OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 5 / 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
05/05/2026	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.	2026NE00217	08/04/2026	2026NL00218	2026PD00343	05/05/2026	2026OB00317	11/05/2026	23.195,44	23.195,44	23.195,44	0,00
							2026PD00371	11/05/2026	2026OB00327	12/05/2026	3.030,28	3.030,28	3.030,28	0,00
							2026PD00385	12/05/2026	2026OB00328	12/05/2026	1.322,30	1.322,30	1.322,30	0,00
06/05/2026	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	2026NE00252	06/05/2026	2026NL00220	2026PD00345	06/05/2026	2026OB00318	11/05/2026	33.265,10	33.265,10	33.265,10	0,00
							2026PD00385	12/05/2026	2026OB00328	12/05/2026	1.867,79	1.867,79	1.867,79	0,00
							-	-	-	-	3.779,42	3.779,42	0,00	3.779,42
11/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	07194788000163 - LIMPSERV LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDIDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS - LIMPSERV	2026NE00254	08/05/2026	2026NL00223	2026PD00354	11/05/2026	2026OB00319	11/05/2026	64.949,21	64.949,21	64.949,21	0,00
							2026PD00385	12/05/2026	2026OB00328	12/05/2026	3.702,56	3.702,56	3.702,56	0,00
							-	-	-	-	8.485,05	8.485,05	0,00	8.485,05
18/05/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	29170312000125 - Coelho Engenharia Ltda	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CACHOEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA - PI.	2025NE00234	06/05/2025	2026NL00255	2026PD00402	18/05/2026	2026OB00371	21/05/2026	589.480,35	589.480,35	589.480,35	0,00
20/05/2026	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	2026NE00278	13/05/2026	2026NL00259	2026PD00411	20/05/2026	2026OB00364	20/05/2026	77.189,21	77.189,21	77.189,21	0,00
							2026PD00436	21/05/2026	2026OB00373	21/05/2026	4.358,28	4.358,28	4.358,28	0,00
							-	-	-	-	9.249,92	9.249,92	0,00	9.249,92
		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).	2026NE00287	13/05/2026	2026NL00262	2026PD00416	20/05/2026	2026OB00365	20/05/2026	67.611,33	67.611,33	67.611,33	0,00
							2026PD00425	21/05/2026	2026OB00368	21/05/2026	3.408,97	3.408,97	3.408,97	0,00
21/05/2026	Recursos não Vinculados de	08644690000123 - CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	Instituto de Águas e Esgotos do Piauí para dar segurança	2026NE00273	06/05/2026	2026NL00269	2026PD00422	21/05/2026	2026OB00369	21/05/2026	23.195,44	23.195,44	23.195,44	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
21/05/2026	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.	2026NE00273	06/05/2026	2026NL00269	2026PD00439	22/05/2026	2026OB00378	22/05/2026	1.322,30	1.322,30	1.322,30	0,00
							-	-	-	-	3.030,28	3.030,28	0,00	3.030,28
Total											922.443,23	922.443,23	897.898,56	24.544,67

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) - REF. 5 / 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
07/05/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	33261896000111 - PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELLI	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE BARRIGUDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO PIAUÍ-PI	2026NE00250	06/05/2026	2026NL00222	2026PD00348	07/05/2026	2026OB00315	08/05/2026	429.141,94	429.141,94	429.141,94	0,00
							2026PD00399	15/05/2026	2026OB00339	15/05/2026	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
							2026PD00400	15/05/2026	2026OB00338	15/05/2026	2.717,15	2.717,15	2.717,15	0,00
		41518346000163 - VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NA LOCALIDADE SÃO DIMAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI	2026NE00253	06/05/2026	2026NL00221	2026PD00346	07/05/2026	2026OB00314	08/05/2026	345.488,81	345.488,81	345.488,81	0,00
							2026PD00347	07/05/2026	2026OB00312	08/05/2026	4.196,22	4.196,22	4.196,22	0,00
13/05/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	24400713000100 - JDN EMPREEDIMENTOS URBANOS EIRELI	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE SOSSEGO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU ¿ PI.	2026NE00282	13/05/2026	2026NL00246	2026PD00388	14/05/2026	2026OB00337	15/05/2026	241.664,22	241.664,22	241.664,22	0,00
							2026PD00391	14/05/2026	2026OB00336	15/05/2026	7.567,77	7.567,77	7.567,77	0,00
							2026PD00424	21/05/2026	2026OB00386	25/05/2026	3.027,10	3.027,10	3.027,10	0,00
14/05/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	59333790000170 - RFM CONSTRUCOES LTDA	IMPLANTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CISTERNAS EM PLACAS DE CONCRETO, COM CAPACIDADE DE 16.000 L, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SIMÕES - PI	2026NE00283	13/05/2026	2026NL00248	2026PD00392	14/05/2026	2026OB00342	20/05/2026	7.300,34	7.300,34	7.300,34	0,00
							2026PD00393	14/05/2026	2026OB00343	20/05/2026	138.706,53	138.706,53	138.706,53	0,00
19/05/2026	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.	2026NE00289	19/05/2026	2026NL00258	2026PD00409	19/05/2026	2026OB00367	20/05/2026	914.302,86	914.302,86	914.302,86	0,00
							2026PD00410	19/05/2026	2026OB00366	20/05/2026	16.486,65	16.486,65	16.486,65	0,00
							2026PD00423	21/05/2026	2026OB00385	25/05/2026	11.305,14	11.305,14	11.305,14	0,00
20/05/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	03194654000191 - ENGIPEC ENG COM E IND LTDA	Sistema de abastecimento de água nas localidades GOIABEIRA, MATO GROSSO, GROTAS, CIPÓ DE BAIXO, CIPÓ DE CIMA, CAATINGA e Bairro CHAPADA no município de Pedro II-PI.	2026NE00292	19/05/2026	2026NL00261	-	-	-	-	31.225,02	31.225,02	0,00	31.225,02

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
20/05/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	26526623000196 - CASTRO CONSTRUTORA LTDA	Implantação de Sistema de abastecimento de água nas localidades José Bento e Brejão na Zona Rural do município de Guaribas - PI	2026NE00291	19/05/2026	2026NL00260	2026PD00412	20/05/2026	2026OB00405	29/05/2026	305.994,73	305.994,73	305.994,73	0,00
							2026PD00413	20/05/2026	2026OB00403	29/05/2026	2.813,03	2.813,03	2.813,03	0,00
							-	-	-	-	3.750,70	3.750,70	0,00	3.750,70
		33261896000111 - PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELLI	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE CAIÇARA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO PIAUÍ - PI	2026NE00290	19/05/2026	2026NL00263	2026PD00417	20/05/2026	2026OB00406	29/05/2026	271.763,99	271.763,99	271.763,99	0,00
							2026PD00418	20/05/2026	2026OB00404	29/05/2026	1.640,43	1.640,43	1.640,43	0,00
26/05/2026	754 - Recursos de Operações de Crédito	03194654000191 - ENGIPEC ENG COM E IND LTDA	IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI	2026NE00299	25/05/2026	2026NL00271	-	-	-	-	89.318,35	89.318,35	0,00	89.318,35
Total											2.849.410,98	2.849.410,98	2.725.116,91	124.294,07

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNO PIRES ALVES FILHO - *.*60.294-** - 25/06/2026 10:29:27**