,00	7.097,00	0,00	7.097,00	
		09215538000198 - UNIDADE ESCOLAR PADRE PEDRO DA SILVA OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11033	30/04/2026	2026NL10584	-	-	-	-	5.684,00	5.684,00	0,00	5.684,00	
		09288080000105 - U. E. JORNALISTA JOAO EMILIO F. COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11212	30/04/2026	2026NL10762	-	-	-	-	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	
		09382093000130 - CIES - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10879	30/04/2026	2026NL10430	-	-	-	-	2.417,00	2.417,00	0,00	2.417,00	
		09421873000142 - U. E. DR EZEQUIAS COSTA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11189	30/04/2026	2026NL10739	-	-	-	-	4.168,00	4.168,00	0,00	4.168,00	
		09460125000179 - UNIDADE ESCOLAR FIRMO RODRIGUES SOBREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10947	30/04/2026	2026NL10498	-	-	-	-	5.694,00	5.694,00	0,00	5.694,00	
		09487031000193 - ESCOLA AGROTECNICA ALCIDES VIEIRA DE MOURA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11059	30/04/2026	2026NL10610	-	-	-	-	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	09491164000133 - ESC. AGROT. HUGO NAPOLEAO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10864	30/04/2026	2026NL10415	-	-	-	-	2.889,00	2.889,00	0,00	2.889,00	
		09497556000100 - ESC. TEC. EST. CALISTO LOBO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11031	30/04/2026	2026NL10582	-	-	-	-	22.135,00	22.135,00	0,00	22.135,00	
		09497783000135 - CONSELHO ESCOLAR PREMEN NORTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10867	30/04/2026	2026NL10418	-	-	-	-	20.556,00	20.556,00	0,00	20.556,00	
		09501579000140 - UNID ESC SEBASTIÃO DE SOUSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10738	30/04/2026	2026NL10289	-	-	-	-	5.577,00	5.577,00	0,00	5.577,00	
		09504369000106 - UNID ESCOLAR MARIANO RABELO DE SEPÚLVEDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10951	30/04/2026	2026NL10502	-	-	-	-	5.236,00	5.236,00	0,00	5.236,00	
		09506311000100 - UNID ESC GASPARINO FERREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11076	30/04/2026	2026NL10626	-	-	-	-	5.655,00	5.655,00	0,00	5.655,00	
		09509072000133 - U. E. DE MADEIRO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10817	30/04/2026	2026NL10368	-	-	-	-	15.668,00	15.668,00	0,00	15.668,00	
		09609725000156 - CENTRO DE EDUC. INTEGRAL ANGELIM	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11204	30/04/2026	2026NL10754	-	-	-	-	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00	
		09613188000118 - UNID ESC VERONICA CELESTINO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11056	30/04/2026	2026NL10607	-	-	-	-	5.337,00	5.337,00	0,00	5.337,00	
		09658409000174 - U. E. CAMPESTRE NORTE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11243	30/04/2026	2026NL10793	-	-	-	-	639,00	639,00	0,00	639,00	
		09660401000142 - U. E. LUCAS MEIRELES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11181	30/04/2026	2026NL10731	-	-	-	-	2.668,00	2.668,00	0,00	2.668,00	
		09661078000121 - U. E. FIRMO J. DA CUNHA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11185	30/04/2026	2026NL10735	-	-	-	-	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	
		10213484000100 - U. E. DOM HELDER	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11206	30/04/2026	2026NL10756	-	-	-	-	3.762,00	3.762,00	0,00	3.762,00	
		10241618000105 - CONSELHO ESCOLAR GERALDINO CLEVIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10773	30/04/2026	2026NL10324	-	-	-	-	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
		10245547000100 - UNID ESC MARIA DE SOUSA ANDRADE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11085	30/04/2026	2026NL10635	-	-	-	-	4.534,00	4.534,00	0,00	4.534,00	
		10323414000105 - CEMJA MOACI MADEIRA CAMPOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11216	30/04/2026	2026NL10766	-	-	-	-	10.425,00	10.425,00	0,00	10.425,00	
		10476070000174 - UNID. ESC. PEDRO MARIANO DE FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10805	30/04/2026	2026NL10356	-	-	-	-	6.576,00	6.576,00	0,00	6.576,00	
		10796550000112 - U. E. FRANCISCA TRINDADE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10802	30/04/2026	2026NL10353	-	-	-	-	2.107,00	2.107,00	0,00	2.107,00	
		10808195000154 - U. E. AGROT. PROFª MARIA AMALIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11037	30/04/2026	2026NL10588	-	-	-	-	4.597,00	4.597,00	0,00	4.597,00	
		10820171000110 - U. E. PEDRO COELHO DE RESENDE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10899	30/04/2026	2026NL10450	-	-	-	-	14.536,00	14.536,00	0,00	14.536,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10843998000140 - UNIDADE ESCOLAR WILSON NUNES MARTINS FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10968	30/04/2026	2026NL10519	-	-	-	-	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00	
		10862972000149 - U. E. GOV. PEDRO FREITAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11168	30/04/2026	2026NL10718	-	-	-	-	13.220,00	13.220,00	0,00	13.220,00	
		10892332000181 - U. E. MARIA DO AMPARO OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10822	30/04/2026	2026NL10373	-	-	-	-	5.524,00	5.524,00	0,00	5.524,00	
		10908426000100 - UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ANTÔNIO LUSTOSA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11270	30/04/2026	2026NL10820	-	-	-	-	7.789,00	7.789,00	0,00	7.789,00	
		10927269000171 - COLEGIO EST. AMARO ALVES PORTELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10813	30/04/2026	2026NL10364	-	-	-	-	6.032,00	6.032,00	0,00	6.032,00	
		10956807000156 - ESC. AGRIC. DOS COCAIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10832	30/04/2026	2026NL10383	-	-	-	-	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	
		10957378000131 - ESC. AGRO. DEP RIBEIRO MAGALHAES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10783	30/04/2026	2026NL10334	-	-	-	-	3.381,00	3.381,00	0,00	3.381,00	
		10990586000132 - CONSELHO ESC. FAMILIA AGRICOLA SANTA ANGELA.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10848	30/04/2026	2026NL10399	-	-	-	-	15.763,00	15.763,00	0,00	15.763,00	
		10990751000156 - UNID ESC EXPEDITO CRONEMBERGER DOS REIS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11069	30/04/2026	2026NL10619	-	-	-	-	3.249,00	3.249,00	0,00	3.249,00	
		11016271000151 - CONSELHO ESCOLAR RICARDO ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11165	30/04/2026	2026NL10715	-	-	-	-	3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00	
		11017042000151 - UNID ESC ALFREDO CARLOS ALENCAR	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11067	30/04/2026	2026NL10617	-	-	-	-	5.558,00	5.558,00	0,00	5.558,00	
		11128787000198 - ESC. AGROT. CONEGO CARDOSO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10892	30/04/2026	2026NL10443	-	-	-	-	2.764,00	2.764,00	0,00	2.764,00	
		11281617000149 - U. E. NOSSA SENHORA DA PAZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11263	30/04/2026	2026NL10813	-	-	-	-	9.291,00	9.291,00	0,00	9.291,00	
		11285746000105 - U. E. TENENTE ARAUJO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10870	30/04/2026	2026NL10421	-	-	-	-	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	
		11675185000150 - U. E. DES. PAULO HENRIQUE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11211	30/04/2026	2026NL10761	-	-	-	-	1.619,00	1.619,00	0,00	1.619,00	
		11683855000180 - CEEPRU PADRE JOSE DE ANCHIETA CORTEZ	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10779	30/04/2026	2026NL10330	-	-	-	-	9.860,00	9.860,00	0,00	9.860,00	
		12261824000102 - NEJA OTACILIA RAMOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10930	30/04/2026	2026NL10481	-	-	-	-	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	
		13008633000198 - U. E. JOSE PEREIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10880	30/04/2026	2026NL10431	-	-	-	-	12.152,00	12.152,00	0,00	12.152,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13782850000130 - CONS. ESC. DO CEEPRU ENG. AGRON VALDEMAR CARV	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10936	30/04/2026	2026NL10487	-	-	-	-	4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00	
		16612702000166 - U. E. PROF. RUI BERGER FILHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11252	30/04/2026	2026NL10802	-	-	-	-	4.573,00	4.573,00	0,00	4.573,00	
		17091241000196 - CONS. ESC. ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOM EDILBERTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10964	30/04/2026	2026NL10515	-	-	-	-	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	
		18381862000177 - U. E. PROF.MARIA DE LOURDESL.NUNES DE A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11276	30/04/2026	2026NL10826	-	-	-	-	6.457,00	6.457,00	0,00	6.457,00	
		18442865000173 - U. E. CORINA MACHADO VIEIRA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11283	30/04/2026	2026NL10833	-	-	-	-	6.009,00	6.009,00	0,00	6.009,00	
		20254608000150 - C. E. PROF. RURAL FREI JOSE APICELLA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11018	30/04/2026	2026NL10569	-	-	-	-	8.091,00	8.091,00	0,00	8.091,00	
		21484283000164 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE EILISEU MARTIN	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11100	30/04/2026	2026NL10650	-	-	-	-	2.607,00	2.607,00	0,00	2.607,00	
		23937294000188 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA D. EDILBERTO EFADE IV	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10961	30/04/2026	2026NL10512	-	-	-	-	2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00	
		23948769000131 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA VALE DO GURGUÉIA-EFAVAG	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10751	30/04/2026	2026NL10302	-	-	-	-	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	
		24105668000161 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO SOINHO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11291	30/04/2026	2026NL10841	-	-	-	-	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	
		24147921000140 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA JANDIRA NUNES MARTINS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10780	30/04/2026	2026NL10331	-	-	-	-	2.041,00	2.041,00	0,00	2.041,00	
		24211376000103 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE MONTES CLAROS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10959	30/04/2026	2026NL10510	-	-	-	-	1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00	
		25033164000146 - CONS.ESC.ESCOLA FAMILIA AGRICOLA SERRA DA CAPIVARA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11281	30/04/2026	2026NL10831	-	-	-	-	1.351,00	1.351,00	0,00	1.351,00	
		26614682000116 - CONSELHO ESCOLAR DA EFA DE SAO PEDRO PIAUI	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10939	30/04/2026	2026NL10490	-	-	-	-	2.795,00	2.795,00	0,00	2.795,00	
		26877798000148 - UNIDADE E ELIAS RAIMUNDO DE LIMA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11143	30/04/2026	2026NL10693	-	-	-	-	2.864,00	2.864,00	0,00	2.864,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	27133808000101 - CONS. ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE TEATRO PROF. JOSE GOMES CAMPOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10873	30/04/2026	2026NL10424	-	-	-	-	4.173,00	4.173,00	0,00	4.173,00	
		28650512000112 - CEEP JOSE PACIFICO DE MOURA NETO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11260	30/04/2026	2026NL10810	-	-	-	-	18.652,00	18.652,00	0,00	18.652,00	
		30404174000180 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR CIRILA MARIA DE JESUS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11146	30/04/2026	2026NL10696	-	-	-	-	5.307,00	5.307,00	0,00	5.307,00	
		30567229000173 - CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROF. DO CERRADO-CEEP DO CERRADO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11039	30/04/2026	2026NL10590	-	-	-	-	11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00	
		30913085000160 - CONS. ESCOLAR DA ESC. FAMILIA AGRICOLA DOM EDILBERTO DONA MORENA EFADE VI	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11071	30/04/2026	2026NL10621	-	-	-	-	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	
		31445854000105 - CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PORTAL DA ESPERANÇA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11238	30/04/2026	2026NL10788	-	-	-	-	6.512,00	6.512,00	0,00	6.512,00	
		31493063000150 - CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR PAULO MACHADO DE RESENDE	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11237	30/04/2026	2026NL10787	-	-	-	-	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	
		32642940000170 - CONSELHO ESCOLAR DA UNID ESCOLAR ESCOLA FAMILIA DE TURISMO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11245	30/04/2026	2026NL10795	-	-	-	-	2.104,00	2.104,00	0,00	2.104,00	
		32711591000100 - CONSELHO ESC.DA UNID.ESCOLAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE BAIXAO DO CARLOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11239	30/04/2026	2026NL10789	-	-	-	-	16.705,00	16.705,00	0,00	16.705,00	
		34554841000162 - CONSELHO ESC. C. DE APOIO PED. PESSOAS COM DEF. VISUAL PROF ESTELINA DANTAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10759	30/04/2026	2026NL10310	-	-	-	-	479,00	479,00	0,00	479,00	

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
30/04/2026	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	34612803000119 - CONS ESC DO CENTRO DE ESTIMULACAO PARA CRIANCAS COM DEF SENS AUDITIVA E VISUAL MAURO CESAR EVARISTO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10889	30/04/2026	2026NL10440	-	-	-	-	206,00	206,00	0,00	206,00	
		35094327000154 - CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10884	30/04/2026	2026NL10435	-	-	-	-	548,00	548,00	0,00	548,00	
		40152359000107 - UNID EXECUTORA DA UND ESCOLAR PROF HILDERACI DA COSTA E SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10734	30/04/2026	2026NL10285	-	-	-	-	6.939,00	6.939,00	0,00	6.939,00	
		46314949000167 - NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11220	30/04/2026	2026NL10770	-	-	-	-	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00	
		56150359000108 - Conselho Esc. do CETI Isabel Moreira Gomes	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE10845	30/04/2026	2026NL10396	-	-	-	-	2.629,00	2.629,00	0,00	2.629,00	
		57578865000157 - CONSELHO ESCOLAR CETI INDIGENA OKA KA INAMINANOKO	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11193	30/04/2026	2026NL10743	-	-	-	-	7.474,00	7.474,00	0,00	7.474,00	
		59540768000109 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA JOSE NERY DOS SANTOS	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE11294	30/04/2026	2026NL10844	-	-	-	-	6.818,00	6.818,00	0,00	6.818,00	
Total												117.109.110,86	117.035.443,83	99.861.571,95	17.173.871,88	