RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 6/2026 - 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
03/06/2026	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	2026NL02482	2026PD02465	03/06/2026	2026OB02400	03/06/2026	406.932,32	406.932,32	406.932,32	0,00	
								-	-	-	-	4.942,50	4.942,50	0,00	4.942,50	
		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	2026NE02241	25/05/2026	2026NL02483	2026PD02466	03/06/2026	2026OB02401	03/06/2026	16.079,28	16.079,28	16.079,28	0,00	
								-	-	-	-	810,72	810,72	0,00	810,72	
							2026NL02484	2026PD02467	03/06/2026	2026OB02402	03/06/2026	16.079,28	16.079,28	16.079,28	0,00	
								-	-	-	-	810,72	810,72	0,00	810,72	
							2026NL02485	2026PD02468	03/06/2026	2026OB02403	03/06/2026	16.079,28	16.079,28	16.079,28	0,00	
								-	-	-	-	810,72	810,72	0,00	810,72	
							2026NL02486	2026PD02469	03/06/2026	2026OB02404	03/06/2026	16.079,28	16.079,28	16.079,28	0,00	
								-	-	-	-	810,72	810,72	0,00	810,72	
		18956583000194 - S C DE SOUSA FILHO EIRELI	24012119 - GRÁFICA - S C DE SOUSA	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SASC E SUAS UNIDADES	2026NE02444	02/06/2026	2026NL02441	2026PD02430	03/06/2026	2026OB02405	05/06/2026	94.916,28	94.916,28	94.916,28	0,00	
09/06/2026	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	2026NL02505	2026PD02494	09/06/2026	2026OB02452	09/06/2026	11.211,45	11.211,45	11.211,45	0,00	
								-	-	-	-	338,95	338,95	0,00	338,95	
10/06/2026	759 - Recursos Vinculados a Fundos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	25014690 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-	2025NE03058	25/06/2025	2026NL02507	2026PD02495	10/06/2026	2026OB02468	11/06/2026	626,89	626,89	626,89	0,00	
								-	-	-	-	31,61	31,61	0,00	31,61	
11/06/2026	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	2025NE00348	27/03/2025	2026NL02512	2026PD02500	11/06/2026	2026OB02467	11/06/2026	58.004,62	58.004,62	58.004,62	0,00	
								-	-	-	-	704,51	704,51	0,00	704,51	
		27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00050	24/02/2026	2026NL02508	2026PD02496	11/06/2026	2026OB02463	11/06/2026	41.965,18	41.965,18	41.965,18	0,00	
								-	-	-	-	2.115,90	2.115,90	0,00	2.115,90	
							2026NL02509	2026PD02497	11/06/2026	2026OB02464	11/06/2026	25.965,76	25.965,76	25.965,76	0,00	
								-	-	-	-	1.309,19	1.309,19	0,00	1.309,19	
							2026NL02510	2026PD02498	11/06/2026	2026OB02465	11/06/2026	23.158,03	23.158,03	23.158,03	0,00	
								-	-	-	-	1.167,63	1.167,63	0,00	1.167,63	
		63347249000198 - US IMPORT LTDA	24012306 - VIDEOMONITORAMENTO	-	2026NE01248	09/04/2026	2026NL02511	2026PD02499	11/06/2026	2026OB02466	11/06/2026	111.889,38	111.889,38	111.889,38	0,00	
								-	-	-	-	5.641,48	5.641,48	0,00	5.641,48	
16/06/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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	2026NE02241	25/05/2026	2026NL02536	2026PD02523	16/06/2026	2026OB02524	18/06/2026	16.079,28	16.079,28	16.079,28	0,00	
								-	-	-	-	810,72	810,72	0,00	810,72	
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	25014690 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-	2025NE03058	25/06/2025	2026NL02533	-	-	-	-	15,61	15,61	0,00	15,61	
17/06/2026	759 - Recursos Vinculados a Fundos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	25014690 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-	2025NE03058	25/06/2025	2026NL02565	2026PD02553	17/06/2026	2026OB02480	17/06/2026	606,00	606,00	606,00	0,00	
								-	-	-	-	30,55	30,55	0,00	30,55	
19/06/2026	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	2026NL02575	2026PD02566	19/06/2026	2026OB02525	19/06/2026	99.960,00	99.960,00	99.960,00	0,00	
22/06/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00052	24/02/2026	2026NL02576	2026PD02568	22/06/2026	2026OB02530	23/06/2026	23.276,25	23.276,25	23.276,25	0,00	
								-	-	-	-	258,82	258,82	0,00	258,82	
							2026NL02577	2026PD02569	22/06/2026	2026OB02531	23/06/2026	23.410,15	23.410,15	23.410,15	0,00	
								-	-	-	-	260,47	260,47	0,00	260,47	
23/06/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00052	24/02/2026	2026NL02578	2026PD02571	23/06/2026	2026OB02532	23/06/2026	23.712,88	23.712,88	23.712,88	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
23/06/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00052	24/02/2026	2026NL02578	-	-	-	-	264,57	264,57	0,00	264,57	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE02564	18/06/2026	2026NL02581	2026PD02575	23/06/2026	2026OB02529	23/06/2026	8.689,06	8.689,06	8.689,06	0,00	
								-	-	-	-	255,84	255,84	0,00	255,84	
							2026NL02582	2026PD02574	23/06/2026	2026OB02528	23/06/2026	6.561,04	6.561,04	6.561,04	0,00	
								-	-	-	-	182,42	182,42	0,00	182,42	
		22265213000188 - MAESTRIA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	22002483 - MATERIAL HIGIENE LIMPEZA LOTE 01	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA , LOTE 01	2026NE02495	11/06/2026	2026NL02579	2026PD02572	23/06/2026	2026OB02533	23/06/2026	35.650,76	35.650,76	35.650,76	0,00	
								-	-	-	-	433,01	433,01	0,00	433,01	
							2026NL02583	2026PD02576	23/06/2026	2026OB02534	23/06/2026	35.451,30	35.451,30	35.451,30	0,00	
								-	-	-	-	430,58	430,58	0,00	430,58	
							2026NL02584	2026PD02577	23/06/2026	2026OB02535	23/06/2026	35.512,18	35.512,18	35.512,18	0,00	
								-	-	-	-	431,32	431,32	0,00	431,32	
24/06/2026	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	2026NE02564	18/06/2026	2026NL02585	2026PD02578	24/06/2026	2026OB02536	24/06/2026	10.689,04	10.689,04	10.689,04	0,00	
								-	-	-	-	347,20	347,20	0,00	347,20	
26/06/2026	759 - Recursos Vinculados a Fundos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	25014690 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-	2025NE03058	25/06/2025	2026NL02591	-	-	-	-	702,40	702,40	0,00	702,40	
							2026NL02592	-	-	-	-	680,45	680,45	0,00	680,45	
							2026NL02593	-	-	-	-	614,70	614,70	0,00	614,70	
							2026NL02594	-	-	-	-	746,30	746,30	0,00	746,30	
29/06/2026	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	2026NL02673	2026PD02653	29/06/2026	2026OB02537	29/06/2026	4.539,90	4.539,90	4.539,90	0,00	
								-	-	-	-	153,82	153,82	0,00	153,82	
					2026NE00114	17/03/2026	2026NL02674	2026PD02667	29/06/2026	2026OB02569	29/06/2026	2.272,02	2.272,02	2.272,02	0,00	
								-	-	-	-	76,96	76,96	0,00	76,96	
30/06/2026	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	2026NL02675	-	-	-	-	12.662,16	12.662,16	0,00	12.662,16	
		21497130000151 - CLASSE A REFRIGERAÇÃO LTDA	24007389 - -	-	2026NE01250	09/04/2026	2026NL02676	-	-	-	-	850,38	850,38	0,00	850,38	
							2026NL02677	-	-	-	-	2.134,93	2.134,93	0,00	2.134,93	
Total												1.207.234,75	1.207.234,75	1.165.396,89	41.837,86	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO DE DEUS SOUSA - *.*25.373-** - 30/07/2026 13:16:42**