Relatório de Liquidações da UG 510101 por Fonte, Credor, Contrato, NE, NL e OB - REF. 01/02/2026 a 28/02/2026

Fonte	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Programa de Trabalho	Processo	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R$)	Natureza Despesa	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R$)	Observação (NE)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R$)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	15110113122010920000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00022.002972/2025-47	2026NE00015	02/02/2026	304914.69	339092	2026NL00014	04/02/2026	304914.69	Referente ao serviço de Mão de Obra Terceirizada desta Secretaria de Cultura - SECULT(PI), referente aos mêses de Novembro e Dezembro de 2025, conforme contrato nº 057/2021.	2026OB00051	04/02/2026	260256.19
														2026OB00154	04/03/2026	16046.79
														2026OB00221	18/03/2026	104329.58
					00022.003254/2025-98	2026NE00017	02/02/2026	314445.58	339092	2026NL00015	04/02/2026	314445.58	Referente ao serviço de Mão de Obra Terceirizada desta Secretaria de Cultura - SECULT(PI), referente aos mêses de Novembro e Dezembro de 2025, conforme contrato nº 057/2021.	2026OB00050	04/02/2026	268327.35
														2026OB00085	20/02/2026	15093.39
														2026OB00221	18/03/2026	104329.58
	R D SERVIÇOS LTDA	45857405000189	Patrocínio para a realização do Projeto Encontro Das Escolas de Samba ¿ Especial Feira na Praça Pedro II, que ocorrerá no dia 04 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026 no município de Teresina - PI.	15110113392010160580 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVA E DA CULTURA PIAUIENSE	00022.003425/2025-89	2026NE00018	05/02/2026	400000	339039	2026NL00016	05/02/2026	400000	Pagamento referente ao Patrocínio para a realização do Projeto Encontro Das Escolas de Samba Especial Feira na Praça Pedro II, que ocorrerá no dia 04 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026 no município de Teresina - PI, conforme Contrato de Patrocínio nº 15/2026.	2026OB00073	06/02/2026	400000
	FOLHA AUTOMATIZADA SIAPE-PPF	PF0000007	-	15110113391010160360 - REGISTRO DO PATRIMÔNIO VIVO DO ESTADO DO PIAUÍ - RPV	FOLHA	2026NE00019	06/02/2026	69300	339048	2026NL00017	06/02/2026	69300	Valor da Folha de Pagamento 5, processamento 486, referente ao mês 01/2026	2026OB00074	06/02/2026	69300
	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	PF0000001	-	15110113122010925000 - GESTÃO DE PESSOAS	FOLHA	2026NE00037	19/02/2026	15048	339049	2026NL00026	19/02/2026	15048	Valor da Folha de Pagamento 1, processamento 668, referente ao mês 02/2026	2026OB00128	27/02/2026	15048
						2026NE00038	19/02/2026	41138.96	319016	2026NL00027	19/02/2026	41138.96	Valor da Folha de Pagamento 1, processamento 668, referente ao mês 02/2026	2026OB00127	27/02/2026	41138.96
						2026NE00039	19/02/2026	1006267.37	319011	2026NL00028	19/02/2026	1006267.37	Valor da Folha de Pagamento 1, processamento 668, referente ao mês 02/2026	00000000000	-	-
														2026OB00106	26/02/2026	6952.33
														2026OB00111	26/02/2026	58.49
														2026OB00112	26/02/2026	85.12
														2026OB00113	26/02/2026	2628.09
														2026OB00115	26/02/2026	20

Fonte	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Programa de Trabalho	Processo	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R$)	Natureza Despesa	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R$)	Observação (NE)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R$)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	PF0000001	-	1511011312201092500 - GESTÃO DE PESSOAS	FOLHA	2026NE00039	19/02/2026	1006267.37	319011	2026NL00028	19/02/2026	1006267.37	Valor da Folha de Pagamento 1, processamento 668, referente ao mês 02/2026	2026OB00116	26/02/2026	322.79
														2026OB00117	26/02/2026	170.37
														2026OB00118	26/02/2026	197.97
														2026OB00120	26/02/2026	500
														2026OB00122	26/02/2026	10
														2026OB00126	27/02/2026	641306.53
														2026OB00188	11/03/2026	74386.19
														2026OB00210	16/03/2026	32132.29
														2026OB00269	25/03/2026	1596
														2026OB00287	27/03/2026	18008.49
														2026OB00292	30/03/2026	654.02
														2026OB00293	30/03/2026	69.42
														2026OB00294	30/03/2026	1002
														2026OB00295	30/03/2026	1830
														2026OB00296	30/03/2026	187.67
														2026OB00297	30/03/2026	152.07
														2026OB00298	30/03/2026	3847.14
														2026OB00299	30/03/2026	1096.18
														2026OB00300	30/03/2026	152
														2026OB00301	30/03/2026	343.07
														2026OB00302	30/03/2026	89.42
														2026OB00303	30/03/2026	6240.46
														2026OB00304	30/03/2026	452.95
														2026OB00305	30/03/2026	2603.76
														2026OB00306	30/03/2026	1839.33
														2026OB00307	30/03/2026	2338.05
														2026OB00308	30/03/2026	722.66

Fonte	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Programa de Trabalho	Processo	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R$)	Natureza Despesa	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R$)	Observação (NE)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R$)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	PF0000001	-	1511011312201092500 - GESTÃO DE PESSOAS	FOLHA	2026NE00039	19/02/2026	1006267.37	319011	2026NL00028	19/02/2026	1006267.37	Valor da Folha de Pagamento 1, processamento 668, referente ao mês 02/2026	2026OB00309	30/03/2026	5013.68
														-	-	-
						2026NE00040	19/02/2026	5840	339049	2026NL00029	19/02/2026	5840	Valor da Folha de Pagamento 4, processamento 663, referente ao mês 02/2026	2026OB00125	27/02/2026	5840
						2026NE00041	19/02/2026	73155.23	339034	2026NL00030	19/02/2026	73155.23	Valor da Folha de Pagamento 4, processamento 663, referente ao mês 02/2026	2026OB00110	26/02/2026	16.21
														2026OB00112	26/02/2026	85.12
														2026OB00113	26/02/2026	2628.09
														2026OB00119	26/02/2026	40
														2026OB00120	26/02/2026	500
														2026OB00121	26/02/2026	611.94
														2026OB00129	27/02/2026	53546.75
														2026OB00210	16/03/2026	32132.29
														2026OB00287	27/03/2026	18008.49
														2026OB00298	30/03/2026	3847.14
														2026OB00299	30/03/2026	1096.18
														2026OB00305	30/03/2026	2603.76
														2026OB00307	30/03/2026	2338.05
														2026OB00309	30/03/2026	5013.68
														-	-	-
						2026NE00042	19/02/2026	8096	339049	2026NL00031	19/02/2026	8096	Valor da Folha de Pagamento 5, processamento 608, referente ao mês 02/2026	2026OB00130	27/02/2026	8096
						2026NE00043	19/02/2026	20321	339036	2026NL00032	19/02/2026	20321	Valor da Folha de Pagamento 5, processamento 608, referente ao mês 02/2026	2026OB00131	27/02/2026	20321
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	210208	-	1511011312201092500 - GESTÃO DE PESSOAS	FOLHA	2026NE00035	19/02/2026	148772.41	319113	2026NL00024	19/02/2026	148772.41	Valor da Folha de Pagamento 9, processamento 846, referente ao mês 02/2026	2026OB00164	10/03/2026	148772.41

Fonte	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Programa de Trabalho	Processo	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R$)	Natureza Despesa	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R$)	Observação (NE)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R$)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	-	1511011312201092500 - GESTÃO DE PESSOAS	FOLHA	2026NE00036	19/02/2026	80890.88	319013	2026NL00025	19/02/2026	80890.88	Valor da Folha de Pagamento 8, processamento 845, referente ao mês 02/2026	2026OB00211	16/03/2026	113023.17
	DARIO DE CARVALHO GRANJA	44438298000191	PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL CULTURA E SABER, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.	1511011339201016058 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVA E DA CULTURA PIAUIENSE	00022.000181/2026-63	2026NE00044	20/02/2026	90000	339039	2026NL00033	20/02/2026	90000	PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL CULTURA E SABER, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 016/2026.	2026OB00091	23/02/2026	90000
	FOLHA AUTOMATIZADA SIAPE-PPF	PF0000007	-	1511011339101016036 - REGISTRO DO PATRIMÔNIO VIVO DO ESTADO DO PIAUÍ - RPV	FOLHA	2026NE00055	24/02/2026	69300	339048	2026NL00041	24/02/2026	69300	Valor da Folha de Pagamento 5, processamento 1035, referente ao mês 02/2026	2026OB00123	26/02/2026	69300
	SECRET DE FAZENDA E PLANEJAMENTO GDF	00394684000153	-	1511011312201092500 - GESTÃO DE PESSOAS	00022.000274/2026-98	2026NE00047	23/02/2026	17791.22	319092	2026NL00042	24/02/2026	17791.22	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEA COM RESSACIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE DEZEMBRO DE 2025, DA servidora PAULLA KALLINY MOURA CRONEMBERGER, matrícula 240.339-0, lotada na Diretoria de Unidade de Ação Cultural na Secretara de Cultura do Estado do Piauí.	2026OB00100	25/02/2026	17791.22
						2026NE00048	23/02/2026	17600.29	319092	2026NL00043	24/02/2026	17600.29	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEA COM RESSACIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE DEZEMBRO DE 2025, DA servidora PAULLA KALLINY MOURA CRONEMBERGER, matrícula 240.339-0, lotada na Diretoria de Unidade de Ação Cultural na Secretara de Cultura do Estado do Piauí.	2026OB00101	25/02/2026	17600.29

Fonte	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Programa de Trabalho	Processo	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R$)	Natureza Despesa	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R$)	Observação (NE)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R$)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SECRET DE FAZENDA E PLANEJAMENTO GDF	00394684000153	-	1511011312201092500 - GESTÃO DE PESSOAS	00022.000274/2026-98	2026NE00049	23/02/2026	20602.93	319092	2026NL00044	24/02/2026	20602.93	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEA COM RESSACIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, DA servidora PAULLA KALLINY MOURA CRONEMBERGER, matrícula 240.339-0, lotada na Diretoria de Unidade de Ação Cultural na Secretara de Cultura do Estado do Piauí.	2026OB00102	25/02/2026	20602.93
	MIRACEU TURISMO LTDA	11634235000151	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.	1511011339201016058 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVA E DA CULTURA PIAUIENSE	00022.002466/2025-58	2026NE00050	23/02/2026	14450.44	339092	2026NL00037	24/02/2026	14450.44	Pagamento de DEA referente aos serviços de emissão de passagens Aérea desta Secretaria de Cultura - SECULT(PI), para o secretario Rodrigo Amorim Oliveira Nunes e para a Coordenadora de comunicação Gleyca Lima com trecho THE/RJ e RJ /THE, referente ao mês de Agosto de 2025, conforme fatura nº 32348 emitida no dia 29/08/2025.Contrato nº 065/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023/ADESÃO-ARP Nº 01/2023.	2026OB00094	24/02/2026	14277.04
														2026OB00157	04/03/2026	173.4
						2026NE00051	23/02/2026	4715.53	339092	2026NL00038	24/02/2026	4715.53	Pagamento de DEA referente aos serviços de emissão de passagens Aérea desta Secretaria de Cultura - SECULT(PI), para o secretario Rodrigo Amorim Oliveira Nunes e para a Coordenadora de comunicação Gleyca Lima com trecho THE/FOR e FOR/THE, referente ao mês de Novembro de 2025, conforme fatura nº 32909 emitida no dia 25/11/2025.Contrato nº 065/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023/ADESÃO-ARP Nº 01/2023.	2026OB00095	24/02/2026	4602.35
														2026OB00155	04/03/2026	113.18
						2026NE00052	23/02/2026	1916.69	339092	2026NL00039	24/02/2026	1916.69	Cultura - SECULT(PI), para Diretora Administrativa Ingrid Pereira da Silva com trecho THE/FOR e FOR/THE, referente ao mês de Dezembro de 2025, conforme fatura nº 32968 emitida no dia 05/12/2025.Contrato nº	2026OB00096	24/02/2026	1870.69

Fonte	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Programa de Trabalho	Processo	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R$)	Natureza Despesa	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R$)	Observação (NE)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R$)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	MIRACEU TURISMO LTDA	11634235000151	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, DE EMISSÃO, DE ALTERAÇÃO, DE MARCAÇÃO, DE REMARCAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.	1511011339201016058 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVA E DA CULTURA PIAUIENSE	00022.002466/2025-58	2026NE00052	23/02/2026	1916.69	339092	2026NL00039	24/02/2026	1916.69	Pagamento de DEA referente aos serviços de emissão de passagens Aérea desta Secretaria de Cultura - SECULT(PI), para Diretora Administrativa Ingrid Pereira da Silva com trecho THE/FOR e FOR/THE, referente ao mês de Dezembro de 2025, conforme fatura nº 32968 emitida no dia 05/12/2025.Contrato nº 065/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023/ADESÃO-ARP Nº 01/2023.	2026OB00103	25/02/2026	96.57
						2026NE00053	23/02/2026	2106.92	339092	2026NL00040	24/02/2026	2106.92	Pagamento de DEA referente aos serviços de emissão de passagens Aérea desta Secretaria de Cultura - SECULT(PI), para o Secretario Rodrigo Amorim Oliveira Nunes com trecho FOR/THE, referente ao mês de Dezembro de 2025, conforme fatura nº 33026 emitida no dia 22/12/2025.Contrato nº 065/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023/ADESÃO-ARP Nº 01/2023.	2026OB00097	24/02/2026	2056.35
														2026OB00103	25/02/2026	96.57
	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1511011312201092000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	00022.002969/2025-23	2026NE00028	12/02/2026	29393.26	339092	2026NL00045	25/02/2026	29393.26	Pagamento de DEA Referente ao serviço de Mão de Obra Terceirizada desta Secretaria de Cultura - SECULT(PI), referente ao mês de Novembro de 2025, conforme contrato nº 056/2021.	2026OB00098	25/02/2026	25151.77
														2026OB00154	04/03/2026	16046.79
														2026OB00221	18/03/2026	104329.58
					00022.002970/2025-58	2026NE00029	12/02/2026	29393.26	339092	2026NL00046	25/02/2026	29393.26	Pagamento de DEA Referente ao serviço de Mão de Obra Terceirizada desta Secretaria de Cultura - SECULT(PI), referente ao mês de Dezembro de 2025, conforme contrato nº 056/2021.	2026OB00099	25/02/2026	25139.94
														2026OB00104	25/02/2026	1410.88
														2026OB00221	18/03/2026	104329.58

Fonte	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Programa de Trabalho	Processo	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R$)	Natureza Despesa	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R$)	Observação (NE)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R$)
501 - Outros Recursos não Vinculados	X1 PRODUCAO & SERVICOS LTDA	55545314000161	Concessão de Patrocínio para a realização do Projeto Feira Integrada de Cultura e Qualificação Edição José de Freitas, a ser realizado no dia 08 de novembro de 2025 no município de José de Freitas-PI.	1511011339201016058 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVA E DA CULTURA PIAUIENSE	00022.002688/2025-71	2026NE00027	12/02/2026	150000	339092	2026NL00018	12/02/2026	150000	PAGAMENTO DE DEA REFERENTE AO PATROCÍNIO DO PROJETO FEIRA INTEGRADA DE CULTURA E QUALIFICAÇÃO EDIÇÃO JOSÉ DE FREITAS, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS-PI.	2026OB00084	12/02/2026	150000
	ASAPHEE SHOW E EVENTOS LTDA	30465989000170	Concessão de Patrocínio para a realização do Projeto Feira Integrada de Cultura e Qualificação, a ser realizado no dia 18 de outubro de 2025 no município de Campo Maior-PI.	1511011339201016058 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVA E DA CULTURA PIAUIENSE	00022.002692/2025-39	2026NE00045	20/02/2026	100000	339092	2026NL00034	20/02/2026	100000	PAGAMENTO DE DEA DO PATROCÍNIO DO PROJETO FEIRA INTEGRADA DE CULTURA E QUALIFICAÇÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 197/2025.	2026OB00092	23/02/2026	100000
	D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA	26515836000112	Concessão de Patrocínio para a realização do Projeto Feira Integrada de Cultura e Qualificação Edição Joaquim Pires, a ser realizado no dia 01 de novembro de 2025 no município de Joaquim Pires-PI.	1511011339201016058 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVA E DA CULTURA PIAUIENSE	00022.002713/2025-16	2026NE00046	23/02/2026	150000	339092	2026NL00036	23/02/2026	150000	Pagamento do Patrocínio referente ao Projeto FEIRA INTEGRADA DE CULTURA E QUALIFICAÇÃO EDIÇÃO JOAQUIM PIRES, realizada no dia 08 de novembro de 2025, no município de Joaquim Pires(PI), conforme contrato nº 199/2025.	2026OB00124	27/02/2026	150000
	X1 PRODUCAO & SERVICOS LTDA	55545314000161	Patrocínio para realização do evento Projeto Seis e Meia - Edição Dezembro, a ser realizado no dia 12 de Dezembro de 2025, no município de Teresina-PI.	1511011339201016058 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVA E DA CULTURA PIAUIENSE	00022.001897/2025-05	2026NE00058	27/02/2026	200000	339092	2026NL00048	27/02/2026	200000	PAGAMENTO REFERENTE AO DEA DO PATROCÍNIO DO EVENTO PROJETO SEIS E MEIA - EDIÇÃO DEZEMBRO, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 208/2025.	2026OB00209	13/03/2026	200000

Fonte	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Programa de Trabalho	Processo	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R$)	Natureza Despesa	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R$)	Observação (NE)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R$)
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	M P ENGENHARIA LTDA	10377203000155	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESTADUAL DESEMBARGADOR CROMWELL DE CARVALHO.	15110113392010150 62 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO - PNAB	00022.001914/2024-15	2025NE01105	11/08/2025	1399278.99	449051	2026NL00035	23/02/2026	94094.02	Contratação de empresa de engenharia para a execução da Reforma e Modernização da Biblioteca Estadual Desembargador Cromwell de Carvalho, em Teresina/PI. Conforme modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA 001/2025, previsto no inciso VIII,IX,X e XII do art 5º da Lei nº 14.399/2022 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2025.	2026OB00093	24/02/2026	92964.89
	INSTITUTO TROCANDO IDEIA DE TECNOLOGIA SOCIAL INTEGRADA	08658992000150	-	15110113392010150 62 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO - PNAB	00022.000935/2025-02	2026NE00057	27/02/2026	1500000	335041	2026NL00047	27/02/2026	1500000	Celebração de Termo de Cooperação com 01 (uma) Organização da Sociedade Civil com atuação técnico e cultural comprovada, para operacionalização das ações de execução do segundo ciclo da Lei 14.399/2024- Política Nacional Aldir Blanc-PNAB. Conforme extrato de termo de colaboração de nº 01/2026.	2026OB00132	02/03/2026	750000
754 - Recursos de Operações de Crédito	BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40012986000134	OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO POÇO VIOLETO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA(PI).	15110113392010150 61 - MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS, DOS BENS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO	00022.002422/2025-28	2026NE00024	09/02/2026	112863.84	449051	2026NL00020	13/02/2026	112863.84	PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO POÇO VIOLETO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO GURGUÉIA(PI), Conforme contrato nº 142/2023 e CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20/00107-X (ProMais 2 BB)	-	-	-
	TELETECHNOS-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA	13577421000121	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POLO ARTESANAL NA VILA MONTE ALEGRE, TERESINA(PI) - PROPOSTA OPA - ID 403.	15110113392010170 00 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - OPA	00022.000076/2024-62	2026NE00020	06/02/2026	104439.22	449051	2026NL00019	13/02/2026	104439.22	Pagamento referente a 4ª Medição da Contratação de empresa de engenharia para Construção de Polo Artesanal na Vila Monte Alegre, Teresina-PI/Proposta OPA - ID 403. Conforme CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20/00107-X (ProMais 2 BB) e extrato de contrato adm Nº 361/2024.	-	-	-

Fonte	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Programa de Trabalho	Processo	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R$)	Natureza Despesa	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R$)	Observação (NE)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R$)
754 - Recursos de Operações de Crédito	M P ENGENHARIA LTDA	10377203000155	Contratação de empresa para execução da Reforma Simplificada da Igreja de Nossa Senhora da Graça em Parnaíba/PI.	1511011339201015061 - MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS, DOS BENS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO	00022.003062/2025-81	2026NE00021	09/02/2026	196963.22	449051	2026NL00022	13/02/2026	196963.22	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA SIMPLIFICADA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA EM PARNAÍBA/PI, Conforme Pregão eletrônico nº 01/2025 e Contrato Administrativo nº 155/2025, com recursos oriundos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20/00107-X (ProMais 2 BB).	2026OB00167	10/03/2026	194599.66
					00022.003285/2025-49	2026NE00022	09/02/2026	231837.09	449051	2026NL00023	13/02/2026	231837.09	PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA SIMPLIFICADA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA EM PARNAÍBA/PI, Conforme Pregão eletrônico nº 01/2025 e Contrato Administrativo nº 155/2025, com recursos oriundos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20/00107-X (ProMais 2 BB).	2026OB00168	10/03/2026	229055.04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES - *.*18.323-** - 31/03/2026 22:50:56**