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

GASTOS CONSOLIDADOS

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

DESCRIÇÃO DO GASTO	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	DOC.BANCÁRIO
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 480,00	02/03/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Luís Correia-PI	LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-43	R$ 1.440,00	02/03/2026	553.601.000.048.502
férias de colaborador pago conf. demostrativo	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 19.209,62	02/03/2026	553.603.000.066.394
internet da sede pago conf. boleto	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	02/03/2026	30.201
energia REDEX Picos pago conf. fatura	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.	08.840.748/0001-89	R$ 148,09	02/03/2026	30.202
internet da sede pago conf. boleto	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	02/03/2026	30.203
tranferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.110,00	03/03/2026	553.219.000.011.563
taxa para emissão de Declaração de Baixo Impacto da secretária de Meio Ambiente de Luís Correia-PI Pago conf. guia de recolhimento	PREFEITURA MUN DE LUÍS CORREIA	065.544.480/0001-33	R$ 8.910,00	03/03/2026	30.301
taxa de Licença de Funcionamento Pago conf. guia de recolhimento	PREFEITURA MUN DE LUÍS CORREIA	065.544.480/0001-33	R$ 7.152,75	03/03/2026	30.302
Locação de veículo tipo suv 4x4 diesel, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mês de fevereiro de 2026 Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mes de fevereiro de 2026 Pago conf. NF 5597	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 30.000,00	04/03/2026	553.178.000.044.128
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 fevereiro de 2026.	AUTO LESTE LTDA ME	09.116.541/0001-54	R$ 10.234,21	04/03/2026	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 fevereiro de 2026. Pago conf. NF 5599	AUTO LESTE LTDA ME	09.116.541/0001-54	R$ 10.000,00	04/03/2026	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 fevereiro de 2026. Pago conf. NF 5598	AUTO LESTE LTDA ME	09.116.541/0001-54	R$ 13.000,00	04/03/2026	553.178.000.044.128
REF.A LOCACAO DE VEICWLO TIPO SEDAN.NO MES DE FEVEREIR0/2026. CONFORME CONTRATO 019/2024, PROCESSO SEI Q0346.000638/2024... 69, E 1 TERMO ADITIVO. Pago conf. NF 2744	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP	07.721.678/0001-02	R$ 4.937,50	04/03/2026	553.178.000.071.043
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE FEVEREIRO/2026.CONFORME CONTRATO 029/2024.PROCESSO SEI 00346000638/2024- 42,E 1 TERMO ADITIVO. Pago conf. NF 2745	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP	07.721.678/0001-02	R$ 4.937,50	04/03/2026	553.178.000.071.043
tranferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 5.300,00	04/03/2026	553.219.000.011.563
COMPRA DE PASSAGEM AÉREAS MÊS DE DEZEMBRO 2025 Pago conf. fatura- FT00116346	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	21.331.404/0001-38	R$ 12.398,58	04/03/2026	556.884.000.009.444
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 fevereiro 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 fevereiro de 2026, conforme Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1747	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 47.339,71	06/03/2026	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 Luís Correia - PI, ref. ao mês de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 36/2024. Pago conf. NF 1744	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 30.379,41	06/03/2026	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 fevereiro de 2026, conforme contrato n° 37/2024. Pago conf. NF 1746	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 10.126,47	06/03/2026	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 fevereiro de 2026, conforme contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1745	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 11.834,93	06/03/2026	550.888.000.026.446
diárias de viagem para Luís Correia-PI	FRANCISCO DE CARVALHO SILVA	134.578.533-04	R$ 960,00	06/03/2026	552.726.000.018.185
diárias de viagem para Goiânia-GO	GABRIEL DIAS LIMA	058.736.311-82	R$ 4.320,00	06/03/2026	553.137.000.057.608
diárias de viagem para Goiânia-GO	CHARLITON ESTRELA SANTOS	977.637.053-53	R$ 4.320,00	06/03/2026	553.137.000.057.608
ajuda de custo de viagem para Goiânia-GO	CHARLITON ESTRELA SANTOS	977.637.053-53	R$ 1.712,34	06/03/2026	553.137.000.057.608
diárias de viagem para Luís Correia-PI	VIVIAN FIALHO SILVA DE CARVALHO	007.385.873-03	R$ 720,00	06/03/2026	553.178.000.120.635
diárias de viagem para Lisboa	FÁBIO LUIS LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 14.903,01	06/03/2026	555.687.000.040.776
ajuda de custo de viagem para Salvador-BA	RODRIGO ANDERSON CANTUÁRIO DE SIQUEIRA	038.102.873-93	R$ 192,00	09/03/2026	551.640.000.049.222
diárias de viagem para Salvador-BA	RODRIGO ANDERSON CANTUÁRIO DE SIQUEIRA	038.102.873-93	R$ 1.200,00	09/03/2026	551.640.000.049.222
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 1.200,00	09/03/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Salvador-BA	DRIELLY HANNA BARROS SILVA SANTOS	063.957.463-75	R$ 1.200,00	09/03/2026	553.507.000.074.602
ISS retido sobre as notas fiscais devido ao município de Picos-PI Pago conf. guia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS	06.553.804/0001-02	R$ 1.307,23	09/03/2026	30.901
ticket alimentação do colaboradores Pago conf. NF 07214223	PLUXEE	69.034.668/0001-56	R$ 374,00	09/03/2026	30.902
conta de energia Sede administrativa Pago conf. NF 066178209	EQUATORIAL Piauí Distribuidora de Energia S.A	08.840.748/0001-89	R$ 7.232,80	09/03/2026	30.903
anuidade de adesão ao Pacto Global da ONU pago conf. boleto	INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL	37.321.091/0001-77	R$ 2.454,30	09/03/2026	30.904
ticket alimentação do colaboradores Pago conf. NF 07214222	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	R$ 19.174,00	09/03/2026	30.905
Drone, kit de acessórios para Drone com baterias extras e bolsa, microfone lapela, Ring Light profissional, Ulanzi YING Ombra Travel Tripod (Black) 3029, ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE 7 BR Para ser usado pela equipe de comunicação Pago conf. NF 299	MASTER CARDOSO E SERVIÇO LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 28.620,17	10/03/2026	31.001
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 720,00	11/03/2026	553.475.000.206.385
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PORTO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS 01/2026 COM BASE NO CONTRATO 004/2025	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.204.255/0001-15	R$ 17.340,77	11/03/2026	553.506.000.034.751
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PORTO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS 02/2026 COM BASE NO CONTRATO 004/2025. Pago conf. NF 31002	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.204.255/0001-15	R$ 17.441,49	11/03/2026	553.506.000.034.751
ressacimento referente a despesas de deslocamento da equipe da Capitania dos Portos(Marinha)	FÁBIO LUIS LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 757,45	11/03/2026	555.687.000.040.776
Serviço de Organização de Brunch para o Dia Internacional da Mulher Pago conf. NF 7	MOMENTOS BUFFET LTDA	03.748.037/0001-90	R$ 4.418,40	11/03/2026	31.101
Confecção de 30 cadernetas A6, encadernada e capa dura, 60 folhas pautadas e confecção de 30 canetas personalizadas, pra o dia Internacional da Mulher Pago conf. NF 129	MAILSON C DA SILVA LTDA	22.260.887/0001-90	R$ 600,00	11/03/2026	31.102
Serviço de confecção de 30 unidades de bolos de pote para o "Dia Internacional da Mulher" pago conf. NF 6	MOMENTOS BUFFET LTDA	03.748.037/0001-90	R$ 480,00	11/03/2026	31.103
Declaração de Baixo Impacto Ambiental da Semarh-PI Pago conf. boleto	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		R$ 198,00	11/03/2026	31.104
diárias de viagem para Teresina-PI	MARIA ELAIS NUNES DE HOLANDA	050.807.393-63	R$ 720,00	12/03/2026	551.640.000.070.752

diárias de viagem para Teresina-PI	TÉRCIO FERNANDES MÁXIMO	004.987.553-12	R$ 720,00	12/03/2026	554.445.000.053.553
ajuda de custo com passagem intermunicipal	TÉRCIO FERNANDES MÁXIMO	004.987.553-12	R$ 230,00	12/03/2026	554.445.000.053.553
pagamento de férias colbaorador Pago conf. demostrativo	LUÍS EDUARDO CARVALHO DE MOURA	068.627.143-25	R$ 18.405,81	12/03/2026	555.605.000.117.273
Serviços de manutenção preventiva em equipamentos de ar-condicionado, incluindo limpeza técnica, inspeção do sistema, verificação de funcionamento e complemento de gás refrigerante em unidades de 12.000 BTUs e 38.000 BTUS Pago conf. NF 21	JEFERSON BRENO MEDEIROS RODRIGUES	28.693.866/0001-44	R$ 1.840,00	12/03/2026	31.201
diárias de viagem para Luís Correia-PI	LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-43	R$ 960,00	13/03/2026	553.601.000.048.502
ICMS diferença de alíquota Pago conf. DAR	GOV PI ARREC ICMS OUTROS		R$ 536,08	13/03/2026	31.301
Imposto Sobre Serviços retidos nas notas fiscais de serviços tomados ref. Fevereiro/2026 Pago conf. guia	PREFEITURA MUN DE LUÍS CORREIA	06.554.448/0001-33	R$ 18.178,94	13/03/2026	31.302
impostos retidos sobre as notas fiscais de serviços referente ao mês de JANEIRO/2026 Pago conf. DARF	RFD-DRF CODIGO DE BARRAS		R$ 2.754,99	13/03/2026	31.303
3° medição substação e-house do tipo eletrocentro, sistema de rede elétrica de distribuição em média tensão e infraestrutura subterrânea. Pago conf. NF 1232	GRID POWER SOLUTIONS	14.742.012/0001-04	R$ 358.156,71	13/03/2026	31.304
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Cargo e Função Pago conf. boleto	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí	06.687.545/0001-02	R$ 108,39	13/03/2026	31.305
Materiais de limpeza, papel higiênico, toalha papel, balde. Pago conf. NF 107861	ELIZEU MARTINS SUPEMERCADOS	08.635.703/0009-55	R$ 451,04	16/03/2026	31.601
4° medição substação e-house do tipo eletrocentro, sistema de rede elétrica de distribuição em média tensão e infraestrutura subterrânea. Pago conf. NF 1233	GRID POWER SOLUTIONS	14.742.012/0001-04	R$ 308.972,92	16/03/2026	31.602
seguro prédio sede Pago débito em conta, conf. apolice	BB SEGUROS		R$ 354,35	16/03/2026	12.695
diárias de viagem para Teresina-PI	RODRIGO GALAS JUSTOS	020.242.073-67	R$ 720,00	17/03/2026	553.178.000.045.849
diárias de viagem para São Paulo-SP	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	054.442.973-70	R$ 1.440,00	17/03/2026	553.506.000.037.468
diárias de viagem para São Paulo-SP	FÁBIO LUIS LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 1.440,00	17/03/2026	555.687.000.040.776
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASPIRAÇÃO E LIMPEZAA SECO DE CARPETE, REALIZADA COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOSE PRODUTOS ESPECIFICOS PARA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DASFIBRAS. O SERVIÇO INCLUI ASPIRAÇÃO COMPLETA PARA REMOÇÃO DE POEIRA E PARTICULAS ACUMULADAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO PRÓPRIO PARA LIMPEZA A SECO, ESCOVAÇÃO DAS ÁREAS QUANDO NECESSARIO PARA AUXILIAR NO DESPRENDIMENTODAS SUJEIRAS E FINALIZACÃO COM NOVA ASPIRAÇÃO PARA MELHOR ACABAMENTO. A ASPIRAÇÃO E A LIMPEZA FORAM REALIZADAS NAS SEGUINTES AREAS: SALA DA PRESIDENCIA, AUDITOÓRIO, SALA DA DIRETORIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS, SALA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SALA DA VICE-PRESIDÊNCIA (VP) NO PERÍODO DE 05/03/2023 A 06/03/2026 Pago conf. NF 1	MATHEUS ALVES DA SILVA	056.513.983-50	R$ 750,00	17/03/2026	31.701
REFERENTE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA Pago conf. NF 233	MYRELLA SANTANA CASTRO	45.530.313/0001-90	R$ 880,00	17/03/2026	31.702
diárias de viagem para Teresina-PI	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 720,00	19/03/2026	550.023.000.053.513
diárias de viagem para Teresina-PI	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 720,00	19/03/2026	550.023.000.053.513
PORTOPI - LINK VIA SATÉLITE DE BAIXA ORBITA - CONEXÃO ESTÁTICA - MINI Pago conf. NF 120	PIAUÍ LINK S/A	54.315.275/0001-43	R$ 2.500,00	19/03/2026	31.901
Servicos manutencao software Fortes Pessoal, Servicos manutencao software Fortes Contabil Servicos manutencao software Fortes Fiscal Servicos manutencao software Fortes Colabore - COMP 02_2026. Pago con. NF 218617	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	41.518.845/0001-87	R$ 2.671,13	19/03/2026	31.902
PIS, COFINS, CSLL retidos sobre as notas fiscais Comp. 02/2026 Pago conf. DARF	RFD-DRF CODIGO DE BARRAS		R$ 28.332,11	19/03/2026	31.903
IRRF retidos sobre as notas fiscais Comp. 02/2026 Pago conf. DARF	RFD-DRF CODIGO DE BARRAS		R$ 7.214,82	19/03/2026	31.904
Contribuição Previdenciária retido sobre as notas fiscais Comp. 02/2026 Pago conf. DARF	RFD-DRF CODIGO DE BARRAS		R$ 26.008,79	19/03/2026	31.905
IRRF sobre a folha de pagamento Comp. 02/2026 Pago conf. DARF	RFD-DRF CODIGO DE BARRAS		R$ 55.267,29	19/03/2026	31.906
Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento Comp. 02/2026 Pago conf. DARF	RFD-DRF CODIGO DE BARRAS		R$ 144.511,48	19/03/2026	31.907
FGTS sobre a folha de pagamento Comp. 02/2026 Pago conf. DARF	CEF MATRIZ		R$ 41.737,31	19/03/2026	31.908
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 240,00	23/03/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Teresina-PI	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 960,00	23/03/2026	553.603.000.066.394
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 DIURNO EXECUTADO NO PERIODO DE 01/02/2026 À 28/02/2026 CONFORME CONTRATO:55/2025. Pago conf. NF 50365	CET SEG SEG. ARMADA LTDA	08.644.690/0001-23	R$ 9.656,00	23/03/2026	555.121.000.045.195
referente a Serviços de Comunicação Eletrônica 0800 Pago conf. NF 0664593 e Fatura IN7105247655	GO TO COMUNICAÇÃO UNIFICADA	07.805.990/0001-84	R$ 110,00	23/03/2026	32.301
Licença de Instalação junto a Semarh-PI do Terminal de Uso Privado - TUP Pago conf. boleto	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		R$ 9.900,00	23/03/2026	32302
Monitor 23.8" LED Full HD, HDMI, USB, VGA, Widescreen. Item Exclusivo para ME/EPP. ´Pago conf. NF 4401	BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	45.740.175/0001-73	R$ 3.068,00	24/03/2026	550.778.000.035.305
Monitor 23.8" LED Full HD, HDMI, USB, VGA, Widescreen. Item Exclusivo para ME/EPP. ´Pago conf. NF 4397	BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	45.740.175/0001-73	R$ 3.835,00	24/03/2026	550.778.000.035.305
tranferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.110,00	24/03/2026	553.219.000.011.563
tranferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.110,00	24/03/2026	553.219.000.011.563
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 720,00	24/03/2026	553.475.000.206.385
folha de pagamento ref. Março/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 346.507,79	25/03/2026	2.312
salário colaborador re. Março/2026	FRANCISCO IZAILO LIRA DE OLIVEIRA CRUZ	035.491.583-51	R$ 4.766,93	25/03/2026	32.501
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. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO2026 Pago conf. NF 33138	MUTUAL SERV LIMP E CONST LTDA	10.659.927/0001-91	R$ 8.005,05	25/03/2026	32.502
abastecimento frota Porto Pago conf. NF 0027984	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	20.217.208/0001-74	R$ 5.344,49	25/03/2026	32.503
abastecimento frota Porto Pago conf. NF 0028119	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	20.217.208/0001-74	R$ 1.695,00	25/03/2026	32.504
Plataforma Eloverde - Inventario de Emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE) - Escopos 1 e 2. Pago conf. NF 5193	ELO VERDE AMBIENTAL LTDA	24.830.445/0001-67	R$ 2.000,00	25/03/2026	32.505
Tarifa bancária sobre pagamento de salário	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/03/2026		R$ 133,00	25/03/2026	820.841.100.205.795
Tarifa bancária pacote de serviços	Tarifa Pacote de Serviços		R$ 277,35	25/03/2026	830.841.100.493.135
Cafeteira expressso Multibebidas Tres corações Pago conf. NF 13510	L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	24.073.694/0101-18	R$ 399,00	26/03/2026	32.601
diárias de viagem para Teresina-PI	MARIA ELAIS NUNES DE HOLANDA	050.807.393-63	R$ 960,00	30/03/2026	551.640.000.070.752
abastecimento frota Porto Pago conf. NF 11025	V MACHADO E CIA LTDA	06.703.805/0001-88	R$ 8.970,40	30/03/2026	553.137.000.051.417
diárias de viagem para Teresina-PI	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	054.442.973-70	R$ 960,00	30/03/2026	553.506.000.037.468
ajuda de custo com passagem intermunicipal	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	054.442.973-70	R$ 253,34	30/03/2026	553.506.000.037.468
prestação de serviços de Licenciamento de Uso da PLATAFORMA Auto.Sky, Pago conf. NF 429680	SKY ONE TEC EM SOFTWARE	19.093.204/0001-42	R$ 179,64	30/03/2026	33.001
prestação de serviços de Licenciamento de Uso da PLATAFORMA Auto.Sky, Pago conf. NF 413477	SKY ONE TEC EM SOFTWARE	19.093.204/0001-42	R$ 185,03	30/03/2026	33.002
prestação de serviços de Licenciamento de Uso da PLATAFORMA Auto.Sky, Pago conf. NF 413476	SKY ONE TEC EM SOFTWARE	19.093.204/0001-42	R$ 244,91	30/03/2026	33.003

ar-condicionado tipo Split com capacidade de 9.000 BTUs/h 4 ar-condicionado tipo Split com capacidade de 12.000 BTUs/h 4 ar-condicionado tipo Split com capacidade de 18.000 BTUs/h 2 ar-condicionado tipo Split com capacidade de 24.000 BTUs/h 2 ar-condicionado tipo Split com capacidade de 36.000 BTUs/h Para instalação na sede administrativa Pago conf. NF 191313	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA (YBYTE)	07.272.825/0048-30	R$ 40.883,76	30/03/2026	33.004
prestação de serviços de Licenciamento de Uso da PLATAFORMA Auto.Sky, Pago conf. NF 429679	SKY ONE TEC EM SOFTWARE	19.093.204/0001-42	R$ 237,76	30/03/2026	33.005
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CANON GX 4010, para o escritório de Teresina Pago conf. boleto	Ast Inkjet	50.866.090/0001-76	R$ 300,00	30/03/2026	33.006
cessão do colaborador Raimundo Nonato Dias, referente a janeiro/2026 Pago conf. GRU	VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A GRU-GUIA DE RECOLHIM. UNIAO		R$ 36.204,45	30/03/2026	33.007
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 480,00	31/03/2026	553.475.000.206.385
DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO QUE ENTROU DIA 23/03/26	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 194,56	31/03/2026	553.603.000.066.394
DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO QUE ENTROU DIA 18/02/26	JEFERSON ELOI DE ARAÚJO		R$ 6,18	31/03/2026	33.101
CONTA DE ENERGIA REDEX PICOS MÊS 03/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	06.840.748/0001-89	R$ 144,93	31/03/2026	33.102
			R$ 1.897.629,46		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 30/04/2026 17:00:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE CARVALHO SILVA - *.*78.533-** - 29/04/2026 14:52:01**