RELAÇÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS LIQUIDADAS - REF. 01/01/2026 a 31/01/2026 - UG 160101

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
30/01/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	24667970000103 - CONSTRUTORA SOLUÇÃO EIRELI	25016515 - Contratação da obra/serviço especial de engenharia para a execução dos serviços de Intervenção na infraestrutura viária existente nos municípios localizados no Território de Desenvolvimento da Serra da Capivara ¿ TD8 objetivando a (i) aplicação de capeamento asfáltico em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) para o melhoramento de vias pavimentadas em paralelepípedo com área de 564.000,00 m² e (ii) aplicação de pavimentação asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo) visando o melhoramento de ¿estradas vicinais em revestimento primário¿ com área de 564.000,00 m², totalizando 1.128.000,00 m² de pavimentação.	Contratação da obra/serviço especial de engenharia para a execução dos serviços de Intervenção na infraestrutura viária existente nos municípios localizados no Território de Desenvolvimento da Serra da Capivara ¿ TD8 objetivando a (i) aplicação de capeamento asfáltico em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) para o melhoramento de vias pavimentadas em paralelepípedo com área de 564.000,00 m² e (ii) aplicação de pavimentação asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo) visando o melhoramento de ¿estradas vicinais em revestimento primário¿ com área de 564.000,00 m², totalizando 1.128.000,00 m² de pavimentação.	2026NE00007	29/01/2026	2026NL00009	2026PD00017	30/01/2026	2026OB00016	30/01/2026	409.524,98	409.524,98	409.524,98	0,00	
								2026PD00019	30/01/2026	2026OB00017	30/01/2026	4.398,98	4.398,98	4.398,98	0,00	
								-	-	-	-	5.027,41	5.027,41	0,00	5.027,41	
Total												418.951,37	418.951,37	413.923,96	5.027,41	