ORDEM CRONOLÓGICA DAS LIQUIDAÇÕES DOS CONTRATOS COM RETENÇÕES (IN 02/17 TCE) - REF. 01/07/2026 a 31/07/2026 - UG 520101

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	26102675	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO, COM EXTENSAO DE 18.893,80 M², NO MUNICIPIO DE	2026NE00438	02/07/2026	1048980.32	2026NL00395	1048980.32	02/07/2026	2026OB00807	9.440,82	0,00
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	26102675	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO, COM EXTENSAO DE 18.893,80 M², NO MUNICIPIO DE	2026NE00438	02/07/2026	1048980.32	2026NL00395	1048980.32	02/07/2026	2026OB00811	1.026.951,74	0,00
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	26102675	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO, COM EXTENSAO DE 18.893,80 M², NO MUNICIPIO DE	2026NE00438	02/07/2026	1048980.32	2026NL00395	1048980.32	27/07/2026	2026OB00928	12.587,76	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	26103434	Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras e serviços de pavimentação em bloco intertravado com canteiro central de 6.929,90 m² no município de Teresina- PI	2026NE00439	02/07/2026	514844.49	2026NL00393	514844.49	02/07/2026	2026OB00810	508.666,36	0,00
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	26103434	Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras e serviços de pavimentação em bloco intertravado com canteiro central de 6.929,90 m² no município de Teresina- PI	2026NE00439	02/07/2026	514844.49	2026NL00393	514844.49	27/07/2026	2026OB00930	6.178,13	0,00
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	E. RAMOS BENTO CONSTRUÇÕES	97552267000123	25100474	REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM EXTENSÃO DE 26.501,80 M² NO MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	2026NE00442	02/07/2026	786708.58	2026NL00398	786708.58	30/07/2026	2026OB00947	23.601,25	0,00
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	E. RAMOS BENTO CONSTRUÇÕES	97552267000123	25100474	REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM EXTENSÃO DE 26.501,80 M² NO MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	2026NE00442	02/07/2026	786708.58	2026NL00398	786708.58	30/07/2026	2026OB00949	753.666,83	0,00
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	E. RAMOS BENTO CONSTRUÇÕES	97552267000123	25100474	REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM EXTENSÃO DE 26.501,80 M² NO MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	2026NE00442	02/07/2026	786708.58	2026NL00398	786708.58	03/08/2026	2026OB00956	9.440,50	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA	19077842000170	25100225	REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PAES LANDIM - PI	2026NE00428	25/06/2026	735697.62	2026NL00397	735697.62	02/07/2026	2026OB00808	14.713,95	0,00
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA	19077842000170	25100225	REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE PAES LANDIM - PI	2026NE00428	25/06/2026	735697.62	2026NL00397	735697.62	02/07/2026	2026OB00812	720.983,67	0,00
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI	36563839000185	26103707	SERVIÇO DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPPEDO DE 9.138,84M² EM CURRALINHOS-PI	2026NE00440	02/07/2026	974523.15	2026NL00394	974523.15	10/07/2026	2026OB00845	962.828,88	0,00
02/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI	36563839000185	26103707	SERVIÇO DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPPEDO DE 9.138,84M² EM CURRALINHOS-PI	2026NE00440	02/07/2026	974523.15	2026NL00394	974523.15	27/07/2026	2026OB00931	11.694,27	0,00
02/07/2026	**Total**												**4.060.754,16**	**0,00**
06/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19923146000137	23001958	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA ARMADA NOS PARQUES DE EXPOSIÇÃO.	2026NE00433	30/06/2026	149978.28	2026NL00399	149978.28	06/07/2026	2026OB00825	126.281,71	0,00
06/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19923146000137	23001958	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA ARMADA NOS PARQUES DE EXPOSIÇÃO.	2026NE00433	30/06/2026	149978.28	2026NL00399	149978.28	06/07/2026	2026OB00826	7.198,96	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
06/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19923146000137	23001958	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA ARMADA NOS PARQUES DE EXPOSIÇÃO.	2026NE00433	30/06/2026	149978.28	2026NL00399	149978.28	17/08/2026	2026OB01074	16.497,61	0,00
06/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	LIMPSERV LTDA	07194788000163	21006445	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS (AUXILIAR ADM, SEC NIVEL MEDIO, TEC OPERACIONAL NIVEL MEDIO) DOE 05/01/2022	2026NE00447	06/07/2026	71092.84	2026NL00400	71092.84	13/07/2026	2026OB00854	59.860,18	0,00
06/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	LIMPSERV LTDA	07194788000163	21006445	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS (AUXILIAR ADM, SEC NIVEL MEDIO, TEC OPERACIONAL NIVEL MEDIO) DOE 05/01/2022	2026NE00447	06/07/2026	71092.84	2026NL00400	71092.84	13/07/2026	2026OB00871	3.412,45	0,00
06/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	LIMPSERV LTDA	07194788000163	21006445	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS (AUXILIAR ADM, SEC NIVEL MEDIO, TEC OPERACIONAL NIVEL MEDIO) DOE 05/01/2022	2026NE00447	06/07/2026	71092.84	2026NL00400	71092.84	17/08/2026	2026OB01075	7.820,21	0,00
06/07/2026	**Total**												**221.071,12**	**0,00**
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA	09192288000118	22005713	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS	2026NE00448	06/07/2026	39410	2026NL00411	39410	13/07/2026	2026OB00868	37.518,32	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA	09192288000118	22005713	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS	2026NE00448	06/07/2026	39410	2026NL00411	39410	13/07/2026	2026OB00870	1.891,68	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	21006635	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS (COPEIRA, AUXILIAR ADM NIVEL SUPERIOR E TEC OP NIVEL SUPERIOR	2026NE00446	06/07/2026	140410.36	2026NL00406	140410.36	13/07/2026	2026OB00858	118.923,84	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	21006635	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS (COPEIRA, AUXILIAR ADM NIVEL SUPERIOR E TEC OP NIVEL SUPERIOR	2026NE00446	06/07/2026	140410.36	2026NL00406	140410.36	13/07/2026	2026OB00871	6.739,70	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	21006635	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS (COPEIRA, AUXILIAR ADM NIVEL SUPERIOR E TEC OP NIVEL SUPERIOR	2026NE00446	06/07/2026	140410.36	2026NL00406	140410.36	17/08/2026	2026OB01073	14.746,82	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	21006636	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS (COPEIRA, AGENTE PORTARIA, TEC INFORMATICA E SECRETARIA NVEL SUPERIOR)	2026NE00443	06/07/2026	47153.06	2026NL00407	47153.06	13/07/2026	2026OB00859	40.158,08	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	21006636	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS (COPEIRA, AGENTE PORTARIA, TEC INFORMATICA E SECRETARIA NVEL SUPERIOR)	2026NE00443	06/07/2026	47153.06	2026NL00407	47153.06	13/07/2026	2026OB00871	2.263,35	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	21006636	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS (COPEIRA, AGENTE PORTARIA, TEC INFORMATICA E SECRETARIA NVEL SUPERIOR)	2026NE00443	06/07/2026	47153.06	2026NL00407	47153.06	17/08/2026	2026OB01073	4.731,63	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	23000316	Referente a locação de mão de Obra terceirizadas. Secretária Nível Superior - 01 Valor Mensal R$ 5.843,16 Valor Anual R$ 70.117,92	2026NE00445	06/07/2026	7077.24	2026NL00404	7077.24	13/07/2026	2026OB00856	6.028,09	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	23000316	Referente a locação de mão de Obra terceirizadas. Secretária Nível Superior - 01 Valor Mensal R$ 5.843,16 Valor Anual R$ 70.117,92	2026NE00445	06/07/2026	7077.24	2026NL00404	7077.24	13/07/2026	2026OB00871	339,71	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	23000316	Referente a locação de mão de Obra terceirizadas. Secretária Nível Superior - 01 Valor Mensal R$ 5.843,16 Valor Anual R$ 70.117,92	2026NE00445	06/07/2026	7077.24	2026NL00404	7077.24	17/08/2026	2026OB01073	709,44	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	23001156	Referente a locação de mão de Obra terceirizadas. Técnico Operacional Nível superior - 03 Auxiliar administrativo Nível Superior - 16 Valor Mensal R$ 144.263,68 Valor Anual R$ 1.731.164,16	2026NE00444	06/07/2026	196569.36	2026NL00405	196569.36	13/07/2026	2026OB00857	166.528,80	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	23001156	Referente a locação de mão de Obra terceirizadas. Técnico Operacional Nível superior - 03 Auxiliar administrativo Nível Superior - 16 Valor Mensal R$ 144.263,68 Valor Anual R$ 1.731.164,16	2026NE00444	06/07/2026	196569.36	2026NL00405	196569.36	13/07/2026	2026OB00871	9.435,33	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	23001156	Referente a locação de mão de Obra terceirizadas. Técnico Operacional Nível superior - 03 Auxiliar administrativo Nível Superior - 16 Valor Mensal R$ 144.263,68 Valor Anual R$ 1.731.164,16	2026NE00444	06/07/2026	196569.36	2026NL00405	196569.36	17/08/2026	2026OB01073	20.605,23	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	23001825	Referente a locação de mão de Obra terceirizadas. Técnico Operacional Nível Superior - 10 Valor Mensal R$ 104.963,20 Valor Anual R$ 1.259.558,40	2026NE00441	02/07/2026	127519.2	2026NL00403	127519.2	13/07/2026	2026OB00855	107.806,92	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	23001825	Referente a locação de mão de Obra terceirizadas. Técnico Operacional Nível Superior - 10 Valor Mensal R$ 104.963,20 Valor Anual R$ 1.259.558,40	2026NE00441	02/07/2026	127519.2	2026NL00403	127519.2	13/07/2026	2026OB00871	6.120,92	0,00
08/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	23001825	Referente a locação de mão de Obra terceirizadas. Técnico Operacional Nível Superior - 10 Valor Mensal R$ 104.963,20 Valor Anual R$ 1.259.558,40	2026NE00441	02/07/2026	127519.2	2026NL00403	127519.2	17/08/2026	2026OB01073	13.591,36	0,00
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTUCRETO EDIFICACOES LTDA	12063035000159	26103409	Referente ao contrato 81/2026 para a execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo de 12.431,20 m² de ruas no município de Picos-PI.	2026NE00451	08/07/2026	1025462.29	2026NL00412	1025462.29	10/07/2026	2026OB00850	20.509,25	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTUCRETO EDIFICACOES LTDA	12063035000159	26103409	Referente ao contrato 81/2026 para a execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo de 12.431,20 m² de ruas no município de Picos-PI.	2026NE00451	08/07/2026	1025462.29	2026NL00412	1025462.29	10/07/2026	2026OB00852	992.647,49	0,00
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTUCRETO EDIFICACOES LTDA	12063035000159	26103409	Referente ao contrato 81/2026 para a execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo de 12.431,20 m² de ruas no município de Picos-PI.	2026NE00451	08/07/2026	1025462.29	2026NL00412	1025462.29	27/07/2026	2026OB00929	12.305,55	0,00
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	M E CONSTRUTORA LTDA	48715394000190	26101228	REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, COM EXTENSÃO DE 10.014 M², NO MUNICIPIO DE BRASILEIRA- PI.	2026NE00453	08/07/2026	164468.33	2026NL00413	164468.33	10/07/2026	2026OB00851	8.223,41	0,00
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	M E CONSTRUTORA LTDA	48715394000190	26101228	REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, COM EXTENSÃO DE 10.014 M², NO MUNICIPIO DE BRASILEIRA- PI.	2026NE00453	08/07/2026	164468.33	2026NL00413	164468.33	10/07/2026	2026OB00853	154.271,31	0,00
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	M E CONSTRUTORA LTDA	48715394000190	26101228	REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, COM EXTENSÃO DE 10.014 M², NO MUNICIPIO DE BRASILEIRA- PI.	2026NE00453	08/07/2026	164468.33	2026NL00413	164468.33	27/07/2026	2026OB00932	1.973,61	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	ORDEM CONSTRUTORA LTDA	52546535000166	25100295	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER COM EXTENSÃO DE 1,94 KM NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI	2026NE00450	08/07/2026	213896.57	2026NL00408	213896.57	10/07/2026	2026OB00839	1.104,22	0,00
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	ORDEM CONSTRUTORA LTDA	52546535000166	25100295	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER COM EXTENSÃO DE 1,94 KM NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI	2026NE00450	08/07/2026	213896.57	2026NL00408	213896.57	10/07/2026	2026OB00846	212.792,35	0,00
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	ORDEM CONSTRUTORA LTDA	52546535000166	26101384	Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo de 6.310,00 m² na zona urbana do município de Pedro II-PI.	2026NE00452	08/07/2026	437869.34	2026NL00409	437869.34	10/07/2026	2026OB00840	4.378,69	0,00
08/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	ORDEM CONSTRUTORA LTDA	52546535000166	26101384	Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo de 6.310,00 m² na zona urbana do município de Pedro II-PI.	2026NE00452	08/07/2026	437869.34	2026NL00409	437869.34	10/07/2026	2026OB00847	433.490,65	0,00
08/07/2026	**Total**												**2.399.835,75**	**0,00**
13/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	K S L LIMITADA	39976525000100	26103219	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA K L EVENTOS PARRA O EVENTO FESTA DO VAQUEIRO EM SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ, QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE JULHO DE 2026.	2026NE00407	17/06/2026	500000	2026NL00416	500000	22/07/2026	2026OB00880	451.000,00	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
13/07/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	K S L LIMITADA	39976525000100	26103219	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA K L EVENTOS PARRA O EVENTO FESTA DO VAQUEIRO EM SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ, QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE JULHO DE 2026.	2026NE00407	17/06/2026	500000	2026NL00416	500000	22/07/2026	2026OB00884	24.000,00	0,00
13/07/2026	**Total**												**475.000,00**	**0,00**
22/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI	36563839000185	25100353	REFERENTE A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE FLORESTA - PI	2026NE00334	28/05/2026	917816.96	2026NL00426	917816.96	30/07/2026	2026OB00948	8.260,35	0,00
22/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI	36563839000185	25100353	REFERENTE A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE FLORESTA - PI	2026NE00334	28/05/2026	917816.96	2026NL00426	917816.96	30/07/2026	2026OB00950	898.542,81	0,00
22/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI	36563839000185	25100353	REFERENTE A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE FLORESTA - PI	2026NE00334	28/05/2026	917816.96	2026NL00426	917816.96	03/08/2026	2026OB00957	11.013,80	0,00
22/07/2026	**Total**												**917.816,96**	**0,00**
30/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	25100107	Contratação eventual e futura, de empresa para a realização do serviço comum de engenharia, para intervenção na infraestrutura viária existente nos municípios localizados do território de desenvolvimento Vale dos rios Piauí e Itaueira objetivando a aplicação de capeamento asfáltico de 398.400,00 m² em CBUQ	2026NE00465	30/07/2026	350262.95	2026NL00431	334032.66	30/07/2026	2026OB00953	3.006,29	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
30/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	25100107	Contratação eventual e futura, de empresa para a realização do serviço comum de engenharia, para intervenção na infraestrutura viária existente nos municípios localizados do território de desenvolvimento Vale dos rios Piauí e Itaueira objetivando a aplicação de capeamento asfáltico de 398.400,00 m² em CBUQ	2026NE00465	30/07/2026	350262.95	2026NL00431	334032.66	30/07/2026	2026OB00954	327.017,98	0,00
30/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	25100107	Contratação eventual e futura, de empresa para a realização do serviço comum de engenharia, para intervenção na infraestrutura viária existente nos municípios localizados do território de desenvolvimento Vale dos rios Piauí e Itaueira objetivando a aplicação de capeamento asfáltico de 398.400,00 m² em CBUQ	2026NE00465	30/07/2026	350262.95	2026NL00431	334032.66	05/08/2026	2026OB00973	4.008,39	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
30/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	26102478	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DE AV.MIGUEL CRISPIM DE ARAÚNA/BR-020, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES -PI	2026NE00467	30/07/2026	784169.54	2026NL00429	784169.54	30/07/2026	2026OB00951	7.057,52	0,00
30/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	26102478	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DE AV.MIGUEL CRISPIM DE ARAÚNA/BR-020, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES -PI	2026NE00467	30/07/2026	784169.54	2026NL00429	784169.54	30/07/2026	2026OB00952	767.701,99	0,00
30/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	CONSTRUTORA SOLUÇÃO LTDA	24667970000103	26102478	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DE AV.MIGUEL CRISPIM DE ARAÚNA/BR-020, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA NO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES -PI	2026NE00467	30/07/2026	784169.54	2026NL00429	784169.54	05/08/2026	2026OB00972	9.410,03	0,00
30/07/2026	**Total**												**1.118.202,20**	**0,00**

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
31/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA	14190481000150	26102480	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPEPIDO DE 13.699,00 M² DE RUAS NO MUNICIPIO DE TERESINA -PI	2026NE00475	31/07/2026	757512.43	2026NL00435	757512.43	03/08/2026	2026OB00959	748.422,29	0,00
31/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA	14190481000150	26102480	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPEPIDO DE 13.699,00 M² DE RUAS NO MUNICIPIO DE TERESINA -PI	2026NE00475	31/07/2026	757512.43	2026NL00435	757512.43	05/08/2026	2026OB00970	9.090,14	0,00
31/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA	14190481000150	26104497	REFERENTE AO CONTRATO 76/2026 PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE VIA DE PASSEIO E PISTA DE COOPER COM ILUMINACAO PUBLICA, PARALELEPIPEDO NA RODOVIA PI-112, LOCALIZADA NO POVOADO SAO VICENTE NO MUNICIPIO DE TERESINA- PI.	2026NE00473	31/07/2026	959823.09	2026NL00434	959823.09	03/08/2026	2026OB00958	948.305,22	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
31/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA	14190481000150	26104497	REFERENTE AO CONTRATO 76/2026 PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE VIA DE PASSEIO E PISTA DE COOPER COM ILUMINACAO PUBLICA, PARALELEPIPEDO NA RODOVIA PI-112, LOCALIZADA NO POVOADO SAO VICENTE NO MUNICIPIO DE TERESINA- PI.	2026NE00473	31/07/2026	959823.09	2026NL00434	959823.09	05/08/2026	2026OB00971	11.517,87	0,00
31/07/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	SOUSA E LIMA LTDA	07710247000140	26102974	OBRAS DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 33,50KM IMPL EST VICINAL RIBEIRO GON.E SANTA FILOMENA	2026NE00471	31/07/2026	1446677.23	2026NL00433	1446677.23	31/07/2026	2026OB00955	1.446.677,23	0,00
31/07/2026	**Total**												**3.164.012,75**	**0,00**
Total													**12.356.692,94**	**0,00**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA - *.*27.223-** - 28/08/2026 09:23:37**