RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/02/2026 a 28/02/2026 - 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
02/02/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00686189302 - ALCAMYR BARROS MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00013	02/02/2026	2026NL00014	2026PD00057	02/02/2026	2026OB00045	04/02/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		01340491362 - JULIANNE BRITO DOS SANTOS VILELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00014	02/02/2026	2026NL00015	2026PD00058	02/02/2026	2026OB00046	04/02/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		01771464356 - LUCAS ALMEIDA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00015	02/02/2026	2026NL00016	2026PD00059	02/02/2026	2026OB00041	04/02/2026	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
07/02/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	21005012 - Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada (LIMP SERV EIRELE)	TRATA-SE DE NOVA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, REESTRUTURADA NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº: 466/2021/GAMIL-PI/CHEFIA/DSERV (2555526), VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII/2021/SEADPREV-PI, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-SEADPREV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 06 (SEIS) COLABORADORES, SENDO 02 (DOIS) NO CARGO DE JARDINEIRO E 04 (QUATRO) NO CARGO DE TÉCNICO OPERACIONAL NÍVEL MÉDIO. VALOR MENSAL DA PRETENSA CONTRATAÇÃO: R$20.198,44. CONTRATAÇÃO AUTORIZADA PELA SEADPREV (2771305) E CGFR (3072557).	2026NE00019	04/02/2026	2026NL00022	2026PD00066	07/02/2026	2026OB00070	09/02/2026	19.061,97	19.061,97	19.061,97	0,00	
								-	-	-	-	3.576,93	3.576,93	0,00	3.576,93	
					2026NE00020	04/02/2026	2026NL00023	2026PD00067	07/02/2026	2026OB00071	09/02/2026	22.540,80	22.540,80	22.540,80	0,00	
								2026PD00096	20/02/2026	2026OB00090	20/02/2026	1.284,98	1.284,98	1.284,98	0,00	
								-	-	-	-	2.944,75	2.944,75	0,00	2.944,75	
			21005491 - Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada (LIMP SERV EIRELE)	Contratação de empresa para a continuidade dos serviços de mão de obra terceirizada (07) cargos Técnico Operacional Nível Médio. VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XVIII/2021/SEADPREV-PI, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-SEADPREV, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 07 TÉCNICOS OPERACIONAL DE NÍVEL MÉDIO. A CONTRATAÇÃO SERÁ CELEBRADA ENTRE O GAMIL E A EMPRESA LIMPSERV EIRELI, REPRESENTANDO UM VALOR MENSAL DE R$ 25.535,44, SENDO R$ 306.425,28 O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO. A CONTRATAÇÃO FOI AUTORIZADA PELA SEADPREV (2771325) E PELA CGFR, CONFORME DESPACHO SEFAZ-PI/GASEC/CGFR Nº 2251/2021 (3166208).	2026NE00017	03/02/2026	2026NL00020	2026PD00064	07/02/2026	2026OB00068	09/02/2026	29.802,92	29.802,92	29.802,92	0,00	
								-	-	-	-	5.592,46	5.592,46	0,00	5.592,46	
					2026NE00018	03/02/2026	2026NL00021	2026PD00065	07/02/2026	2026OB00069	09/02/2026	28.807,88	28.807,88	28.807,88	0,00	
								2026PD00096	20/02/2026	2026OB00090	20/02/2026	1.642,25	1.642,25	1.642,25	0,00	
								-	-	-	-	3.763,49	3.763,49	0,00	3.763,49	
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21005013 - mão de obra terceirizada (SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - liberação 106/202	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	2026NE00025	04/02/2026	2026NL00032	2026PD00076	07/02/2026	2026OB00080	09/02/2026	58.503,95	58.503,95	58.503,95	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
07/02/2026	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).	2026NE00025	04/02/2026	2026NL00032	-	-	-	-	9.904,03	9.904,03	0,00	9.904,03	
					2026NE00026	04/02/2026	2026NL00033	2026PD00077	07/02/2026	2026OB00081	09/02/2026	58.385,95	58.385,95	58.385,95	0,00	
								2026PD00096	20/02/2026	2026OB00090	20/02/2026	3.277,55	3.277,55	3.277,55	0,00	
								-	-	-	-	6.618,88	6.618,88	0,00	6.618,88	
			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.	2026NE00023	04/02/2026	2026NL00030	2026PD00074	07/02/2026	2026OB00078	09/02/2026	128.830,04	128.830,04	128.830,04	0,00	
								-	-	-	-	22.292,43	22.292,43	0,00	22.292,43	
					2026NE00024	04/02/2026	2026NL00031	2026PD00075	07/02/2026	2026OB00079	09/02/2026	128.616,15	128.616,15	128.616,15	0,00	
								2026PD00096	20/02/2026	2026OB00090	20/02/2026	7.242,65	7.242,65	7.242,65	0,00	
								-	-	-	-	15.029,78	15.029,78	0,00	15.029,78	
			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.	2026NE00027	04/02/2026	2026NL00026	2026PD00070	07/02/2026	2026OB00074	09/02/2026	66.843,86	66.843,86	66.843,86	0,00	
								-	-	-	-	11.320,83	11.320,83	0,00	11.320,83	
					2026NE00028	04/02/2026	2026NL00027	2026PD00071	07/02/2026	2026OB00075	09/02/2026	67.250,35	67.250,35	67.250,35	0,00	
								2026PD00096	20/02/2026	2026OB00090	20/02/2026	3.771,68	3.771,68	3.771,68	0,00	
								-	-	-	-	7.554,64	7.554,64	0,00	7.554,64	
			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.	2026NE00029	04/02/2026	2026NL00028	2026PD00072	07/02/2026	2026OB00076	09/02/2026	14.435,15	14.435,15	14.435,15	0,00	
								-	-	-	-	2.376,37	2.376,37	0,00	2.376,37	
					2026NE00030	04/02/2026	2026NL00029	2026PD00073	07/02/2026	2026OB00077	09/02/2026	16.427,49	16.427,49	16.427,49	0,00	
								2026PD00096	20/02/2026	2026OB00090	20/02/2026	913,95	913,95	913,95	0,00	
								-	-	-	-	1.699,10	1.699,10	0,00	1.699,10	

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
07/02/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	21005011 - Locação de mão e obra terceirizada (SELETIVE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OB	Prestação de Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atender as necessidades do Gabinete Militar da Governadoria-GAMIL. contratação, por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 16/2021/SEADPREV-PI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 008/2020-SEADPREV, de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, que no presente caso trata-se de 10 faxineiros sem material. A contratação a ser celebrada representa um valor mensal de R$ 27.505,60, global de R$ 330.067,20 e R$ 55.011,20 o valor estimado em 2021.	2026NE00021	04/02/2026	2026NL00024	2026PD00068	07/02/2026	2026OB00072	09/02/2026	31.659,87	31.659,87	31.659,87	0,00	
								-	-	-	-	5.193,52	5.193,52	0,00	5.193,52	
					2026NE00022	04/02/2026	2026NL00025	2026PD00069	07/02/2026	2026OB00073	09/02/2026	31.361,69	31.361,69	31.361,69	0,00	
								2026PD00096	20/02/2026	2026OB00090	20/02/2026	1.751,07	1.751,07	1.751,07	0,00	
								-	-	-	-	3.367,83	3.367,83	0,00	3.367,83	
		27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P. E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2025NE00015	04/02/2025	2026NL00019	2026PD00063	07/02/2026	2026OB00084	11/02/2026	5.079,61	5.079,61	5.079,61	0,00	
13/02/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2025NE00016	04/02/2025	2026NL00034	2026PD00084	13/02/2026	2026OB00088	13/02/2026	29.269,16	29.269,16	29.269,16	0,00	
20/02/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19002900 - COMBUSTÍVEL - (TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DO GAMIL	2025NE00389	01/04/2025	2026NL00046	2026PD00095	20/02/2026	2026OB00092	20/02/2026	26.264,33	26.264,33	26.264,33	0,00	
27/02/2026	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.	2025NE00226	28/03/2025	2026NL00048	2026PD00124	27/02/2026	2026OB00126	27/02/2026	79.313,31	79.313,31	79.313,31	0,00	
Total												1.013.573,65	1.013.573,65	912.338,61	101.235,04	