RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 5/2026 - UG: 110103

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
05/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00702030000140 - PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	22002572 - serviço de hospedagem (PRIMEIRA CLASSE)	serviço de hospedagem, nacional, nacional local (dentro do Estado do Piauí) e internacional, para atender o Exmo. Sr. Governador do Estado do Piauí, seus agentes de segurança e demais necessidades públicas, pertinentes ao objeto, sob a responsabilidade do Gabinete Militar da Governadoria do Estado do Piauí - GAMIL/PI	2026NE01394	04/05/2026	2026NL00792	2026PD01022	05/05/2026	2026OB01024	11/05/2026	38.324,00	38.324,00	38.324,00	0,00	
			25015151 - serviço de agenciamento de hospedagens.	Contratação, por meio da liberação de itens da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 15/2024/SEAD - GRUPO I, de empresa especializada para o fornecimento do serviço de agenciamento de hospedagens.	2026NE01385	22/04/2026	2026NL00791	2026PD01021	05/05/2026	2026OB01023	11/05/2026	2.628,27	2.628,27	2.628,27	0,00	
								2026PD01040	12/05/2026	2026OB01035	12/05/2026	89,98	89,98	89,98	0,00	
06/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00702030000140 - PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	25015151 - serviço de agenciamento de hospedagens.	Contratação, por meio da liberação de itens da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 15/2024/SEAD - GRUPO I, de empresa especializada para o fornecimento do serviço de agenciamento de hospedagens.	2026NE01385	22/04/2026	2026NL00793	2026PD01023	06/05/2026	2026OB01025	11/05/2026	2.267,60	2.267,60	2.267,60	0,00	
							2026NL00794	2026PD01024	06/05/2026	2026OB01026	11/05/2026	2.420,65	2.420,65	2.420,65	0,00	
							2026NL00795	2026PD01025	06/05/2026	2026OB01027	11/05/2026	1.191,97	1.191,97	1.191,97	0,00	
								2026PD01040	12/05/2026	2026OB01035	12/05/2026	25,29	25,29	25,29	0,00	
							2026NL00796	2026PD01026	06/05/2026	2026OB01028	11/05/2026	1.500,25	1.500,25	1.500,25	0,00	
							2026NL00797	2026PD01027	06/05/2026	2026OB01029	11/05/2026	5.081,20	5.081,20	5.081,20	0,00	
							2026NL00798	2026PD01029	06/05/2026	2026OB01030	11/05/2026	3.282,25	3.282,25	3.282,25	0,00	
							2026NL00799	2026PD01030	06/05/2026	2026OB01031	11/05/2026	3.084,40	3.084,40	3.084,40	0,00	
08/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07721678000102 - ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA	21006282 - LOCAÇÃO DE Veículo SUV Utilitário 2.0 cc, Biocombustível, gasolina ou Diesel, Câ	Adesão a Ata de Registro de Preço nº XXXV/2021, Pregão Eletrônico Nº 007/2021¿ DL/SLC/SEADPREV, junto a SEADPREV-PI, visando a Contratação de empresa de Prestação de Serviços com locação de veículos para atender as necessidades do Gabinete Militar da Governadoria-GAMIL, por um período de 12 (doze) meses. Empresa: ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS EPP.	2026NE01353	30/03/2026	2026NL00801	2026PD01036	08/05/2026	2026OB01032	11/05/2026	33.597,56	33.597,56	33.597,56	0,00	
		42206269000683 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	24008555 - concessão de uso de área no Aeroporto Petrônio Portela (CCR AEROPORTOS - hangar)	contratação da concessão de Hangar existente no Aeroporto Petrônio Portela, nesta capital, para fazer face às necessidades de hangaragem para as aeronaves contratadas pelo Estado do Piauí. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade Diário nº 107/2024, 4 de junho de 2024. *** Iniciado: 04/06/2024 08:16:26 *** PÁGINAS 103 e 104.	2026NE01356	06/04/2026	2026NL00800	2026PD01035	08/05/2026	2026OB01018	08/05/2026	270,00	270,00	270,00	0,00	
							2026NL00802	2026PD01037	08/05/2026	2026OB01019	08/05/2026	26.254,69	26.254,69	26.254,69	0,00	
								2026PD01038	11/05/2026	2026OB01020	11/05/2026	1.323,77	1.323,77	1.323,77	0,00	
11/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	01340491362 - JULIANNE BRITO DOS SANTOS VILELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE01402	11/05/2026	2026NL00803	2026PD01039	11/05/2026	2026OB01033	11/05/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
14/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00702030000140 - PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	25015151 - serviço de agenciamento de hospedagens.	Contratação, por meio da liberação de itens da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 15/2024/SEAD - GRUPO I, de empresa especializada para o fornecimento do serviço de agenciamento de hospedagens.	2026NE01385	22/04/2026	2026NL00808	2026PD01045	14/05/2026	2026OB01045	20/05/2026	2.476,00	2.476,00	2.476,00	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
14/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03003930000197 - CEARA TAXI AEREO LTDA	21000129 - LOCAÇÃO DE AERONAVES BIMOTORAS KING AIR	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVES BI MOTORAS KING-AIR.	2026NE01354	30/03/2026	2026NL00806	2026PD01043	14/05/2026	2026OB01044	20/05/2026	317.596,75	317.596,75	317.596,75	0,00	
								2026PD01102	21/05/2026	2026OB01071	21/05/2026	7.809,75	7.809,75	7.809,75	0,00	
		05340639000130 - PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26100485 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA)	Contratação de serviços de empresa especializada no gerenciamento informatizado de combustíveis com utilização de cartão eletrônico ou magnético, envolvendo a implantação do sistema e o fornecimento (gasolina, etanol e diesel), visando atender aos veículos pertencentes à frota do Gabinete Militar da Governadoria do Estado do Piauí.	2026NE01375	14/04/2026	2026NL00805	2026PD01042	14/05/2026	2026OB01043	20/05/2026	28.168,23	28.168,23	28.168,23	0,00	
								2026PD01103	21/05/2026	2026OB01072	21/05/2026	70,87	70,87	70,87	0,00	
		27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00050	23/02/2026	2026NL00807	2026PD01044	14/05/2026	2026OB01040	15/05/2026	7.684,56	7.684,56	7.684,56	0,00	
								2026PD01054	15/05/2026	2026OB01041	15/05/2026	387,46	387,46	387,46	0,00	
		40432544000147 - CLARO S/A	20000016 - TELEFONIA MÓVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	2026NE01350	26/03/2026	2026NL00809	2026PD01046	14/05/2026	2026OB01037	15/05/2026	19,03	19,03	19,03	0,00	
								2026PD01055	15/05/2026	2026OB01042	15/05/2026	0,96	0,96	0,96	0,00	
							2026NL00810	2026PD01047	14/05/2026	2026OB01038	15/05/2026	422,53	422,53	422,53	0,00	
								2026PD01055	15/05/2026	2026OB01042	15/05/2026	21,33	21,33	21,33	0,00	
15/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00702030000140 - PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	25015151 - serviço de agenciamento de hospedagens.	Contratação, por meio da liberação de itens da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 15/2024/SEAD - GRUPO I, de empresa especializada para o fornecimento do serviço de agenciamento de hospedagens.	2026NE01385	22/04/2026	2026NL00812	2026PD01048	15/05/2026	2026OB01046	20/05/2026	1.736,30	1.736,30	1.736,30	0,00	
							2026NL00813	2026PD01049	15/05/2026	2026OB01047	20/05/2026	2.636,60	2.636,60	2.636,60	0,00	
							2026NL00814	2026PD01051	15/05/2026	2026OB01048	20/05/2026	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	
								2026PD01079	21/05/2026	2026OB01068	21/05/2026	102,00	102,00	102,00	0,00	
							2026NL00815	2026PD01052	15/05/2026	2026OB01049	20/05/2026	1.041,90	1.041,90	1.041,90	0,00	
							2026NL00816	2026PD01053	15/05/2026	2026OB01050	20/05/2026	1.688,90	1.688,90	1.688,90	0,00	
		06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00049	23/02/2026	2026NL00811	2026PD01050	15/05/2026	2026OB01039	15/05/2026	27.398,69	27.398,69	27.398,69	0,00	
								2026PD01054	15/05/2026	2026OB01041	15/05/2026	494,59	494,59	494,59	0,00	
18/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00702030000140 - PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	25015151 - serviço de agenciamento de hospedagens.	Contratação, por meio da liberação de itens da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 15/2024/SEAD - GRUPO I, de empresa especializada para o fornecimento do serviço de agenciamento de hospedagens.	2026NE01385	22/04/2026	2026NL00820	2026PD01059	18/05/2026	2026OB01053	20/05/2026	14.534,25	14.534,25	14.534,25	0,00	
							2026NL00821	2026PD01060	18/05/2026	2026OB01054	20/05/2026	2.026,23	2.026,23	2.026,23	0,00	
								2026PD01103	21/05/2026	2026OB01072	21/05/2026	82,21	82,21	82,21	0,00	
							2026NL00824	2026PD01063	18/05/2026	2026OB01056	20/05/2026	3.472,87	3.472,87	3.472,87	0,00	
								2026PD01103	21/05/2026	2026OB01072	21/05/2026	137,42	137,42	137,42	0,00	
		27595780000116 - C S BRASIL FROTAS S.A	24008116 - Locação de veículos (CS Brasil Frotas S. A)	locação de veículos picape média	2026NE01411	15/05/2026	2026NL00817	2026PD01057	18/05/2026	2026OB01051	20/05/2026	92.031,65	92.031,65	92.031,65	0,00	
								2026PD01111	21/05/2026	2026OB01073	21/05/2026	4.640,25	4.640,25	4.640,25	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
18/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27595780000116 - C S BRASIL FROTAS S.A	24008116 - Locação de veículos (CS Brasil Frotas S. A)	locação de veículos picape média	2026NE01411	15/05/2026	2026NL00818	2026PD01058	18/05/2026	2026OB01052	20/05/2026	92.031,65	92.031,65	92.031,65	0,00	
								2026PD01118	21/05/2026	2026OB01074	21/05/2026	4.640,25	4.640,25	4.640,25	0,00	
							2026NL00819	2026PD01074	20/05/2026	2026OB01067	20/05/2026	92.031,65	92.031,65	92.031,65	0,00	
								2026PD01102	21/05/2026	2026OB01071	21/05/2026	4.640,25	4.640,25	4.640,25	0,00	
		98130749300 - DANIEL SOARES FERREIRA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE01414	18/05/2026	2026NL00822	2026PD01062	18/05/2026	2026OB01055	20/05/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
19/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	18318945000111 - MAZZ VEICULOS LTDA	24008117 - Locação de veículos (Mazz Veículos)	Serviços com Locação de Veículos Sedan, para atender as necessidades deste órgão. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 023/2023-SEAD-PI. Diário nº 94/2024, 15 de maio de 2024. *** Iniciado: 15/05/2024 07:48:29 *** páginas 90 e 91.	2026NE01410	13/05/2026	2026NL00825	2026PD01064	19/05/2026	2026OB01057	20/05/2026	7.924,73	7.924,73	7.924,73	0,00	
								2026PD01118	21/05/2026	2026OB01074	21/05/2026	399,57	399,57	399,57	0,00	
							2026NL00826	2026PD01065	19/05/2026	2026OB01058	20/05/2026	7.924,73	7.924,73	7.924,73	0,00	
								2026PD01081	21/05/2026	2026OB01070	21/05/2026	399,57	399,57	399,57	0,00	
							2026NL00827	2026PD01066	19/05/2026	2026OB01059	20/05/2026	7.924,73	7.924,73	7.924,73	0,00	
								2026PD01111	21/05/2026	2026OB01073	21/05/2026	399,57	399,57	399,57	0,00	
							2026NL00828	2026PD01067	19/05/2026	2026OB01060	20/05/2026	7.924,73	7.924,73	7.924,73	0,00	
								2026PD01102	21/05/2026	2026OB01071	21/05/2026	399,57	399,57	399,57	0,00	
		27595780000116 - C S BRASIL FROTAS S.A	24008116 - Locação de veículos (CS Brasil Frotas S. A)	locação de veículos picape média	2026NE01411	15/05/2026	2026NL00829	2026PD01068	19/05/2026	2026OB01061	20/05/2026	92.031,65	92.031,65	92.031,65	0,00	
								2026PD01081	21/05/2026	2026OB01070	21/05/2026	4.640,25	4.640,25	4.640,25	0,00	
20/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00686189302 - ALCAMYR BARROS MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE01415	19/05/2026	2026NL00834	2026PD01073	20/05/2026	2026OB01066	20/05/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21005013 - mão de obra terceirizada (SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - liberação 106/202	Contratação de empresa de Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada. Liberação nº 106/2021 - LIBERAÇÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11 E 12/2021/SEADPREV-PI, XIV/2021/SEADPREV E XXXII/2021/SEADPREV VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-SEADPREV. READEQUADA DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº: 540/2021/GAMIL-PI/CHEFIA/DSERV (2802259), PARA CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE LIBERAÇÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11 E 12/2021/SEADPREV-PI, XIV/2021/SEADPREV E XXXII/2021/SEADPREV VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-SEADPREV, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) COLABORADORES, SENDO 08 (OITO) GARÇONS; 02 (DUAS) SECRETÁRIAS DE NÍVEL SUPERIOR; 04 (QUATRO) COPEIRAS; 01 (UM) ENCARREGADO DE TURMA DE LIMPEZA; E 01 (UM) TÉCNICO EM INFORMÁTICA. VALOR MENSAL DA PRETENSA CONTRATAÇÃO: R$50.559,31. CONTRATAÇÃO AUTORIZADA PELA SEADPREV (2845585) E CGFR (3069434).	2026NE00040	19/02/2026	2026NL00832	2026PD01072	20/05/2026	2026OB01065	20/05/2026	52.563,23	52.563,23	52.563,23	0,00	
								2026PD01080	21/05/2026	2026OB01069	21/05/2026	2.944,68	2.944,68	2.944,68	0,00	
								-	-	-	-	5.839,64	5.839,64	0,00	5.839,64	

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
20/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21006023 - mão de obra terceirizada (SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - adesão).	Processo de Adesão a Ata de Registro de Preço gerenciada pela SEADPREV-PI visando a Contratação de empresa de Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atender as necessidades do Gabinete Militar da Governadoria-GAMIL, por um período de 12(doze) meses. Modalidade de Licitação: Liberação Adesão Nº 85 /SEADPREV-PI/ GAB, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021, 12/2021 e XXXII/ 2021-SEADPREV, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/ 2020-SEADPREV.	2026NE00059	05/03/2026	2026NL00833	2026PD01071	20/05/2026	2026OB01064	20/05/2026	126.248,39	126.248,39	126.248,39	0,00	
								2026PD01080	21/05/2026	2026OB01069	21/05/2026	7.104,54	7.104,54	7.104,54	0,00	
								-	-	-	-	14.658,38	14.658,38	0,00	14.658,38	
			23001726 - Mão-de-Obra-Terceirizada (SERVFAZ - ADESÃO)	CONTRATAÇÃO DE CARGOS ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 11 E 12/2021 DL/SLC/ SEADPREV. Pregão Eletrônico n° 008/2020-SEADPREV-PI. Adesão n°129/ ARP N° 11 e 12/2021 ¿ DL/SLC/ SEADPREV, ARP nº XIV-DL/SLC/ SEADPREV, ARP nº XIX/2021 DL/SLC/ SEADPREV.	2026NE00058	26/02/2026	2026NL00830	2026PD01070	20/05/2026	2026OB01063	20/05/2026	59.747,15	59.747,15	59.747,15	0,00	
								2026PD01080	21/05/2026	2026OB01069	21/05/2026	3.351,43	3.351,43	3.351,43	0,00	
								-	-	-	-	6.722,81	6.722,81	0,00	6.722,81	
			23001736 - Mão-de-Obra-Terceirizada (SERVFAZ - LIBERAÇÃO)	CONTRATAÇÃO DE CARGOS ATRAVÉS DE LIBERAÇÃOA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 11 (04 AGENTES DE PORTARIA) E ARP Nº 12/2021 (01 AUXILIAR DE COZINHA) DL/SLC/ SEADPREV. PUBLICADO NO DOE-PI EDIÇÃO 144, EM 28/07/2023, PÁGINA 29.	2026NE00039	19/02/2026	2026NL00831	2026PD01069	20/05/2026	2026OB01062	20/05/2026	13.350,40	13.350,40	13.350,40	0,00	
								2026PD01080	21/05/2026	2026OB01069	21/05/2026	746,12	746,12	746,12	0,00	
								-	-	-	-	1.447,62	1.447,62	0,00	1.447,62	
22/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00702030000140 - PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	25015151 - serviço de agenciamento de hospedagens.	Contratação, por meio da liberação de itens da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 15/2024/SEAD - GRUPO I, de empresa especializada para o fornecimento do serviço de agenciamento de hospedagens.	2026NE01385	22/04/2026	2026NL00846	2026PD01128	22/05/2026	2026OB01107	29/05/2026	3.973,26	3.973,26	3.973,26	0,00	
								2026PD01160	29/05/2026	2026OB01116	29/05/2026	108,72	108,72	108,72	0,00	
		04585748000154 - DISTRIBUIDORA PIMENTEL LTDA	25100290 - SAMUEL - DIST. PIMENTEL gêneros alimentícios perecíveis	contratação emergencial de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, para atender as demandas deste Gabinete Militar da Governadoria-GAMIL.	2026NE00064	06/03/2026	2026NL00845	2026PD01127	22/05/2026	2026OB01106	29/05/2026	87.240,58	87.240,58	87.240,58	0,00	
								-	-	-	-	1.059,60	1.059,60	0,00	1.059,60	
		63347249000198 - US IMPORT LTDA	24010897 - Vídeo monitoramento - US IMPORT LTDA	Prestação de Serviços de Solução Inteligente e Integrada de Segurança Eletrônica ¿ Vídeo Monitoramento.	2026NE01412	15/05/2026	2026NL00842	2026PD01124	22/05/2026	2026OB01103	29/05/2026	102.485,01	102.485,01	102.485,01	0,00	
								2026PD01162	29/05/2026	2026OB01135	29/05/2026	5.167,31	5.167,31	5.167,31	0,00	
							2026NL00843	2026PD01125	22/05/2026	2026OB01104	29/05/2026	102.485,01	102.485,01	102.485,01	0,00	
								2026PD01164	29/05/2026	2026OB01136	29/05/2026	5.167,31	5.167,31	5.167,31	0,00	
							2026NL00844	2026PD01126	22/05/2026	2026OB01105	29/05/2026	102.485,01	102.485,01	102.485,01	0,00	
								-	-	-	-	5.167,31	5.167,31	0,00	5.167,31	
25/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00113110000160 - COMERCIAL EQIP LTDA	23002028 - manutenção preventiva e corretiva em impressoras e scanners (COMERCIAL EQIP LTDA	serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras e scanners.	2026NE01400	07/05/2026	2026NL00847	2026PD01135	25/05/2026	2026OB01108	29/05/2026	8.237,18	8.237,18	8.237,18	0,00	
								2026PD01162	29/05/2026	2026OB01135	29/05/2026	415,32	415,32	415,32	0,00	
		63347249000198 - US IMPORT LTDA	24010897 - Vídeo monitoramento - US IMPORT LTDA	Prestação de Serviços de Solução Inteligente e Integrada de Segurança Eletrônica ¿ Vídeo Monitoramento.	2026NE01412	15/05/2026	2026NL00848	2026PD01136	25/05/2026	2026OB01109	29/05/2026	102.485,01	102.485,01	102.485,01	0,00	
								-	-	-	-	5.167,31	5.167,31	0,00	5.167,31	
27/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03003930000197 - CEARA TAXI AEREO LTDA	26100099 - CEARÁ Locação de aeronave tipo JATO	Contratação Emergencial de empresa para serviço de locação de aeronave tipo JATO, em favor da CEARÁ TÁXI LTDA - CNPJ 03.003.930/0001-97	2026NE00032	12/02/2026	2026NL00849	2026PD01137	27/05/2026	2026OB01110	29/05/2026	862.471,68	862.471,68	862.471,68	0,00	
								-	-	-	-	21.208,32	21.208,32	0,00	21.208,32	

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
27/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	14667270000165 - DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA	25015157 - Fornecimento de água mineral - DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA	fornecimento de água mineral natural, sem gás e com gás, para atender as demandas do Gabinete Militar da Governadoria - GAMIL, por meio do PE. Nº 10/2023 - SEAD-PI, Ata nº01. Diário nº 78/2025, 25 de abril de 2025. Iniciado: 25/04/2025 08:25:48, Página 119/278.	2026NE01401	08/05/2026	2026NL00850	2026PD01138	27/05/2026	2026OB01111	29/05/2026	68.257,96	68.257,96	68.257,96	0,00	
								2026PD01161	29/05/2026	2026OB01117	29/05/2026	829,04	829,04	829,04	0,00	
Total												2.787.494,44	2.787.494,44	2.726.223,45	61.270,99	