COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A-PORTOS PIAUÍ

GASTOS CONSOLIDADOS

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

DESCRIÇÃO DO GASTO	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	DOC.BANCÁRIO
compra de passagens aéreas ref. ao mês de dezembro/2025 pago conf FT00113534	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	21.331.404/0001-38	R$ 13.857,67	05/01/2026	556.884.000.009.444
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Faixa 2 – exercício 2026) Pago conf. Boleto	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	06.687.545/0001-02	R$ 285,59	05/01/2026	10.501
Impressões de materiais gráfico pago conf. NF 726	GILBERTO DO NASCIMENTO ALCANTARA JUNIOR	34.578.439/0001-18	R$ 720,00	05/01/2026	10.502
internet da sede, pago conf. boleto Nº 1197378	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	05/01/2026	10.503
internet da sede, pago conf. boleto Nº 1322875	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	05/01/2026	10.504
licenciamento nuvem do sistema Fortes pago conf. NF 00380118	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	19.093.204/0001-42	R$ 243,15	05/01/2026	10.505
licenciamento nuvem do sistema Fortes pago conf. NF 380119	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	19.093.204/0001-42	R$ 183,71	05/01/2026	10.506
férias colaborador, pago conf. demonstrativo	FELIPE MENDES DE SOUSA	673.046.993-53	R$ 6.700,05	07/01/2026	550.023.000.016.873
férias colaborador, pago conf. demonstrativo	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 7.850,00	07/01/2026	550.023.000.053.513
Locação de veículo tipo Quadriciclo, com tração 4x4, potência mínima de 420 CC,OHV, monocilíndrico, 4 tempos, sem motorista, sem combustível, com hora e quilometragem livre, conforme contrato nº 53/2025 – referente ao mês de dezembro 2025. pago conf. NF 5393	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.000,00	07/01/2026	553.178.000.044.128
Locação de veículo tipo caminhonete PICK UP LEVE, cabine estendida/plus, potênciamínima de 1.3L e mínimo de 98cv, câmbio automático sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, conforme contrato nº 58/2025 – referente ao mês de dezembro de 2025 Pago conf. NF 5392	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 13.000,00	07/01/2026	553.178.000.044.128
Locação de veículo tipo suv 4x4 diesel, sem motorista, sem combustível, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mês de dezembro de 2025. Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustível, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mes de dezembro de 2025. Pago conf. NF 5391	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 30.000,00	07/01/2026	553.178.000.044.128
Locação de veículo tipo pick-up 4X4 04 portas diesel, cabine dupla, sem motorista, sem combustível, km livre, conforme contrato nº 020/2024 – referente ao mês de dezembro de 2025. Pago conf. NF 5390	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.234,21	07/01/2026	553.178.000.044.128
abastecimento frota Porto, pago conf. NF 027750	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	20.217.208/0001-74	R$ 3.387,13	07/01/2026	559.794.000.001.274
ticket alimentação do colaboradores,pago con. NF 06736531	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	R$ 18.800,00	07/01/2026	10.701
conta de energia canteiro de obras, pago conf. fatura	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A	06.840.748/0001-89	R$ 148,47	07/01/2026	10.702
cessão se colaboradora ref. ao mês de maio de 2025 pago conf. boleto	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	15.126.437/0001-43	R$ 20.430,54	07/01/2026	10.703
conta de energia Redex Picos, pago conf. fatura	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A	06.840.748/0001-89	R$ 184,34	07/01/2026	10.704
taxa de renovação de licença prévia pago conf. boleto	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS PI		R$ 1.185,00	07/01/2026	10.705
diárias de viagem para Teresina	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 720,00	08/01/2026	553.603.000.066.394
fardamentto institucional pago conf. NF28	CYBELLY CARVALHO LIMA LTDA	50.079.500/0001-39	R$ 21.085,00	08/01/2026	10.801
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES E-HOUSE DO TIPO ELETROCENTRO, SISTEMA DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO (MT) E INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA-PI	GRID POWER SOLUTIONS	14.742.012/0001-04	R$ 197.268,53	08/01/2026	10.802
Referente valor total do estande com buffet e recepcionista para os dois dias de eventos dias 26 e 27 de novembro de 2025 Pago conf. NF 1026	PRATICA EVENTOS LTDA	01.693.006/0001-54	R$ 57.560,00	08/01/2026	552.937.000.117.554
Avaliacao da estabilidade estrutural do molhe 2.3 Estudos complementares (sinalizacao, PEI/PAE Estruturacao de uma sistematica de avaliacao de custos para identificar os custos operacionais efetivos e embasar um processo de avaliacao de desempenho economico - Pago conf. NF 297	FUNDACAO LUIZ ENGLERT	92.971.845/0001-42	R$ 370.000,00	09/01/2026	553.798.000.300.379
conta de energia sede administrativa ref. 12/2025 pago conf. fatura	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A	06.840.748/0001-89	R$ 10.194,16	09/01/2026	10.901
registro de ATAS na junta comercial do piauí, Pago conf. DAR	GOV ESTADO BRAE		R$ 759,15	09/01/2026	10.902
diárias de viagem para Teresina	FRANCSICO EDUARDO V DO NASCIMENTO	938.248.823-57	R$ 480,00	12/01/2026	551.637.000.037.886
locação de veículo tipo sedan, ref. ao mês de dezembro/2025 Pago conf. NF 2705	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 4.937,50	12/01/2026	553.178.000.071.043
locação de veículo tipo sedan, ref. ao mês de dezembro/2025 Pago conf. NF 2703	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 4.937,50	12/01/2026	553.178.000.071.043
diárias de viagem para Luís Correia-PI	LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-43	R$ 1.200,00	12/01/2026	553.601.000.048.502
ISS devido ao municipio de Picos-PI	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.553.804/0001-02	R$ 1.307,23	12/01/2026	11.201
prestação de serviços de comunicação unificada e telecomunicações Pago conf. NF 646603	GOTO COMUNICAÇÃO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	07.805.990/0001-84	R$ 110,00	12/01/2026	11.202
Locação de veículo tipo Van Executiva, mínimo de 15 a 18 lugares, com motorista e quilometragem livre, conforme contrato nº 69/2025 – referente a 3 (três) diárias Pago conf. NF 81	V M LOCAÇÃO DE TRANSPORTE LTDA	43.615.405/0001-41	R$ 13.200,00	12/01/2026	11.203
bandeira da PORT-PI, bandeira da Investe-PI, Bandeira do municipio de Luis Correia bandeirola em tecido. Pago conf. NF 747	A C A CARDOSO & CIA LTDA	01.789.274/0001-74	R$ 8.400,00	14/01/2026	550.023.000.057.726
Prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período diurno, realizado na cidade de Luís Correia - PI, ref. ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato n° 36/2024. Pago conf. NF 1718	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 30.379,41	14/01/2026	550.888.000.026.446
Prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período diurno, realizado na cidade de Picos - PI, ref. ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato n° 37/2024. Pago conf. NF 1720	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 10.126,47	14/01/2026	550.888.000.026.446
Prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período noturno, realizado na cidade de Picos - PI, ref. ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1719	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 11.834,93	14/01/2026	550.888.000.026.446
Prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período noturno, realizado na cidade de Luís Correia - PI, ref. ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato n° 13/2024. Prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período noturno, realizado na cidade de Luís Correia - PI (Cais do Terminal Pesqueiro), ref. ao mês de dezembro de 2025, conforme Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1721	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 47.339,78	14/01/2026	550.888.000.026.446
6 COMPUTADORES NTC PRO U1041T (I3/8GB/256GB/WIFI+BT) Pago conf. NF 630	MARCELO CUNHA GRENIER ME	41.741.673/0001-80	R$ 19.281,78	14/01/2026	552.926.000.035.710
diárias de viagem para Teresina 14 a 16/01/2026	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 720,00	14/01/2026	553.603.000.066.394
ISS devido ao municipio de Parnaíba-PI Pago conf. guia	PREFEITURA DE PARNAÍBA	06.554.430/0001-31	R$ 16.515,64	14/01/2026	11.401
ICMS diferença de aliquota Pago conf. DAR	GOV PI ARREC ICMS OUTROS		R$ 5.236,96	14/01/2026	11.402
ISS devido ao municipio de Luís Correia-PI Pago conf. guia	PM DE LUIS CORREIA	19.045.674/0001-30	R$ 129.957,81	14/01/2026	11.403
2 Desinstalações de condensadora de ar Philcoinerter 36.000 Btu 1 Instalação de condensadora Philco Inverter 36.000 Btu 1 Carga de fluido refrigerante R-32 ar cond Philco inverter 36.000 Btu 1 Limpeza do sistema das tribulações frigorigenas com R-14b e nitrogenio Pago conf. NF 1	LUCAS FERREIRA PEDROSO	62.173.510/0001-18	R$ 2.330,00	14/01/2026	11.404
Seguro do prédio da sede da Porto-PI Pago conf. débito em conta	BB SEGUROS		R$ 354,35	14/01/2026	12.695
férias colaborador, pago conf. demonstrativo	ANA BELISA DA SILVA FIGUEIREDO	007.631.323-90	R$ 5.077,58	16/01/2026	551.640.510.028.567
diárias de viagem para Teresina	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 480,00	16/01/2026	553.475.000.206.385
ressarcimento com gastos com combustivéis em viagem	BRUNO SANTOS GONÇALVES	031.943.066-93	R$ 365,20	16/01/2026	555.190.000.015.040
Assessoria em Tecnologia da Informação, referentes à parcela 04/12, estabelecidos pelo Contrato Nº 35/2025, assim descritos: Consultoria abrangendo seguintes etapas: 1. Diagnóstico Organizacional e Tecnológico 2. Proposição de Soluções 3. Elaboração de Plano de Ação Estratégico Pago conf NF 1	GERMANDO DEVELOPER LTDA	47.754.237/0001-21	R$ 4.400,00	16/01/2026	11.601
diárias de viagem para Luís Correia-PI	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 720,00	19/01/2026	550.023.000.053.513
diárias de viagem para Luís Correia-PI	MARIA ELAIS NUNES DE HOLANDA	050.807.393-63	R$ 720,00	19/01/2026	551.640.000.070.752
diárias de viagem para Luís Correia-PI	LUÍS EDUARDO CARVALHO DE MOURA	068.627.143-25	R$ 480,00	19/01/2026	555.605.000.117.273
contribuição previdenciária sobre as retenções PAGO CONF. DAR	RFB-DARF CODIGO BARRAS		R$ 254.313,47	19/01/2026	11.901

Plataforma Eloverde - Inventario de Emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE) - Escopos 1 e 2. Pago conf. NF 4650	ELO VERDE AMBIENTAL LTDA	24.830.445/0001-67	R$ 2.000,00	19/01/2026	11.902
IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ Pago conf. DAR	RFB-DARF CODIGO BARRAS		R$ 71.120,34	19/01/2026	11.903
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO Pago conf. DAR	RFB-DARF CODIGO BARRAS		R$ 107.815,81	19/01/2026	11.904
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGO CONF. DAR	RFB-DARF CODIGO BARRAS		R$ 140.659,02	19/01/2026	11.905
PIS, COFINS, CSLL- RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVAD Pago conf. DAR	RFB-DARF CODIGO BARRAS		R$ 270.326,72	19/01/2026	11.906
LINK VIA SATÉLITE DE BAIXA ORBITA - CONEXÃO ESTÁTICA - MIN PAGO CONF. NF 70	PIAUÍ LINK S/A	54.315.275/0001-43	R$ 2.500,00	19/01/2026	11.907
Servicos manutencao software Fortes Pessoal Servicos manutencao software Fortes Contabil Servicos manutencao software Fortes Fiscal Servicos manutencao software Fortes Colabore Pago conf. NF 215638	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	41.518.945/0001-87	R$ 2.671,13	19/01/2026	11.908
FGTS ref. 12/2025	CEF MATRIZ		R$ 43.384,34	20/01/2026	12.001
diárias de viagem para Teresina-PI	RODRIGO ANDERSON CANTUÁRIO DE SIQUEIRA	038.102.873-93	R$ 480,00	21/01/2026	551.640.000.049.222
diárias de viagem para Teresina-PI	RODRIGO GALAS JUSTOS	020.242.073-67	R$ 480,00	21/01/2026	553.178.000.045.849
diárias de viagem para Teresina-PI	SANDRA DOS SANTOS SILVA	059.555.233-16	R$ 480,00	21/01/2026	553.178.000.053.201
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 960,00	21/01/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Teresina-PI	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	054.442.973-70	R$ 480,00	21/01/2026	553.506.000.037.468
diárias de viagem para Teresina-PI	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	054.442.973-70	R$ 480,00	21/01/2026	553.506.000.037.468
diárias de viagem para Teresina-PI	TÉCIO FERNANDES MÁXIMO	004.987.553-12	R$ 480,00	21/01/2026	554.445.000.053.553
diárias de viagem para Teresina-PI	FÁBIO LUIS LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 480,00	21/01/2026	555.687.000.040.776
FGTS ref. 13° salário, pago conf. guia	CEF MATRIZ		R$ 14.389,38	21/01/2026	12.101
diárias de viagem para Teresina-PI	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 720,00	22/01/2026	553.603.000.066.394
férias colaborador, pago conf. demonstrativo	BEATRIZ DA CUNHA RABELO PIRES		R$ 5.692,98	23/01/2026	553.137.000.030.257
tranferência para a conta de gastos	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.110,00	26/01/2026	553.219.000.011.563
folha de pagamento ref. 01/2026	Folha de pagamento		R$ 326.791,17	26/01/2026	2.440
salário colaborador ref. 01/2026	FRANCISCO IZAILO LIRA DE OLIVEIRA CRUZ	035.491.583-51	R$ 4.766,93	26/01/2026	12601
taxa de licença sanitária 2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE L.C		R$ 474,00	26/01/2026	12.602
energia do canteiro de obras, pago conf. fatura	EQUATORIAL	06.840.748/0001-89	R$ 154,64	26/01/2026	12.603
tarifa bancária	Tar Pag Salár Créd Conta		R$ 129,50	26/01/2026	820.261.100.322.400
tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços		R$ 92,45	26/01/2026	830.261.100.522.719
diárias de viagem para Teresina-PI	KARINE TEIXEIRA DE ARAÚJO CHAVES	025.470.443-31	R$ 720,00	27/01/2026	553.137.000.057.918
diárias de viagem para São Paulo	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 1.440,00	28/01/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Teresina-PI	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 720,00	28/01/2026	553.603.000.066.394
diárias de viagem para o Rio de Janiero-RJ	TÉCIO FERNANDES MÁXIMO	004.987.553-12	R$ 2.880,00	28/01/2026	553.603.000.066.394
diárias de viagem para o Rio de Janiero-RJ	BRUNO SANTOS GONÇALVES	031.943.066-93	R$ 2.880,00	28/01/2026	555.190.000.015.040
Assessoria em Tecnologia da Informação, referentes à parcela 04/12, estabelecidos pelo Contrato Nº 35/2025, assim descritos: Consultoria abrangendo seguintes etapas: 1. Diagnóstico Organizacional e Tecnológico 2. Proposição de Soluções 3. Elaboração de Plano de Ação Estratégico Pago conf NF 2	GERMANO DEVELOPER LTDA	47.754.237/0001-21	R$ 4.400,00	28/01/2026	12.801
ICMS diferença de aliquota ref. 07/2024 Pago conf. DAR	GOV PI ARREC ICMS OUTROS		R$ 22.848,30	28/01/2026	12.802
licencimento nuvem sistema Fortes pago conf. Nf 0396178	SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	19.093.204/0001-42	R$ 237,76	28/01/2026	12.803
locação de impressora para o escritório de Teresina-PI	ASTIPRINT	50.866.090/0001-76	R$ 300,00	28/01/2026	12.804
licencimento nuvem sistema Fortes pago conf. Nf 0396179	SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	19.093.204/0001-42	R$ 179,64	28/01/2026	12.805
diárias de viagem para Teresina-Pi	JOELSON DOS SANTOS SILVA	033.117.533-99	R$ 720,00	29/01/2026	550.023.000.042.176
diárias de viagem para Teresina-Pi	YURI CLAUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	R$ 720,00	29/01/2026	551.640.000.033.270
tranferência para a conta de gastos	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 2.800,00	29/01/2026	553.219.000.011.563
multas TCE-PI	FMTC PI MULTAS		R$ 1.089,00	29/01/2026	12.901
multas TCE-PI	FMTC PI MULTAS		R$ 1.485,00	29/01/2026	12.902
cessão se colaboradora ref. ao mês de novembro de 2025 pago conf. GRU	GRU- GUIA RECOLHIM. UNIAO		R$ 28.132,86	29/01/2026	12.903
rescisão, pago conf. termo	MARIA CRISTINA DE ARAÚJO	741.576.803-59	R$ 27.046,95	30/01/2026	550.023.000.017.360
férias colaborador, pago conf. demonstrativo	FRANCISCO DE CARVALHO SILVA	134.578.533-04	R$ 27.287,62	30/01/2026	552.726.000.018.185
diárias de viagem para Teresina-PI	KARINE TEIXEIRA DE ARAÚJO CHAVES	025.470.443-31	R$ 240,00	30/01/2026	553.137.000.057.918
diárias de viagem para Fortaleza-CE	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 960,00	30/01/2026	553.475.000.206.385
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 DIURNO EXECUTADO NO PERIODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025 CONFORME CONTRATO:55/2025. Pago conf. NF 50035	CET SEG SEG. ARMADA LTDA	08.644.690/0001-23	R$ 9.655,99	30/01/2026	555.121.000.045.195
Contribuição Associativa referente ao I Trimestre do exercício de 2026 Pago conf. boleto	ASOCIAÇÃO DE TERMINAIS PORTUÁRIOS PRIVADOS	19.372.925/0001-91	R$ 26.851,50	30/01/2026	13.001
Serviço de Manutenção, Suporte e Hospedagem do Site Porto Piauí referente ao contrato n 38/2024 Pago conf. NF 3	SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA	28.959.156/0001-13	R$ 2.004,00	30/01/2026	13.002
			R$ 2.542.219,34		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 02/03/2026 13:41:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE CARVALHO SILVA - *.*78.533-** - 02/03/2026 12:33:18**