RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 9/2026 - 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
01/08/2025	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	25276511000161 - A M CONSTRUTORA LTDA	21002246 - prestação de serviços de manutenção e conservação para realizar manutenções pred	Prestação de serviços de manutenção e conservação para realizar manutenções prediais, corretivas e eventuais (de reparação e de modernização), nos sítios aeroportuários dos aeródromos do Estado do Piauí - Região Centro NORTE, LOTE 1.	2025NE00409	25/04/2025	2025NL01428	2026PD02806	04/09/2026	2026OB02747	10/09/2026	0,00	4.105,07	4.105,07	0,00	
02/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	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	2026NL02221	2026PD02744	02/09/2026	2026OB02729	04/09/2026	27.495,21	27.495,21	27.495,21	0,00	
								2026PD02793	04/09/2026	2026OB02730	04/09/2026	1.386,31	1.386,31	1.386,31	0,00	
							2026NL02222	2026PD02745	02/09/2026	2026OB02748	10/09/2026	279,00	279,00	279,00	0,00	
03/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00686189302 - ALCAMYR BARROS MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE02658	03/09/2026	2026NL02261	2026PD02788	03/09/2026	2026OB02786	10/09/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		01340491362 - JULIANNE BRITO DOS SANTOS VILELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE02659	03/09/2026	2026NL02262	2026PD02790	03/09/2026	2026OB02788	10/09/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		01771464356 - LUCAS ALMEIDA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE02656	03/09/2026	2026NL02259	2026PD02787	03/09/2026	2026OB02785	10/09/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		96578491368 - REGINALDO MONTEIRO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE02655	03/09/2026	2026NL02258	2026PD02786	03/09/2026	2026OB02784	10/09/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		98130749300 - DANIEL SOARES FERREIRA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE02657	03/09/2026	2026NL02260	2026PD02789	03/09/2026	2026OB02787	10/09/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
04/09/2026	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	2026NL02263	2026PD02794	04/09/2026	2026OB02789	10/09/2026	187.425,69	187.425,69	187.425,69	0,00	
								2026PD02823	10/09/2026	2026OB02799	10/09/2026	471,61	471,61	471,61	0,00	
08/09/2026	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	2026NL02264	2026PD02807	08/09/2026	2026OB02790	10/09/2026	668.989,44	668.989,44	668.989,44	0,00	
								2026PD02822	10/09/2026	2026OB02798	10/09/2026	16.450,56	16.450,56	16.450,56	0,00	
		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	2026NL02265	2026PD02808	08/09/2026	2026OB02791	10/09/2026	8.394,52	8.394,52	8.394,52	0,00	
09/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	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	2026NL02268	2026PD02815	09/09/2026	2026OB02794	10/09/2026	118.411,85	118.411,85	118.411,85	0,00	
								2026PD02821	10/09/2026	2026OB02797	10/09/2026	1.438,20	1.438,20	1.438,20	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
09/09/2026	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	2026NL02266	2026PD02813	09/09/2026	2026OB02792	10/09/2026	33.597,56	33.597,56	33.597,56	0,00	
		14667270000165 - DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA	24009802 - fornecimento de água mineral - NORDESTE - DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL DO NO	Aquisição de água mineral sem gás. Diário nº 162/2024, 20 de agosto de 2024. *** Iniciado: 20/08/2024 08:05:28 *** Publicado: 21/08/2024, Páginas 124 e 125,	2026NE02617	01/09/2026	2026NL02267	2026PD02814	09/09/2026	2026OB02793	10/09/2026	21.909,89	21.909,89	21.909,89	0,00	
								2026PD02821	10/09/2026	2026OB02797	10/09/2026	266,11	266,11	266,11	0,00	
10/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00195936000115 - CERAMICA ARTESANAL SERRA DA CAPIVARA LTDA.	24008704 - KITS XÍCARAS - CERÂMICA ARTESANAL SERRA DA CAPIVARA LTDA	aquisição de Kits de Xícaras de café confeccionada em argila ilustrada com figuras da Serra da Capivara, Bótons de opala no formato do mapa do Piauí e do Brasil. Diário nº 150/2024, 1 de agosto de 2024. *** Iniciado: 01/08/2024 09:12:52 *** Publicado: 02/08/2024, páginas 132 e 133.	2026NE02616	01/09/2026	2026NL02270	2026PD02817	10/09/2026	2026OB02795	10/09/2026	17.160,00	17.160,00	17.160,00	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	2026NL02269	2026PD02818	10/09/2026	2026OB02796	10/09/2026	32.085,74	32.085,74	32.085,74	0,00	
								2026PD02823	10/09/2026	2026OB02799	10/09/2026	389,71	389,71	389,71	0,00	
15/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	40432544000147 - CLARO S/A	20000016 - TELEFONIA MÓVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	2026NE01350	26/03/2026	2026NL02271	2026PD02824	15/09/2026	2026OB02813	22/09/2026	409,49	409,49	409,49	0,00	
								2026PD02870	22/09/2026	2026OB02817	22/09/2026	20,64	20,64	20,64	0,00	
							2026NL02272	2026PD02825	15/09/2026	2026OB02814	22/09/2026	19,03	19,03	19,03	0,00	
								2026PD02870	22/09/2026	2026OB02817	22/09/2026	0,96	0,96	0,96	0,00	
16/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00049	23/02/2026	2026NL02273	2026PD02826	16/09/2026	2026OB02812	22/09/2026	31.960,49	31.960,49	31.960,49	0,00	
								2026PD02868	22/09/2026	2026OB02815	22/09/2026	548,95	548,95	548,95	0,00	
		27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00050	23/02/2026	2026NL02274	2026PD02827	16/09/2026	2026OB02811	22/09/2026	7.708,84	7.708,84	7.708,84	0,00	
								2026PD02868	22/09/2026	2026OB02815	22/09/2026	388,68	388,68	388,68	0,00	
17/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21005013 - mão de obra terceirizada (SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - liberação 106/202	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	2026NE00040	19/02/2026	2026NL02285	2026PD02853	17/09/2026	2026OB02808	21/09/2026	54.545,03	54.545,03	54.545,03	0,00	
								2026PD02869	22/09/2026	2026OB02816	22/09/2026	3.055,43	3.055,43	3.055,43	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
17/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	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	2026NL02285	-	-	-	-	6.054,35	6.054,35	0,00	6.054,35	
			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	2026NL02283	2026PD02851	17/09/2026	2026OB02806	21/09/2026	126.426,04	126.426,04	126.426,04	0,00	
								2026PD02869	22/09/2026	2026OB02816	22/09/2026	7.107,79	7.107,79	7.107,79	0,00	
								-	-	-	-	14.545,19	14.545,19	0,00	14.545,19	
			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	2026NL02284	2026PD02852	17/09/2026	2026OB02807	21/09/2026	64.928,17	64.928,17	64.928,17	0,00	
								2026PD02869	22/09/2026	2026OB02816	22/09/2026	3.632,04	3.632,04	3.632,04	0,00	
								-	-	-	-	7.107,22	7.107,22	0,00	7.107,22	
			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	2026NL02282	2026PD02850	17/09/2026	2026OB02805	21/09/2026	9.129,54	9.129,54	9.129,54	0,00	
								2026PD02869	22/09/2026	2026OB02816	22/09/2026	505,50	505,50	505,50	0,00	
								-	-	-	-	896,20	896,20	0,00	896,20	
18/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	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	2026NL02286	-	-	-	-	112.066,73	112.066,73	0,00	112.066,73	
21/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	21612922000120 - RESTAURANTE LMI ALIMENTOS LTDA ME	25100481 - Fornecimento refeições: almoços, Jantares, almoços/buffet (RESTAURANTE LMI ALIM)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS/RESTAURANTES DE GASTRONOMIA SOFISTICADA, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES	2026NE02537	30/07/2026	2026NL02287	-	-	-	-	29.297,10	29.297,10	0,00	29.297,10	

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
22/09/2026	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	2026NL02291	-	-	-	-	6.798,18	6.798,18	0,00	6.798,18	
23/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00557774000118 - TEIXEIRA E LEITE LTDA	24009801 - fornecimento de água mineral - TEIXEIRA E LEITE LTDA	Fornecimento de água mineral sem gás (CATMAT 445485 e 445484).	2026NE02603	12/08/2026	2026NL02292	-	-	-	-	67.806,30	67.806,30	0,00	67.806,30	
29/09/2026	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	2026NL02294	-	-	-	-	16.055,00	16.055,00	0,00	16.055,00	
		07686538000140 - L PINHEIRO MENDES DE SOUSA LTDA	23001602 - Fornecimento de Coquetel e Coffee Break	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM QUE PRETENDE FAZER USO DA ATA SRP Nº 41/2022-PJPI/TJPI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022, PARA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL.	2026NE02597	07/08/2026	2026NL02293	-	-	-	-	21.867,16	21.867,16	0,00	21.867,16	
30/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	11587614000138 - ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA-ME	21001388 - locação de móveis, equipamento e estrutura para eventos	Serviços de locação de móveis, equipamentos e estruturas para eventos.	2025NE00951	22/08/2025	2026NL02297	-	-	-	-	34.584,94	34.584,94	0,00	34.584,94	
					2026NE02677	24/09/2026	2026NL02295	-	-	-	-	29.917,56	29.917,56	0,00	29.917,56	
Total												1.868.533,95	1.872.639,02	1.525.643,09	346.995,93	