OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 9 / 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
04/09/2026	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	2026NE00581	03/09/2026	2026NL00553	2026PD00878	08/09/2026	2026OB00841	09/09/2026	77.823,59	77.823,59	77.823,59	0,00
							2026PD00882	10/09/2026	2026OB00846	10/09/2026	4.393,91	4.393,91	4.393,91	0,00
							-	-	-	-	9.322,19	9.322,19	0,00	9.322,19
		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).	2026NE00582	04/09/2026	2026NL00552	2026PD00881	09/09/2026	2026OB00844	17/09/2026	67.611,33	67.611,33	67.611,33	0,00
							2026PD00937	17/09/2026	2026OB00899	17/09/2026	3.408,97	3.408,97	3.408,97	0,00
08/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - LIMPSERV	2026NE00584	04/09/2026	2026NL00554	2026PD00877	08/09/2026	2026OB00840	09/09/2026	82.135,15	82.135,15	82.135,15	0,00
							2026PD00882	10/09/2026	2026OB00846	10/09/2026	4.682,29	4.682,29	4.682,29	0,00
							-	-	-	-	10.730,25	10.730,25	0,00	10.730,25
		07204255000115 - ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	2026NE00585	08/09/2026	2026NL00555	2026PD00879	08/09/2026	2026OB00842	09/09/2026	33.265,10	33.265,10	33.265,10	0,00
							2026PD00882	10/09/2026	2026OB00846	10/09/2026	1.867,79	1.867,79	1.867,79	0,00
							-	-	-	-	3.779,42	3.779,42	0,00	3.779,42
09/09/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	08644690000123 - CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA ARMADA PARA O INSTITUTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ PARA DAR SEGURANÇA AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DESTE INSTITUTO.	2026NE00583	04/09/2026	2026NL00556	2026PD00880	09/09/2026	2026OB00843	09/09/2026	23.195,44	23.195,44	23.195,44	0,00
							2026PD00882	10/09/2026	2026OB00846	10/09/2026	1.322,30	1.322,30	1.322,30	0,00
							2026PD00919	14/09/2026	2026OB00848	14/09/2026	3.030,28	3.030,28	3.030,28	0,00
Total											326.568,01	326.568,01	302.736,15	23.831,86

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 9 / 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
11/09/2026	501 - Outros Recursos não Vinculados	17283217000159 - SEJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE ALTO ALEGRE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SIMÕES/PI	2026NE00602	11/09/2026	2026NL00582	2026PD00913	11/09/2026	2026OB00858	15/09/2026	503.280,91	503.280,91	503.280,91	0,00
							2026PD00914	11/09/2026	2026OB00854	15/09/2026	11.728,45	11.728,45	11.728,45	0,00
							2026PD00930	15/09/2026	2026OB00860	15/09/2026	6.255,17	6.255,17	6.255,17	0,00
		33261896000111 - PROJECON PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CANABRAVA E GOIABEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ISAÍAS COELHO/PI	2026NE00603	11/09/2026	2026NL00583	2026PD00916	11/09/2026	2026OB00859	15/09/2026	556.260,33	556.260,33	556.260,33	0,00
							2026PD00917	11/09/2026	2026OB00856	15/09/2026	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00
							2026PD00930	15/09/2026	2026OB00860	15/09/2026	6.797,47	6.797,47	6.797,47	0,00
Total											1.087.721,07	1.087.721,07	1.087.721,07	0,00

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 9 / 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
02/09/2026	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	38302369000121 - ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA	Reforma de Barragem de Terra, na Zona Rural do município de Bonfim - PI.	2026NE00248	05/05/2026	2026NL00550	2026PD00869	02/09/2026	2026OB00831	02/09/2026	1.015.925,81	1.015.925,81	1.015.925,81	0,00
							2026PD00873	02/09/2026	2026OB00836	03/09/2026	7.770,98	7.770,98	7.770,98	0,00
							2026PD00874	02/09/2026	2026OB00837	03/09/2026	12.433,56	12.433,56	12.433,56	0,00
24/09/2026	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	26912948000107 - ANCAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME	PAC 017577/2024 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE DIVINÓPOLIS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI	2026NE00442	16/07/2026	2026NL00605	-	-	-	-	92.273,77	92.273,77	0,00	92.273,77
25/09/2026	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	04529853000176 - TSC TERRAPLANAGEM S. E CONSTRUÇÕES EIRELI	PAC 017577/2024 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE LAGOA DO PIRIPIRI, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI	2026NE00443	16/07/2026	2026NL00606	-	-	-	-	390.589,83	390.589,83	0,00	390.589,83
30/09/2026	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	2026NL00608	-	-	-	-	893.232,57	893.232,57	0,00	893.232,57
Total											2.412.226,52	2.412.226,52	1.036.130,35	1.376.096,17

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 9 / 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
22/09/2026	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.	2026NE00635	21/09/2026	2026NL00604	2026PD00943	22/09/2026	2026OB00904	25/09/2026	1.144.660,01	1.144.660,01	1.144.660,01	0,00
							2026PD00944	22/09/2026	2026OB00903	25/09/2026	35.845,30	35.845,30	35.845,30	0,00
							-	-	-	-	14.338,12	14.338,12	0,00	14.338,12
Total											1.194.843,43	1.194.843,43	1.180.505,31	14.338,12