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

GASTOS CONSOLIDADOS

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

DESCRIÇÃO DO GASTO	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	DOC.BANCÁRIO
diárias de viagem para Luís Correia-PI	KAMILLA RAVENA GUERRA DE FRANÇA	066.228.913-70	R$ 720,00	02/02/2026	550.044.000.107.198
Aplicação em poupança	CIA T A PIAUI - PORTO-PI		R$ 130.000,00	02/02/2026	550.044.510.116.611
diárias de viagem para Fortaleza-CE	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	054.442.973-70	R$ 1.440,00	02/02/2026	553.506.000.037.468
diárias de viagem para Teresina-PI	LUÍS EDUARDO CARVALHO DE MOURA	068.627.143-25	R$ 480,00	02/02/2026	555.605.000.117.273
diárias de viagem para Fortaleza-CE	FÁBIO LUIS LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 1.440,00	02/02/2026	555.687.000.040.776
passagens aéreas, pago conf. FT00114885	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA- ME	21.331.404/0001-38	R$ 24.213,43	02/02/2026	556.884.000.009.444
diárias de viagem para Luís Correia-PI	LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-43	R$ 720,00	02/02/2026	553.601.000.048.502
férias colaboradora, pago conf. demonstrativo	KARLA ARIANNE DE SOUSA E SILVA	052.218.303-45	R$ 5.094,51	05/02/2026	553.178.000.113.108
transferência conta de pequenos gastos	CIA T A PIAUI - PORTO-PI		R$ 7.110,00	05/02/2026	553.219.000.011.563
CAMISAS POLO COM LOGOMARCA - 4-P /12- M/ 10- G/ 6-GG/ 4- XG/ 4-XGG Pago conf. NF 00092	THIAGO ALEXANDRE FEITOSA LTDA	17.955.705/0001-65	R$ 2.133,20	05/02/2026	553.506.000.002.099
BONE VERDE COM LOGOMARCA CAMISETAS COM LOGOMARCA Pago conf. NF 093	THIAGO ALEXANDRE FEITOSA LTDA	17.955.705/0001-65	R$ 1.666,80	05/02/2026	553.506.000.002.099
Serviço de desinsetização Pago conf. NF 21	FRANCISCO FORTES AYRES	40.444.151/0001-53	R$ 8.700,00	05/02/2026	20.501
ticket alimentação colaboradores Pago conf. NF-06981727	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	R$ 19.174,00	05/02/2026	20.502
diárias de viagem para Teresina-PI	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 720,00	06/02/2026	550.023.000.053.513
confecção de 100 revistas capa e miolo impresso em papel couchê 80 Copo TÉRMICO PERSONALIZADO A LASER Pago conf. NF 1338	I. H. MARTINS SILVEIRA	02.687.493/0001-05	R$ 23.760,00	06/02/2026	553.285.000.030.439
diárias de viagem para Teresina-PI	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 720,00	06/02/2026	553.603.000.066.394
multa por atraso na prestação contas	FMTC PI MULTAS		R$ 198,00	06/02/2026	20.601
CARTAO DE MEMORIA 128GB RING LIGHT 18 SSD Externo Hiksemi Shield T300S 1TB 847170400102 Leitura 560MB/s USB-C - HS-ESSD-T300S 1T BLACK Pago conf. NF 008	SOLICITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.500.653/0001-35	R$ 2.234,55	06/02/2026	20.602
conta de energia sede. competência 01/2026 Pago conf. fatura	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.	08.840.748/0001-89	R$ 11.114,35	06/02/2026	20.603
diárias de viagem para Teresina-PI	SANDRA DOS SANTOS SILVA	059.555.233-16	R$ 480,00	09/02/2026	553.178.000.053.201
locação de mão de obra de motorista de veiculo leve referente ao mês de Dezembro/2025 Pago conf. NF 32835	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	10.659.927/0001-91	R$ 8.005,05	09/02/2026	553.219.000.007.547
internet sede administrativa pago conf. boleto	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 765,92	09/02/2026	20.901
internet sede administrativa pago conf. boleto	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 765,92	09/02/2026	20.902
reembolso de despesa com abastecimento de veículo oficial	YURI CLAUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	R$ 200,00	10/02/2026	551.640.000.033.270
diárias de viagem para Teresina-PI	MARIA ELAIS NUNES DE HOLANDA	050.807.393-63	R$ 480,00	10/02/2026	551.640.000.070.752
prestação de serviço de mão de obra especializada referente ao mês 12/2025. Pago conf. NF 30871	ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.204.255/0001-15	R$ 15.923,44	10/02/2026	553.506.000.034.751
ISS devido ao municipio de Picos-PI	MUN PICOS-ARRECADACAO	06.553.804/0001-02	R$ 1.307,23	10/02/2026	21.001
ISS devido ao municipio de Luís Correia-PI	PREFEITURA MUNICIPAL DE L.C	06.554.448/0001-33	R$ 10.379,55	10/02/2026	21.002
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 720,00	11/02/2026	553.475.000.206.385
gasolina comum para abastecer frota porto Pago conf NF 10856	V MACHADO E CIA LTDA	06.703.805/0001-88	R$ 10.431,92	12/02/2026	553.137.000.051.417
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 janeiro de 2026. Pago conf. NF 5481	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 13.000,00	12/02/2026	553.178.000.044.128
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 janeiro de 2026. Pago conf. NF 5482	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.000,00	12/02/2026	553.178.000.044.128
locação de veículo tipo sedan ref. ao mês 01/2026 pago conf. NF 02721	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP	07.721.678/0001-02	R$ 4.937,50	12/02/2026	553.178.000.071.043
locação de veículo tipo sedan ref. ao mês 01/2026 pago conf. NF 02723	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP	07.721.678/0001-02	R$ 4.937,50	12/02/2026	553.178.000.071.043
conta de energia REDEX PICOS competência 12/2025 Pago conf. fatura	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.	06.840.748/0001-89	R$ 180,91	12/02/2026	21.201
conta de água REDEX Picos 12/2025 pago conf. fatura	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A	58.425.324/0001-51	R$ 101,25	12/02/2026	21.202
conta de água REDEX Picos 01/2026 pago conf. fatura	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A	58.425.324/0001-51	R$ 108,37	12/02/2026	21.203
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 janeiro de 2026, conforme contrato n° 36/2024. Pago conf. NF 1733	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 30.379,71	13/02/2026	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 janeiro de 2026, conforme contrato n° 37/2024. Pago conf. NF 1735	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 10.126,47	13/02/2026	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 janeiro de 2026, 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 janeiro de 2026, conforme Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1736	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 47.339,71	13/02/2026	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 janeiro de 2026, conforme contrato n° 13/2024 pago conf. NF 1734	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 11.834,93	13/02/2026	550.888.000.026.446
Locação de veículo tipo pick-up 4X4 04 portas diesel, cabine dupla, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 020/2024 – referente ao mês de janeiro de 2026. Pago conf. 5479	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.234,21	13/02/2026	553.178.000.044.128
ICMS diferença de aliquota pago conf. DAR	GOV PI ARREC ICMS OUTROS		R$ 851,00	13/02/2026	21.301
REF. A HOSPEDAGEM DE 02 TÉCNICOS DA MARINHA PARA ACOMPANHAMENTO VISITA TÉCNICA DE 22 Â 28/02/26	ZEST HOUSING HOSPEDAGENS LTDA	21.481.302/0001-07	R$ 2.382,00	13/02/2026	21.302
Comunicação unificada Tarifa Mensal Pago conf. NF 0649574 e NF000043072	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	07.805.990/0001-8	R$ 110,00	13/02/2026	21.303
seguro do prédio pago conf. débito em conta	BB SEGUROS		R$ 354,35	18/02/2026	12.695
Diária de viagem para São Paulo	CHARLITON ESTRELA SANTOS	977.637.053-53	R$ 3.840,00	19/02/2026	553.137.000.057.608
Locação de veículo tipo suv 4x4 diesel, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mês de janeiro de 2026. Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mes de janeiro de 2026. Pago conf. NF 5480	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 30.000,00	19/02/2026	553.178.000.044.128
transferência conta de pequenos gastos	CIA T A PIAUI - PORTO-PI		R$ 7.110,00	19/02/2026	553.219.000.011.563
transferência conta de pequenos gastos	CIA T A PIAUI - PORTO-PI		R$ 3.300,00	19/02/2026	553.219.000.011.563
Diária de viagem para São Paulo	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	054.442.973-70	R$ 3.840,00	19/02/2026	553.506.000.037.468
diárias de viagem para Luís Correia-PI	LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-43	R$ 480,00	19/02/2026	553.601.000.048.502

SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 DIURNO EXECUTADO NO PERIODO DE 01/01/2026 À 31/01/2026 CONFORME CONTRATO:55/2025 Pago conf. NF 50146	CET SEG SEG. ARMADA LTDA	08.644.690/0001-23	R$ 9.655,99	19/02/2026	555.121.000.045.195
Diária de viagem para São Paulo	FÁBIO LUIS LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 3.840,00	19/02/2026	555.687.000.040.776
prestação de Serviço de e-mail com armazenamento em nuvem de 30 GB e 2 TB, edição de documentos de forma colaborativa online e vídeo-conferências com possibilidade de gravação, estabelecidos pelo Contrato N°20/2025. Pago NF 1783	XÉRTICA BRASIL LTDA	51.476.858/0001-68	R$ 3.356,29	19/02/2026	21.901
Contribuições previcênciária ref. 01/2026 Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 139.266,55	19/02/2026	21.902
IRRF sobre a folha de pagamento ref. 01/2026 Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 59.694,96	19/02/2026	21.903
PIS,COFINS, CSLL sobre as notas ficais de serviço Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 11.320,23	19/02/2026	21.904
Contribuições previcênciária sobre as notas fiscais de serviço ref. 01/2026 Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 26.966,67	19/02/2026	21.905
IRRF sobre as notas fiscais de serviço ref. 01/2026 Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 2.863,08	19/02/2026	21.906
FGTS sobre a folha de pagamento Pago conf. guia	CEF MATRIZ		R$ 39.661,10	19/02/2026	21.907
Diárias de viagem para Guadalupe-PI	JOELSON DOS SANTOS SILVA	033.117.533-99	R$ 1.200,00	20/02/2026	550.023.000.042.176
usteio de despesas acessórias com abastecimento de combustível	YURI CLÁUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	R$ 1.000,00	20/02/2026	551.640.000.033.270
Diárias de viagem para Guadalupe-PI	YURI CLÁUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	R$ 1.200,00	20/02/2026	551.640.000.033.270
Diárias de viagem para Guadalupe-PI	ANDRÉ NASCIMENTO GONÇALVES	050.524.363-60	R$ 1.200,00	20/02/2026	553.178.000.117.896
diárias de viagem para Teresina-PI	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 960,00	20/02/2026	553.603.000.066.394
diárias de viagem para Brasilia-DF	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 960,00	23/02/2026	553.475.000.206.385
transferência conta de pequenos gastos	CIA T A PIAUI - PORTO-PI		R$ 4.671,00	24/02/2026	553.219.000.011.563
Salário colaboradores mês 02/2026	Folha de pagamento		R$ 335.227,86	24/02/2026	2.117
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA (MOTORISTA DE VEICULO LEVE), PARA ATENDER A DEMANDA DO PORTO PIAUI, NA CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO 052025. Pago conf. NF 32948	MUTUAL SERV LIMP E CONST LTDA	10.659.927/0001-91	R$ 8.005,05	24/02/2026	22.401
cessão de servidor ref. 12/2025 Pago conf. GRU	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		R$ 18.814,70	24/02/2026	22.402
Serviço de manutenção software Fortes Pessoal Serviços de manutenção software Fortes Contábil Serviço de manutenção software Fortes Fiscal Serviço de manutenção software Fortes Colabore Pago conf. NF 217107	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	41.518.845/0001-87	R$ 2.671,13	24/02/2026	22.403
locação de impressora Canon GX 4010, parcela 12/12 Pago conf. boleto	ASTIPRINT SERVICOS E LOCACAO DE IMPRESSORAS LTDA	50.866.090/0001-76	R$ 300,00	24/02/2026	22.404
Salário colaborador mês 02/2026	FRANCISCO IZAILO LIRA DE OLIVEIRA CRUZ	035.491.583-51	R$ 4.766,93	24/02/2026	22.405
tarifa bancária	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/02/2026		R$ 133,00	24/02/2026	870.551.100.213.810
tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 24/02/2026		R$ 184,90	25/02/2026	820.561.100.740.278
transferência conta de pequenos gastos	CIA T A PIAUI - PORTO-PI		R$ 2.171,00	26/02/2026	553.219.000.011.563
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 720,00	26/02/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Teresina-PI	LUÍS EDUARDO CARVALHO DE MOURA	068.627.143-25	R$ 480,00	26/02/2026	555.605.000.117.273
LINK VIA SATÉLITE DE BAIXA ORBITA - CONEXÃO ESTÁTICA - MIN Pago conf. NF 92	PIAUÍ LINK S/A	54.315.275/0001-43	R$ 2.559,99	26/02/2026	22.601
Locação de veículo tipo pick up cabine dupla 4x4, diesel, sem motorista, sem combustível e quilometragem livre, conforme contrato nº 07/2026 – referente a 12 (doze) diárias Pago conf. NF 82	V M LOCAÇÃO E TRANSPORTES	43.615.405/0001-47	R$ 10.200,00	26/02/2026	22.602
AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR Modelo: EM90 190 LITROS	FRIGELAR COMERCIO E INDÚSTRIA	92.660.406/0009-76	R$ 1.951,44	26/02/2026	22.603
Plataforma Eloverde - Inventario de Emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE) Pago conf. NF 4944	ELO VERDE AMBIENTAL LTDA	24.830.445.0001-67	R$ 2.000,00	27/02/2026	22.701
URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO PATROMORIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL PESQUEIRO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA Referente à 4ª medição Pago conf. NF 11	MTV EDIFICAÇÕES LTDA	23.636.129/0001-96	R$ 294.239,10	27/02/2026	22.702
: URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO PATROMORIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL PESQUEIRO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA Referente à 5ª medição Pago conf. NF 9	MTV EDIFICAÇÕES LTDA	23.636.129/0001-96	R$ 224.662,04	27/02/2026	22.703
tasxa emissão de certidão simplificada da junta comercial Pago conf. DAR	GOV ESTADO BRAE		R$ 118,95	27/02/2026	22.704
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de e-mail com armazenamento em nuvem de 30 GB e 2 TB, edição de documentos de forma colaborativa online e vídeo-conferências com possibilidade de gravação, estabelecidos pelo Contrato N°20/2025 Pago conf. NF 1699	XÉRTICA BRASIL LTDA	51.476.858/0001-68	R$ 3.283,00	27/02/2026	22.705
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de e-mail com armazenamento em nuvem de 30 GB e 2 TB, edição de documentos de forma colaborativa online e vídeo-conferências com possibilidade de gravação, estabelecidos pelo Contrato N°20/2025 Pago conf. NF 1918	XÉRTICA BRASIL LTDA	51.476.858/0001-68	R$ 3.365,01	27/02/2026	22.706
			R$ 1.710.215,75		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 31/03/2026 15:26:11**