RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 4/2026 - UG: 300102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Nº Contrato	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
01/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	00098317000102 - F C BRANCO EIRELI	21001949 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS CASAS MANTIDAS PELA SASC	2026NE00016	06/02/2026	2026NL01032	2026PD01026	01/04/2026	2026OB00163	01/04/2026	407.471,19	407.471,19	407.471,19	0,00	
								-	-	-	-	4.949,04	4.949,04	0,00	4.949,04	
06/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE00112	17/03/2026	2026NL01041	2026PD01035	06/04/2026	2026OB00166	06/04/2026	9.899,04	9.899,04	9.899,04	0,00	
								-	-	-	-	243,42	243,42	0,00	243,42	
					2026NE00114	17/03/2026	2026NL01040	2026PD01034	06/04/2026	2026OB00165	06/04/2026	38.758,64	38.758,64	38.758,64	0,00	
								-	-	-	-	953,08	953,08	0,00	953,08	
07/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	04453760000105 - G.M.DE MOURA BARROS	24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA	SERVIÇOS REFERENTE A COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES	2026NE01021	28/03/2026	2026NL01044	2026PD01038	07/04/2026	2026OB00169	07/04/2026	4.562,00	4.562,00	4.562,00	0,00	
		07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	24000993 - -	-	2026NE01017	28/03/2026	2026NL01043	2026PD01037	07/04/2026	2026OB00168	07/04/2026	16.390,44	16.390,44	16.390,44	0,00	
								-	-	-	-	826,41	826,41	0,00	826,41	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE00113	17/03/2026	2026NL01042	2026PD01036	07/04/2026	2026OB00167	07/04/2026	13.617,29	13.617,29	13.617,29	0,00	
								-	-	-	-	377,03	377,03	0,00	377,03	
08/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22267354000130 - THE DOCS DIGITALIZACAO EIRELI	24012127 - -	-	2026NE01207	08/04/2026	2026NL01211	2026PD01205	08/04/2026	2026OB00177	08/04/2026	4.462,09	4.462,09	4.462,09	0,00	
								-	-	-	-	224,98	224,98	0,00	224,98	
							2026NL01212	2026PD01206	08/04/2026	2026OB00178	08/04/2026	90.607,86	90.607,86	90.607,86	0,00	
								-	-	-	-	4.568,46	4.568,46	0,00	4.568,46	
09/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25074540000140 - Associação Cultural dos Amigos da Música Eficiente	25015954 - OFICINAS DE MÚSICA	Contratação de instituição especializada na execução de Serviços destinados a realização de oficinas de musicalização, musicoterapia e outras atividades musicais, com inclusão do material e mão de obra, com o objetivo de melhorar qualidade de vida e desenvolver habilidades no público em acolhimento institucional de interesse social da SASC e suas unidades de acolhimento. Os serviços se destinam ao atendimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos em apoio às Unidades de Acolhimento Institucional, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos ¿ SASC/PI.	2026NE00102	12/03/2026	2026NL01239	2026PD01233	09/04/2026	2026OB00180	09/04/2026	99.960,00	99.960,00	99.960,00	0,00	
10/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE01258	10/04/2026	2026NL01257	2026PD01251	10/04/2026	2026OB01068	10/04/2026	222.412,28	222.412,28	222.412,28	0,00	
								-	-	-	-	5.499,52	5.499,52	0,00	5.499,52	
13/04/2026	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	04453760000105 - G.M.DE MOURA BARROS	24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA	SERVIÇOS REFERENTE A COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES	2026NE01018	28/03/2026	2026NL01261	2026PD01255	13/04/2026	2026OB01072	13/04/2026	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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
13/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	24000993 - -	-	2026NE00107	17/03/2026	2026NL01260	2026PD01254	13/04/2026	2026OB01071	22/04/2026	47.543,06	47.543,06	47.543,06	0,00	
								-	-	-	-	2.397,13	2.397,13	0,00	2.397,13	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE00112	17/03/2026	2026NL01262	2026PD01256	13/04/2026	2026OB01073	13/04/2026	6.805,46	6.805,46	6.805,46	0,00	
								-	-	-	-	188,43	188,43	0,00	188,43	
15/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22267354000130 - THE DOCS DIGITALIZACAO EIRELI	24012127 - -	-	2026NE01249	09/04/2026	2026NL01269	2026PD01263	15/04/2026	2026OB01080	15/04/2026	130.955,84	130.955,84	130.955,84	0,00	
								-	-	-	-	6.602,82	6.602,82	0,00	6.602,82	
22/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63347249000198 - US IMPORT LTDA	24012306 - VIDEOMONITORAMENTO	-	2026NE01248	09/04/2026	2026NL01274	2026PD01266	23/04/2026	2026OB01083	23/04/2026	111.889,38	111.889,38	111.889,38	0,00	
								-	-	-	-	5.641,48	5.641,48	0,00	5.641,48	
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	18956583000194 - S C DE SOUSA FILHO EIRELI	24012119 - GRÁFICA - S C DE SOUSA	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES	2026NE01264	17/04/2026	2026NL01272	2026PD01264	22/04/2026	2026OB01081	22/04/2026	34.594,56	34.594,56	34.594,56	0,00	
							2026NL01273	2026PD01265	22/04/2026	2026OB01082	22/04/2026	2.761,56	2.761,56	2.761,56	0,00	
23/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	04453760000105 - G.M.DE MOURA BARROS	24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA	SERVIÇOS REFERENTE A COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES	2026NE01018	28/03/2026	2026NL01275	2026PD01267	23/04/2026	2026OB01084	23/04/2026	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
27/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22267354000130 - THE DOCS DIGITALIZACAO EIRELI	24012127 - -	-	2026NE01249	09/04/2026	2026NL01298	2026PD01289	27/04/2026	2026OB01091	27/04/2026	103.320,83	103.320,83	103.320,83	0,00	
								-	-	-	-	5.209,45	5.209,45	0,00	5.209,45	
28/04/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22267354000130 - THE DOCS DIGITALIZACAO EIRELI	24012127 - -	-	2026NE01249	09/04/2026	2026NL01401	2026PD01392	28/04/2026	2026OB01391	28/04/2026	55.238,52	55.238,52	55.238,52	0,00	
								-	-	-	-	2.785,14	2.785,14	0,00	2.785,14	
Total												1.449.216,43	1.449.216,43	1.408.750,04	40.466,39	