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	
		07194788000163 - LIMPSERV LTDA	22003367 - CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS LIMPSERV	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC	2025NE00560	05/05/2025	2025NL00681	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	
								-	-	-	-	2.153,40	2.153,40	0,00	2.153,40	
			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	2025PD01028	16/05/2025	2025OB01041	20/05/2025	166.396,48	166.396,48	166.396,48	0,00	
								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	
		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 n° 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 - LIMPSERV LTDA	23002333 - TERCEIRIZADOS - LIMPSERV	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 - LIMPSERV LTDA	23002333 - TERCEIRIZADOS - LIMPSERV	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 n° 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 PIAUÍ¿, 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 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.	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 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	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,COMPPLEXO 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	