

COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A-PORTOS PIAUI					
GASTOS CONSOLIDADOS					
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026					
DESCRIÇÃO DO GASTO	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	DOC.BANCÁRIO
diárias de viagem para Luis 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 Luis 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 desinfetização 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
confeção de 100 revistas capa e miolo impresso em papel couchê 80 Copo TÊRMICO 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
CARTÃO DE MEMÓRIA 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	069.555.233-16	R\$ 480,00	09/02/2026	553.178.000.053.201
locação de mão de obra de motorista de veículo leve referente ao mês de Dezembro/2025 Pago conf. NF 32835	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCCOES 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 município de Picos-PI	MUN PICOS-ARRECADACAO	06.553.804/0001-02	R\$ 1.307,23	10/02/2026	21.001
ISS devido ao município de Luis 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, potência mínima 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 PIAUI 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 PIAUI 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 Luis Correia - PI, ref. ao mês de janeiro de 2026, conforme contrato nº 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 nº 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 Luis Correia - PI, ref. ao mês de janeiro de 2026, conforme contrato nº 13/2024. Prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período noturno, realizado na cidade de Luis Correia - PI (Cais do Terminal Pesqueiro), ref. ao mês de janeiro de 2026, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 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 nº 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 combustível, 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 alíquota 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 À 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 combustível, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mês de janeiro de 2026. Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustível, 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 Luis Correia-PI	LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-43	R\$ 480,00	19/02/2026	553.601.000.048.502

