RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 7/2026 - 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
07/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	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	2026NL00923	2026PD01320	07/07/2026	2026OB01294	13/07/2026	245.653,31	245.653,31	245.653,31	0,00	
								2026PD02285	14/07/2026	2026OB02243	14/07/2026	618,11	618,11	618,11	0,00	
		05872662000175 - FAVORITO EMPREENDIMENTOS LTDA	25100483 - Fornecimento refeições: almoços, Jantares, almoços/buffet (FAVORITO)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS/RESTAURANTES DE GASTRONOMIA SOFISTICADA, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES	2026NE01427	25/05/2026	2026NL00920	2026PD01317	07/07/2026	2026OB01291	13/07/2026	32.347,12	32.347,12	32.347,12	0,00	
								2026PD02280	14/07/2026	2026OB02239	14/07/2026	392,88	392,88	392,88	0,00	
		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	2026NL00919	2026PD01316	07/07/2026	2026OB01290	13/07/2026	33.597,56	33.597,56	33.597,56	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	2026NL00918	2026PD01315	07/07/2026	2026OB01289	13/07/2026	96.090,98	96.090,98	96.090,98	0,00	
								2026PD02282	14/07/2026	2026OB02240	14/07/2026	4.844,92	4.844,92	4.844,92	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	2026NL00921	2026PD01318	07/07/2026	2026OB01292	13/07/2026	270,00	270,00	270,00	0,00	
							2026NL00922	2026PD02282	14/07/2026	2026OB02240	14/07/2026	1.386,31	1.386,31	1.386,31	0,00	
								2026PD02457	10/07/2026	2026OB02369	10/07/2026	27.495,21	27.495,21	27.495,21	0,00	
09/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00557774000118 - TEIXEIRA E LEITE LTDA	25015155 - TEIXEIRA E LEITE LTDA - Fornecimento de água mineral	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.	2026NE01397	04/05/2026	2026NL00924	2026PD01325	09/07/2026	2026OB01295	13/07/2026	45.004,56	45.004,56	45.004,56	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	2026NL00925	2026PD01326	09/07/2026	2026OB01296	13/07/2026	88.292,49	88.292,49	88.292,49	0,00	
								2026PD02284	14/07/2026	2026OB02242	14/07/2026	1.072,38	1.072,38	1.072,38	0,00	
13/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00049	23/02/2026	2026NL01835	2026PD02271	13/07/2026	2026OB02238	14/07/2026	28.801,63	28.801,63	28.801,63	0,00	
								2026PD02283	14/07/2026	2026OB02241	14/07/2026	511,42	511,42	511,42	0,00	
		27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00050	23/02/2026	2026NL01871	2026PD02272	13/07/2026	2026OB02237	14/07/2026	7.072,34	7.072,34	7.072,34	0,00	
								2026PD02283	14/07/2026	2026OB02241	14/07/2026	356,59	356,59	356,59	0,00	
14/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	04402873000181 - GRAFICA J S SOBRINHO LTDA	23001829 - Serviços Gráficos (Gráfica Santa Luzia)	de demanda referente a ARP nº II/2022, publicado no DOE Nº 23, de 02 de fevereiro de 2022, prorrogação publicada no DOE nº 26, de 02 fevereiro de 2023, para despesas com serviços gráficos. CONTRATO PUBLICADO NO DOE PI ED	2025NE00456	28/05/2025	2026NL01872	2026PD02276	14/07/2026	2026OB02248	20/07/2026	6.124,72	6.124,72	6.124,72	0,00	
								2026PD02468	21/07/2026	2026OB02370	21/07/2026	308,81	308,81	308,81	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
14/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	04402873000181 - GRAFICA J S SOBRINHO LTDA	23001829 - Serviços Gráficos (Gráfica Santa Luzia)	ADESÃO à referida ATA de Registro de Preços, para realização da contratação, conforme segue o quadro de demanda referente a ARP nº II/2022, publicado no DOE Nº 23, de 02 de fevereiro de 2022, prorrogação publicada no DOE nº 26, de 02 fevereiro de 2023, para despesas com serviços gráficos. CONTRATO PUBLICADO NO DOE PI ED 130, EM 10/07/2023, PÁGINA 51.	2026NE01448	18/06/2026	2026NL01873	2026PD02277	14/07/2026	2026OB02249	20/07/2026	10.297,85	10.297,85	10.297,85	0,00	
								2026PD02441	20/07/2026	2026OB02364	20/07/2026	519,21	519,21	519,21	0,00	
							2026NL01875	2026PD02278	14/07/2026	2026OB02250	20/07/2026	14.803,60	14.803,60	14.803,60	0,00	
								2026PD02441	20/07/2026	2026OB02364	20/07/2026	746,40	746,40	746,40	0,00	
							2026NL01876	2026PD02279	14/07/2026	2026OB02251	20/07/2026	10.472,44	10.472,44	10.472,44	0,00	
								2026PD02441	20/07/2026	2026OB02364	20/07/2026	528,02	528,02	528,02	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	2026NL01877	2026PD02281	14/07/2026	2026OB02252	20/07/2026	51.593,83	51.593,83	51.593,83	0,00	
								2026PD02443	20/07/2026	2026OB02366	20/07/2026	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	
								-	-	-	-	5.724,56	5.724,56	0,00	5.724,56	
		40432544000147 - CLARO S/A	20000016 - TELEFONIA MÓVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	2026NE01350	26/03/2026	2026NL01878	2026PD02286	14/07/2026	2026OB02245	20/07/2026	407,21	407,21	407,21	0,00	
								2026PD02439	20/07/2026	2026OB02247	20/07/2026	20,52	20,52	20,52	0,00	
							2026NL01879	2026PD02287	14/07/2026	2026OB02246	20/07/2026	19,03	19,03	19,03	0,00	
								2026PD02439	20/07/2026	2026OB02247	20/07/2026	0,96	0,96	0,96	0,00	
16/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	04402873000181 - GRAFICA J S SOBRINHO LTDA	23001829 - Serviços Gráficos (Gráfica Santa Luzia)	ADESÃO à referida ATA de Registro de Preços, para realização da contratação, conforme segue o quadro de demanda referente a ARP nº II/2022, publicado no DOE Nº 23, de 02 de fevereiro de 2022, prorrogação publicada no DOE nº 26, de 02 fevereiro de 2023, para despesas com serviços gráficos. CONTRATO PUBLICADO NO DOE PI ED 130, EM 10/07/2023, PÁGINA 51.	2026NE01448	18/06/2026	2026NL01880	2026PD02288	16/07/2026	2026OB02253	20/07/2026	13.347,35	13.347,35	13.347,35	0,00	
								2026PD02441	20/07/2026	2026OB02364	20/07/2026	672,97	672,97	672,97	0,00	
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21006023 - mão de obra terceirizada (SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - adesão).	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	2026NE00059	05/03/2026	2026NL01881	2026PD02289	16/07/2026	2026OB02254	20/07/2026	126.239,68	126.239,68	126.239,68	0,00	
								2026PD02443	20/07/2026	2026OB02366	20/07/2026	7.103,82	7.103,82	7.103,82	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
16/07/2026	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	2026NL01881	-	-	-	-	14.652,81	14.652,81	0,00	14.652,81	
			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	2026NL01882	2026PD02290	16/07/2026	2026OB02255	20/07/2026	57.997,98	57.997,98	57.997,98	0,00	
								2026PD02443	20/07/2026	2026OB02366	20/07/2026	3.251,79	3.251,79	3.251,79	0,00	
								-	-	-	-	6.495,80	6.495,80	0,00	6.495,80	
			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	2026NL01883	2026PD02291	16/07/2026	2026OB02256	20/07/2026	11.656,08	11.656,08	11.656,08	0,00	
								2026PD02443	20/07/2026	2026OB02366	20/07/2026	653,00	653,00	653,00	0,00	
								-	-	-	-	1.295,04	1.295,04	0,00	1.295,04	
17/07/2026	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	2026NL01891	2026PD02315	17/07/2026	2026OB02257	20/07/2026	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00	
							2026NL01892	2026PD02316	17/07/2026	2026OB02258	20/07/2026	4.692,00	4.692,00	4.692,00	0,00	
							2026NL01893	2026PD02317	17/07/2026	2026OB02259	20/07/2026	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	
							2026NL01894	2026PD02318	17/07/2026	2026OB02260	20/07/2026	1.816,22	1.816,22	1.816,22	0,00	
								2026PD02442	20/07/2026	2026OB02365	20/07/2026	28,98	28,98	28,98	0,00	
							2026NL01895	2026PD02319	17/07/2026	2026OB02261	20/07/2026	845,65	845,65	845,65	0,00	
							2026NL01896	2026PD02320	17/07/2026	2026OB02262	20/07/2026	3.612,75	3.612,75	3.612,75	0,00	
							2026NL01897	2026PD02321	17/07/2026	2026OB02263	20/07/2026	633,90	633,90	633,90	0,00	
							2026NL01898	2026PD02322	17/07/2026	2026OB02264	20/07/2026	2.042,02	2.042,02	2.042,02	0,00	
							2026NL01899	2026PD02323	17/07/2026	2026OB02265	20/07/2026	10.968,68	10.968,68	10.968,68	0,00	
								2026PD02442	20/07/2026	2026OB02365	20/07/2026	376,22	376,22	376,22	0,00	
		69626349000130 - NUTRI BRASIL LTDA	23005883 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (Nutribrasil Eireli)	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	2026NE01393	30/04/2026	2026NL01900	2026PD02342	17/07/2026	2026OB02266	20/07/2026	28.404,51	28.404,51	28.404,51	0,00	
								2026PD02440	20/07/2026	2026OB02363	20/07/2026	344,99	344,99	344,99	0,00	
21/07/2026	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	2026NL01997	2026PD02445	21/07/2026	2026OB02396	30/07/2026	801,80	801,80	801,80	0,00	
							2026NL01998	2026PD02446	21/07/2026	2026OB02397	30/07/2026	2.568,05	2.568,05	2.568,05	0,00	
							2026NL01999	2026PD02447	21/07/2026	2026OB02398	30/07/2026	2.853,50	2.853,50	2.853,50	0,00	
							2026NL02000	2026PD02448	21/07/2026	2026OB02399	30/07/2026	499,41	499,41	499,41	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
21/07/2026	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	2026NL02000	2026PD02499	30/07/2026	2026OB02441	30/07/2026	11,34	11,34	11,34	0,00	
							2026NL02001	2026PD02450	21/07/2026	2026OB02400	30/07/2026	1.284,79	1.284,79	1.284,79	0,00	
								2026PD02499	30/07/2026	2026OB02441	30/07/2026	30,56	30,56	30,56	0,00	
							2026NL02002	2026PD02451	21/07/2026	2026OB02401	30/07/2026	5.650,08	5.650,08	5.650,08	0,00	
								2026PD02504	31/07/2026	2026OB02444	31/07/2026	131,63	131,63	131,63	0,00	
							2026NL02003	2026PD02452	21/07/2026	2026OB02402	30/07/2026	3.755,90	3.755,90	3.755,90	0,00	
							2026NL02004	2026PD02453	21/07/2026	2026OB02403	30/07/2026	2.508,75	2.508,75	2.508,75	0,00	
							2026NL02005	2026PD02454	21/07/2026	2026OB02404	30/07/2026	3.920,30	3.920,30	3.920,30	0,00	
								2026PD02504	31/07/2026	2026OB02444	31/07/2026	51,98	51,98	51,98	0,00	
							2026NL02006	2026PD02455	21/07/2026	2026OB02405	30/07/2026	2.649,70	2.649,70	2.649,70	0,00	
							2026NL02007	2026PD02456	21/07/2026	2026OB02406	30/07/2026	666,50	666,50	666,50	0,00	
							2026NL02008	2026PD02458	21/07/2026	2026OB02407	30/07/2026	2.350,90	2.350,90	2.350,90	0,00	
							2026NL02009	2026PD02459	21/07/2026	2026OB02408	30/07/2026	3.893,55	3.893,55	3.893,55	0,00	
							2026NL02018	2026PD02469	21/07/2026	2026OB02417	30/07/2026	3.419,39	3.419,39	3.419,39	0,00	
								2026PD02504	31/07/2026	2026OB02444	31/07/2026	83,79	83,79	83,79	0,00	
							2026NL02019	2026PD02470	21/07/2026	2026OB02418	30/07/2026	3.628,38	3.628,38	3.628,38	0,00	
							2026NL02020	2026PD02471	21/07/2026	2026OB02419	30/07/2026	1.042,65	1.042,65	1.042,65	0,00	
							2026NL02021	2026PD02472	21/07/2026	2026OB02420	30/07/2026	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	
22/07/2026	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	2026NL02024	2026PD02475	22/07/2026	2026OB02423	30/07/2026	2.080,50	2.080,50	2.080,50	0,00	
		01340491362 - JULIANNE BRITO DOS SANTOS VILELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE02526	22/07/2026	2026NL02023	2026PD02474	22/07/2026	2026OB02422	30/07/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		96578491368 - REGINALDO MONTEIRO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE02525	22/07/2026	2026NL02022	2026PD02473	22/07/2026	2026OB02421	30/07/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
23/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10573573000168 - COCO BAMBU TERESINA LTDA - ME	25100482 - Fornecimento refeições: almoços, Jantares, almoços/buffet (COCO BAMBU)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS/RESTAURANTES DE GASTRONOMIA SOFISTICADA, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES	2026NE01357	23/04/2026	2026NL02025	2026PD02476	23/07/2026	2026OB02424	30/07/2026	11.261,54	11.261,54	11.261,54	0,00	
								2026PD02499	30/07/2026	2026OB02441	30/07/2026	136,78	136,78	136,78	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
23/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	17765273000120 - RODRIGUES & TRANSPORTE DE CARGA E CONSTRUÇAO LTDA	23002986 - serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para	serviços comuns de engenharia de manutenção predial corretiva e preventiva para as instalações prediais do Gabinete Militar da Governadoria-GAMIL (Palácio de Karnak, Setor de Transporte, Karnaquinho - 6º pavimento, Casa de apoio da Residência Oficial e Hangar).	2026NE01387	22/04/2026	2026NL02026	2026PD02477	23/07/2026	2026OB02425	30/07/2026	171.077,64	171.077,64	171.077,64	0,00	
								2026PD02503	31/07/2026	2026OB02443	31/07/2026	2.200,35	2.200,35	2.200,35	0,00	
								-	-	-	-	10.084,96	10.084,96	0,00	10.084,96	
24/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03003930000197 - CEARA TAXI AEREO LTDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE02528	22/07/2026	2026NL02028	2026PD02479	24/07/2026	2026OB02374	24/07/2026	671.493,68	671.493,68	671.493,68	0,00	
								2026PD02480	27/07/2026	2026OB02375	27/07/2026	16.512,14	16.512,14	16.512,14	0,00	
29/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	05872662000175 - FAVORITO EMPREENDIMENTOS LTDA	25100483 - Fornecimento refeições: almoços, Jantares, almoços/buffet (FAVORITO)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS/RESTAURANTES DE GASTRONOMIA SOFISTICADA, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES	2026NE01427	25/05/2026	2026NL02029	2026PD02482	29/07/2026	2026OB02426	30/07/2026	33.093,06	33.093,06	33.093,06	0,00	
								2026PD02499	30/07/2026	2026OB02441	30/07/2026	401,94	401,94	401,94	0,00	
30/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	04453760000105 - G. M.DE MOURA BARROS	23005882 - COFFEE BREAK (G.M de Moura Barros - EPP)	COFFEE BREAK	2026NE00087	18/03/2026	2026NL02043	2026PD02496	30/07/2026	2026OB02440	30/07/2026	22.426,95	22.426,95	22.426,95	0,00	
							2026NL02044	-	-	-	-	17.390,15	17.390,15	0,00	17.390,15	
							2026NL02045	-	-	-	-	13.686,40	13.686,40	0,00	13.686,40	
		13170806000170 - SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	24009984 - Locação mensal de veículo tipo moto - SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	Prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo moto de 160 a 300 cilindradas, para atender as demandas deste órgão. Diário nº 145/2024, 25 de julho de 2024. *** Iniciado: 25/07/2024 07:49:50 *** páginas 32 e 33.	2026NE02531	22/07/2026	2026NL02030	2026PD02483	30/07/2026	2026OB02427	30/07/2026	8.394,52	8.394,52	8.394,52	0,00	
							2026NL02031	2026PD02484	30/07/2026	2026OB02428	30/07/2026	8.394,52	8.394,52	8.394,52	0,00	
							2026NL02032	2026PD02485	30/07/2026	2026OB02429	30/07/2026	8.394,52	8.394,52	8.394,52	0,00	
							2026NL02033	2026PD02486	30/07/2026	2026OB02430	30/07/2026	8.394,52	8.394,52	8.394,52	0,00	
							2026NL02034	2026PD02487	30/07/2026	2026OB02431	30/07/2026	8.394,52	8.394,52	8.394,52	0,00	
							2026NL02035	2026PD02488	30/07/2026	2026OB02432	30/07/2026	8.394,52	8.394,52	8.394,52	0,00	
			25100615 - Locação de Veículo Tipo SUV (7 lugares, S/ Motorista, Sem Combustível, Km Livre)	Veículo Tipo SUV (7 lugares, Sem Motorista, Sem Combustível, Km Livre). Marca/Modelo: Chevrolet Trailblazer ou Similar	2026NE02534	29/07/2026	2026NL02037	2026PD02490	30/07/2026	2026OB02434	30/07/2026	72.018,48	72.018,48	72.018,48	0,00	
							2026NL02038	2026PD02491	30/07/2026	2026OB02435	30/07/2026	72.018,48	72.018,48	72.018,48	0,00	
							2026NL02039	2026PD02492	30/07/2026	2026OB02436	30/07/2026	72.018,48	72.018,48	72.018,48	0,00	
							2026NL02040	2026PD02493	30/07/2026	2026OB02437	30/07/2026	72.018,48	72.018,48	72.018,48	0,00	
							2026NL02041	2026PD02494	30/07/2026	2026OB02438	30/07/2026	72.018,48	72.018,48	72.018,48	0,00	
							2026NL02042	2026PD02495	30/07/2026	2026OB02439	30/07/2026	72.018,48	72.018,48	72.018,48	0,00	
		69626349000130 - NUTRI BRASIL LTDA	23005883 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (Nutribrasil Eireli)	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	2026NE01393	30/04/2026	2026NL02036	2026PD02489	30/07/2026	2026OB02433	30/07/2026	38.155,47	38.155,47	38.155,47	0,00	
								2026PD02502	31/07/2026	2026OB02442	31/07/2026	463,43	463,43	463,43	0,00	
31/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	04453760000105 - G. M.DE MOURA BARROS	23005882 - COFFEE BREAK (G.M de Moura Barros - EPP)	COFFEE BREAK	2026NE00087	18/03/2026	2026NL02047	-	-	-	-	14.192,30	14.192,30	0,00	14.192,30	
		69626349000130 - NUTRI BRASIL LTDA	23005883 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (Nutribrasil Eireli)	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	2026NE01393	30/04/2026	2026NL02046	-	-	-	-	46.931,60	46.931,60	0,00	46.931,60	

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
Total												2.651.543,05	2.651.543,05	2.521.089,43	130.453,62	