RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. MÊS: 6/2026 - 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
05/06/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	01771464356 - LUCAS ALMEIDA RODRIGUES	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE01431	05/06/2026	2026NL00851	2026PD01175	05/06/2026	2026OB01150	10/06/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		96578491368 - REGINALDO MONTEIRO DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE01430	05/06/2026	2026NL00852	2026PD01176	05/06/2026	2026OB01151	10/06/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
08/06/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	01340491362 - JULIANNE BRITO DOS SANTOS VILELA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE01432	08/06/2026	2026NL00853	2026PD01177	08/06/2026	2026OB01152	10/06/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		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	2026NL00854	2026PD01178	08/06/2026	2026OB01153	10/06/2026	537.437,04	537.437,04	537.437,04	0,00	
								2026PD01210	11/06/2026	2026OB01181	11/06/2026	13.215,66	13.215,66	13.215,66	0,00	
09/06/2026	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	2026NL00856	2026PD01180	09/06/2026	2026OB01154	10/06/2026	938,80	938,80	938,80	0,00	
							2026NL00857	2026PD01181	09/06/2026	2026OB01155	10/06/2026	5.767,70	5.767,70	5.767,70	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	235,29	235,29	235,29	0,00	
							2026NL00858	2026PD01182	09/06/2026	2026OB01156	10/06/2026	3.034,48	3.034,48	3.034,48	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	65,52	65,52	65,52	0,00	
							2026NL00859	2026PD01183	09/06/2026	2026OB01157	10/06/2026	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	71,19	71,19	71,19	0,00	
							2026NL00860	2026PD01184	09/06/2026	2026OB01158	10/06/2026	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00	
							2026NL00861	2026PD01185	09/06/2026	2026OB01159	10/06/2026	1.071,40	1.071,40	1.071,40	0,00	
							2026NL00862	2026PD01186	09/06/2026	2026OB01160	10/06/2026	1.750,99	1.750,99	1.750,99	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	50,45	50,45	50,45	0,00	
							2026NL00865	2026PD01189	09/06/2026	2026OB01163	10/06/2026	2.702,28	2.702,28	2.702,28	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	65,52	65,52	65,52	0,00	
							2026NL00866	2026PD01190	09/06/2026	2026OB01164	10/06/2026	576,41	576,41	576,41	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	11,34	11,34	11,34	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	2026NL00867	2026PD01192	09/06/2026	2026OB01165	10/06/2026	246.831,44	246.831,44	246.831,44	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	621,09	621,09	621,09	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
09/06/2026	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	2026NL00863	2026PD01187	09/06/2026	2026OB01161	10/06/2026	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	2026NL00864	2026PD01188	09/06/2026	2026OB01162	10/06/2026	96.090,98	96.090,98	96.090,98	0,00	
								2026PD01207	10/06/2026	2026OB01175	10/06/2026	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	2026NL00855	2026PD01179	09/06/2026	2026OB01147	09/06/2026	26.254,69	26.254,69	26.254,69	0,00	
								2026PD01191	09/06/2026	2026OB01148	09/06/2026	1.323,77	1.323,77	1.323,77	0,00	
10/06/2026	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	2026NL00868	2026PD01194	10/06/2026	2026OB01166	10/06/2026	2.508,13	2.508,13	2.508,13	0,00	
							2026NL00869	2026PD01195	10/06/2026	2026OB01167	10/06/2026	2.387,30	2.387,30	2.387,30	0,00	
							2026NL00871	2026PD01197	10/06/2026	2026OB01169	10/06/2026	3.693,18	3.693,18	3.693,18	0,00	
							2026NL00872	2026PD01198	10/06/2026	2026OB01170	10/06/2026	8.296,00	8.296,00	8.296,00	0,00	
							2026NL00873	2026PD01199	10/06/2026	2026OB01171	10/06/2026	3.703,65	3.703,65	3.703,65	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	138,60	138,60	138,60	0,00	
							2026NL00874	2026PD01200	10/06/2026	2026OB01172	10/06/2026	6.124,05	6.124,05	6.124,05	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	259,20	259,20	259,20	0,00	
							2026NL00875	2026PD01201	10/06/2026	2026OB01173	10/06/2026	1.392,44	1.392,44	1.392,44	0,00	
								2026PD01206	10/06/2026	2026OB01174	10/06/2026	70,21	70,21	70,21	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	2026NL00870	2026PD01196	10/06/2026	2026OB01168	10/06/2026	270,00	270,00	270,00	0,00	
11/06/2026	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	2026NL00876	2026PD01211	11/06/2026	2026OB01191	22/06/2026	2.270,65	2.270,65	2.270,65	0,00	
							2026NL00877	2026PD01212	11/06/2026	2026OB01192	22/06/2026	2.917,12	2.917,12	2.917,12	0,00	
								2026PD01287	23/06/2026	2026OB01217	23/06/2026	59,23	59,23	59,23	0,00	
							2026NL00878	2026PD01213	11/06/2026	2026OB01193	22/06/2026	3.259,60	3.259,60	3.259,60	0,00	
								2026PD01287	23/06/2026	2026OB01217	23/06/2026	138,60	138,60	138,60	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
11/06/2026	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	2026NL00879	2026PD01214	11/06/2026	2026OB01194	22/06/2026	768,12	768,12	768,12	0,00	
							2026NL00880	2026PD01215	11/06/2026	2026OB01195	22/06/2026	7.165,50	7.165,50	7.165,50	0,00	
							2026NL00881	2026PD01216	11/06/2026	2026OB01196	22/06/2026	812,38	812,38	812,38	0,00	
								2026PD01287	23/06/2026	2026OB01217	23/06/2026	18,27	18,27	18,27	0,00	
12/06/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	40432544000147 - CLARO S/A	20000016 - TELEFONIA MÓVEL	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	2026NE01350	26/03/2026	2026NL00882	2026PD01217	12/06/2026	2026OB01183	16/06/2026	404,71	404,71	404,71	0,00	
								2026PD01224	16/06/2026	2026OB01186	16/06/2026	20,41	20,41	20,41	0,00	
							2026NL00883	2026PD01218	12/06/2026	2026OB01184	16/06/2026	19,03	19,03	19,03	0,00	
								2026PD01225	16/06/2026	2026OB01188	16/06/2026	0,96	0,96	0,96	0,00	
15/06/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	98130749300 - DANIEL SOARES FERREIRA DA SILVA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE01436	15/06/2026	2026NL00884	2026PD01219	15/06/2026	2026OB01197	22/06/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
16/06/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00686189302 - ALCAMYR BARROS MIRANDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE01437	16/06/2026	2026NL00885	2026PD01220	16/06/2026	2026OB01198	22/06/2026	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		06840748000189 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00049	23/02/2026	2026NL00887	2026PD01222	16/06/2026	2026OB01189	19/06/2026	28.891,31	28.891,31	28.891,31	0,00	
								2026PD01265	19/06/2026	2026OB01190	19/06/2026	512,33	512,33	512,33	0,00	
		07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	24001291 - Sistema Banco de Preços (NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA)	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Sistema Banco de Preços Publicado DOE PI Diário nº 89/2024, 8 de maio de 2024. *** Iniciado: 08/05/2024 08:59:38 *** Página 87/240.	2026NE01435	09/06/2026	2026NL00888	2026PD01284	22/06/2026	2026OB01214	22/06/2026	11.024,16	11.024,16	11.024,16	0,00	
								2026PD01292	23/06/2026	2026OB01218	23/06/2026	555,84	555,84	555,84	0,00	
		27157474000106 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00050	23/02/2026	2026NL00886	2026PD01221	16/06/2026	2026OB01182	16/06/2026	5.137,00	5.137,00	5.137,00	0,00	
								2026PD01223	16/06/2026	2026OB01185	16/06/2026	259,01	259,01	259,01	0,00	
22/06/2026	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	2026NL00896	2026PD01269	22/06/2026	2026OB01199	22/06/2026	3.539,50	3.539,50	3.539,50	0,00	
							2026NL00897	2026PD01270	22/06/2026	2026OB01200	22/06/2026	576,00	576,00	576,00	0,00	
							2026NL00898	2026PD01271	22/06/2026	2026OB01201	22/06/2026	705,60	705,60	705,60	0,00	
							2026NL00899	2026PD01272	22/06/2026	2026OB01202	22/06/2026	13.338,40	13.338,40	13.338,40	0,00	
								2026PD01293	23/06/2026	2026OB01219	23/06/2026	529,45	529,45	529,45	0,00	
							2026NL00900	2026PD01273	22/06/2026	2026OB01203	22/06/2026	375,00	375,00	375,00	0,00	
							2026NL00901	2026PD01274	22/06/2026	2026OB01204	22/06/2026	8.882,76	8.882,76	8.882,76	0,00	
								2026PD01287	23/06/2026	2026OB01217	23/06/2026	371,82	371,82	371,82	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
22/06/2026	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	2026NL00902	2026PD01275	22/06/2026	2026OB01205	22/06/2026	6.690,74	6.690,74	6.690,74	0,00	
								2026PD01293	23/06/2026	2026OB01219	23/06/2026	177,66	177,66	177,66	0,00	
							2026NL00903	2026PD01276	22/06/2026	2026OB01206	22/06/2026	1.513,55	1.513,55	1.513,55	0,00	
								2026PD01293	23/06/2026	2026OB01219	23/06/2026	25,20	25,20	25,20	0,00	
							2026NL00904	2026PD01277	22/06/2026	2026OB01207	22/06/2026	9.494,31	9.494,31	9.494,31	0,00	
							2026NL00905	2026PD01278	22/06/2026	2026OB01208	22/06/2026	5.787,55	5.787,55	5.787,55	0,00	
							2026NL00906	2026PD01279	22/06/2026	2026OB01209	22/06/2026	8.611,05	8.611,05	8.611,05	0,00	
								2026PD01293	23/06/2026	2026OB01219	23/06/2026	245,70	245,70	245,70	0,00	
							2026NL00907	2026PD01280	22/06/2026	2026OB01210	22/06/2026	952,14	952,14	952,14	0,00	
								2026PD01293	23/06/2026	2026OB01219	23/06/2026	12,60	12,60	12,60	0,00	
							2026NL00908	2026PD01281	22/06/2026	2026OB01211	22/06/2026	9.113,48	9.113,48	9.113,48	0,00	
								2026PD01293	23/06/2026	2026OB01219	23/06/2026	277,20	277,20	277,20	0,00	
							2026NL00909	2026PD01282	22/06/2026	2026OB01212	22/06/2026	2.471,70	2.471,70	2.471,70	0,00	
								2026PD01293	23/06/2026	2026OB01219	23/06/2026	88,80	88,80	88,80	0,00	
							2026NL00910	2026PD01283	22/06/2026	2026OB01213	22/06/2026	3.735,35	3.735,35	3.735,35	0,00	
								2026PD01293	23/06/2026	2026OB01219	23/06/2026	137,15	137,15	137,15	0,00	
23/06/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	06699342000128 - FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24010976 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS - FORTED TELECOMUNICAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS	2026NE01447	18/06/2026	2026NL00911	2026PD01285	23/06/2026	2026OB01271	30/06/2026	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
							2026NL00912	2026PD01286	23/06/2026	2026OB01272	30/06/2026	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21005013 - mão de obra terceirizada (SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - liberação 106/202	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	2026NE00040	19/02/2026	2026NL00913	2026PD01289	23/06/2026	2026OB01240	26/06/2026	50.065,95	50.065,95	50.065,95	0,00	
								2026PD01304	29/06/2026	2026OB01270	29/06/2026	2.804,71	2.804,71	2.804,71	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
23/06/2026	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	2026NL00913	-	-	-	-	5.560,76	5.560,76	0,00	5.560,76	
			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	2026NL00914	2026PD01290	23/06/2026	2026OB01241	26/06/2026	55.244,63	55.244,63	55.244,63	0,00	
								2026PD01304	29/06/2026	2026OB01270	29/06/2026	3.097,65	3.097,65	3.097,65	0,00	
								-	-	-	-	6.192,04	6.192,04	0,00	6.192,04	
			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	2026NL00915	2026PD01291	23/06/2026	2026OB01242	26/06/2026	11.248,18	11.248,18	11.248,18	0,00	
								2026PD01304	29/06/2026	2026OB01270	29/06/2026	628,89	628,89	628,89	0,00	
								-	-	-	-	1.224,89	1.224,89	0,00	1.224,89	
24/06/2026	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	2026NL00916	2026PD01294	24/06/2026	2026OB01273	30/06/2026	102.911,44	102.911,44	102.911,44	0,00	
								-	-	-	-	1.249,94	1.249,94	0,00	1.249,94	
25/06/2026	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	2026NL00917	2026PD01297	25/06/2026	2026OB01243	26/06/2026	130.804,11	130.804,11	130.804,11	0,00	
								2026PD01304	29/06/2026	2026OB01270	29/06/2026	7.355,01	7.355,01	7.355,01	0,00	
								-	-	-	-	15.070,19	15.070,19	0,00	15.070,19	
Total												1.623.802,37	1.623.802,37	1.594.504,55	29.297,82	