RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/03/2026 a 31/03/2026 - 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
02/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00049	23/02/2026	2026NL00051	2026PD00144	02/03/2026	2026OB00145	04/03/2026	27.160,48	27.160,48	27.160,48	0,00	
								2026PD00152	04/03/2026	2026OB00151	04/03/2026	483,52	483,52	483,52	0,00	
04/03/2026	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.	2026NE00056	26/02/2026	2026NL00054	2026PD00151	04/03/2026	2026OB00153	04/03/2026	88.426,00	88.426,00	88.426,00	0,00	
								2026PD00154	05/03/2026	2026OB00155	05/03/2026	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	
					2026NE00057	26/02/2026	2026NL00055	2026PD00153	04/03/2026	2026OB00154	04/03/2026	88.673,09	88.673,09	88.673,09	0,00	
								2026PD00158	05/03/2026	2026OB00157	05/03/2026	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	
		27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00050	23/02/2026	2026NL00052	2026PD00145	04/03/2026	2026OB00146	04/03/2026	5.277,11	5.277,11	5.277,11	0,00	
								2026PD00152	04/03/2026	2026OB00151	04/03/2026	266,07	266,07	266,07	0,00	
05/03/2026	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	2026NL00060	2026PD00161	05/03/2026	2026OB00174	13/03/2026	58.078,15	58.078,15	58.078,15	0,00	
								2026PD00181	13/03/2026	2026OB00176	13/03/2026	3.259,47	3.259,47	3.259,47	0,00	
								-	-	-	-	6.567,95	6.567,95	0,00	6.567,95	
			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	2026NL00058	2026PD00159	05/03/2026	2026OB00172	13/03/2026	67.215,49	67.215,49	67.215,49	0,00	
								2026PD00181	13/03/2026	2026OB00176	13/03/2026	3.768,07	3.768,07	3.768,07	0,00	
								-	-	-	-	7.517,88	7.517,88	0,00	7.517,88	
			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	2026NL00059	2026PD00160	05/03/2026	2026OB00173	13/03/2026	16.449,95	16.449,95	16.449,95	0,00	
								2026PD00181	13/03/2026	2026OB00176	13/03/2026	919,73	919,73	919,73	0,00	
								-	-	-	-	1.791,43	1.791,43	0,00	1.791,43	

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
05/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	40432544000147 - CLARO S/A	20000016 - TELEFONIA MÓVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	2025NE00020	10/02/2025	2026NL00056	2026PD00155	05/03/2026	2026OB00158	05/03/2026	1.625,63	1.625,63	1.625,63	0,00	
							2026NL00057	2026PD00156	05/03/2026	2026OB00159	05/03/2026	75,84	75,84	75,84	0,00	
06/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00686189302 - ALCAMYR BARROS MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00061	06/03/2026	2026NL00064	2026PD00165	06/03/2026	2026OB00183	17/03/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		01340491362 - JULIANNE BRITO DOS SANTOS VILELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00060	06/03/2026	2026NL00063	2026PD00163	06/03/2026	2026OB00182	17/03/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		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.	2025NE00419	29/04/2025	2026NL00062	2026PD00162	06/03/2026	2026OB00187	20/03/2026	34.007,42	34.007,42	34.007,42	0,00	
		96578491368 - REGINALDO MONTEIRO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00063	06/03/2026	2026NL00066	2026PD00167	06/03/2026	2026OB00185	17/03/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		98130749300 - DANIEL SOARES FERREIRA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00062	06/03/2026	2026NL00065	2026PD00166	06/03/2026	2026OB00184	17/03/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
10/03/2026	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	2026NL00067	2026PD00168	10/03/2026	2026OB00175	13/03/2026	125.815,82	125.815,82	125.815,82	0,00	
								2026PD00181	13/03/2026	2026OB00176	13/03/2026	7.089,37	7.089,37	7.089,37	0,00	
								-	-	-	-	14.790,05	14.790,05	0,00	14.790,05	
11/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00049	23/02/2026	2026NL00072	2026PD00177	11/03/2026	2026OB00180	16/03/2026	26.783,82	26.783,82	26.783,82	0,00	
								2026PD00192	16/03/2026	2026OB00181	16/03/2026	490,52	490,52	490,52	0,00	
		27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00050	23/02/2026	2026NL00071	2026PD00176	11/03/2026	2026OB00170	12/03/2026	9.152,39	9.152,39	9.152,39	0,00	
								2026PD00180	12/03/2026	2026OB00171	12/03/2026	461,47	461,47	461,47	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.	2025NE00127	21/03/2025	2026NL00068	2026PD00173	11/03/2026	2026OB00166	11/03/2026	7.863,97	7.863,97	7.863,97	0,00	
					2026NE00054	26/02/2026	2026NL00069	2026PD00172	11/03/2026	2026OB00165	11/03/2026	18.390,72	18.390,72	18.390,72	0,00	
					2026NE00055	26/02/2026	2026NL00070	2026PD00174	11/03/2026	2026OB00164	11/03/2026	270,00	270,00	270,00	0,00	
16/03/2026	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).	2026NE00076	13/03/2026	2026NL00087	2026PD00196	16/03/2026	2026OB00199	20/03/2026	67.806,30	67.806,30	67.806,30	0,00	
		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	2025NE00018	07/02/2025	2026NL00083	2026PD00191	16/03/2026	2026OB00195	20/03/2026	582,96	582,96	582,96	0,00	
					2026NE00071	13/03/2026	2026NL00085	2026PD00194	16/03/2026	2026OB00197	20/03/2026	3.823,59	3.823,59	3.823,59	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	211,20	211,20	211,20	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
16/03/2026	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.	2025NE00231	28/03/2025	2026NL00078	2026PD00188	16/03/2026	2026OB00192	20/03/2026	1.621,96	1.621,96	1.621,96	0,00	
		13804874000143 - T Y JERONIMO E SILVA ME	21006281 - LOCAÇÃO DE Veículo Grande Porte, Veículo Tipo Caminhão Baú, Capacidade 8.000kg.	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: TY JERÔNIMO E SILVA EIRELI.	2025NE00124	21/03/2025	2026NL00086	2026PD00195	16/03/2026	2026OB00198	20/03/2026	1.437,88	1.437,88	1.437,88	0,00	
		27595780000116 - C S BRASIL FROTAS S.A	24008116 - Locação de veículos (CS Brasil Frotas S.A)	locação de veículos picape média	2025NE00229	28/03/2025	2026NL00081	2026PD00189	16/03/2026	2026OB00193	20/03/2026	2.286,57	2.286,57	2.286,57	0,00	
					2026NE00073	13/03/2026	2026NL00073	2026PD00182	16/03/2026	2026OB00188	20/03/2026	92.031,65	92.031,65	92.031,65	0,00	
								2026PD00264	23/03/2026	2026OB00243	23/03/2026	4.640,25	4.640,25	4.640,25	0,00	
							2026NL00075	2026PD00184	16/03/2026	2026OB00189	20/03/2026	89.745,08	89.745,08	89.745,08	0,00	
								2026PD00264	23/03/2026	2026OB00243	23/03/2026	4.640,25	4.640,25	4.640,25	0,00	
17/03/2026	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	2025NE00018	07/02/2025	2026NL00123	2026PD00224	17/03/2026	2026OB00225	20/03/2026	3.823,65	3.823,65	3.823,65	0,00	
					2026NE00071	13/03/2026	2026NL00090	2026PD00199	17/03/2026	2026OB00201	20/03/2026	10.091,09	10.091,09	10.091,09	0,00	
							2026NL00093	2026PD00202	17/03/2026	2026OB00204	20/03/2026	1.795,32	1.795,32	1.795,32	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	57,81	57,81	57,81	0,00	
							2026NL00103	2026PD00205	17/03/2026	2026OB00207	20/03/2026	5.887,50	5.887,50	5.887,50	0,00	
							2026NL00108	2026PD00210	17/03/2026	2026OB00211	20/03/2026	9.440,44	9.440,44	9.440,44	0,00	
							2026NL00112	2026PD00214	17/03/2026	2026OB00215	20/03/2026	1.165,10	1.165,10	1.165,10	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	37,95	37,95	37,95	0,00	
							2026NL00113	2026PD00215	17/03/2026	2026OB00216	20/03/2026	2.345,58	2.345,58	2.345,58	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	61,92	61,92	61,92	0,00	
							2026NL00115	2026PD00217	17/03/2026	2026OB00218	20/03/2026	9.871,05	9.871,05	9.871,05	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	277,20	277,20	277,20	0,00	
							2026NL00116	2026PD00220	17/03/2026	2026OB00221	20/03/2026	2.291,76	2.291,76	2.291,76	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	93,24	93,24	93,24	0,00	
							2026NL00117	2026PD00218	17/03/2026	2026OB00219	20/03/2026	10.018,59	10.018,59	10.018,59	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
17/03/2026	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	2026NE00071	13/03/2026	2026NL00118	2026PD00219	17/03/2026	2026OB00220	20/03/2026	10.077,71	10.077,71	10.077,71	0,00	
							2026NL00119	2026PD00221	17/03/2026	2026OB00222	20/03/2026	9.886,89	9.886,89	9.886,89	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.	2026NE00070	13/03/2026	2026NL00101	2026PD00203	17/03/2026	2026OB00205	20/03/2026	2.875,60	2.875,60	2.875,60	0,00	
							2026NL00106	2026PD00207	17/03/2026	2026OB00209	20/03/2026	7.935,14	7.935,14	7.935,14	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	360,36	360,36	360,36	0,00	
							2026NL00110	2026PD00213	17/03/2026	2026OB00214	20/03/2026	17.147,60	17.147,60	17.147,60	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	722,40	722,40	722,40	0,00	
							2026NL00120	2026PD00222	17/03/2026	2026OB00223	20/03/2026	12.872,50	12.872,50	12.872,50	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	525,00	525,00	525,00	0,00	
							2026NL00121	2026PD00223	17/03/2026	2026OB00224	20/03/2026	11.989,90	11.989,90	11.989,90	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	337,25	337,25	337,25	0,00	
							2026NL00124	2026PD00225	17/03/2026	2026OB00226	20/03/2026	6.644,52	6.644,52	6.644,52	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	275,89	275,89	275,89	0,00	
							2026NL00125	2026PD00226	17/03/2026	2026OB00227	20/03/2026	14.455,40	14.455,40	14.455,40	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	669,60	669,60	669,60	0,00	
		09215207000158 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP	22000432 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (MERU VIAGENS EIRELI-EPP)	Processo de contratação através de Ata de Registro de Preço Gerenciada pela SEADPREV-PI, cujo objeto trata-se de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas NACIONAIS para atender as demandas deste GAMIL por um período de 12 (doze) meses. DOE nº 48, de 11/03/2022, página 77.	2026NE00072	13/03/2026	2026NL00102	2026PD00204	17/03/2026	2026OB00206	20/03/2026	2.468,30	2.468,30	2.468,30	0,00	
18/03/2026	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.	2026NE00070	13/03/2026	2026NL00126	2026PD00249	18/03/2026	2026OB00228	20/03/2026	13.732,00	13.732,00	13.732,00	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	573,00	573,00	573,00	0,00	
							2026NL00127	2026PD00250	18/03/2026	2026OB00229	20/03/2026	13.732,00	13.732,00	13.732,00	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	573,00	573,00	573,00	0,00	
							2026NL00128	2026PD00251	18/03/2026	2026OB00230	20/03/2026	13.881,00	13.881,00	13.881,00	0,00	
								2026PD00260	20/03/2026	2026OB00238	20/03/2026	594,00	594,00	594,00	0,00	
		09215207000158 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP	22000432 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (MERU VIAGENS EIRELI-EPP)	Registro de Preço Gerenciada pela SEADPREV-PI, cujo objeto trata-se de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas NACIONAIS para atender as demandas deste GAMIL por um período de 12 (doze) meses. DOE nº 48, de 11/03/2022, página	2025NE00032	17/02/2025	2026NL00131	2026PD00254	18/03/2026	2026OB00233	20/03/2026	1.028,19	1.028,19	1.028,19	0,00	
					2026NE00072	13/03/2026	2026NL00129	2026PD00252	18/03/2026	2026OB00231	20/03/2026	2.821,84	2.821,84	2.821,84	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
18/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	09215207000158 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP	22000432 - PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (MERU VIAGENS EIRELI-EPP)	Processo de contratação através de Ata de Registro de Preço Gerenciada pela SEADPREV-PI, cujo objeto trata-se de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas NACIONAIS para atender as demandas deste GAMIL por um período de 12 (doze) meses. DOE nº 48, de 11/03/2022, página 77.	2026NE00072	13/03/2026	2026NL00129	2026PD00265	23/03/2026	2026OB00244	23/03/2026	69,39	69,39	69,39	0,00	
							2026NL00130	2026PD00253	18/03/2026	2026OB00232	20/03/2026	5.315,62	5.315,62	5.315,62	0,00	
								2026PD00265	23/03/2026	2026OB00244	23/03/2026	155,99	155,99	155,99	0,00	
19/03/2026	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	2026NL00132	2026PD00255	19/03/2026	2026OB00234	20/03/2026	87.636,07	87.636,07	87.636,07	0,00	
								2026PD00269	23/03/2026	2026OB00248	23/03/2026	1.064,41	1.064,41	1.064,41	0,00	
							2026NL00133	2026PD00256	19/03/2026	2026OB00235	20/03/2026	113.127,76	113.127,76	113.127,76	0,00	
								2026PD00259	20/03/2026	2026OB00237	20/03/2026	1.374,02	1.374,02	1.374,02	0,00	
							2026NL00134	2026PD00257	19/03/2026	2026OB00236	20/03/2026	95.219,33	95.219,33	95.219,33	0,00	
								2026PD00263	23/03/2026	2026OB00242	23/03/2026	1.156,51	1.156,51	1.156,51	0,00	
23/03/2026	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	2026NL00138	2026PD00272	23/03/2026	2026OB00274	30/03/2026	57.811,29	57.811,29	57.811,29	0,00	
								2026PD00794	30/03/2026	2026OB00788	30/03/2026	3.241,96	3.241,96	3.241,96	0,00	
								-	-	-	-	6.487,50	6.487,50	0,00	6.487,50	
			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	2026NL00139	2026PD00273	23/03/2026	2026OB00275	30/03/2026	128.264,25	128.264,25	128.264,25	0,00	
								2026PD00794	30/03/2026	2026OB00788	30/03/2026	7.212,72	7.212,72	7.212,72	0,00	
								-	-	-	-	14.788,03	14.788,03	0,00	14.788,03	
			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	2026NL00137	2026PD00271	23/03/2026	2026OB00273	30/03/2026	65.399,17	65.399,17	65.399,17	0,00	
								2026PD00794	30/03/2026	2026OB00788	30/03/2026	3.667,88	3.667,88	3.667,88	0,00	
								-	-	-	-	7.347,06	7.347,06	0,00	7.347,06	

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
23/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	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	2026NL00136	2026PD00270	23/03/2026	2026OB00272	30/03/2026	14.371,51	14.371,51	14.371,51	0,00	
								2026PD00794	30/03/2026	2026OB00788	30/03/2026	803,99	803,99	803,99	0,00	
								-	-	-	-	1.574,30	1.574,30	0,00	1.574,30	
26/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	15183027000134 - RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25015720 - RL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Tipo SUV	locação de 01 (um) veículos tipo SUV (7 lugares, sem motorista, sem combustível, km livre). Diário nº 105/2025, 4 de junho de 2025. *** Iniciado: 04/06/2025 08:00:26 *** Páginas 100 e 101/253.	2025NE00628	05/06/2025	2026NL00636	2026PD00768	26/03/2026	2026OB00768	30/03/2026	18.004,62	18.004,62	18.004,62	0,00	
27/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	15183027000134 - RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25015720 - RL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Tipo SUV	locação de 01 (um) veículos tipo SUV (7 lugares, sem motorista, sem combustível, km livre). Diário nº 105/2025, 4 de junho de 2025. *** Iniciado: 04/06/2025 08:00:26 *** Páginas 100 e 101/253.	2025NE00628	05/06/2025	2026NL00639	2026PD00771	27/03/2026	2026OB00769	30/03/2026	18.004,62	18.004,62	18.004,62	0,00	
		40432544000147 - CLARO S/A	20000016 - TELEFONIA MÓVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	2026NE01350	26/03/2026	2026NL00637	2026PD00769	27/03/2026	2026OB00793	31/03/2026	408,64	408,64	408,64	0,00	
								2026PD00799	31/03/2026	2026OB00797	31/03/2026	20,63	20,63	20,63	0,00	
							2026NL00638	2026PD00770	27/03/2026	2026OB00794	31/03/2026	19,03	19,03	19,03	0,00	
								2026PD00799	31/03/2026	2026OB00797	31/03/2026	0,96	0,96	0,96	0,00	
30/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	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.	2025NE00122	21/03/2025	2026NL00645	-	-	-	-	8.394,52	8.394,52	0,00	8.394,52	
		15183027000134 - RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25015720 - RL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Tipo SUV	locação de 01 (um) veículos tipo SUV (7 lugares, sem motorista, sem combustível, km livre). Diário nº 105/2025, 4 de junho de 2025. *** Iniciado: 04/06/2025 08:00:26 *** Páginas 100 e 101/253.	2025NE00628	05/06/2025	2026NL00640	2026PD00772	30/03/2026	2026OB00770	30/03/2026	18.004,62	18.004,62	18.004,62	0,00	
		40432544000147 - CLARO S/A	20000016 - TELEFONIA MÓVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	2026NE01350	26/03/2026	2026NL00642	2026PD00791	30/03/2026	2026OB00795	31/03/2026	407,28	407,28	407,28	0,00	
								2026PD00800	31/03/2026	2026OB00798	31/03/2026	20,55	20,55	20,55	0,00	
							2026NL00644	2026PD00792	30/03/2026	2026OB00796	31/03/2026	19,03	19,03	19,03	0,00	
								2026PD00800	31/03/2026	2026OB00798	31/03/2026	0,96	0,96	0,96	0,00	
Total												1.836.481,61	1.836.481,61	1.767.222,89	69.258,72	