OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 3 / 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
03/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - LIMPSERV	2026NE00120	02/03/2026	2026NL00095	2026PD00142	03/03/2026	2026OB00114	09/03/2026	64.974,62	64.974,62	64.974,62	0,00
							2026PD00179	10/03/2026	2026OB00153	10/03/2026	3.704,01	3.704,01	3.704,01	0,00
							-	-	-	-	8.488,37	8.488,37	0,00	8.488,37
		07204255000115 - ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - BELAZART	2026NE00118	03/03/2026	2026NL00093	2026PD00143	03/03/2026	2026OB00124	10/03/2026	29.383,14	29.383,14	29.383,14	0,00
							2026PD00178	10/03/2026	2026OB00152	10/03/2026	1.651,27	1.651,27	1.651,27	0,00
							-	-	-	-	3.367,22	3.367,22	0,00	3.367,22
06/03/2026	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.	2026NE00136	05/03/2026	2026NL00111	2026PD00161	06/03/2026	2026OB00139	10/03/2026	23.195,44	23.195,44	23.195,44	0,00
							2026PD00178	10/03/2026	2026OB00152	10/03/2026	1.322,30	1.322,30	1.322,30	0,00
							-	-	-	-	3.030,28	3.030,28	0,00	3.030,28
		13912374000125 - R F C CARVALHO ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO PICAPE MÉDIA (DIESEL, 4X4, CABINE DUPLA, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, KM LIVRE.	2026NE00138	06/03/2026	2026NL00110	2026PD00160	06/03/2026	2026OB00138	10/03/2026	67.611,33	67.611,33	67.611,33	0,00
							2026PD00180	10/03/2026	2026OB00154	10/03/2026	3.408,97	3.408,97	3.408,97	0,00
09/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07204255000115 - ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - BELAZART	2026NE00121	03/03/2026	2026NL00117	2026PD00170	09/03/2026	2026OB00142	10/03/2026	33.219,02	33.219,02	33.219,02	0,00
							2026PD00179	10/03/2026	2026OB00153	10/03/2026	1.867,79	1.867,79	1.867,79	0,00
							-	-	-	-	3.825,50	3.825,50	0,00	3.825,50
		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.	2026NE00137	05/03/2026	2026NL00116	2026PD00169	09/03/2026	2026OB00141	10/03/2026	23.195,44	23.195,44	23.195,44	0,00
							2026PD00179	10/03/2026	2026OB00153	10/03/2026	1.322,30	1.322,30	1.322,30	0,00
							-	-	-	-	3.030,28	3.030,28	0,00	3.030,28
10/03/2026	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	2026NE00139	10/03/2026	2026NL00125	2026PD00177	10/03/2026	2026OB00156	10/03/2026	78.659,93	78.659,93	78.659,93	0,00
							2026PD00192	11/03/2026	2026OB00163	11/03/2026	4.439,57	4.439,57	4.439,57	0,00
							-	-	-	-	9.391,53	9.391,53	0,00	9.391,53
		13912374000125 - R F C CARVALHO ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO PICAPE MÉDIA (DIESEL, 4X4, CABINE DUPLA, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, KM LIVRE.	2026NE00142	10/03/2026	2026NL00127	2026PD00182	10/03/2026	2026OB00162	11/03/2026	67.611,33	67.611,33	67.611,33	0,00
							2026PD00211	12/03/2026	2026OB00166	12/03/2026	3.408,97	3.408,97	3.408,97	0,00
11/03/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	13912374000125 - R F C CARVALHO ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO PICAPE MÉDIA (DIESEL, 4X4, CABINE DUPLA, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, KM LIVRE.	2026NE00141	10/03/2026	2026NL00144	2026PD00205	11/03/2026	2026OB00184	12/03/2026	67.611,33	67.611,33	67.611,33	0,00
							2026PD00212	12/03/2026	2026OB00185	12/03/2026	3.408,97	3.408,97	3.408,97	0,00
Total											511.128,91	511.128,91	479.995,73	31.133,18

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 3 / 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
03/03/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	07479777000120 - CASTEL CONSULTORIA ASSESS TECNICA LTDA	Elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Implantação do Sistema de Drenagem Integrada em toda zona urbana do município de Picos - PI.	2026NE00106	02/03/2026	2026NL00092	2026PD00131	03/03/2026	2026OB00149	10/03/2026	513.171,56	513.171,56	513.171,56	0,00
							2026PD00210	12/03/2026	2026OB00190	13/03/2026	6.232,85	6.232,85	6.232,85	0,00
		29170312000125 - Coelho Engenharia Ltda	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PICOS- PI	2026NE00108	02/03/2026	2026NL00089	2026PD00130	03/03/2026	2026OB00158	11/03/2026	241.549,04	241.549,04	241.549,04	0,00
							2026PD00209	12/03/2026	2026OB00189	13/03/2026	2.933,79	2.933,79	2.933,79	0,00
05/03/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	04529853000176 - TSC TERRAPLANAGEM S. E CONSTRUÇÕES EIRELI	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE PEDRO II	2026NE00113	03/03/2026	2026NL00109	2026PD00158	05/03/2026	2026OB00150	10/03/2026	217.435,32	217.435,32	217.435,32	0,00
							2026PD00159	05/03/2026	2026OB00146	10/03/2026	4.492,47	4.492,47	4.492,47	0,00
							2026PD00208	12/03/2026	2026OB00188	13/03/2026	2.695,48	2.695,48	2.695,48	0,00
06/03/2026	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.	2026NE00089	23/02/2026	2026NL00113	2026PD00164	06/03/2026	2026OB00151	10/03/2026	590.807,46	590.807,46	590.807,46	0,00
							2026PD00165	06/03/2026	2026OB00147	10/03/2026	18.272,40	18.272,40	18.272,40	0,00
		28318161000147 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Implantação de 02 (Dois) Sistemas de Abastecimento de Água nas Localidades Curral de Ramos e Lagoinha na Rural do Município de Coronel José Dias ¿ PI,	2026NE00105	04/03/2026	2026NL00112	2026PD00162	06/03/2026	2026OB00159	11/03/2026	134.604,62	134.604,62	134.604,62	0,00
							2026PD00163	06/03/2026	2026OB00157	11/03/2026	2.747,03	2.747,03	2.747,03	0,00
09/03/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	25243927000183 - EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE SÍTIO ZÉ NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BRAZ/PI. PROCESSO: 00226.000087/2023-75.	2026NE00109	02/03/2026	2026NL00114	-	-	-	-	4.307,88	4.307,88	0,00	4.307,88
10/03/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	07479777000120 - CASTEL CONSULTORIA ASSESS TECNICA LTDA	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA - PI.	2026NE00135	05/03/2026	2026NL00123	2026PD00175	10/03/2026	2026OB00211	23/03/2026	298.486,44	298.486,44	298.486,44	0,00
							2026PD00239	24/03/2026	2026OB00214	25/03/2026	3.625,34	3.625,34	3.625,34	0,00
17/03/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	17283217000159 - EUNICE DA SILVA OLIVEIRA ME - CONSTRUBEM	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES BALIZA, MORRO DA PINICADA, TANQUINHO, BALIZA DOS AMBRÓSIOS E CHAPADA DOS ANT. LOPES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAICÓS ¿ PI.	2026NE00178	17/03/2026	2026NL00156	2026PD00230	17/03/2026	2026OB00208	20/03/2026	1.607.604,17	1.607.604,17	1.607.604,17	0,00
							2026PD00231	17/03/2026	2026OB00204	20/03/2026	29.078,11	29.078,11	29.078,11	0,00
							2026PD00240	24/03/2026	2026OB00215	25/03/2026	24.924,10	24.924,10	24.924,10	0,00
		32010325000141 - BRAGA ENGENHARIA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES SERROTE DE BAIXO, SERROTE DE CIMA, PAU D¿ARCO E TABOA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	2026NE00169	17/03/2026	2026NL00154	2026PD00226	17/03/2026	2026OB00206	20/03/2026	199.217,86	199.217,86	199.217,86	0,00
							2026PD00227	17/03/2026	2026OB00202	20/03/2026	2.012,30	2.012,30	2.012,30	0,00
		36759916000177 - CONSTRUTORA PROJETA EIRELI	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI ¿ PI,	2026NE00167	17/03/2026	2026NL00153	2026PD00221	17/03/2026	2026OB00210	20/03/2026	138.793,86	138.793,86	138.793,86	0,00
							2026PD00225	17/03/2026	2026OB00209	20/03/2026	4.292,59	4.292,59	4.292,59	0,00
30/03/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	32010325000141 - BRAGA ENGENHARIA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES SERROTE DE BAIXO, SERROTE DE CIMA, PAU D¿ARCO E TABOA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	2026NE00194	27/03/2026	2026NL00168	2026PD00252	30/03/2026	2026OB00231	31/03/2026	148.707,49	148.707,49	148.707,49	0,00
							2026PD00253	30/03/2026	2026OB00230	31/03/2026	1.502,10	1.502,10	1.502,10	0,00
Total											4.197.494,26	4.197.494,26	4.193.186,38	4.307,88