RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 7/2026 - 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
02/07/2026	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	2026NL02679	2026PD02670	02/07/2026	2026OB02573	02/07/2026	404.349,37	404.349,37	404.349,37	0,00	
								-	-	-	-	4.911,13	4.911,13	0,00	4.911,13	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE00112	17/03/2026	2026NL02690	2026PD02671	02/07/2026	2026OB02571	02/07/2026	9.178,11	9.178,11	9.178,11	0,00	
								-	-	-	-	288,96	288,96	0,00	288,96	
					2026NE00115	17/03/2026	2026NL02698	2026PD02697	03/07/2026	2026OB02580	03/07/2026	10.269,22	10.269,22	10.269,22	0,00	
								-	-	-	-	294,70	294,70	0,00	294,70	
		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	2026NL02697	2026PD02674	02/07/2026	2026OB02574	02/07/2026	35.575,58	35.575,58	35.575,58	0,00	
								-	-	-	-	432,09	432,09	0,00	432,09	
03/07/2026	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	2026NL02707	2026PD02696	03/07/2026	2026OB02579	03/07/2026	23.284,56	23.284,56	23.284,56	0,00	
								-	-	-	-	635,85	635,85	0,00	635,85	
							2026NL02709	2026PD02699	03/07/2026	2026OB02607	06/07/2026	15.627,04	15.627,04	15.627,04	0,00	
								-	-	-	-	426,46	426,46	0,00	426,46	
							2026NL02710	2026PD02700	03/07/2026	2026OB02605	06/07/2026	12.677,46	12.677,46	12.677,46	0,00	
								-	-	-	-	353,93	353,93	0,00	353,93	
		22267354000130 - THE DOCS DIGITALIZACAO EIRELI	24012127 - -	-	2026NE01249	09/04/2026	2026NL02708	2026PD02698	03/07/2026	2026OB02604	03/07/2026	38.691,95	38.691,95	38.691,95	0,00	
								-	-	-	-	1.950,85	1.950,85	0,00	1.950,85	
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	25014690 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-	2025NE03058	25/06/2025	2026NL02706	2026PD02695	03/07/2026	2026OB02603	03/07/2026	814,96	814,96	814,96	0,00	
								-	-	-	-	41,09	41,09	0,00	41,09	
06/07/2026	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	2026NE00113	17/03/2026	2026NL02712	2026PD02702	06/07/2026	2026OB02608	06/07/2026	5.840,34	5.840,34	5.840,34	0,00	
								-	-	-	-	165,34	165,34	0,00	165,34	
					2026NE00115	17/03/2026	2026NL02711	2026PD02701	06/07/2026	2026OB02606	06/07/2026	15.378,30	15.378,30	15.378,30	0,00	
								-	-	-	-	441,42	441,42	0,00	441,42	
					2026NE02564	18/06/2026	2026NL02713	2026PD02703	06/07/2026	2026OB02609	06/07/2026	1.075,90	1.075,90	1.075,90	0,00	
								-	-	-	-	5,76	5,76	0,00	5,76	
		13170806000170 - SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26100084 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2026NE02567	22/06/2026	2026NL02714	2026PD02709	07/07/2026	2026OB02615	07/07/2026	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
07/07/2026	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	2026NL02716	2026PD02706	07/07/2026	2026OB02610	07/07/2026	6.210,50	6.210,50	6.210,50	0,00	
								-	-	-	-	173,81	173,81	0,00	173,81	
							2026NL02717	2026PD02707	07/07/2026	2026OB02611	07/07/2026	6.453,90	6.453,90	6.453,90	0,00	

Impresso por MARIA ODETE DE CASTRO PACHECO SOUSA em 25/08/2026 11:48 - Consulta: 011986 - Dados atualizados em: 24/08/2026 23:12:04

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
07/07/2026	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	2026NL02717	-	-	-	-	168,53	168,53	0,00	168,53	
		13170806000170 - SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26100084 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2026NE02567	22/06/2026	2026NL02718	2026PD02708	07/07/2026	2026OB02614	07/07/2026	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
							2026NL02719	2026PD02710	07/07/2026	2026OB02616	07/07/2026	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
							2026NL02720	2026PD02711	07/07/2026	2026OB02617	07/07/2026	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
		25074540000140 - Associação Cultural dos Amigos da Música Eficiente	25015954 - OFICINAS DE MÚSICA	-	2026NE02422	27/05/2026	2026NL02715	2026PD02705	07/07/2026	2026OB02613	07/07/2026	99.960,00	99.960,00	99.960,00	0,00	
08/07/2026	759 - Recursos Vinculados a Fundos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	25014690 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-	2025NE03058	25/06/2025	2026NL02721	2026PD02712	08/07/2026	2026OB02618	08/07/2026	465,32	465,32	465,32	0,00	
09/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	24000993 - -	-	2026NE02697	06/07/2026	2026NL02768	2026PD02758	09/07/2026	2026OB02664	09/07/2026	9.186,42	9.186,42	9.186,42	0,00	
								-	-	-	-	111,58	111,58	0,00	111,58	
					2026NE02699	06/07/2026	2026NL02767	2026PD02757	09/07/2026	2026OB02663	09/07/2026	18.372,85	18.372,85	18.372,85	0,00	
								-	-	-	-	223,15	223,15	0,00	223,15	
10/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	03756971000154 - F P COMERCIO DE GAS EIRELI	23000210 - GÁS ENGARRAFADO	FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER SASC E SUAS UNIDADES	2026NE00135	23/03/2026	2026NL02769	2026PD02759	10/07/2026	2026OB02665	10/07/2026	7.190,94	7.190,94	7.190,94	0,00	
								-	-	-	-	17,30	17,30	0,00	17,30	
							2026NL02770	2026PD02760	10/07/2026	2026OB02666	10/07/2026	5.287,00	5.287,00	5.287,00	0,00	
								-	-	-	-	12,72	12,72	0,00	12,72	
13/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	04453760000105 - G. M.DE MOURA BARROS	24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA	-	2026NE02725	07/07/2026	2026NL02784	2026PD02775	14/07/2026	2026OB02682	14/07/2026	11.923,20	11.923,20	11.923,20	0,00	
					2026NE02727	07/07/2026	2026NL02785	2026PD02774	13/07/2026	2026OB02681	14/07/2026	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	24000993 - -	-	2026NE02697	06/07/2026	2026NL02780	2026PD02770	13/07/2026	2026OB02676	14/07/2026	32.152,48	32.152,48	32.152,48	0,00	
								-	-	-	-	390,52	390,52	0,00	390,52	
							2026NL02782	2026PD02772	13/07/2026	2026OB02678	14/07/2026	32.152,48	32.152,48	32.152,48	0,00	
								-	-	-	-	390,52	390,52	0,00	390,52	
					2026NE02729	08/07/2026	2026NL02781	2026PD02771	13/07/2026	2026OB02677	14/07/2026	5.378,03	5.378,03	5.378,03	0,00	
								-	-	-	-	271,16	271,16	0,00	271,16	
							2026NL02783	2026PD02773	13/07/2026	2026OB02679	14/07/2026	5.378,03	5.378,03	5.378,03	0,00	
								-	-	-	-	271,16	271,16	0,00	271,16	
		11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA	25013465 - PASSAGEM - FEAS	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS	2026NE00115	17/03/2026	2026NL02771	2026PD02761	13/07/2026	2026OB02667	13/07/2026	8.398,78	8.398,78	8.398,78	0,00	
								-	-	-	-	248,70	248,70	0,00	248,70	
14/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	04453760000105 - G. M.DE MOURA BARROS	24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA	-	2026NE02721	07/07/2026	2026NL02786	2026PD02778	14/07/2026	2026OB02684	15/07/2026	3.974,40	3.974,40	3.974,40	0,00	
							2026NL02787	2026PD02777	14/07/2026	2026OB02680	14/07/2026	8.248,00	8.248,00	8.248,00	0,00	
							2026NL02788	2026PD02779	14/07/2026	2026OB02685	15/07/2026	9.124,00	9.124,00	9.124,00	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
15/07/2026	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	2026NL02789	2026PD02780	15/07/2026	2026OB02686	15/07/2026	85.722,63	85.722,63	85.722,63	0,00	
								-	-	-	-	1.028,57	1.028,57	0,00	1.028,57	
		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	2026NL02790	2026PD02781	15/07/2026	2026OB02687	15/07/2026	16.079,28	16.079,28	16.079,28	0,00	
								-	-	-	-	810,72	810,72	0,00	810,72	
16/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00050	24/02/2026	2026NL02791	2026PD02782	16/07/2026	2026OB02709	21/07/2026	7.570,70	7.570,70	7.570,70	0,00	
								-	-	-	-	381,71	381,71	0,00	381,71	
21/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22267354000130 - THE DOCS DIGITALIZACAO EIRELI	24012127 - -	-	2026NE01249	09/04/2026	2026NL02813	2026PD02788	21/07/2026	2026OB02710	21/07/2026	43.335,59	43.335,59	43.335,59	0,00	
								-	-	-	-	2.184,99	2.184,99	0,00	2.184,99	
22/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	24000993 - -	-	2026NE02780	16/07/2026	2026NL02814	2026PD02809	22/07/2026	2026OB02711	22/07/2026	10.756,06	10.756,06	10.756,06	0,00	
								-	-	-	-	542,32	542,32	0,00	542,32	
					2026NE02781	16/07/2026	2026NL02815	2026PD02810	22/07/2026	2026OB02712	24/07/2026	45.932,12	45.932,12	45.932,12	0,00	
								-	-	-	-	557,88	557,88	0,00	557,88	
24/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	24000993 - -	-	2026NE02697	06/07/2026	2026NL02852	2026PD02842	24/07/2026	2026OB02738	24/07/2026	11.023,71	11.023,71	11.023,71	0,00	
								-	-	-	-	133,89	133,89	0,00	133,89	
27/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	03756971000154 - F P COMERCIO DE GAS EIRELI	23000210 - GÁS ENGARRAFADO	FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER SASC E SUAS UNIDADES	2026NE00135	23/03/2026	2026NL02853	2026PD02844	27/07/2026	2026OB02757	27/07/2026	5.146,33	5.146,33	5.146,33	0,00	
								-	-	-	-	12,38	12,38	0,00	12,38	
					2026NE02676	01/07/2026	2026NL02854	2026PD02845	27/07/2026	2026OB02758	27/07/2026	563,55	563,55	563,55	0,00	
								-	-	-	-	1,36	1,36	0,00	1,36	
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	25014690 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-	2025NE03058	25/06/2025	2026NL02862	2026PD02853	27/07/2026	2026OB02759	28/07/2026	351,16	351,16	351,16	0,00	
								-	-	-	-	65,89	65,89	0,00	65,89	
31/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	02454878000122 - A V P VELOSO COMERCIAL LTDA	26102551 - AQUISIÇÃO DE 75 KITS LÚDICOS (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS)	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	2026NE02675	01/07/2026	2026NL02881	2026PD02872	31/07/2026	2026OB02778	31/07/2026	579.424,95	579.424,95	579.424,95	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
31/07/2026	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	02454878000122 - A V P VELOSO COMERCIAL LTDA	26102551 - AQUISIÇÃO DE 75 KITS LÚDICOS (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS)	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.	2026NE02675	01/07/2026	2026NL02881	-	-	-	-	7.037,55	7.037,55	0,00	7.037,55	
			26103006 - AQUISIÇÃO DE 76 KITS LÚDICOS (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS)	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.	2026NE02759	10/07/2026	2026NL02888	-	-	-	-	594.282,00	594.282,00	0,00	594.282,00	
		07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	24000993 - -	-	2026NE02698	06/07/2026	2026NL02885	2026PD02874	31/07/2026	2026OB02780	31/07/2026	5.378,03	5.378,03	5.378,03	0,00	
								-	-	-	-	271,16	271,16	0,00	271,16	
					2026NE02699	06/07/2026	2026NL02882	2026PD02873	31/07/2026	2026OB02779	31/07/2026	45.932,12	45.932,12	45.932,12	0,00	
								-	-	-	-	557,88	557,88	0,00	557,88	
							2026NL02886	2026PD02877	31/07/2026	2026OB02781	31/07/2026	21.060,31	21.060,31	21.060,31	0,00	
								-	-	-	-	255,79	255,79	0,00	255,79	
		07721678000102 - ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA	25018851 - LOCAÇÃO DE PICAPE	Veículos Tipo Picape Média (Diesel, 4x4, Cabine Dupla, Sem Motorista, Sem Combusvel, Km Livre, 4 Portas). MARCA/MODELO : MITSUBISHI L200 TRITON GLS 2.4 DIESEL AT. 06(seis veículos).	2026NE02804	22/07/2026	2026NL02883	-	-	-	-	42.612,18	42.612,18	0,00	42.612,18	
							2026NL02884	-	-	-	-	42.612,18	42.612,18	0,00	42.612,18	
							2026NL02887	-	-	-	-	42.612,18	42.612,18	0,00	42.612,18	
Total												2.534.333,02	2.534.333,02	1.786.145,66	748.187,36	