# RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 9/2026 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 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 | 2026NL03383 | 2026PD03375 | 02/09/2026 | 2026OB02915 | 02/09/2026 | 438.633,42 | 438.633,42 | 438.633,42 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 5.327,53 | 5.327,53 | 0,00 | 5.327,53 | |
| | | 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 | 2026NL03384 | 2026PD03376 | 02/09/2026 | 2026OB02916 | 02/09/2026 | 42.612,18 | 42.612,18 | 42.612,18 | 0,00 | |
| | | 11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA | 25013465 - PASSAGEM - FEAS | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS | 2026NE00114 | 17/03/2026 | 2026NL03382 | 2026PD03374 | 02/09/2026 | 2026OB02914 | 02/09/2026 | 15.340,54 | 15.340,54 | 15.340,54 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 440,50 | 440,50 | 0,00 | 440,50 | |
| | | 13170806000170 - SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 26100084 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2026NE02567 | 22/06/2026 | 2026NL03385 | 2026PD03378 | 02/09/2026 | 2026OB02918 | 02/09/2026 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| | | 22267354000130 - THE DOCS DIGITALIZACAO EIRELI | 24012127 - - | - | 2026NE01249 | 09/04/2026 | 2026NL03386 | 2026PD03377 | 02/09/2026 | 2026OB02917 | 02/09/2026 | 5.946,95 | 5.946,95 | 5.946,95 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 299,85 | 299,85 | 0,00 | 299,85 | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 07163493000120 - MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA - GRAFCOLOR | 24012122 - GRÁFICA - GRAFICOLOR | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMNDA DA SASC | 2026NE02563 | 18/06/2026 | 2026NL03381 | - | - | - | - | 24.938,35 | 24.938,35 | 0,00 | 24.938,35 | |
| 08/09/2026 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 25074540000140 - Associação Cultural dos Amigos da Música Eficiente | 25015954 - OFICINAS DE MÚSICA | - | 2026NE03318 | 21/08/2026 | 2026NL03399 | 2026PD03391 | 08/09/2026 | 2026OB03382 | 08/09/2026 | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 0,00 | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 04453760000105 - G.M.DE MOURA BARROS | 24000991 - EVENTOS COFFE BREAK - G M MOURA | - | 2026NE02719 | 07/07/2026 | 2026NL03390 | 2026PD03382 | 08/09/2026 | 2026OB03373 | 08/09/2026 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | |
| 09/09/2026 | 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 | 2026NL03400 | 2026PD03392 | 09/09/2026 | 2026OB03383 | 09/09/2026 | 26.726,39 | 26.726,39 | 26.726,39 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 1.347,54 | 1.347,54 | 0,00 | 1.347,54 | |
| 14/09/2026 | 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 | 2026NL03408 | 2026PD03400 | 14/09/2026 | 2026OB03391 | 15/09/2026 | 38.462,43 | 38.462,43 | 38.462,43 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 433,23 | 433,23 | 0,00 | 433,23 | |
| 15/09/2026 | de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 03756971000154 - F P COMERCIO DE GAS EIRELI | 23000210 - GÁS ENGARRAFADO | ENGARRAFADO PARA ATENDER SASC E SUAS | 2026NE02676 | 01/07/2026 | 2026NL03409 | 2026PD03401 | 15/09/2026 | 2026OB03392 | 15/09/2026 | 6.872,33 | 6.872,33 | 6.872,33 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 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 | 2026NE02676 | 01/07/2026 | 2026NL03409 | - | - | - | - | 16,53 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | |
| 16/09/2026 | 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 | 2026NL03410 | 2026PD03402 | 16/09/2026 | 2026OB03393 | 16/09/2026 | 40.044,38 | 40.044,38 | 40.044,38 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 453,12 | 453,12 | 0,00 | 453,12 | |
| 17/09/2026 | 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 | 2026NL03411 | 2026PD03403 | 17/09/2026 | 2026OB03394 | 17/09/2026 | 9.273,60 | 9.273,60 | 9.273,60 | 0,00 | |
| | | 11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA | 25013465 - PASSAGEM - FEAS | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS | 2026NE00115 | 17/03/2026 | 2026NL03412 | 2026PD03406 | 18/09/2026 | 2026OB03395 | 18/09/2026 | 8.165,23 | 8.165,23 | 8.165,23 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 264,04 | 264,04 | 0,00 | 264,04 | |
| 18/09/2026 | 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 | 2026NL03418 | 2026PD03410 | 18/09/2026 | 2026OB03435 | 21/09/2026 | 24.856,55 | 24.856,55 | 24.856,55 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 1.253,26 | 1.253,26 | 0,00 | 1.253,26 | |
| 21/09/2026 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37509784000198 - BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS LTDA | 24010479 - CONTROLE DE PRAGAS | contratação de empresa especializada em controle de pragas para as 14 Unidades de Atendimento gerenciadas pela SASC, a sede e seus anexos, | 2026NE01251 | 09/04/2026 | 2026NL03453 | 2026PD03445 | 21/09/2026 | 2026OB03436 | 21/09/2026 | 109.083,35 | 109.083,35 | 109.083,35 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 22/09/2026 | 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 | 2026NL03454 | 2026PD03446 | 22/09/2026 | 2026OB03437 | 22/09/2026 | 6.624,00 | 6.624,00 | 6.624,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 2026NL03455 | 2026PD03447 | 22/09/2026 | 2026OB03438 | 22/09/2026 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| | | 16750320000107 - NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME | 26101279 - PAPEL A4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO PAPEL A4). | 2026NE02836 | 27/07/2026 | 2026NL03462 | 2026PD03453 | 22/09/2026 | 2026OB03439 | 22/09/2026 | 2.103,45 | 2.103,45 | 2.103,45 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 25,55 | 25,55 | 0,00 | 25,55 | |
| | | 63347249000198 - US IMPORT LTDA | 24012306 - VIDEOMONITORAMENTO | - | 2026NE01248 | 09/04/2026 | 2026NL03460 | 2026PD03448 | 22/09/2026 | 2026OB03440 | 22/09/2026 | 111.889,38 | 111.889,38 | 111.889,38 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 5.641,48 | 5.641,48 | 0,00 | 5.641,48 | |
| 24/09/2026 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA | 25013465 - PASSAGEM - FEAS | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS | 2026NE03370 | 16/09/2026 | 2026NL03463 | - | - | - | - | 6.333,72 | 6.333,72 | 0,00 | 6.333,72 | |
| 25/09/2026 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 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 | 2026NE02876 | 05/08/2026 | 2026NL03464 | 2026PD03492 | 29/09/2026 | 2026OB03479 | 29/09/2026 | 46.765,10 | 46.765,10 | 46.765,10 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 568,00 | |
| 28/09/2026 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 11634235000151 - MIRACEU TURISMO LTDA | 25013465 - PASSAGEM - FEAS | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DO FEAS | 2026NE03368 | 16/09/2026 | 2026NL03472 | - | - | - | - | 7.705,43 | 7.705,43 | 0,00 | 7.705,43 | |
| | | | | | | | 2026NL03475 | - | - | - | - | 11.735,12 | 11.735,12 | 0,00 | 11.735,12 | |
| | | | | | 2026NE03370 | 16/09/2026 | 2026NL03465 | - | - | - | - | 7.310,82 | 7.310,82 | 0,00 | 7.310,82 | |
| | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 58425324000151 - AGUAS DO PIAUI SPE S.A | 00000000 - SEM CONTRATO | - | 2026NE03403 | 25/09/2026 | 2026NL03466 | 2026PD03460 | 28/09/2026 | 2026OB03464 | 29/09/2026 | 182,26 | 182,26 | 182,26 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 9,19 | 9,19 | 0,00 | 9,19 | |
| | | | | | | | 2026NL03467 | 2026PD03461 | 28/09/2026 | 2026OB03465 | 29/09/2026 | 6.482,02 | 6.482,02 | 6.482,02 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 326,82 | 326,82 | 0,00 | 326,82 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 58425324000151 - AGUAS DO PIAUI SPE S.A | 00000000 - SEM CONTRATO | - | 2026NE03403 | 25/09/2026 | 2026NL03468 | 2026PD03462 | 28/09/2026 | 2026OB03466 | 29/09/2026 | 550,75 | 550,75 | 550,75 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 27,77 | 27,77 | 0,00 | 27,77 | |
| | | | | | | | 2026NL03469 | 2026PD03463 | 28/09/2026 | 2026OB03467 | 29/09/2026 | 8.759,50 | 8.759,50 | 8.759,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 441,66 | 441,66 | 0,00 | 441,66 | |
| | | | | | | | 2026NL03470 | 2026PD03464 | 28/09/2026 | 2026OB03468 | 29/09/2026 | 9.751,58 | 9.751,58 | 9.751,58 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 491,68 | 491,68 | 0,00 | 491,68 | |
| | | | | | | | 2026NL03471 | 2026PD03465 | 28/09/2026 | 2026OB03469 | 29/09/2026 | 2.132,41 | 2.132,41 | 2.132,41 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 107,52 | 107,52 | 0,00 | 107,52 | |
| | | | | | | | 2026NL03473 | 2026PD03466 | 28/09/2026 | 2026OB03470 | 29/09/2026 | 2.092,73 | 2.092,73 | 2.092,73 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 105,52 | 105,52 | 0,00 | 105,52 | |
| | | | | | | | 2026NL03474 | 2026PD03467 | 28/09/2026 | 2026OB03471 | 29/09/2026 | 2.053,07 | 2.053,07 | 2.053,07 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 103,52 | 103,52 | 0,00 | 103,52 | |
| 30/09/2026 | 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 | 2026NL03501 | 2026PD03493 | 30/09/2026 | 2026OB03480 | 30/09/2026 | 6.624,00 | 6.624,00 | 6.624,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 2026NL03502 | 2026PD03494 | 30/09/2026 | 2026OB03481 | 30/09/2026 | 42.612,18 | 42.612,18 | 42.612,18 | 0,00 | |
| | | 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 | 2026NL03503 | 2026PD03495 | 30/09/2026 | 2026OB03482 | 30/09/2026 | 16.079,28 | 16.079,28 | 16.079,28 | 0,00 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | 810,72 | 810,72 | 0,00 | 810,72 | |
| Total | | | | | | | | | | | | 1.231.572,53 | 1.231.572,53 | 1.149.554,06 | 82.018,47 | |