RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/01/2026 a 31/01/2026 - UG 160208

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
23/01/2026	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	54066425000122 - CONSÓRCIO S & G BARRAGEM CANINDE	23004059 - Recuperação da Barragem Pedra Redonda no município de Conceição do Canindé-PI	Recuperação da Barragem Pedra Redonda no município de Conceição do Canindé-PI - Convênio nº 915.500/2021	2025NE00803	22/09/2025	2026NL00010	-	-	-	-	89.582,58	87.566,98	0,00	87.566,98	
							2026NL00011	-	-	-	-	743.439,63	726.712,25	0,00	726.712,25	
							2026NL00012	-	-	-	-	968.943,76	947.142,54	0,00	947.142,54	
							2026NL00013	-	-	-	-	1.063.259,66	1.039.336,33	0,00	1.039.336,33	
							2026NL00014	-	-	-	-	384.257,30	375.611,52	0,00	375.611,52	
							2026NL00016	-	-	-	-	621.597,77	607.611,83	0,00	607.611,83	
28/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21003908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE 19 POSTOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE NÍVEL SUPERIOR DE NÍVEL SUPERIOR	2026NE00018	28/01/2026	2026NL00021	2026PD00058	29/01/2026	2026OB00065	30/01/2026	204.812,81	204.812,81	204.812,81	0,00	
								-	-	-	-	37.473,67	37.473,67	0,00	37.473,67	
			21005863 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 08 (OITO) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS SUPERIOR PARA ESTE IDEPI.	2026NE00020	28/01/2026	2026NL00019	2026PD00056	29/01/2026	2026OB00063	30/01/2026	83.771,98	83.771,98	83.771,98	0,00	
								-	-	-	-	15.174,02	15.174,02	0,00	15.174,02	
					2026NE00021	28/01/2026	2026NL00020	2026PD00057	29/01/2026	2026OB00064	30/01/2026	83.774,35	83.774,35	83.774,35	0,00	
								-	-	-	-	15.171,65	15.171,65	0,00	15.171,65	
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	02528908000106 - CONSTRUTORA SANTA INES LTDA	25100092 - Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas no Município de Paquetá do Piauí	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas no Município de Paquetá do Piauí - PI.	2025NE00646	18/08/2025	2026NL00017	-	-	-	-	94.778,85	91.272,03	0,00	91.272,03	
		04804189000126 - ENGECOR ENGENHARIA COM.REPRESENTAÇOES LTDA	25100036 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO DA BARRAGEM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO DA BARRAGEM DE NOVA ALGODÕES, NO MUNICÍPIO DE COCAL - PI.	2025NE00467	18/06/2025	2026NL00018	-	-	-	-	278.254,80	261.003,01	0,00	261.003,01	
29/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	08644690000123 - CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00025	28/01/2026	2026NL00025	2026PD00062	29/01/2026	2026OB00060	29/01/2026	138.975,89	138.975,89	138.975,89	0,00	
								-	-	-	-	26.078,60	26.078,60	0,00	26.078,60	
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	21003908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE 19 POSTOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE NÍVEL SUPERIOR DE NÍVEL SUPERIOR	2026NE00019	28/01/2026	2026NL00022	2026PD00059	29/01/2026	2026OB00066	30/01/2026	204.812,81	204.812,81	204.812,81	0,00	
								-	-	-	-	37.473,67	37.473,67	0,00	37.473,67	
			21004751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 01 (UM) TÉCNICO OPERACIONAL NÍVEL SUPERIOR E 01 (UMA) SECRETÁRIA NIVEL SUPERIOR.	2026NE00029	29/01/2026	2026NL00026	2026PD00063	29/01/2026	2026OB00067	30/01/2026	16.810,88	16.810,88	16.810,88	0,00	
								-	-	-	-	3.018,28	3.018,28	0,00	3.018,28	
							2026NL00027	2026PD00064	29/01/2026	2026OB00068	30/01/2026	16.810,88	16.810,88	16.810,88	0,00	
								-	-	-	-	3.018,28	3.018,28	0,00	3.018,28	

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
29/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	24010642 - prestação de serviços contínuo terceirizado para o posto de Servente de Limpeza.	Prestação de serviços contínuo terceirizado para o posto de Servente de Limpeza.	2025NE01046	10/12/2025	2026NL00030	2026PD00067	29/01/2026	2026OB00069	30/01/2026	26.420,95	26.420,95	26.420,95	0,00	
		10659927000191 - MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA	00000000 - SEM CONTRATO	-	2026NE00023	28/01/2026	2026NL00028	2026PD00065	29/01/2026	2026OB00061	29/01/2026	336.263,65	336.263,65	336.263,65	0,00	
								-	-	-	-	63.099,35	63.099,35	0,00	63.099,35	
					2026NE00024	28/01/2026	2026NL00029	2026PD00066	29/01/2026	2026OB00062	29/01/2026	16.839,71	16.839,71	16.839,71	0,00	
								-	-	-	-	3.159,94	3.159,94	0,00	3.159,94	
Total												5.577.075,72	5.469.217,86	1.129.293,91	4.339.923,95	