PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102025	02/01/2026	-62.327,70	0,00	11/02/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
130015	30/01/2026	9.261,28	1.061,81	02/02/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
130015	30/01/2026	1.061,81	0,00	02/02/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
130016	30/01/2026	114.443,00	0,00	10/02/2026	31912		UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
130017	30/01/2026	26.647,00	0,00	10/02/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
130018	30/01/2026	162.132,38	571,92	10/02/2026	31912	130018	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
130018	30/01/2026	571,92	0,00	10/02/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
130020	30/01/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	31912	130020	UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
130021	30/01/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
130022	30/01/2026	13.447,00	0,00	10/02/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
130029	30/01/2026	40.586,61	394,54	13/02/2026	31755	29	UN: 000001 - HOSPITAL - CONTRATADOS
130029	30/01/2026	394,54	0,00	13/02/2026	31755	DESCONTO	UN: 000001 - HOSPITAL - CONTRATADOS
130030	30/01/2026	23.276,00	0,00	13/02/2026	31755		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
130031	30/01/2026	42.962,00	0,00	13/02/2026	31755		UN: 000003 - HOSPITAL II - CONTRATADOS
130032	30/01/2026	3.242,00	0,00	13/02/2026	31755		UN:000004 - AGENTE DE ENDEMIAS - CONTRATADOS
130033	30/01/2026	52.241,99	0,00	13/02/2026	31755		UN:000005 - PROFISSIONAIS DA SAUDE - CONTRATADOS
130036	30/01/2026	34.047,46	394,54	13/02/2026	31755		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
130036	30/01/2026	394,54	0,00	13/02/2026	31755	DESCONTO	UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
130037	30/01/2026	122.763,00	0,00	13/02/2026	31755		UN:000026 - ADM DA SAUDE - CONTRATADOS
130038	30/01/2026	57.953,42	5.548,58	13/02/2026	31755		UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
130038	30/01/2026	5.548,58	0,00	13/02/2026	31755	DESCONTO	UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
130040	30/01/2026	83.783,00	0,00	13/02/2026	31755		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
130047	30/01/2026	7.023,65	0,00	10/02/2026	39957		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
130048	30/01/2026	1.404,73	0,00	10/02/2026	39957		UN:000005 - PROFISSIONAIS DA SAUDE - CONTRATADOS
130049	30/01/2026	6.750,00	0,00	10/02/2026	39957		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
130050	30/01/2026	34.818,11	0,00	10/02/2026	39957		UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
130051	30/01/2026	62.220,88	0,00	10/02/2026	39957		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
130052	30/01/2026	16.105,46	394,54	12/02/2026	16775		UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
130052	30/01/2026	394,54	0,00	12/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
130053	30/01/2026	6.484,00	0,00	10/02/2026	29283		UN:000014 - SCFV - CONTRATADOS
130054	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	31054		UN:000015 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
130055	30/01/2026	13.484,00	0,00	10/02/2026	29283		UN:000016 - CRAS - CONTRATADOS
130056	30/01/2026	6.121,00	0,00	10/02/2026	29274		UN:000017 - BOLSA FAMILIA - 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130057	30/01/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
130058	30/01/2026	46.884,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000001 - PREFEITURA - CONTRATADOS
130059	30/01/2026	21.380,06	1.119,94	10/02/2026	16775		UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
130059	30/01/2026	1.119,94	0,00	10/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
130060	30/01/2026	16.105,46	394,54	10/02/2026	16775		UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
130060	30/01/2026	394,54	0,00	10/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
130061	30/01/2026	7.742,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000008 - CULTURA - COMISSIONADOS
130062	30/01/2026	11.742,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
130063	30/01/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000016 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
130064	30/01/2026	10.930,53	190,47	10/02/2026	16775		UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
130064	30/01/2026	190,47	0,00	10/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
130065	30/01/2026	20.742,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
130066	30/01/2026	5.121,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
130067	30/01/2026	24.547,46	394,54	10/02/2026	16775		UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
130067	30/01/2026	394,54	0,00	10/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
130068	30/01/2026	39.310,46	394,54	10/02/2026	16775		UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
130068	30/01/2026	394,54	0,00	10/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
130069	30/01/2026	23.327,96	3.382,04	10/02/2026	16775		UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
130069	30/01/2026	3.382,04	0,00	10/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
130070	30/01/2026	5.621,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000024 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
130071	30/01/2026	16.000,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000032 - PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS
130073	30/01/2026	3.242,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000036 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
130074	30/01/2026	5.605,46	394,54	10/02/2026	16775		UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
130074	30/01/2026	394,54	0,00	10/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
130075	30/01/2026	4.863,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000051 - SEC. JUVENTUDE - CONTRATADOS
130076	30/01/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000052 - SEC. JUVENTUDE - COMISSIONADOS
130077	30/01/2026	15.347,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000054 - SEC. CULTURA - CONTRATADOS
130078	30/01/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000057 - JUNTA MILITAR - COMISSIONADOS
130079	30/01/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000058 - GABINETE VICE PREFEITA - COMISSIONADOS
130080	30/01/2026	16.202,19	660,81	10/02/2026	16775		UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
130080	30/01/2026	660,81	0,00	10/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
130081	30/01/2026	10.626,46	394,54	10/02/2026	16775		UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
130081	30/01/2026	394,54	0,00	10/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130082	30/01/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
130083	30/01/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
130084	30/01/2026	3.242,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
130085	30/01/2026	4.121,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
130086	30/01/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
130087	30/01/2026	500,00	0,00	10/02/2026	16775		UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
130088	30/01/2026	294.757,91	0,00	23/02/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201001	01/02/2026	189.478,65	0,00	02/02/2026	31912		A1 DISTRIBUIDORA LTDA
201002	01/02/2026	54.344,24	0,00	04/02/2026	31912		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
201003	01/02/2026	9.044,89	0,00	12/02/2026	31912		MP DISTRIBUIDORA LTDA
201004	01/02/2026	20.452,99	0,00	02/02/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
201005	01/02/2026	40.540,54	0,00	10/02/2026	16775		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
201006	01/02/2026	18.065,00	0,00	10/02/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
201007	01/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	26749		JANAINA VAREJO EVANGELISTA
201008	01/02/2026	3.000,00	0,00	24/02/2026	26749		J C S HOLANDA LTDA
201009	01/02/2026	28.696,00	0,00	27/02/2026	16775		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
201010	01/02/2026	10.117,50	0,00	11/02/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
201011	01/02/2026	86.419,62	0,00	10/02/2026	10631		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
201012	01/02/2026	14.319,50	0,00	10/02/2026	10631		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
201013	01/02/2026	506,77	0,00	09/02/2026	10631		CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
201014	01/02/2026	5.100,00	0,00	02/02/2026	10631		PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
201015	01/02/2026	55.558,40	0,00	11/02/2026	45542		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
201016	01/02/2026	5.100,00	0,00	20/02/2026	31755		PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
201017	01/02/2026	3.000,00	0,00	02/02/2026	26749		53.303.850 MARCELINA ARAGAO SILVA
201018	01/02/2026	4.946,00	1.054,00	02/02/2026	26749		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA
201018	01/02/2026	1.054,00	0,00	02/02/2026	26749	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA
201019	01/02/2026	5.065,36	0,00	02/02/2026	26749		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
201020	01/02/2026	350,00	0,00	02/02/2026	22321		PANIFICADORA GABRIELLE LTDA
201021	01/02/2026	1.400,00	0,00	03/02/2026	26749		A. O. S. SOFTWARE LTDA
201022	01/02/2026	15.600,00	0,00	03/02/2026	26749		A. O. S. SOFTWARE LTDA
201023	01/02/2026	2.230,00	0,00	04/02/2026	22321		PAX TERESINA LTDA
201024	01/02/2026	5.769,62	0,00	05/02/2026	26749		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
201025	01/02/2026	9.252,09	0,00	09/02/2026	26749		CLINILAB DISTRIBUIDORA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201026	01/02/2026	2.800,00	0,00	10/02/2026	16775		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS EIRELI
201027	01/02/2026	10.000,00	0,00	02/02/2026	26749		WARLENE RIBEIRO SILVA
201029	01/02/2026	5.048,30	0,00	02/02/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
201030	01/02/2026	70.176,20	0,00	18/02/2026	575228218		CONCIP PORTO SPE S/A
201031	01/02/2026	71.840,41	0,00	18/02/2026	575228218		CONCIP PORTO SPE S/A
201032	01/02/2026	71.312,46	0,00	18/02/2026	575228218		CONCIP PORTO SPE S/A
201033	01/02/2026	30.161,20	0,00	10/02/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
202001	02/02/2026	12.653,33	0,00	20/02/2026	26442	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202002	02/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	26442	001	INET FIBRA LTDA
202003	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
202004	02/02/2026	5.220,00	0,00	27/02/2026	26442	001	JOSE FRANCIISCO FERREIRA LIMA 20809743353
202005	02/02/2026	52.060,74	0,00	03/02/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
202006	02/02/2026	1.500,00	0,00	05/02/2026	31755		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
202007	02/02/2026	1.509,40	0,00	03/02/2026	29283		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
202008	02/02/2026	5.999,14	0,00	03/02/2026	29283		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
202009	02/02/2026	102,84	0,00	27/02/2026	575264011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202010	02/02/2026	404,91	0,00	27/02/2026	22321		BANCO DO BRASIL SA
202011	02/02/2026	566,67	0,00	27/02/2026	26749		BANCO DO BRASIL SA
202012	02/02/2026	29.000,00	0,00	03/02/2026	26749		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
202013	02/02/2026	1.685,76	0,00	02/02/2026	26749		MINISTERIO DA FAZENDA
202014	02/02/2026	2.887,41	0,00	02/02/2026	26749		MINISTERIO DA FAZENDA
203001	03/02/2026	600,00	0,00	03/02/2026	26749		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
203002	03/02/2026	800,00	0,00	03/02/2026	26749		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
203003	03/02/2026	600,00	0,00	03/02/2026	26749		FRANCISCO VANER SOARES
203004	03/02/2026	1.690,00	0,00	03/02/2026	26442	0001	MATOS $ MATOS INDUSTRIA GRAFICA E COMUNICIAÇÃO VIS
203005	03/02/2026	9,76	0,00	03/02/2026	26442	0001	BANCO DO BRASIL SA
203006	03/02/2026	46.029,48	0,00	03/02/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203007	03/02/2026	14.535,20	0,00	04/02/2026	31912		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
203008	03/02/2026	40.848,76	0,00	05/02/2026	31912		T A COSTA ----------
203009	03/02/2026	2.200,00	0,00	11/02/2026	26749		MARIA GERLANDIA MONTEIRO SILVA
203010	03/02/2026	2.500,00	0,00	03/02/2026	10631		52.166.889 RAQUEL ALVES RIBEIRO
203011	03/02/2026	10.000,93	0,00	03/02/2026	31755		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203012	03/02/2026	1.325,40	0,00	03/02/2026	22321		ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203013	03/02/2026	40.001,18	0,00	03/02/2026	9434		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203014	03/02/2026	27.000,85	0,00	03/02/2026	16774		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203015	03/02/2026	893,53	0,00	03/02/2026	26749		M CARVALHO & CIA LTDA
203016	03/02/2026	1.050,00	0,00	09/02/2026	22321		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA
203017	03/02/2026	13.972,25	0,00	03/02/2026	575875136		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203018	03/02/2026	4.400,95	0,00	03/02/2026	31054		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203019	03/02/2026	3.801,48	0,00	03/02/2026	29283		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203020	03/02/2026	2.401,55	0,00	03/02/2026	31054		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
204001	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	26749		THAIS SILVA AZEVEDO
204002	04/02/2026	13,08	0,00	04/02/2026	26442	0001	BANCO DO BRASIL SA
204003	04/02/2026	41.114,10	0,00	10/02/2026	16775		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
205001	05/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	26442	001	CONPANY COMUNICACAO LTDA
205002	05/02/2026	57.049,20	0,00	05/02/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
205003	05/02/2026	1.800,00	0,00	05/02/2026	31755		FRANCISCO FREITAS GALVÃO NETO
205004	05/02/2026	1.800,00	0,00	05/02/2026	31755		SAMUEL ARAUJO DO NASCIMENTO
205005	05/02/2026	1.800,00	0,00	05/02/2026	31755		ILUSKA GUIMARAES RODRIGUES
205006	05/02/2026	1.800,00	0,00	05/02/2026	31755		ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
205007	05/02/2026	993,65	0,00	05/02/2026	22321		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
205008	05/02/2026	1.258,00	0,00	05/02/2026	22321		MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME
205010	05/02/2026	4.950,00	0,00	05/02/2026	31054		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
205011	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	575264011		IRANILDO CARVALHO SILVA
205012	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	575264011		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
205013	05/02/2026	600,00	0,00	05/02/2026	575264011		ADILSON F SOUZA ALVES
205014	05/02/2026	600,00	0,00	05/02/2026	575264011		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
205015	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	575264011		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
205016	05/02/2026	1.660,59	0,00	05/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205017	05/02/2026	1.750,00	0,00	05/02/2026	10631		A H PEREIRA DE SA
206001	06/02/2026	1.000,00	0,00	09/02/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
206002	06/02/2026	250,00	0,00	09/02/2026	26442	001	THALYSON VINICUIS SILVA NUNES
206003	06/02/2026	250,00	0,00	09/02/2026	26442	001	ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA
206004	06/02/2026	250,00	0,00	09/02/2026	26442	001	THALYSON VINICUIS SILVA NUNES
206005	06/02/2026	250,00	0,00	09/02/2026	26442	0001	ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA
206006	06/02/2026	804,73	0,00	10/02/2026	26442	001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206007	06/02/2026	16.144,00	0,00	25/02/2026	31912		D S DE CARVALHO
206008	06/02/2026	50.164,80	0,00	25/02/2026	31912		A1 DISTRIBUIDORA LTDA
206009	06/02/2026	241,88	0,00	27/02/2026	16775		BANCO DO BRASIL SA
206010	06/02/2026	2.458,00	0,00	06/02/2026	10631		INET FIBRA LTDA
206011	06/02/2026	2.437,00	0,00	06/02/2026	16775		INET FIBRA LTDA
206012	06/02/2026	9.950,00	0,00	06/02/2026	22321		B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
206013	06/02/2026	7.754,88	0,00	06/02/2026	26749		CLINICA KEYLA MARA COSTA CARVALHO LTDA
206015	06/02/2026	3.825,00	0,00	06/02/2026	31912		INET FIBRA LTDA
206016	06/02/2026	764.668,80	0,00	06/02/2026	31912		GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
209001	09/02/2026	1.163,00	0,00	20/02/2026	26442	001	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
209002	09/02/2026	63.873,83	0,00	10/02/2026	31912		R R SANTOS
209003	09/02/2026	16.773,10	0,00	10/02/2026	31912		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
209004	09/02/2026	87.250,32	0,00	10/02/2026	31912		FERDINAN SAMPAIO
209005	09/02/2026	6.000,00	0,00	09/02/2026	16775		CLAUDINELE DAS CHAGAS MARCELINO ANDRADE
209006	09/02/2026	1.388,00	0,00	09/02/2026	26749		MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME
209007	09/02/2026	6.703,36	0,00	10/02/2026	16775		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
209008	09/02/2026	3.473,63	0,00	13/02/2026	31054		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
209009	09/02/2026	1.311,72	0,00	13/02/2026	29283		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
209011	09/02/2026	12.544,60	0,00	10/02/2026	16775		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
209012	09/02/2026	199,40	0,00	09/02/2026	26749		M CARVALHO & CIA LTDA
209013	09/02/2026	70.800,00	0,00	10/02/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
210001	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	10631		ORLANDO DE MOURA SILVA
210002	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	10631		DALVA CELESTE LIMA SILVA NETA
210003	10/02/2026	3.020,00	0,00	11/02/2026	26442	001	37.396.896 AILTONCARLOS DE OLIVEIRA
210004	10/02/2026	40.015,80	0,00	10/02/2026	31912		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
210005	10/02/2026	79.900,00	0,00	19/02/2026	31912		JULIENE VITORIO RIBEIRO
210006	10/02/2026	29.366,19	0,00	27/02/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
210007	10/02/2026	68.631,67	0,00	10/02/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210008	10/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	26749		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
210009	10/02/2026	3.750,00	0,00	13/02/2026	16775		LEAL & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
210010	10/02/2026	7.500,00	0,00	13/02/2026	16775		ISAAC C FORTES LTDA
210011	10/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	16775		SAMPAIO CARVALHO S/S LTDA
210012	10/02/2026	10.000,00	0,00	13/02/2026	16775		CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210013	10/02/2026	7.000,00	0,00	13/02/2026	16775		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
210014	10/02/2026	23.000,00	0,00	13/02/2026	16775		A B M CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
210015	10/02/2026	3.300,00	0,00	11/02/2026	26749		RAFAEL LIMA ARAUJO
210016	10/02/2026	4.530,00	0,00	10/02/2026	26749		GISLAN DE LIMA MACHADO
210017	10/02/2026	2.000,00	0,00	11/02/2026	26749		FRANCISCO ALVES DA COSTA
210018	10/02/2026	4.770,00	0,00	10/02/2026	26749		LEDA P UCHOA E SILVA
210019	10/02/2026	20.020,30	0,00	10/02/2026	16775		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
210020	10/02/2026	215,72	0,00	26/02/2026	10631		BANCO DO BRASIL SA
210021	10/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	10631		S D V REGO MEDICINA
210022	10/02/2026	125.000,00	0,00	10/02/2026	16775		SB PRODUÇOES E EVENTOS LTDA
210023	10/02/2026	1.050,00	0,00	10/02/2026	16775		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210024	10/02/2026	50.000,00	0,00	10/02/2026	16775		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
210025	10/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	16775		R S HOLANDA LTDA
210026	10/02/2026	7.570,00	0,00	10/02/2026	39957		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
210027	10/02/2026	3.408,00	0,00	10/02/2026	39957		UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
210028	10/02/2026	11.881,45	0,00	10/02/2026	39957		MUNICIPIO DE PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
210029	10/02/2026	13.084,90	0,00	10/02/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
210030	10/02/2026	36.916,75	0,00	10/02/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
211001	11/02/2026	13,08	0,00	11/02/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
211002	11/02/2026	76.089,88	0,00	11/02/2026	31912		CONSTRUTORA NAZA LTDA
211003	11/02/2026	39.760,00	0,00	25/02/2026	31912		D S DE CARVALHO
211004	11/02/2026	46.293,00	0,00	12/02/2026	31912		MP DISTRIBUIDORA LTDA
211005	11/02/2026	113.588,00	0,00	12/02/2026	31912		MP DISTRIBUIDORA LTDA
211006	11/02/2026	43.630,78	0,00	12/02/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
211007	11/02/2026	7.500,00	0,00	13/02/2026	16775		CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
211008	11/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	16775		CHARLES PONTE DE S FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
211009	11/02/2026	10.000,00	0,00	13/02/2026	16775		M S DE ABREU SERVICOS MEDICO LTDA
211010	11/02/2026	7.500,00	0,00	13/02/2026	16775		ANA ELLEN DOS SANTOS FONTINELLE LTDA.
211011	11/02/2026	17.500,00	0,00	13/02/2026	16775		C VANESSA S B DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS
211012	11/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	16775		JOAO PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
211013	11/02/2026	10.100,00	0,00	11/02/2026	26749		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
211014	11/02/2026	13.500,00	0,00	11/02/2026	26749		PEDRO ALVES DE CARVALHO FILHO
211015	11/02/2026	3.918,00	0,00	11/02/2026	26749		FERNANDO R NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211016	11/02/2026	40.001,31	0,00	12/02/2026	10631		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
211017	11/02/2026	42.975,65	0,00	12/02/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
211018	11/02/2026	13.482,70	0,00	12/02/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
211019	11/02/2026	75.945,08	0,00	11/02/2026	31912		CONSTRUTORA NAZA LTDA
211020	11/02/2026	50.172,84	0,00	11/02/2026	31912		T A COSTA ----------
211022	11/02/2026	5.348,00	0,00	11/02/2026	26749		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
211023	11/02/2026	16.760,60	0,00	11/02/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
211025	11/02/2026	1.381,59	762,12	11/02/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
211025	11/02/2026	762,12	0,00	11/02/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
211026	11/02/2026	13,08	0,00	11/02/2026	45542		BANCO DO BRASIL SA
211027	11/02/2026	600,00	0,00	11/02/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
211028	11/02/2026	600,00	0,00	11/02/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
211029	11/02/2026	800,00	0,00	11/02/2026	10631		ANTONIA MENDES
211031	11/02/2026	1.621,00	0,00	11/02/2026	26749		UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
211032	11/02/2026	1.621,00	0,00	11/02/2026	26749		UN:000001 - PREFEITURA - CONTRATADOS
211033	11/02/2026	1.621,00	0,00	11/02/2026	26749		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
212001	12/02/2026	7.500,00	0,00	12/02/2026	31912		KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309
212002	12/02/2026	60.571,84	0,00	12/02/2026	31912		T A COSTA ----------
212003	12/02/2026	7.500,00	0,00	13/02/2026	16775		FFGN SERVICOS MEDICOS LTDA
212004	12/02/2026	150,00	0,00	19/02/2026	22321		49.104.109 LUAN MARTINS SOUSA
212005	12/02/2026	10.919,20	0,00	12/02/2026	16775		CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
212006	12/02/2026	800,00	0,00	12/02/2026	26749		IRANILDO CARVALHO SILVA
212007	12/02/2026	800,00	0,00	12/02/2026	26749		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
212008	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	26749		MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES
212009	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	26749		JOHN LENNON DA SILVA GOMES
212010	12/02/2026	1.621,00	0,00	12/02/2026	26749		UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
212010	12/02/2026	1.621,00	0,00	24/02/2026	26749		UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
212011	12/02/2026	2.500,00	0,00	12/02/2026	26749		UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
212012	12/02/2026	1.621,00	0,00	12/02/2026	26749		UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
212013	12/02/2026	500,00	0,00	12/02/2026	26749		UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
213001	13/02/2026	750,00	0,00	13/02/2026	26749		ALESSANDRA GONÇALVES CRUZ
213002	13/02/2026	1.100,00	0,00	20/02/2026	26442	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
213003	13/02/2026	55.000,00	0,00	13/02/2026	16775		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213004	13/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	26749		POLICIA MILITAR DO PIAUI
213005	13/02/2026	1.400,00	0,00	13/02/2026	26749		MATEUS JORGE M SALES
213006	13/02/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	26749		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
213007	13/02/2026	60.000,00	0,00	13/02/2026	16775		SAMUEL DE MOURA DIAS
213007	13/02/2026	11.000,00	0,00	20/02/2026	22321		SAMUEL DE MOURA DIAS
213007	13/02/2026	20.000,00	0,00	23/02/2026	16775		SAMUEL DE MOURA DIAS
213008	13/02/2026	5.988,00	0,00	13/02/2026	10631		UN:000005 - AG VIG SANITARIA - CONTRATADOS
213009	13/02/2026	30.726,00	0,00	13/02/2026	10631		UN:000023 - PSB - CONTRATADOS
213010	13/02/2026	11.782,16	64,84	13/02/2026	10631		UN:000032 - ACS - CONTRATADOS
213010	13/02/2026	64,84	0,00	13/02/2026	10631	DESCONTO	UN:000032 - ACS - CONTRATADOS
218001	18/02/2026	500,00	0,00	19/02/2026	26442	001	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
218002	18/02/2026	1.000,00	0,00	19/02/2026	26442	0010	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
218003	18/02/2026	500,00	0,00	19/02/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
218004	18/02/2026	890,08	0,00	19/02/2026	10631		CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
218005	18/02/2026	139,50	0,00	25/02/2026	575228218		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219001	19/02/2026	104,87	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219002	19/02/2026	118,10	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219003	19/02/2026	192,17	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219004	19/02/2026	97,40	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219005	19/02/2026	408,85	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219006	19/02/2026	18,09	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219007	19/02/2026	204,86	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219008	19/02/2026	182,26	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219009	19/02/2026	677,65	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219010	19/02/2026	161,73	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219011	19/02/2026	93,26	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219012	19/02/2026	11.762,34	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219013	19/02/2026	184,30	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219014	19/02/2026	2.798,96	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219015	19/02/2026	41.945,74	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219016	19/02/2026	1.357,88	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219017	19/02/2026	307,85	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219018	19/02/2026	2.112,67	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219019	19/02/2026	332,27	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219020	19/02/2026	302,00	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219021	19/02/2026	306,31	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219022	19/02/2026	1.183,76	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219023	19/02/2026	356,28	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219024	19/02/2026	1.418,66	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219025	19/02/2026	254,01	0,00	19/02/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219026	19/02/2026	93,26	0,00	19/02/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219027	19/02/2026	300,00	0,00	19/02/2026	22321		FELIPE PEREIRA VIVICA
219028	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	22321		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
219029	19/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	31912		ROSINALDA COSTA CARVALHO
219030	19/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	31912		ANTONIO DE ARAUJO FILHO
219031	19/02/2026	13,08	0,00	19/02/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
219032	19/02/2026	4.140,00	0,00	19/02/2026	26442	001'	MAGAZINE LUIZA S/A
219033	19/02/2026	38.637,13	0,00	19/02/2026	31912		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219034	19/02/2026	3.669,26	0,00	19/02/2026	31912		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219035	19/02/2026	408,85	0,00	19/02/2026	31912		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219036	19/02/2026	196,80	0,00	19/02/2026	31912		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219037	19/02/2026	1.739,15	0,00	19/02/2026	31912		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219038	19/02/2026	334.301,84	0,00	20/02/2026	31912		CONSTRUTORA NAZA LTDA
219039	19/02/2026	4.000,00	0,00	19/02/2026	31912		ANGÉLICA MORAES BARBOSA
219040	19/02/2026	11.792,00	0,00	20/02/2026	22321		C COSTA DE SOUSA
219041	19/02/2026	2.425,00	0,00	20/02/2026	26749		MARIA LAUDECY ALVES VIANA 97285315320
219042	19/02/2026	5.500,00	0,00	20/02/2026	22321		INFORME LTDA
219043	19/02/2026	11.256,00	0,00	20/02/2026	22321		C COSTA DE SOUSA
219044	19/02/2026	1.530,50	0,00	19/02/2026	26749		ALENCAR E MORAES LTDA EPP
219045	19/02/2026	1.500,00	0,00	19/02/2026	22321		ADENERIO SOUSA DA SILVA
219046	19/02/2026	1.000,00	0,00	26/02/2026	22321		ADENERIO SOUSA DA SILVA
219047	19/02/2026	1.621,00	0,00	19/02/2026	22321		EDMUNDO RAMOS MO
219048	19/02/2026	1.621,00	0,00	19/02/2026	22321		PEDRO OSORIO DA SILVA
219049	19/02/2026	1.621,00	0,00	19/02/2026	22321		GREGORIO SOTERO ROCHA REGO
219050	19/02/2026	1.621,00	0,00	19/02/2026	22321		JOSE ATELINO NUNES
219051	19/02/2026	2.500,00	0,00	19/02/2026	22321		COMUNIDADE KOLPING DE PORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219052	19/02/2026	2.218,00	0,00	19/02/2026	22321		GERSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR
219053	19/02/2026	1.621,00	0,00	19/02/2026	22321		AMADEUS MARQUES DE ANDRADE FILHO
219054	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	22321		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219055	19/02/2026	61.268,60	0,00	20/02/2026	575875136		MW DISTRIBUIDORA LTDA
219056	19/02/2026	1.621,00	0,00	19/02/2026	22321		M A DA SILVA OLIVEIRA
219057	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	22321		IRANILDO CARVALHO SILVA
219058	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	22321		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
219059	19/02/2026	2.436,80	0,00	20/02/2026	22321		59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR
220001	20/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	26749		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
220002	20/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	26442	0001	MURILLO SOTERO ROCHA
220003	20/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	26442	001	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
220004	20/02/2026	19.747,43	1.652,07	20/02/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220004	20/02/2026	1.652,07	0,00	20/02/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220005	20/02/2026	5.381,39	673,85	20/02/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220005	20/02/2026	673,85	0,00	20/02/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220006	20/02/2026	35.791,32	13.208,68	20/02/2026	26442	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220006	20/02/2026	13.208,68	0,00	20/02/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220007	20/02/2026	259,02	11,14	20/02/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220007	20/02/2026	11,14	0,00	20/02/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220008	20/02/2026	4.498,50	501,50	20/02/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220008	20/02/2026	501,50	0,00	20/02/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220009	20/02/2026	420,00	0,00	20/02/2026	26442	001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220010	20/02/2026	5.922,30	0,00	20/02/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
220011	20/02/2026	2.909,20	0,00	20/02/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
220012	20/02/2026	2.800,00	0,00	20/02/2026	26442	001	KELSON PORTELA LIMA
220013	20/02/2026	9,76	0,00	20/02/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
220014	20/02/2026	1.176,50	0,00	20/02/2026	26442	001	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
220015	20/02/2026	40.005,00	0,00	20/02/2026	31912		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
220016	20/02/2026	3.420,00	0,00	20/02/2026	26749		LUCIANO DA SILVA BRITO
220017	20/02/2026	14.232,40	0,00	20/02/2026	22321		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
220019	20/02/2026	5.800,00	0,00	24/02/2026	22321		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
220020	20/02/2026	15.257,00	0,00	27/02/2026	16775		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
220021	20/02/2026	585,00	0,00	20/02/2026	22321		FERNANDO CARVALHO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220022	20/02/2026	22.816,16	0,00	20/02/2026	10631		AL SERVICOS DE SAUDE LTDA
220023	20/02/2026	25.101,18	0,00	20/02/2026	10631		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220024	20/02/2026	83.998,79	0,00	20/02/2026	575875136		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
220025	20/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	22321		MARCELINO DE OLIVEIRA
220026	20/02/2026	2.437,20	0,00	20/02/2026	22321		59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR
220027	20/02/2026	2.600,00	0,00	20/02/2026	31755		UN:000005 - PROFISSIONAIS DA SAUDE - CONTRATADOS
223001	23/02/2026	1.500,00	0,00	23/02/2026	16775		MARIA DE JESUS COSTA
223002	23/02/2026	900,00	0,00	24/02/2026	31912		ULISSES ARAUJO PEREIRA
223003	23/02/2026	900,00	0,00	23/02/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
223004	23/02/2026	900,00	0,00	23/02/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA
223005	23/02/2026	900,00	0,00	23/02/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
223006	23/02/2026	900,00	0,00	23/02/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS VALE DA SILVA
223007	23/02/2026	1.200,00	0,00	23/02/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
223008	23/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	10631		THAIS SILVA AZEVEDO
223009	23/02/2026	800,00	0,00	23/02/2026	10631		ORLANDO DE MOURA SILVA
223010	23/02/2026	1.925,00	0,00	27/02/2026	26442	0001	42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO
223012	23/02/2026	47.134,68	0,00	23/02/2026	16775		ORIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA
223013	23/02/2026	10.500,00	0,00	24/02/2026	22321		GENTIL MARIA EULALIO FILHO
223014	23/02/2026	1.600,00	0,00	23/02/2026	22321		ERNANI SILVA DE SAMPAIO
223015	23/02/2026	4.000,00	0,00	23/02/2026	22321		ALUIZIO MOREIRA VAZ
223016	23/02/2026	1.621,00	0,00	23/02/2026	22321		UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
223017	23/02/2026	1.621,00	0,00	23/02/2026	10631		UN:000026 - ADM DA SAUDE - CONTRATADOS
224001	24/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	10631		WENDERSON RENAN DA CRUZ SILVA
224002	24/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	10631		ANA TAMIRES AUGUSTO DOS SANTOS
224003	24/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	10631		FRANCISCO DAS CHAGAS ESPERANÇA
224006	24/02/2026	1.600,00	0,00	24/02/2026	26442	001	40605333 MIGUEL LIMA FERREIRA FILHO
224007	24/02/2026	19,52	0,00	24/02/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
224008	24/02/2026	7.341,00	0,00	24/02/2026	26442	001	IVONEIDE DA SILVA 04615367309
224009	24/02/2026	6.758,50	0,00	26/02/2026	31912		R R SANTOS
224010	24/02/2026	381,49	0,00	25/02/2026	16774		MINISTERIO DA FAZENDA
224011	24/02/2026	6.950,00	0,00	25/02/2026	22321		59.132.626 FRANCISCO DAS CHAGAS REGO
224012	24/02/2026	26.724,24	0,00	24/02/2026	22321		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224013	24/02/2026	3.150,00	0,00	24/02/2026	22321		42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224014	24/02/2026	1.300,00	0,00	26/02/2026	26749		ANA LIMA PEREIRA
225001	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	31912		ANTONIO DE ARAUJO FILHO
225002	25/02/2026	3.318,00	0,00	27/02/2026	26442	001	C F E BARBOSA LTTA'
225003	25/02/2026	57.737,21	0,00	26/02/2026	31912		R R SANTOS
225004	25/02/2026	42.601,83	0,00	26/02/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
225005	25/02/2026	430,00	0,00	25/02/2026	26749		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
225006	25/02/2026	2.006,12	0,00	25/02/2026	22321		M CARVALHO & CIA LTDA
225007	25/02/2026	7.533,32	0,00	27/02/2026	16775		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
225008	25/02/2026	1.996,44	0,00	26/02/2026	31054		T A COSTA ----------
225009	25/02/2026	1.999,56	0,00	26/02/2026	45541		T A COSTA ----------
225010	25/02/2026	4.893,96	0,00	26/02/2026	45541		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
225011	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575250941		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225012	25/02/2026	1.400,00	0,00	27/02/2026	16775		A. O. S. SOFTWARE LTDA
225013	25/02/2026	15.600,00	0,00	27/02/2026	16775		A. O. S. SOFTWARE LTDA
225014	25/02/2026	300,00	0,00	25/02/2026	26749		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
226001	26/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	22321		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
226002	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
226003	26/02/2026	1.173,00	0,00	27/02/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
226004	26/02/2026	949,00	0,00	27/02/2026	26442	0001	M DARLENE SOUSA ME
226005	26/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	26442	001	PAULO MARCOS DA SILVA
226006	26/02/2026	184.270,25	0,00	27/02/2026	31912		A1 DISTRIBUIDORA LTDA
226007	26/02/2026	189.031,20	0,00	27/02/2026	31912		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
226008	26/02/2026	105.176,25	0,00	27/02/2026	31912		T A COSTA ----------
226009	26/02/2026	57.809,96	0,00	27/02/2026	31912		MP DISTRIBUIDORA LTDA
226010	26/02/2026	10.000,00	0,00	27/02/2026	31912		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226011	26/02/2026	0,03	0,00	26/02/2026	240087		MINISTERIO DA FAZENDA
226013	26/02/2026	2.375,00	0,00	27/02/2026	22321		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
226014	26/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	22321		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
226015	26/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	22321		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
226016	26/02/2026	343,00	0,00	26/02/2026	22321		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
226017	26/02/2026	253,94	0,00	26/02/2026	10631	DESCONTO	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
226017	26/02/2026	3.108,06	253,94	26/02/2026	10631	REPASSE	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
226018	26/02/2026	16.187,63	13.812,37	26/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226018	26/02/2026	13.812,37	0,00	26/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
226019	26/02/2026	7.154,54	2.192,35	26/02/2026	16775		UN:000003 - PMP - EFETIVOS
226019	26/02/2026	2.192,35	0,00	26/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000003 - PMP - EFETIVOS
226020	26/02/2026	25.428,94	10.003,61	26/02/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
226020	26/02/2026	10.003,61	0,00	26/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
226021	26/02/2026	2.093,03	0,00	26/02/2026	10631	DESCONTO	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
226021	26/02/2026	12.475,63	2.093,03	26/02/2026	10631	REPASSE	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
226022	26/02/2026	7.915,10	730,23	26/02/2026	16775		UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
226022	26/02/2026	730,23	0,00	26/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
226023	26/02/2026	1.497,88	123,12	26/02/2026	16775		UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
226023	26/02/2026	123,12	0,00	26/02/2026	16775	DESCONTO	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
226024	26/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	29274		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
226025	26/02/2026	600,00	0,00	26/02/2026	29283		THYAGO DOS SANTOS BRITO
226026	26/02/2026	600,00	0,00	26/02/2026	29283		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
226027	26/02/2026	6.000,00	0,00	26/02/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
226028	26/02/2026	132.000,00	0,00	26/02/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
226029	26/02/2026	41.000,00	0,00	26/02/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
226030	26/02/2026	6.000,00	0,00	26/02/2026	31912		UN:000029 - BOLSA DE ESTUDOS EDUCAÇÃO
226031	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	22321		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
226032	26/02/2026	2.800,00	0,00	27/02/2026	22321		58.135.897 FABIO MEDEIROS
227001	27/02/2026	102,39	0,00	27/02/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
227002	27/02/2026	3.500,00	0,00	27/02/2026	26442	001	JANDIRA MARTINS LIMA FERREIRA
227003	27/02/2026	35.000,00	0,00	27/02/2026	31912		E A OLIVEIRA DEDETIZADORA
227004	27/02/2026	9,34	0,00	27/02/2026	283143		MINISTERIO DA FAZENDA
227005	27/02/2026	11.830,00	0,00	27/02/2026	16775		TC SERVICOS SAUDE LTDA
227006	27/02/2026	2.017,03	140,69	27/02/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
227006	27/02/2026	140,69	0,00	27/02/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
227007	27/02/2026	86.450,22	29.393,88	27/02/2026	10631		UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
227007	27/02/2026	29.393,88	0,00	27/02/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
227008	27/02/2026	20.715,84	2.678,16	27/02/2026	10631		UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
227008	27/02/2026	2.678,16	0,00	27/02/2026	10631	DESCONTO	UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
227009	27/02/2026	18.211,66	4.139,54	27/02/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
227009	27/02/2026	4.139,54	0,00	27/02/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227043	27/02/2026	712.433,10	422.908,73	27/02/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
227043	27/02/2026	422.908,73	0,00	27/02/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
227044	27/02/2026	218.546,19	124.914,77	27/02/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
227044	27/02/2026	124.914,77	0,00	27/02/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
227045	27/02/2026	221.262,80	58.521,60	27/02/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
227045	27/02/2026	58.521,60	0,00	27/02/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
227046	27/02/2026	19.870,00	0,00	27/02/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
227047	27/02/2026	5.140,00	0,00	27/02/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
227048	27/02/2026	32.416,47	9.165,68	27/02/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
227048	27/02/2026	9.165,68	0,00	27/02/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
227049	27/02/2026	12.636,06	4.232,41	27/02/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
227049	27/02/2026	4.232,41	0,00	27/02/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
227050	27/02/2026	13.671,42	1.158,76	27/02/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
227050	27/02/2026	1.158,76	0,00	27/02/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
227072	27/02/2026	25.666,77	0,00	27/02/2026	10631		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227073	27/02/2026	645,35	0,00	27/02/2026	10631		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227074	27/02/2026	27.653,50	0,00	27/02/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
227075	27/02/2026	536,60	0,00	27/02/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227076	27/02/2026	15.104,29	135,08	27/02/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227076	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	16775	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral		9.679.783,63	720.218,04				

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303

Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.05.31 16:36:10 -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: 2026.05.31 16:34:55 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALUIZIO MOREIRA VAZ - *.*54.413-** - 31/05/2026 16:37:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/05/2026 16:38:09**