PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	1.400,00	0,00	14/01/2026	10631		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
102002	02/01/2026	7.003,84	0,00	21/01/2026	10631		CLINICA KEYLA MARA COSTA CARVALHO LTDA
102003	02/01/2026	5.100,00	0,00	20/01/2026	10631		PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
102004	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		DELSON ALMEIDA
102004	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	DELSON ALMEIDA
102005	02/01/2026	1.062,15	32,85	20/01/2026	10631		JOSUE SOUSA BRITO
102005	02/01/2026	32,85	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	JOSUE SOUSA BRITO
102006	02/01/2026	1.455,00	45,00	20/01/2026	10631		GABRIEL BARBOSA VIEIRA
102006	02/01/2026	45,00	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	GABRIEL BARBOSA VIEIRA
102007	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		MARIA MILENA ALVES DOS SANTOS
102007	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	MARIA MILENA ALVES DOS SANTOS
102008	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		AMERICO MENDES DA SILVA NETO
102008	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	AMERICO MENDES DA SILVA NETO
102009	02/01/2026	2.406,94	93,06	20/01/2026	10631		FRANCISCO MECEJANA DA SILVA NETO
102009	02/01/2026	93,06	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	FRANCISCO MECEJANA DA SILVA NETO
102010	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		GISELA ALVES DA SILVA
102010	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	GISELA ALVES DA SILVA
102011	02/01/2026	1.917,10	100,90	20/01/2026	10631		JOSE MARQUES DA SILVA NETO
102011	02/01/2026	100,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	JOSE MARQUES DA SILVA NETO
102012	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		CRISTIANE DA CONCEIÇÃO
102012	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO
102013	02/01/2026	1.299,60	68,40	20/01/2026	10631		RAIMUNDO NONATO CARDOSO CARVALHO
102013	02/01/2026	68,40	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO CARDOSO CARVALHO
102014	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		VALTER DE OLIVEIRA SOUSA
102014	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	VALTER DE OLIVEIRA SOUSA
102015	02/01/2026	1.425,00	75,00	20/01/2026	10631		JOSE ANTÃO LOPES NETO
102015	02/01/2026	75,00	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	JOSE ANTÃO LOPES NETO
102016	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		LIANA MENDES MATOS
102016	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	LIANA MENDES MATOS
102017	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		FRANCINETE SOUSA
102017	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	FRANCINETE SOUSA
102018	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		ROSIMAR CARVALHO DA CONCEIÇÃO
102018	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	ROSIMAR CARVALHO DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102019	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		VICENTE CARVALHO DA CONCEIÇÃO
102019	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	VICENTE CARVALHO DA CONCEIÇÃO
102020	02/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	10631		JOSE AGUIAR RAMOS DE OLIVEIRA
102020	02/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	JOSE AGUIAR RAMOS DE OLIVEIRA
102021	02/01/2026	3.341,44	358,56	20/01/2026	10631		SAMMUEL LUCAS DIDIER SOARES MOTA
102021	02/01/2026	358,56	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	SAMMUEL LUCAS DIDIER SOARES MOTA
102022	02/01/2026	1.472,46	45,54	20/01/2026	10631		KEILA CARVALHO RODRIGUES
102022	02/01/2026	45,54	0,00	20/01/2026	10631	DESCONTO	KEILA CARVALHO RODRIGUES
102023	02/01/2026	3.420,00	0,00	28/01/2026	31755		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
102024	02/01/2026	3.880,00	0,00	28/01/2026	31755		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
102025	02/01/2026	86.434,54	0,00	08/01/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102026	02/01/2026	175.354,34	0,00	05/01/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102027	02/01/2026	85.230,59	0,00	06/01/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102028	02/01/2026	77.329,05	0,00	06/01/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102029	02/01/2026	44.141,96	0,00	06/01/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102030	02/01/2026	70.809,00	0,00	06/01/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102031	02/01/2026	179.192,76	0,00	07/01/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102032	02/01/2026	130.695,20	0,00	07/01/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102033	02/01/2026	78.451,26	0,00	08/01/2026	45542		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
102034	02/01/2026	30.236,64	0,00	07/01/2026	31912		MP DISTRIBUIDORA LTDA
102037	02/01/2026	3.990,00	210,00	23/01/2026	22321		ANTONIA FERREIRA DE BARROS
102037	02/01/2026	210,00	0,00	23/01/2026	22321	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA DE BARROS
102038	02/01/2026	248.194,58	0,00	13/01/2026	31912		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
102039	02/01/2026	10.551,50	0,00	21/01/2026	22321		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
102040	02/01/2026	4.945,04	0,00	16/01/2026	16775		CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
102041	02/01/2026	5.800,00	0,00	09/01/2026	22321		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102042	02/01/2026	5.800,00	0,00	09/01/2026	16775		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102043	02/01/2026	5.800,00	0,00	09/01/2026	16775		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102044	02/01/2026	5.800,00	0,00	09/01/2026	22321		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102045	02/01/2026	9.950,00	0,00	09/01/2026	16775		B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
102046	02/01/2026	2.565,00	135,00	23/01/2026	26749		ANTONIO DILMO FERREIRA LIMA
102046	02/01/2026	135,00	0,00	23/01/2026	26749	DESCONTO	ANTONIO DILMO FERREIRA LIMA
102047	02/01/2026	1.600,75	84,25	23/01/2026	26749		PAULO DAVID FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102047	02/01/2026	84,25	0,00	23/01/2026	26749	DESCONTO	PAULO DAVID FERREIRA DE SOUSA
102048	02/01/2026	1.600,75	84,25	23/01/2026	26749		JAILSON DA SILVA ROSA
102048	02/01/2026	84,25	0,00	23/01/2026	26749	DESCONTO	JAILSON DA SILVA ROSA
102049	02/01/2026	2.800,00	0,00	08/01/2026	22321		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS EIRELI
102050	02/01/2026	2.375,00	125,00	23/01/2026	26749		EDILSON PEREIRA DA SILVA
102050	02/01/2026	125,00	0,00	23/01/2026	26749	DESCONTO	EDILSON PEREIRA DA SILVA
102051	02/01/2026	6.938,25	0,00	30/01/2026	9434		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102052	02/01/2026	16.859,00	0,00	30/01/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
102053	02/01/2026	1.300,00	0,00	06/01/2026	16775		MARIA GERLANDIA MONTEIRO SILVA
102054	02/01/2026	9.950,00	0,00	02/01/2026	16775		SOUSA E REIS LTDA
102055	02/01/2026	20.629,00	0,00	23/01/2026	31912		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
102056	02/01/2026	100.002,48	0,00	05/01/2026	208183PF		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
102057	02/01/2026	23.607,05	0,00	02/01/2026	208183PF		D S DE CARVALHO
102058	02/01/2026	25.011,67	0,00	02/01/2026	208183PF		T A COSTA ----------
102059	02/01/2026	82.722,99	0,00	02/01/2026	208183PF		A1 DISTRIBUIDORA LTDA
105001	05/01/2026	750,00	0,00	05/01/2026	10631		HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOBRINHO ME
105002	05/01/2026	110,88	0,00	30/01/2026	575264011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105003	05/01/2026	16.285,63	0,00	07/01/2026	22321		FERDINAN SAMPAIO
106001	06/01/2026	7.105,19	0,00	09/01/2026	10631		CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
106002	06/01/2026	172,87	0,00	30/01/2026	26749		BANCO DO BRASIL SA
106003	06/01/2026	2.037,00	0,00	08/01/2026	26749		49.104.109 LUAN MARTINS SOUSA
106004	06/01/2026	600,00	0,00	07/01/2026	16775		J H SOUSA LIMA
106005	06/01/2026	1.956,00	0,00	06/01/2026	16775		GP PNEUS LTDA
107001	07/01/2026	399,28	0,00	07/01/2026	26442	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107002	07/01/2026	1.500,00	0,00	08/01/2026	10631		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
107003	07/01/2026	47.518,00	0,00	12/01/2026	31912		JULIENE VITORIO RIBEIRO
107004	07/01/2026	364,74	0,00	07/01/2026	22321		ROSANGELA RODRIGUES SANTOS
108001	08/01/2026	500,58	0,00	30/01/2026	22321		BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	2.980,00	0,00	08/01/2026	22321		C COSTA DE SOUSA
108003	08/01/2026	10.000,00	0,00	09/01/2026	10631		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
108004	08/01/2026	19.843,58	0,00	09/01/2026	10631		AL SERVICOS DE SAUDE LTDA
108005	08/01/2026	8.255,00	0,00	09/01/2026	10631		TC SERVICOS SAUDE LTDA
108006	08/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	10631		A S DA ROCHA NETO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108007	08/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	10631		L G SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
108008	08/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	10631		EGITO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
108009	08/01/2026	10.000,00	0,00	09/01/2026	10631		CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S
108010	08/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	10631		F. MEDEIROS PEDIATRIA LTDA
108011	08/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	10631		JOAO PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
108012	08/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	10631		CHARLES PONTE DE S FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
108013	08/01/2026	23.000,00	0,00	09/01/2026	45542		A B M CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
108014	08/01/2026	8.488,46	0,00	16/01/2026	208183PF		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
109001	09/01/2026	400,00	0,00	09/01/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
109002	09/01/2026	1.800,00	0,00	09/01/2026	31755		ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
109003	09/01/2026	1.800,00	0,00	09/01/2026	31755		ILUSKA GUIMARAES RODRIGUES
109004	09/01/2026	1.800,00	0,00	09/01/2026	31755		SAMUEL ARAUJO DO NASCIMENTO
109005	09/01/2026	1.800,00	0,00	09/01/2026	31755		FRANCISCO FREITAS GALVÃO NETO
109006	09/01/2026	23.356,56	0,00	30/01/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
109007	09/01/2026	2,86	0,00	09/01/2026	17160		MINISTERIO DA FAZENDA
109008	09/01/2026	68,15	0,00	09/01/2026	16649		MINISTERIO DA FAZENDA
109009	09/01/2026	25.731,32	0,00	09/01/2026	16775		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
109010	09/01/2026	1.060,00	0,00	09/01/2026	16775		G DE S SIMEAO
109011	09/01/2026	15.000,00	0,00	09/01/2026	16775		GISLAN DE LIMA MACHADO
109012	09/01/2026	483,76	0,00	30/01/2026	10631		BANCO DO BRASIL SA
109013	09/01/2026	9.950,00	0,00	09/01/2026	16775		B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
109014	09/01/2026	10.010,00	0,00	09/01/2026	16775		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
109015	09/01/2026	3.150,00	0,00	09/01/2026	16775		42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO
109016	09/01/2026	415,04	0,00	30/01/2026	16775		BANCO DO BRASIL SA
109017	09/01/2026	997,00	0,00	09/01/2026	16775		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
109018	09/01/2026	10.000,00	0,00	09/01/2026	10631		LS TERESINA ASSISTENCIA MEDICA E ATENDIMENTO A SAU
109019	09/01/2026	10.000,00	0,00	09/01/2026	10631		SAMPAIO CARVALHO S/S LTDA
109020	09/01/2026	8.750,00	0,00	09/01/2026	10631		FFGN SERVICOS MEDICOS LTDA
109021	09/01/2026	4.950,00	0,00	09/01/2026	31054		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
109022	09/01/2026	137.831,08	0,00	09/01/2026	39957		MUNICIPIO DE PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
109023	09/01/2026	68.631,67	0,00	09/01/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109024	09/01/2026	13.969,59	1.156,41	09/01/2026	31054		UN:000015 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
109024	09/01/2026	1.156,41	0,00	09/01/2026	31054	DESCONTO	UN:000015 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109025	09/01/2026	11.233,20	910,80	09/01/2026	29283		UN:000014 - SCFV - CONTRATADOS
109025	09/01/2026	910,80	0,00	09/01/2026	29283	DESCONTO	UN:000014 - SCFV - CONTRATADOS
109026	09/01/2026	12.465,36	1.124,64	09/01/2026	29283		UN:000016 - CRAS - CONTRATADOS
109026	09/01/2026	1.124,64	0,00	09/01/2026	29283	DESCONTO	UN:000016 - CRAS - CONTRATADOS
109027	09/01/2026	23.490,39	3.027,61	09/01/2026	16775		UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
109027	09/01/2026	3.027,61	0,00	09/01/2026	16775	DESCONTO	UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
109028	09/01/2026	2.297,77	202,23	09/01/2026	16775		UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
109028	09/01/2026	202,23	0,00	09/01/2026	16775	DESCONTO	UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
109029	09/01/2026	1.842,77	157,23	09/01/2026	16775		FOPAG - CREAS - CONTRATADOS
109029	09/01/2026	157,23	0,00	09/01/2026	16775	DESCONTO	FOPAG - CREAS - CONTRATADOS
109030	09/01/2026	5.616,60	455,40	09/01/2026	16775		UN:000014 - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
109030	09/01/2026	455,40	0,00	09/01/2026	16775	DESCONTO	UN:000014 - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
112002	12/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	26442	0001	CONPANY COMUNICACAO LTDA
112003	12/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
112004	12/01/2026	800,00	0,00	12/01/2026	10631		ANTONIA MENDES
112005	12/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	10631		ALESSANDRA GONÇALVES CRUZ
112006	12/01/2026	50.002,60	0,00	13/01/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
112007	12/01/2026	38.637,13	0,00	12/01/2026	31912		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112008	12/01/2026	40.101,86	0,00	13/01/2026	31912		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
112009	12/01/2026	11.380,39	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112010	12/01/2026	182,26	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112011	12/01/2026	185,43	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112012	12/01/2026	98,91	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112013	12/01/2026	208,25	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112014	12/01/2026	271,65	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112015	12/01/2026	468,65	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112016	12/01/2026	363,98	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112017	12/01/2026	248,62	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112018	12/01/2026	111,97	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112019	12/01/2026	842,03	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112020	12/01/2026	112,37	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112021	12/01/2026	93,26	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112022	12/01/2026	6.649,06	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112023	12/01/2026	66,31	0,00	12/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112024	12/01/2026	2.043,33	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112025	12/01/2026	352,50	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112026	12/01/2026	1.492,19	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112027	12/01/2026	383,12	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112028	12/01/2026	741,66	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112029	12/01/2026	1.333,54	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112030	12/01/2026	305,84	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112031	12/01/2026	629,94	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112032	12/01/2026	174,59	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112033	12/01/2026	308,51	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112034	12/01/2026	26.587,18	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112035	12/01/2026	41.642,81	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112036	12/01/2026	1.006,03	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112037	12/01/2026	1.120,20	0,00	12/01/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112038	12/01/2026	50.184,38	0,00	13/01/2026	16775		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
112039	12/01/2026	6.250,00	0,00	13/01/2026	16775		CLINICA CARDIO ODONTO LTDA
112040	12/01/2026	15.000,00	0,00	13/01/2026	16775		C VANESSA S B DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS
112041	12/01/2026	10.000,00	0,00	13/01/2026	22321		S D V REGO MEDICINA
112042	12/01/2026	50.001,35	0,00	15/01/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
112043	12/01/2026	10.006,04	0,00	13/01/2026	16775		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
112044	12/01/2026	26.056,83	0,00	20/01/2026	22321		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
112045	12/01/2026	18.944,45	0,00	20/01/2026	22321		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
112046	12/01/2026	2.174,75	0,00	12/01/2026	22321		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
113001	13/01/2026	1.163,00	0,00	20/01/2026	26442	01	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
113002	13/01/2026	1.059,20	0,00	13/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
113003	13/01/2026	1.114,24	0,00	13/01/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
113004	13/01/2026	4.890,00	0,00	14/01/2026	22321		ELAMITA DA SILVA LIMA
113005	13/01/2026	320,00	0,00	13/01/2026	22321		KARINA DAIANNA DE SOUSA
114001	14/01/2026	400,00	0,00	14/01/2026	22321		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
114002	14/01/2026	1.900,00	0,00	15/01/2026	16775		JOSE MAURO DE ANDRADE NETO
114003	14/01/2026	5.000,00	0,00	14/01/2026	22321		POLICIA MILITAR DO PIAUI
114004	14/01/2026	6.100,00	0,00	26/01/2026	575875136		E A OLIVEIRA DEDETIZADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/01/2026	26442	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
115002	15/01/2026	600,00	0,00	19/01/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
115003	15/01/2026	300,00	0,00	15/01/2026	22321		ANANDA MARIA DOS REMEDIOS LIMA C. BRANCO
115004	15/01/2026	5.000,00	0,00	16/01/2026	22321		LUCIANO DA SILVA BRITO
115005	15/01/2026	3.600,00	0,00	16/01/2026	22321		J B RODRIGUES JUNIOR
115006	15/01/2026	70.587,99	0,00	16/01/2026	208183PF		CONSTRUTORA NAZA LTDA
116001	16/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	22321		ANTONIO VIANA DA COSTA NETO
116002	16/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	22321		SERGIO DE SOUSA VIVICA
116003	16/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	22321		LEOMAR BARBOSA SOUSA
116004	16/01/2026	300,00	0,00	16/01/2026	22321		AMANDA LIMA CASTELO BRANCO MOURA
116005	16/01/2026	1.677,15	140,85	16/01/2026	22321		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
116005	16/01/2026	140,85	0,00	16/01/2026	22321	DESCONTO	UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
119001	19/01/2026	62.630,10	0,00	22/01/2026	31912		R R SANTOS
119002	19/01/2026	122.989,77	0,00	21/01/2026	31912		T A COSTA ----------
119003	19/01/2026	76.083,97	0,00	20/01/2026	31912		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
119004	19/01/2026	61.380,00	0,00	20/01/2026	31912		D S DE CARVALHO
119005	19/01/2026	60.094,00	0,00	20/01/2026	575875136		MW DISTRIBUIDORA LTDA
119006	19/01/2026	82.774,52	0,00	20/01/2026	16775		LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA
119007	19/01/2026	2.466,10	0,00	19/01/2026	16775		M CARVALHO & CIA LTDA
119008	19/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	22321		JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR
119009	19/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	22321		OLIVAN ALVES DOS SANTOS
119010	19/01/2026	40.226,71	0,00	22/01/2026	31912		A1 DISTRIBUIDORA LTDA
120001	20/01/2026	9.493,41	0,00	20/01/2026	26442	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	5.593,11	662,73	20/01/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
120002	20/01/2026	662,73	0,00	20/01/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
120003	20/01/2026	35.791,32	13.208,68	20/01/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
120003	20/01/2026	13.208,68	0,00	20/01/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
120004	20/01/2026	18.997,71	1.591,29	20/01/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
120004	20/01/2026	1.591,29	0,00	20/01/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
120005	20/01/2026	4.498,50	501,50	20/01/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
120005	20/01/2026	501,50	0,00	20/01/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
120006	20/01/2026	5.922,30	0,00	20/01/2026	26442	01	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
120007	20/01/2026	2.929,20	0,00	20/01/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120008	20/01/2026	420,00	0,00	20/01/2026	26442	001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120009	20/01/2026	409,00	0,00	22/01/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
120010	20/01/2026	584,00	0,00	22/01/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
120011	20/01/2026	1.518,00	0,00	20/01/2026	10631		M A DA SILVA OLIVEIRA
120012	20/01/2026	1.518,00	0,00	20/01/2026	10631		GREGORIO SOTERO ROCHA REGO
120013	20/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	31912		ANGÉLICA MORAES BARBOSA
120014	20/01/2026	300,00	0,00	21/01/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
120015	20/01/2026	300,00	0,00	21/01/2026	31912		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FREIRE
120016	20/01/2026	300,00	0,00	21/01/2026	31912		ROSANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
120017	20/01/2026	300,00	0,00	21/01/2026	31912		JOAO PAULO LIMA MACHADO
120018	20/01/2026	300,00	0,00	21/01/2026	31912		DELANE MARIA ALVES COSTA
120019	20/01/2026	102.004,85	0,00	21/01/2026	575875136		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
120020	20/01/2026	19.009,86	0,00	21/01/2026	575875136		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
120021	20/01/2026	2.150,40	0,00	21/01/2026	22321		59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR
120022	20/01/2026	3.180,00	0,00	20/01/2026	16775		59.132.626 FRANCISCO DAS CHAGAS REGO
120023	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	22321		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120024	20/01/2026	616,14	0,00	21/01/2026	22321		M CARVALHO & CIA LTDA
120025	20/01/2026	59.859,23	0,00	20/01/2026	16775		ORIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA
120026	20/01/2026	1.518,00	0,00	20/01/2026	16775		JOSE ATELINO NUNES
120027	20/01/2026	1.518,00	0,00	20/01/2026	16775		PEDRO OSORIO DA SILVA
120028	20/01/2026	1.518,00	0,00	20/01/2026	16775		AMADEUS MARQUES DE ANDRADE FILHO
120029	20/01/2026	1.518,00	0,00	20/01/2026	16775		EDMUNDO RAMOS MO
120030	20/01/2026	2.218,00	0,00	20/01/2026	16775		GERSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR
120031	20/01/2026	2.500,00	0,00	20/01/2026	16775		COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
120032	20/01/2026	102.300,00	0,00	30/01/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
120033	20/01/2026	3.921,45	0,00	30/01/2026	31054		R N MORAIS NETA
121001	21/01/2026	27.000,00	0,00	21/01/2026	26442	001	IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
121002	21/01/2026	45.039,22	0,00	26/01/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
121003	21/01/2026	51.092,90	0,00	22/01/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
121004	21/01/2026	17.052,44	0,00	21/01/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
121005	21/01/2026	0,02	0,00	21/01/2026	240087		MINISTERIO DA FAZENDA
121006	21/01/2026	200,00	0,00	21/01/2026	16775		ANTONIO WELTON LEAL CARDOSO
121007	21/01/2026	960,00	0,00	23/01/2026	22321		GRACINEIDE BORGES VAZ 01615590340

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121008	21/01/2026	5.000,00	0,00	28/01/2026	16775		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
122001	22/01/2026	26,16	0,00	22/01/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
122002	22/01/2026	15.110,00	0,00	27/01/2026	31755		ERIVAM C CAMPOS LTDA
122003	22/01/2026	340,04	0,00	27/01/2026	16774		MINISTERIO DA FAZENDA
122004	22/01/2026	900,00	0,00	22/01/2026	22321		FRANCISCO VANER SOARES
122005	22/01/2026	400,00	0,00	22/01/2026	22321		MARCELINO DE OLIVEIRA
122006	22/01/2026	6.000,00	0,00	27/01/2026	22321		CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122007	22/01/2026	6.000,00	0,00	27/01/2026	22321		CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122008	22/01/2026	25.814,40	0,00	22/01/2026	22321		MINISTERIO DA FAZENDA
122009	22/01/2026	13.552,14	0,00	22/01/2026	22321		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122010	22/01/2026	14.161,63	0,00	22/01/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122011	22/01/2026	10.832,79	0,00	22/01/2026	10631		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122012	22/01/2026	10.120,98	0,00	22/01/2026	10631		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122013	22/01/2026	200.902,53	0,00	22/01/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
123001	23/01/2026	2.546,18	0,00	23/01/2026	31912		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
123002	23/01/2026	400,00	0,00	23/01/2026	26749		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
123003	23/01/2026	32.825,25	0,00	23/01/2026	575875136		FERROLESTE LTDA
123004	23/01/2026	390,00	0,00	26/01/2026	26749		MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SILVA OLIVEIRA
126001	26/01/2026	10.000,00	0,00	30/01/2026	31912		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
126002	26/01/2026	3.000,00	0,00	26/01/2026	31912		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
126003	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575228218		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126004	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575250941		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126005	26/01/2026	9,76	0,00	26/01/2026	16774		BANCO DO BRASIL SA
126006	26/01/2026	8.013,64	0,00	30/01/2026	575875136		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
126007	26/01/2026	10.000,00	0,00	26/01/2026	16774		INOVAR AUTO CENTER
126008	26/01/2026	100.000,00	0,00	28/01/2026	208183PF		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
127001	27/01/2026	900,00	0,00	27/01/2026	22321		DALVA CELESTE LIMA SILVA NETA
127002	27/01/2026	1.200,00	0,00	27/01/2026	22321		ORLANDO DE MOURA SILVA
127003	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	22321		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
127004	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	22321		ANDERSON BARBOSA DE MELO VALE
127005	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	26749		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
127006	27/01/2026	800,00	0,00	27/01/2026	22321		IRANILDO CARVALHO SILVA
127007	27/01/2026	800,00	0,00	27/01/2026	26749		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127008	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	26749		ADILSON F SOUZA ALVES
127009	27/01/2026	125.000,00	0,00	30/01/2026	16775		SB PRODUÇOES E EVENTOS LTDA
127010	27/01/2026	1.200,00	0,00	27/01/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
127011	27/01/2026	900,00	0,00	27/01/2026	31912		ROSINALDA COSTA CARVALHO
127012	27/01/2026	900,00	0,00	27/01/2026	31912		DELANE MARIA ALVES COSTA
127013	27/01/2026	900,00	0,00	27/01/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
127014	27/01/2026	900,00	0,00	27/01/2026	31912		ARACILDES RODRIGUES SANTOS
127015	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	31912		ANDRELINO DE FREITAS E SILVA
127016	27/01/2026	1.500,00	0,00	27/01/2026	22321		MARIA DE JESUS COSTA
127017	27/01/2026	1.000,00	0,00	27/01/2026	22321		ALUIZIO MOREIRA VAZ
127018	27/01/2026	20.000,00	0,00	30/01/2026	16775		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
128001	28/01/2026	2.800,00	0,00	29/01/2026	26442	001	58.135.897 FABIO MEDEIROS
128002	28/01/2026	3.200,00	0,00	30/01/2026	10631		WSA EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS LTDA
128003	28/01/2026	4.646,00	0,00	30/01/2026	26749		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
128004	28/01/2026	2.100,00	0,00	29/01/2026	22321		JOSUE CARVALHO DA SILVA
128005	28/01/2026	300,00	0,00	28/01/2026	22321		AMANDA KAROLINE BARBOSA AGUIAR
128006	28/01/2026	13.250,00	0,00	28/01/2026	575264011		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
128008	28/01/2026	10.000,00	0,00	30/01/2026	16775		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
129001	29/01/2026	26,16	0,00	29/01/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
129002	29/01/2026	600,00	0,00	29/01/2026	26442	001	INET FIBRA LTDA
129003	29/01/2026	10.000,00	0,00	30/01/2026	31912		KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309
129004	29/01/2026	400,00	0,00	29/01/2026	22321		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
129005	29/01/2026	400,00	0,00	29/01/2026	26749		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
129006	29/01/2026	400,00	0,00	29/01/2026	22321		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
129007	29/01/2026	50.000,00	0,00	30/01/2026	208183PF		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
129008	29/01/2026	1.179,70	0,00	30/01/2026	22321		LEONARDO SOARES DE ANDRADE
129009	29/01/2026	1.772,50	0,00	29/01/2026	22321		F L DA SILVA FILHO
129010	29/01/2026	1.889,91	0,00	29/01/2026	22321		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
129011	29/01/2026	346,80	0,00	29/01/2026	22321		MARTA ALESSANDRA O CARVALHO ME
129012	29/01/2026	675,20	0,00	29/01/2026	22321		PONTOS E TRAÇOS PAPELARIA LTDA
129013	29/01/2026	347,50	0,00	29/01/2026	22321		D. F. BEZERRA
129014	29/01/2026	300,00	0,00	29/01/2026	22321		SHERLES DANIEL FERREIRA DA SILVA
130001	30/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	26442	001	PAULO MABSON RESENDE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130002	30/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
130003	30/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
130004	30/01/2026	679,00	0,00	30/01/2026	26442	001	MATOS $ MATOS INDUSTRIA GRAFICA E COMUNICIAÇÃO VIS
130005	30/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	26442	0001	COMERCIO DE PETROLEO SAO JOSE LTDA
130006	30/01/2026	9,34	0,00	30/01/2026	283143		MINISTERIO DA FAZENDA
130007	30/01/2026	700.747,13	402.618,44	30/01/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
130007	30/01/2026	402.618,44	0,00	30/01/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
130008	30/01/2026	224.111,31	125.348,28	30/01/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
130008	30/01/2026	125.348,28	0,00	30/01/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
130009	30/01/2026	230.688,11	58.529,37	30/01/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
130009	30/01/2026	58.529,37	0,00	30/01/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
130010	30/01/2026	80.762,67	22.896,65	30/01/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
130010	30/01/2026	22.896,65	0,00	30/01/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
130011	30/01/2026	32.106,46	9.123,40	30/01/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
130011	30/01/2026	9.123,40	0,00	30/01/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
130012	30/01/2026	34.308,51	2.873,05	30/01/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
130012	30/01/2026	2.873,05	0,00	30/01/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
130013	30/01/2026	19.870,00	0,00	30/01/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
130014	30/01/2026	6.140,00	0,00	30/01/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
130019	30/01/2026	6.000,00	0,00	30/01/2026	31912		UN:000029 - BOLSA DE ESTUDOS EDUCAÇÃO
130023	30/01/2026	95.032,72	30.996,24	30/01/2026	10631		UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
130023	30/01/2026	30.996,24	0,00	30/01/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
130024	30/01/2026	20.715,84	2.678,16	30/01/2026	31755		UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
130024	30/01/2026	2.678,16	0,00	30/01/2026	31755	DESCONTO	UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
130025	30/01/2026	18.908,72	4.058,71	30/01/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
130025	30/01/2026	4.058,71	0,00	30/01/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
130027	30/01/2026	25.612,86	1.987,44	30/01/2026	10631	27	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
130027	30/01/2026	1.987,44	0,00	30/01/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
130028	30/01/2026	3.723,67	282,75	30/01/2026	10631	28	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
130028	30/01/2026	282,75	0,00	30/01/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
130041	30/01/2026	11.446,51	2.001,49	30/01/2026	31755		UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
130041	30/01/2026	2.001,49	0,00	30/01/2026	31755	DESCONTO	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
130042	30/01/2026	16.240,49	13.759,51	30/01/2026	16775		UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130042	30/01/2026	13.759,51	0,00	30/01/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
130043	30/01/2026	7.146,62	2.200,27	30/01/2026	16775		UN:000003 - PMP - EFETIVOS
130043	30/01/2026	2.200,27	0,00	30/01/2026	16775	DESCONTO	UN:000003 - PMP - EFETIVOS
130044	30/01/2026	25.729,45	10.324,48	30/01/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
130044	30/01/2026	10.324,48	0,00	30/01/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
130045	30/01/2026	1.692,83	140,69	30/01/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
130045	30/01/2026	140,69	0,00	30/01/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
130046	30/01/2026	7.489,40	615,60	30/01/2026	16775		UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
130046	30/01/2026	615,60	0,00	30/01/2026	16775	DESCONTO	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
130089	30/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	26749		MARCELINO DE OLIVEIRA
130090	30/01/2026	373.835,59	0,00	30/01/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral		7.190.980,56	715.866,61				

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303

Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.04.16 13:16:15 -03'00'

ALUIZIO MOREIRA VAZ
PREFEITO MUNICIPAL
031.854.413-03

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.16 13:15:28 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALUIZIO MOREIRA VAZ - 16/04/2026 13:33:53
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/04/2026 13:34:03