RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 5/2026 - UG: 300102

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Nº Contrato	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
04/05/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	00098317000102 - F C BRANCO EIRELI	21001949 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS CASAS MANTIDAS PELA SASC	2026NE01247	09/04/2026	2026NL01405	2026PD01393	04/05/2026	2026OB01394	04/05/2026	407.723,82	407.723,82	407.723,82	0,00	
								-	-	-	-	4.952,11	4.952,11	0,00	4.952,11	
		02454878000122 - A V P VELOSO COMERCIAL LTDA	25018279 - KITS LÚDICOS	Brinquedoteca com acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e autismo. que contenha no mínimo 45 brinquedos: Tipo sensoriais, cubos com diferentes texturas, núcleos e materiais para estimular os sentidos, painéis sensoriais com elementos táteis, visuais e sonoros para proporcionar experiências sensoriais variadas; Brinquedos com luzes interativas e sons suaves para crianças com autismo; Brinquedos Adaptados com botões grandes e simples de manipular para crianças com deficiência motora; Brinquedos com mecanismos de acionamento simplificados para facilitar a interação de crianças com mobilidade mínima; Brinquedos adaptados com opções de controle remoto ou acionamento por interruptores para crianças com necessidades especiais; Com áreas de estimulação visual; Todos adaptados, compostos com materiais atóxicos, coloridos, lúdicos e divertidos.	2026NE01208	27/04/2026	2026NL01406	2026PD01394	04/05/2026	2026OB01393	05/05/2026	154.513,32	154.513,32	154.513,32	0,00	
								-	-	-	-	1.876,68	1.876,68	0,00	1.876,68	
05/05/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18956583000194 - S C DE SOUSA FILHO EIRELI	24012119 - GRÁFICA - S C DE SOUSA	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES	2026NE01411	30/04/2026	2026NL01427	2026PD01418	05/05/2026	2026OB01395	06/05/2026	22.386,28	22.386,28	22.386,28	0,00	
							2026NL01428	2026PD01419	05/05/2026	2026OB01396	05/05/2026	7.171,56	7.171,56	7.171,56	0,00	
07/05/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	00098317000102 - F C BRANCO EIRELI	21001949 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS CASAS MANTIDAS PELA SASC	2026NE01247	09/04/2026	2026NL01429	2026PD01420	07/05/2026	2026OB01420	07/05/2026	32.476,35	32.476,35	32.476,35	0,00	
								-	-	-	-	394,45	394,45	0,00	394,45	
		37509784000198 - BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA	24010479 - -	-	2026NE01251	09/04/2026	2026NL01430	2026PD01421	07/05/2026	2026OB01421	07/05/2026	77.359,04	77.359,04	77.359,04	0,00	
								-	-	-	-	3.900,46	3.900,46	0,00	3.900,46	
14/05/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63347249000198 - US IMPORT LTDA	24012306 - VIDEOMONITORAMENTO	-	2026NE01248	09/04/2026	2026NL01467	2026PD01604	20/05/2026	2026OB01477	20/05/2026	111.889,38	111.889,38	111.889,38	0,00	
								-	-	-	-	5.641,48	5.641,48	0,00	5.641,48	
18/05/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE00112	17/03/2026	2026NL01476	2026PD01465	18/05/2026	2026OB01465	18/05/2026	3.912,65	3.912,65	3.912,65	0,00	
								-	-	-	-	117,30	117,30	0,00	117,30	
					2026NE00114	17/03/2026	2026NL01475	2026PD01464	18/05/2026	2026OB01464	18/05/2026	30.351,97	30.351,97	30.351,97	0,00	
								-	-	-	-	920,53	920,53	0,00	920,53	

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
18/05/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE00115	17/03/2026	2026NL01484	2026PD01471	18/05/2026	2026OB01466	18/05/2026	21.843,94	21.843,94	21.843,94	0,00	
								-	-	-	-	621,49	621,49	0,00	621,49	
19/05/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE00112	17/03/2026	2026NL01485	2026PD01475	19/05/2026	2026OB01475	19/05/2026	3.436,98	3.436,98	3.436,98	0,00	
								-	-	-	-	105,61	105,61	0,00	105,61	
							2026NL01569	2026PD01587	19/05/2026	2026OB01476	19/05/2026	6.795,30	6.795,30	6.795,30	0,00	
								-	-	-	-	188,18	188,18	0,00	188,18	
28/05/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25074540000140 - Associação Cultural dos Amigos da Música Eficiente	25015954 - OFICINAS DE MÚSICA	-	2026NE02422	27/05/2026	2026NL02404	2026PD02393	28/05/2026	2026OB02361	28/05/2026	99.960,00	99.960,00	99.960,00	0,00	
29/05/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18956583000194 - S C DE SOUSA FILHO EIRELI	24012119 - GRÁFICA - S C DE SOUSA	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES	2026NE01411	30/04/2026	2026NL02434	2026PD02423	29/05/2026	2026OB02364	29/05/2026	14.933,10	14.933,10	14.933,10	0,00	
		21497130000151 - CLASSE A REFRIGERAÇÃO LTDA	24007389 - -	-	2026NE01250	09/04/2026	2026NL02435	2026PD02424	29/05/2026	2026OB02392	29/05/2026	3.637,22	3.637,22	3.637,22	0,00	
								-	-	-	-	183,39	183,39	0,00	183,39	
							2026NL02437	2026PD02426	29/05/2026	2026OB02394	29/05/2026	2.703,31	2.703,31	2.703,31	0,00	
								-	-	-	-	136,30	136,30	0,00	136,30	
							2026NL02438	2026PD02425	29/05/2026	2026OB02393	29/05/2026	2.521,64	2.521,64	2.521,64	0,00	
								-	-	-	-	127,14	127,14	0,00	127,14	
		26752483000174 - LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA.	24000994 - EVENTO - ESPAÇO,DECORAÇÃO , REFEIÇÃO -SERVFOOD	ERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO , DECORAÇÃO E REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES	2026NE01852	21/05/2026	2026NL02432	-	-	-	-	394.547,35	394.547,35	0,00	394.547,35	
					2026NE01853	25/05/2026	2026NL02433	2026PD02422	29/05/2026	2026OB02363	29/05/2026	218.960,00	218.960,00	218.960,00	0,00	
								-	-	-	-	11.040,00	11.040,00	0,00	11.040,00	
Total												1.647.328,33	1.647.328,33	1.222.575,86	424.752,47	