GASTOS CONSOLIDADOS					
COMPETÊNCIA: ABRIL/2026					
DESCRIÇÃO DO GASTO	**FAVORECIDO**	**CPF/CNPJ**	**VALOR PAGO**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DOC.BANCÁRIO**
férias de colaborador Pago conf. Demostrativo	YURI CLÁUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	R$ 14.473,36	01/04/2026	551.640.000.033.270
férias de colaborador Pago conf. Demostrativo	ANA CLAÚDIA DINIZ ARAÚJO	005.990.583-23	R$ 8.487,83	01/04/2026	553.137.000.047.532
tranferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.110,00	01/04/2026	553.219.000.011.563
COMPRA DE PASSAGEM AÉREAS MÊS DE MARÇO/26 PAGO CONF. FT-00117915	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	21.331.404/0001-38	R$ 35.872,01	01/04/2026	556.884.000.009.444
diárias de viagem para Teresina-PI	YURI CLÁUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	R$ 960,00	06/04/2026	551.640.000.033.270
ajuda de custo com combustível	YURI CLÁUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	R$ 800,00	06/04/2026	551.640.000.033.270
diárias de viagem para Teresina-PI	JOELSON DOS SANTOS SILVA	033.117.533-99	R$ 960,00	06/04/2026	550.023.000.042.176
diárias de viagem para Teresina-PI	MARRONE PAIVA CUNHA	097.466.673-43	R$ 960,00	06/04/2026	552.255.000.030.516
diárias de viagem para Brasilia-DF	MARIA CRISTINA DE ARAÚJO	741.576.803-59	R$ 1.440,00	06/04/2026	610.023.000.017.360
diárias de viagem para Brasilia-DF	DANIEL GUIMARÃES GONÇALVES	094.370.033-78	R$ 1.440,00	06/04/2026	610.044.000.002.148
diárias de viagem para Brasilia-DF	LUIS EDUARDO CARVALHO DE MOURA	068.627.143-25	R$ 1.440,00	06/04/2026	610.044.000.417.273
diárias de viagem para Brasilia-DF	LAISE BRITO DA COSTA E SILVA	044.286.773-59	R$ 1.440,00	06/04/2026	612.255.000.012.520
diárias de viagem para Brasilia-DF	RODRIGO GALAS JUSTO	020.242.073-67	R$ 1.440,00	06/04/2026	613.178.000.045.849
Diárias de viagem para Luís Correia-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 480,00	06/04/2026	613.475.000.206.385
diárias de viagem para Brasilia-DF	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	070.299.553-31	R$ 1.440,00	06/04/2026	613.506.000.037.468
diárias de viagem para Teresina-PI	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 960,00	06/04/2026	613.603.000.066.394
diárias de viagem para Brasilia-DF	BRUNO SANTOS GONÇALVES	031.943.066-93	R$ 1.200,00	06/04/2026	615.190.000.015.040
internet sede pago conf. boleto	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	06/04/2026	40.601
internet sede pago conf. boleto	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	06/04/2026	40.602
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES E-HOUSE DO TIPO ELETROCENTRO, SISTEMA DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO (MT) E INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA-PI, CONTRATO NO.39/2025. PAGO CONF. NF 1236	GRID POWER SOLUTIONS	14.742.012/0001-04	R$ 351.511,14	07/04/2026	40.701
papel semente marcador de pagina, kit executivo ecologico, lapis semente com tag de papel semente, sacola de algodão para brindes da EXPOLOG 2026 Pago coonf. NF 6197	AÇÃO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.331.469/0001-16	R$ 36.480,00	08/04/2026	611.511.000.018.901
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 março de 2026. Pago conf. NF 5701	AUTO LESTE	09.116.541/0001-54	R$ 13.000,00	08/04/2026	613.178.000.044.128
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 março de 2026. Pago conf. NF 5699	AUTO LESTE	09.116.541/0001-54	R$ 10.234,21	08/04/2026	613.178.000.044.128
Locação de veículo tipo suv 4x4 diesel, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mês de março de 2026. Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mes de março de 2026. Pago conf. NF 5700	AUTO LESTE	09.116.541/0001-54	R$ 30.000,00	08/04/2026	613.178.000.044.128
Locação de veículo tipo Quadriciclo, com tração 4x4, potência mínima de 420 CC,OHV, monocilíndrico, 4 tempos, sem motorista, sem combustivel, com hora e quilometragem livre, conforme contrato nº 53/2025 – referente ao mês de março de 2026. Pago conf. NF 5702	AUTO LESTE	09.116.541/0001-54	R$ 10.000,00	08/04/2026	613.178.000.044.128
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE MARCO/2026.CONFORME CONTRATO 029/2024.PROCESSO SEI 00346.000638/2024 42,E 2 TERMO ADITIVO. Pago conf. NF 2768	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	08/04/2026	613.178.000.071.043
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE MARCO/2026.CONFORME CONTRATO 019/2024,PROCESSO SEI 00346.000638/2024-69,E 2 TERMO ADITIVO. Pago conf. NF 2767	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	08/04/2026	613.178.000.071.043
tranferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 8.568,00	08/04/2026	613.219.000.011.563
tranferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 4.671,00	08/04/2026	613.219.000.011.563
diárias de viagem para Brasilia-DF	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 1.440,00	08/04/2026	613.475.000.206.385
reembolso com combustivel em viagem	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	006.794.073-08	R$ 596,09	08/04/2026	613.475.000.206.385
Diárias de viagem para Luís Correia-PI	LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-43	R$ 720,00	08/04/2026	613.601.000.048.502
ticket alimentação colaboradores pago conf. NF 7437960	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	R$ 374,00	08/04/2026	40.801
ticket alimentação colaboradores pago conf. NF 7437961	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL LTDA	69.034.668/0001-56	R$ 19.174,00	08/04/2026	40.802
diárias de viagem para São Paulo-SP	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 3.840,00	09/04/2026	610.023.000.053.513
despesas acessórias com viagem para São Paulo-SP	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 2.190,00	09/04/2026	610.023.000.053.513
diárias de viagem para São Paulo-SP	MARIA ELAIS NUNES DE HOLANDA	050.807.393-63	R$ 3.840,00	09/04/2026	611.640.000.070.752
energia sede administrativa Pago conf. NF 71370716	EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08.840.748/0001-89	R$ 11.689,45	09/04/2026	40.901
transporte de cargas para o Intermodal em São Paulo Pago conf. NF 45656	V & L SARAIVA OLIVEIRA LT	09.296.295/0044-08	R$ 1.941,40	09/04/2026	40.902
diárias de viagem para São Paulo-SP	RITA DE CÁSSIA FONTENELE DA SILVA BRITO	088.209.433-52	R$ 1.680,00	10/04/2026	550.023.000.068.921
diárias de viagem para São Paulo-SP	FRANCISCO EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO	938.248.823-53	R$ 2.160,00	10/04/2026	551.637.000.037.886
despesas acessórias com viagem para São Paulo-SP	FRANCISCO EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO	938.248.823-53	R$ 380,00	10/04/2026	551.637.000.037.886
diárias de viagem para São Paulo-SP	ANDRÉ NASCIMENTO GONÇALVES	050.524.363-60	R$ 2.160,00	10/04/2026	553.178.000.117.896
diárias de viagem para São Paulo-SP	TERCIO FERNANDES MÁXIMO	004.987.553-12	R$ 2.160,00	10/04/2026	554.445.000.053.553
diárias de viagem para São Paulo-SP	BRUNO SANTOS GONÇALVES	031.943.066-93	R$ 2.160,00	10/04/2026	555.190.000.015.040
despesas acessórias com viagem para São Paulo-SP	FÁBIO LUIZ LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 380,00	10/04/2026	555.687.000.040.776
diárias de viagem para São Paulo-SP	FÁBIO LUIZ LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 1.680,00	10/04/2026	555.687.000.040.776
diárias de viagem para São Paulo-SP	LUIS EDUARDO CARVALHO	068.637.143-25	R$ 2.400,00	10/04/2026	610.044.000.417.273
diárias de viagem para São Paulo-SP	ANA BEATRIZ DA ROCHA VIEIRA	047.092.103-05	R$ 2.160,00	10/04/2026	611.878.000.033.033
diárias de viagem para São Paulo-SP	CHARLITON ESTRELA DA SILVA	977.637.053-33	R$ 1.680,00	10/04/2026	613.137.000.057.608
despesas acessórias com viagem para São Paulo-SP	CHARLITON ESTRELA DA SILVA	977.637.053-33	R$ 380,00	10/04/2026	613.137.000.057.608
despesas acessórias com viagem para São Paulo-SP	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	066.794.073-08	R$ 380,00	10/04/2026	613.475.000.206.385
diárias de viagem para São Paulo-SP	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	066.794.073-08	R$ 2.400,00	10/04/2026	613.475.000.206.385
diárias de viagem para São Paulo-SP	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	070.299.553-31	R$ 1.680,00	10/04/2026	613.506.000.037.468
férias de colaborador Pago conf. Demostrativo	DRIELLY HANNA BARROS SILVA SANTOS	063.957.463-75	R$ 8.583,91	10/04/2026	613.507.000.074.602
Contribuição Associativa II trimestre do exercício de 2026 Pago conf. Boleto	ASSOCIAÇÃO DE TERMINAIS PORTUÁRIOS PRIVADOS	19.372.925/0001-91	R$ 26.851,50	10/04/2026	40.001
73 embalagens em couro, para brindes do Intermodal Pago conf. NF 833	JUSCELINO A SOUZA ME	41.506.874/0001-00	R$ 2.351,33	10/04/2026	41.002
Licenciamento Google Workspace Business Starter Serviço de e-mail com armazenamento em nuvem de 30 GB e 2 TB, edição de documentos de forma colaborativa online e vídeo conferências com possibilidade de gravação Pago conf. NF 31646	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A	10.363.084/0001-81	R$ 3.237,14	10/04/2026	41.003
ISS retido sobre as notas fiscais de serviço Pago conf. Guia	PREFEITURA MUNICPAL DE PICOS	06.553.804/0001-02	R$ 1.307,23	10/04/2026	41.004
CFOP6120 BOTA DE SEGURANÇA,COURO,FECHAMENTO EM CADARCO,COMPOSITE.MARCA BOMPEL Para uso de colaboradores. Pago conf. NF 228	JAGUAR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	44.879.826/0001-48	R$ 1.076,00	13/04/2026	41.301

ICMS diferença de alíquota, ref. 03/2026 Pago conf. DAR	GOV PI ARREC ISMS OUTROS		R$ 12.437,81	13/04/2026	41.302
ISS retido sobre as notas fiscais de serviço Pago conf. Guia	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	06.554.448/0001-33	R$ 22.615,52	13/04/2026	41.303
Área de Tecnologia da Informação (TI), denominada Assessoria em Tecnologia da Informação, referentes à parcela 06/12, estabelecidos pelo Contrato No 35/2025, Pago conf. NF 3	GERMANDO DEVELOPER LTDA	47.754.237/0001-21	R$ 4.400,00	13/04/2026	41.304
diárias de viagem para Teresina-PI	MARIA CRISTINA DE ARAÚJO	741.576.803-59	R$ 480,00	14/04/2026	610.023.000.017.360
diárias de viagem para Teresina-PI	DANIEL GUIMARÃES GONÇALVES	094.370.033-78	R$ 480,00	14/04/2026	610.044.000.002.148
diárias de viagem para Teresina-PI	BEATRIZ DA CUNHA RABELO PIRES	076.462.583-77	R$ 480,00	14/04/2026	613.137.000.030.257
diárias de viagem para Teresina-PI	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 960,00	14/04/2026	613.603.000.066.394
Mensalidade seguro do prédio da sede	BB SEGUROS		R$ 354,35	14/04/2026	12.695
Prestacao de servicos tecnicos especializados, conforme Contrato no 11/2025 e OS no 10/2025 – BM04 (17/11/2025 a 16/03/2026), abrangendo: SIMULACOES DE MANOBRAS, PRECIFICACAO DE SERVICOS PORTUARIOS Pago conf. NF 527	FUNDACAO LUIZ ENGLERT	92.971.845/0001-42	R$ 717.500,00	15/04/2026	553.79.000.300.379
tranferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.110,00	15/04/2026	613.219.000.011.563
linha telefônica, Pago conf. NF 00675202 e NF 65521	GOTO COMUNICAÇÃO UNIFICADA	07.805.990/0001-84	R$ 110,00	15/04/2026	41.501
Produção do Documentário Institucional Porto Piauí 2026 (Etapa de Gravação/Captação) — Inclui direção de fotografia, filmagens com câmeras e drones, e captação de som direto. Pago conf. NF 34	CASA DE FLORES PESQUISA E TERAPIA AUDIOVISUAL LTDA	52.100.479/0001-31	R$ 26.500,00	15/04/2026	41.502
instalação de antena Starlink no carro do Presidente da Investe Pago conf. NF 326	ADVENTURE PHB LTDA	32.924.731/0001-10	R$ 2.550,00	16/042026	41.601
Material de limpeza, lanche para a sala do Presidente Pago conf. NF 108916	ELIZEU MARTINS SUPEMERCADOS	08.635.703/0009-55	R$ 620,52	16/042026	41.602
Licença de Operação do armazenamento do minério de ferro junto a Semarh-PI Pago conf. boleto	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		R$ 7.920,00	17/04/2026	41.701
diárias de viagem para Teresina-PI	WALEX GALVÃO ARAÚJO	066.175.023-02	R$ 480,00	20/04/2026	610.023.000.061.854
diárias de viagem para Luís Correia-PI	KAMILLA RAVENA GUERRA DE FRANÇA	066.228.913-70	R$ 960,00	20/04/2026	610.044.000.107.198
Curso Operacoes Portuarias com Hidrogenio Verde e Derivados Pago conf. NF 8766	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	R$ 24.000,00	20/04/2026	611.369.000.009.525
ressarcimento com bagagens de viagem para São Paulo	FRANCISCO EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO	938.248.823-53	R$ 153,00	20/04/2026	611.637.000.037.886
diárias de viagem para Teresina-PI	FLÁVIA AIDA TAJRA DIAS CASTRO	816.594.233-68	R$ 480,00	20/04/2026	611.637.000.042.272
diárias de viagem para Luís Correia-PI	FRANCISCO DE CARVALHO SILVA	134.578.533-04	R$ 960,00	20/04/2026	612.726.000.018.185
abstecimento frota Porto Pago conf. NF 11109	V MACHADO E CIA LTDA	06.703.805/0005-88	R$ 14.164,61	20/04/2026	613.137.000.051.417
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	066.794.073-08	R$ 720,00	20/04/2026	613.475.000.206.385
ressarcimento com abastecimento	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	066.794.073-08	R$ 405,00	20/04/2026	613.475.000.206.385
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PORTO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS 03/2026 COM BASE NO CONTRATO 004/2025 Pago conf. NF 31102	ALFA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.204.255/0001-15	R$ 17.408,32	20/04/2026	613.506.000.034.751
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 DIURNO EXECUTADO NO PERIODO DE 01/03/2026 À 31/03/2026 CONFORME CONTRATO:55/2025. Pago conf. NF 50518	CET SEG SEG. ARMADA LTDA	08.644.690/0001-23	R$ 9.656,00	20/04/2026	615.121.000.045.195
FGTS sobre a folha de pagamento Pago conf. guia	CEF MATRIZ		R$ 42.733,62	20/04/2026	42.001
Compra de EPIS, bota, oculos ampla visão e protetor auricular Pago conf. NF 835	ROSEANE DOS S SILVA LTDA (PROTEGE)	32.416.482/0001-51	R$ 2.286,80	20/04/2026	42.002
Contribuição Previdenciária sobre as notas fiscais de serviço pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 62.622,86	20/04/2026	42.003
IRRF sobre as notas fiscais de serviço Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 11.587,93	20/04/2026	42.004
PIS,COFINS,CSLL sobre as notas fiscais de serviço Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 37.054,50	20/04/2026	42.005
extintores de incêndio para o galpão do Minério de ferro Pago conf. NF 6674	MOTA E PINTO LTDA	35.145.689/0001-27	R$ 4.785,00	20/04/2026	42.006
férias de colaborador Pago conf. Demostrativo	RAIMUNDO NONATO CARDOSO DOS SANTOS	48.979.146/0001-57	R$ 4.403,61	22/04/2026	550.023.000.017.242
IRRF sobre a folha de pagamento Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 63.910,43	22/04/2026	42.201
Contribuição Previdênciária sobre a folha de pagamento Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 149.881,69	22/04/2026	42.202
SERVIÇO EMERGENCIAL, ELIMINADO O RISCO DO QUADRO GERAL DO GALPÃO DO CAIS, INSTALAÇÕES DE CANO NA PARTE INTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL Pago conf. NF 17	EDIVALDO DOS SANTOS DINIZ	63.767.890/0001-81	R$ 1.500,00	23/04/2026	42.302
Aquisição de EPIS, botas, capacete e colete reflexivo. Pago conf. NF 844	ROSEANE DOS S SILVA LTDA (PROTEGE)	32.416.482/0001-51	R$ 2.939,30	23/04/2026	42.303
materiais de informática:rádio de comunicação, filtro de linha e mémoria de pc Pago conf. NF 1224	A F L DE ARAÚJO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.097.085/0001-82	R$ 2.450,00	23/04/2026	42.304
LINK VIA SATÉLITE DE BAIXA ORBITA - CONEXÃO ESTÁTICA - MINI Pago conf. NF 138	PIAUI LINK	54.315.275/0001-43	R$ 2.554,99	23/04/2026	42.305
diárias de viagem para Santa Filomena-PI	JOELSON DOS SANTOS SILVA	033.117.533-99	R$ 1.200,00	24/04/2026	550.023.000.042.176
despesas acessórias com viagem para Teresina-PI	WALEX GALVÃO ARAÚJO	066.175.023-02	R$ 480,00	24/04/2026	550.023.000.061.854
diárias de viagem para Santa Filomena-PI	YURI CLÁUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	R$ 960,00	24/04/2026	551.640.000.033.270
despesas acessórias com viagem para Santa Folomena-PI	YURI CLÁUDIO CORDEIRO DE LIMA	930.640.984-20	R$ 2.000,00	24/04/2026	551.640.000.033.270
diárias de viagem para São Paulo-SP	MARIA ELAIS NUNES DE HOLANDA	050.807.393-63	R$ 960,00	24/04/2026	551.640.000.070.752
diárias de viagem para Santa Filomena-PI	MARRONE PAIVA CUNHA	097.466.673-43	R$ 1.200,00	24/04/2026	552.255.000.030.516
férias de colaborador Pago conf. Demostrativo	CAIO DA SILVA ARAÚJO	004.541.693-10	R$ 3.635,91	24/04/2026	553.129.000.025.595
Anuidade Pessoa Jurídica do Porto do Piauí Pago conf. Boleto	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI	06.687.545/0001-02	R$ 6.396,88	24/04/2026	42.401
açucar, toalha de papel, pano de prato, multiuso UAU, purificador Bom AR, café, filtro de papel, capsula chocolate três corações Pago conf. NF 109281	ELIZEU MARTINS SUPEMERCADOS	08.635.703/0009-55	R$ 848,99	24/04/2026	42.402
materia de limpeza, saco de lixo, pedra sanitária sabonete líquido, papel higiênico, copo descartável, alcool Pago conf. 109282	ELIZEU MARTINS SUPEMERCADOS	08.635.703/0009-55	R$ 735,83	24/04/2026	42.403
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 05/2025 Pago conf. NF 33264	MUTUAL SERV LIMP E CONST LTDA	10.659.927/0001-91	R$ 8.005,05	24/04/2026	42.404
ressarcimento de despesa com hospedagem em viagem internacional	FÁBIO LUIZ LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 2.795,95	27/04/2026	555.687.000.040.776
transferência para a conta de gastos urgente	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.110,00	27/04/2026	613.219.000.011.563
salário colaboradores abril/2026	Folha de Pagamento		R$ 338.239,33	27/04/2026	2.790
salário colaboradore abril/2026	FRANCISCO IZAILO LIRA DE OLIVEIRA CRUZ	035.491.583-51	R$ 4.766,93	27/04/2026	42.702
GERENCIAMENTO EM NUVEM NF-00448392	SKY ONE	19.093.204/0001-42	R$ 179,54	27/04/2026	42.703
Auto.Sky - Licenciamento Plataforma pago conf. NF 00448391	SKY ONE	19.093.204/0001-42	R$ 237,76	27/04/2026	42.704
CONJUNTOS DE CERAMICA, brindes para a Intermodal Pago conf. NF-70410001	RAFAEL ALENCAR COIMBRA VALE	48.979.146/0001-57	R$ 15.000,00	27/04/2026	
tárifa bancária	Tar Pag Salár Créd Conta		R$ 133,00	27/04/2026	
tárifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços		R$ 184,90	27/04/2026	
diárias de viagem para Teresina	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	066.794.073-08	R$ 720,00	29/04/2026	
diárias de viagem para Luís Correia-PI	LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-43	R$ 1.200,00	29/04/2026	
diárias de viagem para Teresina-PI	FÁBIO LUIZ LIMA DE FREITAS	791.516.475-91	R$ 240,00	29/04/2026	

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CANON GX 4010 para o escritório de Teresina Pago conf. Boleto	ASTIPRINT	50.866.090/0001-76	R$ 300,00	29/04/2026	42.901
aquisição e registro de domínios eletrônicos pago conf. boleto	DEMERGE BRASIL FAC DE PAGEMNTO LTDA	33.967.103/0001-84	R$ 719,50	29/04/2026	42.901
aquisição de extintores de incêndio sobre rodas Pago conf. Nf 6688	MOTA E PINTO LTDA	35.145.689/0001-27	R$ 5.920,00	29/04/2026	42.903
cessão de colaborador referente a 02/2026 pago conf. GRU	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIÃO		R$ 18.814,70	29/04/2026	42.904
ressarcimento de despesas com viagem para São paulo	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 672,00	30/04/2026	550.023.000.053.513
férias colaborador	DANIEL GUIMARÃES GONÇALVES	094.370.033-78	R$ 28.170,95	30/04/2026	550.044.000.002.148
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 março de 2026, conforme contrato n° 36/2024. Pago conf. NF 1768	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 30.379,41	30/04/2026	550.888.000.026.446
Prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período noturno, realizado na cidade de Luís Correia - PI, ref. ao mês de março 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 março de 2026, conforme Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1771	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 47.339,71	30/04/2026	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 março de 2026, conforme contrato n° 13/2024. pago conf. NF 1769	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 11.834,93	30/04/2026	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 março de 2026, conforme contrato n° 37/2024. Pago conf. NF 1770	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	14.093.210/0001-86	R$ 10.126,47	30/04/2026	550.888.000.026.446
férias colaboradora	SANDRA DOS SANTOS SILVA	059.555.233-16	R$ 6.111,36	30/04/2026	553.178.000.053.201
adiantamento de 13° salário	SANDRA DOS SANTOS SILVA	059.555.233-16	R$ 6.085,06	30/04/2026	553.178.000.053.201
diárias de viagem para Teresina-PI	CARLOS ALBERTO MACIEL	614.080.003-00	R$ 960,00	30/04/2026	553.603.000.066.394
Passagens Aéreas Pago copnf. FT 00119384	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	21.331.404/0001-38	R$ 26.132,36	30/04/2026	556.884.000.009.444
Licenciamento Google Workspace Business Starter Licenciamento Google Workspace Business Standard Pago conf. NF 32116	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A	10.363.084/0001-81	R$ 3.504,31	30/04/2026	43.002
conta de energia REDEX Picos Pago conf. NF 072651902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	06.840.748/0001-89	R$ 147,40	30/04/2026	43.003
6° medição Urbanização do Terminal Pesqueiro e Execução da Patromoria Contrato 26/2025 - Pago conf. NF 12	MTV EDIFICAÇÕES LTDA	23.636.129/0001-96	R$ 5.644.365,95	30/04/2026	43.004
Multa Ministério do Trabalho Pago conf. GRU	DARF- 19.045.674/0001-30-0289		R$ 416,18	30/04/2026	43.005
Multa Ministério do Trabalho Pago conf. GRU	DARF- 19.045.674/0001-30-0289		R$ 416,18	30/04/2026	43.006
			R$ 8.172.521,12		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE CARVALHO SILVA - *.*78.533-** - 28/05/2026 12:00:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 29/05/2026 11:00:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 29/05/2026 11:01:55**