

RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 5/2025 - UG: 300101

| Data de Liquidação | Fonte                                                                          | Credor                                                 | Nº Contrato                                                 | Objeto do Contrato                                                               | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 07/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 63347249000198 - US IMPORT LTDA                        | 24012306 - VIDEOMONITORAMENTO                               | VIDEOMONITORAMENTO DA SASC(SEDES), CASAS 24HRS E SINE                            | 2025NE00431     | 04/04/2025      | 2025NL00533        | -                         | -          | -              | -          | 32.832,91       | 32.832,91           | 0,00       | 32.832,91     |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 | 2025NL00537        | -                         | -          | -              | -          | 32.832,91       | 32.832,91           | 0,00       | 32.832,91     |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 | 2025NL00539        | -                         | -          | -              | -          | 32.832,91       | 32.832,91           | 0,00       | 32.832,91     |               |
|                    | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                          | 63347249000198 - US IMPORT LTDA                        | 24012306 - VIDEOMONITORAMENTO                               | VIDEOMONITORAMENTO DA SASC(SEDES), CASAS 24HRS E SINE                            | 2025NE00337     | 20/03/2025      | 2025NL00536        | 2025PD00881               | 07/05/2025 | 2025OB00850    | 08/05/2025 | 60.782,41       | 60.782,41           | 60.782,41  | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 3.064,66        | 3.064,66            | 0,00       | 3.064,66      |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  | 2025NE00466     | 11/04/2025      | 2025NL00535        | 2025PD00883               | 07/05/2025 | 2025OB00851    | 08/05/2025 | 29.525,48       | 29.525,48           | 29.525,48  | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 1.488,68        | 1.488,68            | 0,00       | 1.488,68      |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 | 2025NL00538        | 2025PD00885               | 07/05/2025 | 2025OB00852    | 08/05/2025 | 29.525,48       | 29.525,48           | 29.525,48  | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 1.488,68        | 1.488,68            | 0,00       | 1.488,68      |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 | 2025NL00540        | 2025PD00887               | 07/05/2025 | 2025OB00853    | 08/05/2025 | 29.525,48       | 29.525,48           | 29.525,48  | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 1.488,68        | 1.488,68            | 0,00       | 1.488,68      |               |
| 08/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 03756971000154 - F P COMERCIO DE GAS EIRELI            | 23000210 - -                                                | -                                                                                | 2025NE00255     | 07/03/2025      | 2025NL00581        | -                         | -          | -              | -          | 8.381,24        | 8.381,24            | 0,00       | 8.381,24      |               |
|                    |                                                                                | 09192288000118 - MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA | 22003583 - LOCAÇÃO VEÍCULOS PICK-IP                         | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UPS PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES | 2025NE00243     | 07/03/2025      | 2025NL00582        | 2025PD00899               | 08/05/2025 | 2025OB00856    | 09/05/2025 | 64.317,12       | 64.317,12           | 64.317,12  | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 |                    | 2025PD01174               | 22/05/2025 | 2025OB01054    | 22/05/2025 | 3.242,88        | 3.242,88            | 3.242,88   | 0,00          |               |
|                    |                                                                                | 27595780000116 - C S BRASIL FROTAS S.A                 | 23000937 - LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICAPE                      | -                                                                                | 2025NE00247     | 07/03/2025      | 2025NL00572        | -                         | -          | -              | -          | 40.229,44       | 40.229,44           | 0,00       | 40.229,44     |               |
|                    | 761 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOP | 00098317000102 - F C BRANCO EIRELI                     | 21001949 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS | -                                                                                | 2025NE00052     | 03/02/2025      | 2025NL00569        | 2025PD00889               | 08/05/2025 | 2025OB00855    | 09/05/2025 | 256.904,26      | 256.904,26          | 256.904,26 | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 3.120,29        | 3.120,29            | 0,00       | 3.120,29      |               |
| 12/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 00490749380 - JOSEANE GOMES SANTOS BORGES              | 00000000 - SEM CONTRATO                                     | -                                                                                | 2025NE00701     | 12/05/2025      | 2025NL00637        | 2025PD00970               | 12/05/2025 | 2025OB00930    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  | 2025NE00704     | 12/05/2025      | 2025NL00640        | 2025PD00973               | 12/05/2025 | 2025OB00933    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                                                                | 01878664301 - GLEYCIARA LOPES DE LIRA                  | 00000000 - SEM CONTRATO                                     | -                                                                                | 2025NE00710     | 12/05/2025      | 2025NL00648        | 2025PD00987               | 12/05/2025 | 2025OB00947    | 12/05/2025 | 500,00          | 500,00              | 500,00     | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  | 2025NE00712     | 12/05/2025      | 2025NL00649        | 2025PD00983               | 12/05/2025 | 2025OB00943    | 12/05/2025 | 1.500,00        | 1.500,00            | 1.500,00   | 0,00          |               |
|                    |                                                                                | 02810640327 - ARIANNE ALVES DA SILVA                   | 00000000 - SEM CONTRATO                                     | -                                                                                | 2025NE00714     | 12/05/2025      | 2025NL00652        | 2025PD00991               | 12/05/2025 | 2025OB00951    | 12/05/2025 | 1.200,00        | 1.200,00            | 1.200,00   | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  | 2025NE00716     | 12/05/2025      | 2025NL00653        | 2025PD00992               | 12/05/2025 | 2025OB00952    | 12/05/2025 | 800,00          | 800,00              | 800,00     | 0,00          |               |
|                    |                                                                                | 03796119379 - APOLLO TOBAL NETO                        | 00000000 - SEM CONTRATO                                     | -                                                                                | 2025NE00699     | 12/05/2025      | 2025NL00636        | 2025PD00971               | 12/05/2025 | 2025OB00931    | 12/05/2025 | 4.000,00        | 4.000,00            | 4.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                        |                                                             |                                                                                  | 2025NE00700     | 12/05/2025      | 2025NL00638        | 2025PD00972               | 12/05/2025 | 2025OB00932    | 12/05/2025 | 2.000,00        | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                                                                | 06550076366 - SILAS SILVA SALES                        | 00000000 - SEM CONTRATO                                     | -                                                                                | 2025NE00705     | 12/05/2025      | 2025NL00644        | 2025PD00978               | 12/05/2025 | 2025OB00938    | 12/05/2025 | 2.000,00        | 2.000,00            | 2.000,00   | 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 |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 12/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 06550076366 - SILAS SILVA SALES                                    | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00706     | 12/05/2025      | 2025NL00645        | 2025PD00979               | 12/05/2025 | 2025OB00939    | 12/05/2025 | 2.000,00        | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 09651640391 - RITA DE CASSIA DA SILVA SOUSA                        | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00718     | 12/05/2025      | 2025NL00655        | 2025PD00996               | 12/05/2025 | 2025OB00956    | 12/05/2025 | 2.000,00        | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00719     | 12/05/2025      | 2025NL00657        | 2025PD00994               | 12/05/2025 | 2025OB00954    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 15420637871 - REGINA LUCIA DE OLIVEIRA KOLTUN                      | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00707     | 12/05/2025      | 2025NL00646        | 2025PD00980               | 12/05/2025 | 2025OB00940    | 12/05/2025 | 4.000,00        | 4.000,00            | 4.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00709     | 12/05/2025      | 2025NL00647        | 2025PD00981               | 12/05/2025 | 2025OB00941    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 15963187320 - MARIA ALICE SILVA DO NASCIMENTO                      | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00717     | 12/05/2025      | 2025NL00654        | 2025PD00993               | 12/05/2025 | 2025OB00953    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00720     | 12/05/2025      | 2025NL00656        | 2025PD00995               | 12/05/2025 | 2025OB00955    | 12/05/2025 | 500,00          | 500,00              | 500,00     | 0,00          |               |
|                    |                                           | 16004477320 - MIRIAN LIMA DE SOUSA                                 | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00730     | 12/05/2025      | 2025NL00662        | 2025PD01000               | 12/05/2025 | 2025OB00960    | 12/05/2025 | 2.000,00        | 2.000,00            | 2.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00731     | 12/05/2025      | 2025NL00663        | 2025PD01001               | 12/05/2025 | 2025OB00961    | 12/05/2025 | 3.000,00        | 3.000,00            | 3.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 28630971304 - ALBERTO MACHADO VIEIRA                               | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00713     | 12/05/2025      | 2025NL00650        | 2025PD00989               | 12/05/2025 | 2025OB00949    | 12/05/2025 | 400,00          | 400,00              | 400,00     | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00715     | 12/05/2025      | 2025NL00651        | 2025PD00990               | 12/05/2025 | 2025OB00950    | 12/05/2025 | 3.600,00        | 3.600,00            | 3.600,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 30539439304 - JOSE DA CRUZ BISPO DE MIRANDA                        | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00697     | 12/05/2025      | 2025NL00634        | 2025PD00968               | 12/05/2025 | 2025OB00928    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00698     | 12/05/2025      | 2025NL00635        | 2025PD00969               | 12/05/2025 | 2025OB00929    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 39877159104 - GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS               | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00722     | 12/05/2025      | 2025NL00658        | 2025PD00997               | 12/05/2025 | 2025OB00957    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00724     | 12/05/2025      | 2025NL00660        | 2025PD00998               | 12/05/2025 | 2025OB00958    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 42336259000158 - EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO PARA SAUDE LTDA | 22002902 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MATERIAL DE HIGIENE PARA LAR CRIANÇA | ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MATERIAL DE HIGIENE PARA LAR CRIANÇA                                            | 2025NE00576     | 06/05/2025      | 2025NL00639        | 2025PD00975               | 12/05/2025 | 2025OB00935    | 12/05/2025 | 31.676,19       | 31.676,19           | 31.676,19  | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        |                 |                 |                    | 2025PD01006               | 12/05/2025 | 2025OB00966    | 12/05/2025 | 384,73          | 384,73              | 384,73     | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    | 24009750 - suplementos alimentares, hipercalóricos, hiperprotéicos     | Fornecimento de suplementos alimentares, hipercalóricos, hiperprotéicos para atender a demanda da SASC | 2025NE00579     | 06/05/2025      | 2025NL00641        | 2025PD00974               | 12/05/2025 | 2025OB00934    | 12/05/2025 | 25.849,24       | 25.849,24           | 25.849,24  | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        |                 |                 |                    | 2025PD01006               | 12/05/2025 | 2025OB00966    | 12/05/2025 | 313,96          | 313,96              | 313,96     | 0,00          |               |
|                    |                                           | 52104192315 - FRANCISCO GONCALVES IBIAPINO JUNIOR                  | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00721     | 12/05/2025      | 2025NL00659        | 2025PD01002               | 12/05/2025 | 2025OB00962    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00723     | 12/05/2025      | 2025NL00664        | 2025PD01003               | 12/05/2025 | 2025OB00963    | 12/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 66751438320 - RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS FEITOSA                    | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00725     | 12/05/2025      | 2025NL00661        | 2025PD00999               | 12/05/2025 | 2025OB00959    | 12/05/2025 | 4.000,00        | 4.000,00            | 4.000,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 77470117334 - JEAN DAMASCENO LIMA                                  | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00702     | 12/05/2025      | 2025NL00642        | 2025PD00976               | 12/05/2025 | 2025OB00936    | 12/05/2025 | 1.500,00        | 1.500,00            | 1.500,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00703     | 12/05/2025      | 2025NL00643        | 2025PD00977               | 12/05/2025 | 2025OB00937    | 12/05/2025 | 500,00          | 500,00              | 500,00     | 0,00          |               |
|                    |                                           | 81498489320 - ROSELÂNDIA SALES DE FREITAS AGUIAR OLIVEIRA          | 00000000 - SEM CONTRATO                                                | -                                                                                                      | 2025NE00726     | 12/05/2025      | 2025NL00666        | 2025PD01005               | 12/05/2025 | 2025OB00965    | 12/05/2025 | 1.500,00        | 1.500,00            | 1.500,00   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                    |                                                                        |                                                                                                        | 2025NE00727     | 12/05/2025      | 2025NL00665        | 2025PD01004               | 12/05/2025 | 2025OB00964    | 12/05/2025 | 500,00          | 500,00              | 500,00     | 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 |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 13/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 26722189000110 - CERRADO VIAGENS EIRELI-EPP            | 23003816 - PASSAGEM AÉREA                                                                   | CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025NE00348     | 24/03/2025      | 2025NL00667        | -                         | -          | -              | -          | 9.140,97        | 9.140,97            | 0,00       | 9.140,97      |               |
|                    |                                           | 50403397391 - ANTONIA COSTA CARDOSO PIRES REBELO       | 23004842 - ALUGUEL ESPAÇO PARA SASC                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025NE00388     | 03/04/2025      | 2025NL00668        | 2025PD01105               | 21/05/2025 | 2025OB01047    | 21/05/2025 | 13.297,13       | 13.297,13           | 13.297,13  | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                    | 2025PD01112               | 21/05/2025 | 2025OB01048    | 21/05/2025 | 3.807,87        | 3.807,87            | 3.807,87   | 0,00          |               |
| 14/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 01857346000173 - R MELO CONSTRUTORA LTDA               | 24012355 - MANUTENÇÃO PREDIAL - R MELO                                                      | serviços de manutenção preventiva e corretiva, visando atender às unidades requisitantes, uma vez que esses serviços são fundamentais para o bom funcionamento, mantendo todos os procedimentos administrativos e operacionais em pleno funcionamento da SASC.                                                                                                                 | 2025NE00619     | 07/05/2025      | 2025NL00675        | 2025PD01013               | 14/05/2025 | 2025OB00971    | 14/05/2025 | 106.474,26      | 106.474,26          | 106.474,26 | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                    | 2025PD01015               | 14/05/2025 | 2025OB00972    | 14/05/2025 | 1.293,21        | 1.293,21            | 1.293,21   | 0,00          |               |
| 15/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | 23002332 - TERCEIRIZADOS - SERVFAZ                                                          | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A SASC E SUAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025NE00561     | 05/05/2025      | 2025NL00677        | 2025PD01022               | 15/05/2025 | 2025OB00976    | 16/05/2025 | 758,28          | 758,28              | 758,28     | 0,00          |               |
| 16/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 02418305000143 - J.A. ROCHA FILHO SERVIÇOS             | 23005509 - ALUGUEL NOVO ESPAÇO SINE                                                         | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADEQUADO PARA ATENDER A DEMANDA DO SINE Locação de imóvel comercial situado na cidade de Teresina-PI, com vistas a sediar o SINE/PI e a Superintendência do Trabalho, Renda e Inclusão da Secretaria Estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho do Piauí - SASC/PI; situado à Rua Álvaro Mendes, 2090, Centro, Teresina PI. | 2025NE00733     | 13/05/2025      | 2025NL00682        | -                         | -          | -              | -          | 18.000,00       | 18.000,00           | 0,00       | 18.000,00     |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                    | 2025PD01029               | 16/05/2025 | 2025OB01042    | 20/05/2025 | 16.483,31       | 16.483,31           | 16.483,31  | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                    | 2025PD01173               | 22/05/2025 | 2025OB01053    | 22/05/2025 | 939,67          | 939,67              | 939,67     | 0,00          |               |
|                    |                                           | 07194788000163 - LIMPSEV LTDA                          | 22003367 - CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS LIMPSEV                                             | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025NE00560     | 05/05/2025      | 2025NL00681        | -                         | -          | -              | -          | 2.153,40        | 2.153,40            | 0,00       | 2.153,40      |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                    | 2025PD01028               | 16/05/2025 | 2025OB01041    | 20/05/2025 | 166.396,48      | 166.396,48          | 166.396,48 | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                        | 23002357 - TERCEIRIZADOS LIMP SERV - LIBERAÇÃO                                              | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025NE00559     | 05/05/2025      | 2025NL00680        | 2025PD01173               | 22/05/2025 | 2025OB01053    | 22/05/2025 | 9.485,79        | 9.485,79            | 9.485,79   | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 21.738,26       | 21.738,26           | 0,00       | 21.738,26     |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00       | 6.000,00      |               |
|                    |                                           | 15183027000134 - RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  | 17004993 - Aluguel de Imóvel comercial Galpão com a finalidade e armazenar produtos a serem | Aluguel de Galpão de 8.50m por 41,00m2 com area de toral de 348,50m2 na av. Valter Alencar nº 1537, bairro Macaúba, em Teresina - Pi.                                                                                                                                                                                                                                          | 2025NE00238     | 06/03/2025      | 2025NL00683        | -                         | -          | -              | -          | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00       | 6.000,00      |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 | 2025NL00687        | -                         | -          | -              | -          | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00       | 6.000,00      |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 | 2025NL00689        | -                         | -          | -              | -          | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00       | 6.000,00      |               |
|                    |                                           |                                                        | 20000794 - LOCAÇÃO DE GALPÃO GUARDA BENS DA SASC                                            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO PARA GUARDA DOS BENS DA SASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025NE00239     | 06/03/2025      | 2025NL00700        | -                         | -          | -              | -          | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00       | 6.000,00      |               |
| 19/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 06845747000127 - AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA  | 00000000 - SEM CONTRATO                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025NE00055     | 04/02/2025      | 2025NL00729        | 2025PD01059               | 19/05/2025 | 2025OB01084    | 26/05/2025 | 18.827,99       | 18.827,99           | 18.827,99  | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                    | 2025PD01211               | 27/05/2025 | 2025OB01089    | 27/05/2025 | 949,31          | 949,31              | 949,31     | 0,00          |               |
|                    |                                           | 06855175000167 - SERVI SAN LTDA                        | 23002331 - TERCEIRIZADOS - SERV SAN                                                         | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A SASC E SUAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025NE00552     | 29/04/2025      | 2025NL00728        | -                         | -          | -              | -          | 25.674,80       | 25.674,80           | 0,00       | 25.674,80     |               |
|                    |                                           | 07194788000163 - LIMPSEV LTDA                          | 23002333 - TERCEIRIZADOS - LIMPSEV                                                          | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A SASC E SUAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025NE00558     | 05/05/2025      | 2025NL00708        | 2025PD01037               | 19/05/2025 | 2025OB01043    | 20/05/2025 | 56.047,82       | 56.047,82           | 56.047,82  | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                    | 2025PD01173               | 22/05/2025 | 2025OB01053    | 22/05/2025 | 3.195,12        | 3.195,12            | 3.195,12   | 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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 19/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos             | 07194788000163 - LIMPSEV LTDA                                 | 23002333 - TERCEIRIZADOS - LIMPSEV                         | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A SASC E SUAS UNIDADES      | 2025NE00558     | 05/05/2025      | 2025NL00708        | -                         | -          | -              | -          | 7.322,16        | 7.322,16            | 0,00       | 7.322,16      |               |
|                    |                                                       | 07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA              | 24000993 - EVENTO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO REFEIÇÃO -L PINHEIRO | -                                                                            | 2025NE00743     | 14/05/2025      | 2025NL00709        | 2025PD01038               | 19/05/2025 | 2025OB00981    | 19/05/2025 | 2.930,83        | 2.930,83            | 2.930,83   | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | 2025PD01062               | 19/05/2025 | 2025OB00982    | 19/05/2025 | 147,77          | 147,77              | 147,77     | 0,00          |               |
|                    |                                                       | 10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.        | 22003369 - CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS SERVFAZ            | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC       | 2025NE00563     | 05/05/2025      | 2025NL00726        | 2025PD01045               | 19/05/2025 | 2025OB01045    | 20/05/2025 | 106.769,28      | 106.769,28          | 106.769,28 | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | 2025PD01173               | 22/05/2025 | 2025OB01053    | 22/05/2025 | 6.035,92        | 6.035,92            | 6.035,92   | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 12.943,03       | 12.943,03           | 0,00       | 12.943,03     |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 | 2025NL00727        | 2025PD01049               | 19/05/2025 | 2025OB00985    | 20/05/2025 | 1.367,88        | 1.367,88            | 1.367,88   | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | 2025PD01050               | 19/05/2025 | 2025OB01046    | 20/05/2025 | 22.116,73       | 22.116,73           | 22.116,73  | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | 2025PD01173               | 22/05/2025 | 2025OB01053    | 22/05/2025 | 1.313,16        | 1.313,16            | 1.313,16   | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 2.559,82        | 2.559,82            | 0,00       | 2.559,82      |               |
|                    |                                                       |                                                               | 23002332 - TERCEIRIZADOS - SERVFAZ                         | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A SASC E SUAS UNIDADES      | 2025NE00561     | 05/05/2025      | 2025NL00714        | 2025PD01040               | 19/05/2025 | 2025OB00992    | 20/05/2025 | 435.704,55      | 435.704,55          | 435.704,55 | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | 2025PD01173               | 22/05/2025 | 2025OB01053    | 22/05/2025 | 24.617,39       | 24.617,39           | 24.617,39  | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 52.540,42       | 52.540,42           | 0,00       | 52.540,42     |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 | 2025NL00720        | 2025PD01041               | 19/05/2025 | 2025OB00984    | 20/05/2025 | 2.022,71        | 2.022,71            | 2.022,71   | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | 2025PD01042               | 19/05/2025 | 2025OB00993    | 20/05/2025 | 32.286,14       | 32.286,14           | 32.286,14  | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | 2025PD01173               | 22/05/2025 | 2025OB01053    | 22/05/2025 | 1.941,81        | 1.941,81            | 1.941,81   | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 4.203,63        | 4.203,63            | 0,00       | 4.203,63      |               |
|                    |                                                       |                                                               | 24007487 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                          | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SASC E AS UNIDADES 24 HORAS            | 2025NE00562     | 05/05/2025      | 2025NL00710        | 2025PD01039               | 19/05/2025 | 2025OB01044    | 20/05/2025 | 104.602,79      | 104.602,79          | 104.602,79 | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | 2025PD01173               | 22/05/2025 | 2025OB01053    | 22/05/2025 | 5.913,47        | 5.913,47            | 5.913,47   | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 12.681,01       | 12.681,01           | 0,00       | 12.681,01     |               |
|                    |                                                       | 22265213000188 - MAESTRIA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | 22002486 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA LOTE 02              | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC | 2025NE00258     | 07/03/2025      | 2025NL00734        | -                         | -          | -              | -          | 40.347,04       | 40.347,04           | 0,00       | 40.347,04     |               |
|                    |                                                       | 27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A      | 00000000 - SEM CONTRATO                                    | -                                                                            | 2025NE00054     | 04/02/2025      | 2025NL00730        | 2025PD01060               | 19/05/2025 | 2025OB00983    | 20/05/2025 | 129.061,84      | 129.061,84          | 129.061,84 | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | 2025PD01175               | 22/05/2025 | 2025OB01055    | 22/05/2025 | 6.507,32        | 6.507,32            | 6.507,32   | 0,00          |               |
|                    |                                                       | 63347249000198 - US IMPORT LTDA                               | 24012306 - VIDEOMONITORAMENTO                              | VIDEOMONITORAMENTO DA SASC(SEDES), CASAS 24HRS E SINE                        | 2025NE00431     | 04/04/2025      | 2025NL00706        | -                         | -          | -              | -          | 32.832,91       | 32.832,91           | 0,00       | 32.832,91     |               |
|                    | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 63347249000198 - US IMPORT LTDA                               | 24012306 - VIDEOMONITORAMENTO                              | VIDEOMONITORAMENTO DA SASC(SEDES), CASAS 24HRS E SINE                        | 2025NE00466     | 11/04/2025      | 2025NL00707        | 2025PD01036               | 19/05/2025 | 2025OB00980    | 19/05/2025 | 29.525,48       | 29.525,48           | 29.525,48  | 0,00          |               |
|                    |                                                       |                                                               |                                                            |                                                                              |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 1.488,68        | 1.488,68            | 0,00       | 1.488,68      |               |

| 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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 20/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                     | 20000128 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETÍTICOS PARA  | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SASC.                                                                                                                                                                                                                                  | 2025NE00240     | 06/03/2025      | 2025NL00748        | -                         | -          | -              | -          | 86.475,68       | 86.475,68           | 0,00         | 86.475,68     |               |
|                    |                                                                                | 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 23002330 - TERCEIRIZADOS - SELETIV                                                          | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A SASC E SUAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025NE00554     | 02/05/2025      | 2025NL00746        | -                         | -          | -              | -          | 73.902,09       | 73.902,09           | 0,00         | 73.902,09     |               |
|                    |                                                                                |                                                                | 23002358 - TERCEIRIZADOS SELETIV - LIBERAÇÃO                                                | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025NE00555     | 02/05/2025      | 2025NL00745        | -                         | -          | -              | -          | 79.209,97       | 79.209,97           | 0,00         | 79.209,97     |               |
|                    |                                                                                | 15183027000134 - RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA          | 17004993 - Aluguel de Imóvel comercial Galpão com a finalidade e armazenar produtos a serem | Aluguel de Galpão de 8.50m por 41,00m2 com area de toral de 348,50m2 na av. Valter Alencar nº 1537, bairro Macaúba, em Teresina - Pi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025NE00238     | 06/03/2025      | 2025NL00749        | -                         | -          | -              | -          | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00         | 6.000,00      |               |
|                    |                                                                                | 66751438320 - RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS FEITOSA                | 00000000 - SEM CONTRATO                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025NE00803     | 20/05/2025      | 2025NL00747        | 2025PD01099               | 20/05/2025 | 2025OB01040    | 20/05/2025 | 2.000,00        | 2.000,00            | 2.000,00     | 0,00          |               |
|                    |                                                                                | 70445907304 - JANAINA MACIEL GOMES                             | 00000000 - SEM CONTRATO                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025NE00801     | 20/05/2025      | 2025NL00743        | 2025PD01095               | 20/05/2025 | 2025OB01038    | 20/05/2025 | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00     | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025NE00802     | 20/05/2025      | 2025NL00744        | 2025PD01096               | 20/05/2025 | 2025OB01039    | 20/05/2025 | 500,00          | 500,00              | 500,00       | 0,00          |               |
|                    |                                                                                | 72659785368 - ANA VALERIA LOPES LEMOS                          | 00000000 - SEM CONTRATO                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025NE00799     | 20/05/2025      | 2025NL00741        | 2025PD01093               | 20/05/2025 | 2025OB01036    | 20/05/2025 | 1.100,00        | 1.100,00            | 1.100,00     | 0,00          |               |
| 2025NE00800        | 20/05/2025                                                                     |                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025NL00742     | 2025PD01094     | 20/05/2025         | 2025OB01037               | 20/05/2025 | 900,00         | 900,00     | 900,00          | 0,00                |              |               |               |
| 21/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 15183027000134 - RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA          | 20000794 - LOCAÇÃO DE GALPÃO GUARDA BENS DA SASC                                            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO PARA GUARDA DOS BENS DA SASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025NE00239     | 06/03/2025      | 2025NL00768        | -                         | -          | -              | -          | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00         | 6.000,00      |               |
|                    |                                                                                |                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 | 2025NL00769        | -                         | -          | -              | -          | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00         | 6.000,00      |               |
|                    |                                                                                | 26722189000110 - CERRADO VIAGENS EIRELI-EPP                    | 23003816 - PASSAGEM AÉREA                                                                   | CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025NE00348     | 24/03/2025      | 2025NL00774        | -                         | -          | -              | -          | 4.224,50        | 4.224,50            | 0,00         | 4.224,50      |               |
|                    |                                                                                |                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 | 2025NL00775        | -                         | -          | -              | -          | 3.156,55        | 3.156,55            | 0,00         | 3.156,55      |               |
|                    | 761 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOP | 04605115000160 - UP GRADE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA          | 25013607 - CAMINHÃO DA CIDADANIA 2025                                                       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM UNIDADES MÓVEIS ADAPTADAS PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS: CORTE E COSTURA, CABELEIREIRO, MECÂNICA DE MOTOS, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, ELETRICISTA + NR10, MULTICURSOS, GASTRONOMMIA - FAST FOOD, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL ̀QUALIFICA PIAUÍ̀, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO SOCIAL-SUTRIS, VISANDO POSSIBILITAR A INSERÇÃO, REINSERÇÃO, RECOLOCAÇÃO E ATUAÇÃO CIDADÃ NO MUNDO DO TRABALHO, NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ, | 2025NE00550     | 28/04/2025      | 2025NL00767        | 2025PD01205               | 26/05/2025 | 2025OB01091    | 28/05/2025 | 1.037.915,32    | 1.037.915,32        | 1.037.915,32 | 0,00          |               |
|                    |                                                                                |                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                    | -                         | -          | -              | -          | 52.331,86       | 52.331,86           | 0,00         | 52.331,86     |               |

| 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 |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 22/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                                             | 20000128 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETÍTCOS PARA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SASC. | 2025NE00241     | 06/03/2025      | 2025NL00785        | -                         | -          | -              | -          | 53.259,80       | 53.259,80           | 0,00       | 53.259,80     |               |
| 23/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                                             | 20000128 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETÍTCOS PARA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SASC. | 2025NE00240     | 06/03/2025      | 2025NL00789        | -                         | -          | -              | -          | 82.028,98       | 82.028,98           | 0,00       | 82.028,98     |               |
|                    |                                           | 06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                        | 00000000 - SEM CONTRATO                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025NE00053     | 04/02/2025      | 2025NL00786        | 2025PD01193               | 23/05/2025 | 2025OB01086    | 26/05/2025 | 99.975,32       | 99.975,32           | 99.975,32  | 0,00          |               |
|                    |                                           |                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                    | 2025PD01211               | 27/05/2025 | 2025OB01089    | 27/05/2025 | 1.496,22        | 1.496,22            | 1.496,22   | 0,00          |               |
|                    |                                           | 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA                                  | 24000214 - BANCO DE PREÇO                                                                 | CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025NE00536     | 22/04/2025      | 2025NL00787        | -                         | -          | -              | -          | 23.920,00       | 23.920,00           | 0,00       | 23.920,00     |               |
| 26/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 26722189000110 - CERRADO VIAGENS EIRELI-EPP                                            | 23003816 - PASSAGEM AÉREA                                                                 | CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025NE00348     | 24/03/2025      | 2025NL00790        | -                         | -          | -              | -          | 5.316,70        | 5.316,70            | 0,00       | 5.316,70      |               |
| 28/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 21497130000151 - CLASSE A REFRIGERAÇÃO LTDA                                            | 24007389 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO                                        | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024NE01247     | 26/07/2024      | 2025NL00837        | -                         | -          | -              | -          | 14.438,69       | 14.438,69           | 0,00       | 14.438,69     |               |
|                    |                                           |                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 | 2025NL00838        | -                         | -          | -              | -          | 7.325,60        | 7.325,60            | 0,00       | 7.325,60      |               |
|                    |                                           | 26722189000110 - CERRADO VIAGENS EIRELI-EPP                                            | 23003816 - PASSAGEM AÉREA                                                                 | CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025NE00348     | 24/03/2025      | 2025NL00824        | -                         | -          | -              | -          | 14.450,44       | 14.450,44           | 0,00       | 14.450,44     |               |
|                    |                                           | 37509784000198 - BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA | 24010479 - CONTROLE DE PTAGAS                                                             | contratação de empresa especializada em controle de pragas para as 14 Unidades de Atendimento gerenciadas pela SASC, a sede e seus anexos,                                                                                                                                                                                                                                          | 2024NE01566     | 19/09/2024      | 2025NL00797        | -                         | -          | -              | -          | 28.467,56       | 28.467,56           | 0,00       | 28.467,56     |               |
| 29/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 04453760000105 - G. M.DE MOURA BARROS                                                  | 24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025NE00744     | 15/05/2025      | 2025NL00853        | -                         | -          | -              | -          | 1.250,00        | 1.250,00            | 0,00       | 1.250,00      |               |
|                    |                                           | 15183027000134 - RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                                  | 24010657 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - RL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025NE00472     | 14/04/2025      | 2025NL00859        | -                         | -          | -              | -          | 18.004,62       | 18.004,62           | 0,00       | 18.004,62     |               |

| 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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 29/05/2025         | 761 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOP | 69626349000130 - NUTRI BRASIL LTDA            | 25013260 - REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO ALMOÇO, PARA OS RESTAURANTES POPULARES | REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO ALMOÇO, PARA OS RESTAURANTES POPULARES BETINHO E UESPI MANTIDOS PELA SASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025NE00125     | 11/02/2025      | 2025NL00855        | -                         | -          | -              | -          | 379.463,68      | 379.463,68          | 0,00         | 379.463,68    |               |
|                    |                                                                                |                                               | 25013261 - REFEIÇÕES PRONTAS, PARA UNIDADES DA SASC                       | REFEIÇÕES PRONTAS, PARA UNIDADES DA SASC, CENTRO EDUC MASCULINO, CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA-CEIP, SEMILIBERDADE, COMPLEXO DE DEFESA DA CIDADANIA-CDC E ABRIGO FEMININO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025NE00130     | 11/02/2025      | 2025NL00858        | -                         | -          | -              | -          | 407.113,88      | 407.113,88          | 0,00         | 407.113,88    |               |
| 30/05/2025         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 21497130000151 - CLASSE A REFRIGERAÇÃO LTDA   | 24007389 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO                        | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024NE01247     | 26/07/2024      | 2025NL00865        | -                         | -          | -              | -          | 37.444,56       | 37.444,56           | 0,00         | 37.444,56     |               |
|                    |                                                                                | 28814444315 - JAQUELINE HOSANA CORREA LIMA    | 00000000 - SEM CONTRATO                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025NE00885     | 30/05/2025      | 2025NL00860        | -                         | -          | -              | -          | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00      |               |
|                    |                                                                                |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025NE00886     | 30/05/2025      | 2025NL00861        | -                         | -          | -              | -          | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00      |               |
|                    |                                                                                | 40432544000147 - CLARO S/A                    | 23004324 - LOCAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL                                     | CONTRATAÇÃO DE PJ, FORNECEDORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL(SMP) SOB PLANO PÓS- PAGO NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL(VC1) LONGA DISTANCIA NACIONAL(VC2 E VC3), SERVIÇO DE INTERNET 4G, COM APARELHOS CELULARES FORNECIDOS EM REGIME COMODATO, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL E SERVIÇOS DE ROAMING NAC.A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GOV. DO ESTADO DO PI(CAPITAL E INTERIOR)PERÍODO DE 12 (DOZE MESES)23.09.2020 À 23.09.2021. | 2024NE00352     | 13/03/2024      | 2025NL00864        | -                         | -          | -              | -          | 5.156,33        | 5.156,33            | 0,00         | 5.156,33      |               |
|                    |                                                                                | 85238350325 - JOYCY KELLY BATISTA SOUSA SILVA | 00000000 - SEM CONTRATO                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025NE00887     | 30/05/2025      | 2025NL00862        | -                         | -          | -              | -          | 900,00          | 900,00              | 0,00         | 900,00        |               |
|                    |                                                                                |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025NE00888     | 30/05/2025      | 2025NL00863        | -                         | -          | -              | -          | 600,00          | 600,00              | 0,00         | 600,00        |               |
| Total              |                                                                                |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                    |                           |            |                |            | 4.861.083,42    | 4.861.083,42        | 3.036.255,40 | 1.824.828,02  |               |