OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 8 / 2026 - UG 450203 (Cópia)

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
05/08/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - LIMPSERV	2026NE00486	05/08/2026	2026NL00445	2026PD00749	11/08/2026	2026OB00705	11/08/2026	61.676,35	61.676,35	61.676,35	0,00
							2026PD00757	11/08/2026	2026OB00712	11/08/2026	3.515,99	3.515,99	3.515,99	0,00
							-	-	-	-	8.057,48	8.057,48	0,00	8.057,48
		10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZQADA NA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - SERVFAZ	2026NE00483	05/08/2026	2026NL00446	2026PD00720	05/08/2026	2026OB00682	10/08/2026	69.750,15	69.750,15	69.750,15	0,00
							2026PD00748	10/08/2026	2026OB00683	10/08/2026	3.932,70	3.932,70	3.932,70	0,00
							-	-	-	-	8.248,41	8.248,41	0,00	8.248,41
06/08/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07204255000115 - ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	2026NE00488	06/08/2026	2026NL00448	2026PD00722	06/08/2026	2026OB00684	10/08/2026	33.265,10	33.265,10	33.265,10	0,00
							2026PD00757	11/08/2026	2026OB00712	11/08/2026	1.867,79	1.867,79	1.867,79	0,00
							-	-	-	-	3.779,42	3.779,42	0,00	3.779,42
13/08/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	13912374000125 - R F C CARVALHO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO PICAPE MÉDIA (DIESEL, 4X4, CABINE DUPLA, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, KM LIVRE).	2026NE00516	13/08/2026	2026NL00478	2026PD00767	13/08/2026	2026OB00730	14/08/2026	67.611,33	67.611,33	67.611,33	0,00
							2026PD00776	17/08/2026	2026OB00731	17/08/2026	3.408,97	3.408,97	3.408,97	0,00
20/08/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10013974000163 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZQADA NA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - SERVFAZ	2026NE00517	17/08/2026	2026NL00516	2026PD00815	20/08/2026	2026OB00762	24/08/2026	40.103,83	40.103,83	40.103,83	0,00
							2026PD00823	25/08/2026	2026OB00769	25/08/2026	2.286,20	2.286,20	2.286,20	0,00
							-	-	-	-	5.239,22	5.239,22	0,00	5.239,22
26/08/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - LIMPSERV	2026NE00549	26/08/2026	2026NL00519	2026PD00830	26/08/2026	2026OB00777	26/08/2026	77.890,43	77.890,43	77.890,43	0,00
							2026PD00832	27/08/2026	2026OB00780	27/08/2026	4.440,31	4.440,31	4.440,31	0,00
							-	-	-	-	10.175,71	10.175,71	0,00	10.175,71
Total											405.249,39	405.249,39	369.749,15	35.500,24

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 8 / 2026 - UG 450203 (Cópia)

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
17/08/2026	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	26526623000196 - CASTRO CONSTRUTORA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES ALTO DO BRAZ, LAGOA DAS CABRAS, LOPES, PATOS, VEREDA, TIUIU E CUPINS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI.	2026NE00288	15/05/2026	2026NL00480	2026PD00777	18/08/2026	2026OB00732	18/08/2026	992.364,05	992.364,05	992.364,05	0,00
							2026PD00825	26/08/2026	2026OB00778	26/08/2026	7.590,75	7.590,75	7.590,75	0,00
							2026PD00831	26/08/2026	2026OB00779	26/08/2026	12.145,20	12.145,20	12.145,20	0,00
21/08/2026	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	23693400000125 - J DE S OLIVEIRA LTDA	PAC 067543/2025 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES LADEIRA E CAITETU, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO - PI, PROCESSO SEI 00226.000030/2026-19.	2026NE00440	16/07/2026	2026NL00517	2026PD00820	21/08/2026	2026OB00833	21/08/2026	75.502,74	75.502,74	75.502,74	0,00
							-	-	-	-	1.540,87	1.540,87	0,00	1.540,87
Total											1.089.143,61	1.089.143,61	1.087.602,74	1.540,87

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 8 / 2026 - UG 450203 (Cópia)

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
04/08/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	36759916000177 - CONSTRUTORA PROJETA EIRELI	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE CHAPADA DA TAPERA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS-PI	2026NE00480	03/08/2026	2026NL00440	2026PD00708	04/08/2026	2026OB00679	10/08/2026	108.147,92	108.147,92	108.147,92	0,00
							2026PD00710	04/08/2026	2026OB00676	10/08/2026	2.807,57	2.807,57	2.807,57	0,00
							2026PD00812	19/08/2026	2026OB00784	27/08/2026	1.347,63	1.347,63	1.347,63	0,00
			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES MOCÓ E ALEGRE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO PIAUÍ	2026NE00479	03/08/2026	2026NL00442	2026PD00713	04/08/2026	2026OB00677	10/08/2026	2.831,27	2.831,27	2.831,27	0,00
							2026PD00714	04/08/2026	2026OB00680	10/08/2026	109.060,87	109.060,87	109.060,87	0,00
							2026PD00810	19/08/2026	2026OB00782	27/08/2026	1.359,01	1.359,01	1.359,01	0,00
05/08/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	20336008000130 - C & G CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO LTDA.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE BURITI GRANDE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COIVARAS-PI.	2026NE00478	03/08/2026	2026NL00443	2026PD00715	05/08/2026	2026OB00738	20/08/2026	78.051,67	78.051,67	78.051,67	0,00
							2026PD00716	05/08/2026	2026OB00737	20/08/2026	4.107,98	4.107,98	4.107,98	0,00
		36759916000177 - CONSTRUTORA PROJETA EIRELI	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CIPÓ BAIXO E CAMPOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS - PI	2026NE00485	05/08/2026	2026NL00444	2026PD00717	05/08/2026	2026OB00678	10/08/2026	5.465,71	5.465,71	5.465,71	0,00
							2026PD00718	05/08/2026	2026OB00681	10/08/2026	210.539,47	210.539,47	210.539,47	0,00
							2026PD00811	19/08/2026	2026OB00783	27/08/2026	2.623,54	2.623,54	2.623,54	0,00
06/08/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	19831664000120 - LDM CONSTRUCOES EIRELI	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE BREJO DOS POÇOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA HORA DO PIAUÍ, NO ESTADO DO PIAUÍ.	2026NE00477	03/08/2026	2026NL00449	2026PD00723	06/08/2026	2026OB00715	12/08/2026	132.245,04	132.245,04	132.245,04	0,00
							2026PD00724	06/08/2026	2026OB00713	12/08/2026	5.530,58	5.530,58	5.530,58	0,00
07/08/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	03194654000191 - ENGIPEC ENG COM E IND LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES TRÊS BARRAS E COMODA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES/PI.	2026NE00482	03/08/2026	2026NL00470	2026PD00744	07/08/2026	2026OB00716	12/08/2026	102.639,28	102.639,28	102.639,28	0,00
							2026PD00754	11/08/2026	2026OB00714	12/08/2026	5.471,18	5.471,18	5.471,18	0,00
							2026PD00809	19/08/2026	2026OB00781	27/08/2026	1.313,08	1.313,08	1.313,08	0,00
12/08/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	17283217000159 - SEJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	IMPLANTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) CISTERNAS COM PISO DE CAPTAÇÃO, COM CAPACIDADE DE 50.000 L, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIO IX ¿ PI.	2026NE00511	10/08/2026	2026NL00472	2026PD00758	12/08/2026	2026OB00736	19/08/2026	731.437,45	731.437,45	731.437,45	0,00
							2026PD00759	12/08/2026	2026OB00735	19/08/2026	22.905,14	22.905,14	22.905,14	0,00
							-	-	-	-	9.162,06	9.162,06	0,00	9.162,06
13/08/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	19831664000120 - LDM CONSTRUCOES EIRELI	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE BREJO DOS POÇOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA HORA DO PIAUÍ, NO ESTADO DO PIAUÍ.	2026NE00512	10/08/2026	2026NL00479	2026PD00772	13/08/2026	2026OB00733	19/08/2026	2.100,07	2.100,07	2.100,07	0,00
							2026PD00773	13/08/2026	2026OB00734	19/08/2026	200.904,78	200.904,78	200.904,78	0,00
19/08/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	17283217000159 - SEJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES BARRO BRANCO, CANTINHO, LAGOA DO CANTO, MATADOURO, PALESTINA, SACO GRANDE, SERRA DO BINGUILIM, SERRA DO BIRRO E SERRA VERMELHA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI.	2026NE00518	17/08/2026	2026NL00508	2026PD00805	19/08/2026	2026OB00774	26/08/2026	3.426.479,29	3.426.479,29	3.426.479,29	0,00
							2026PD00806	19/08/2026	2026OB00773	26/08/2026	107.301,02	107.301,02	107.301,02	0,00
							-	-	-	-	42.920,41	42.920,41	0,00	42.920,41
21/08/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	17614032000180 - ISMAEL RUBEM DA COSTA JÚNIOR	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES JUAZEIRO SECUNDO, CALDEIRÃO E CARAÍBA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACOBINA - PI.	2026NE00513	10/08/2026	2026NL00518	2026PD00821	21/08/2026	2026OB00776	26/08/2026	359.439,32	359.439,32	359.439,32	0,00

Data de Liquidação	Fonte	Credor	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
21/08/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	17614032000180 - ISMAEL RUBEM DA COSTA JÚNIOR	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES JUAZEIRO SECUNDO, CALDEIRÃO E CARAÍBA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACOBINA - PI.	2026NE00513	10/08/2026	2026NL00518	2026PD00822	21/08/2026	2026OB00775	26/08/2026	11.116,68	11.116,68	11.116,68	0,00
Total											5.687.308,02	5.687.308,02	5.635.225,55	52.082,47