PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202012	02/02/2026	29.000,00	0,00	02/03/2026	16775		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
202012	02/02/2026	29.000,00	0,00	31/03/2026	16775		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
213007	13/02/2026	29.000,00	0,00	27/03/2026	16775		SAMUEL DE MOURA DIAS
219052	19/02/2026	-2.218,00	0,00	02/03/2026	16775		GERSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR
223011	23/02/2026	560,00	0,00	11/03/2026	26442	001	JOSINALDA VIDAL DE SOUSA 01007325348
224004	24/02/2026	1.852,50	47,50	12/03/2026	26442	001	METALIMP LOGISTICA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
224004	24/02/2026	47,50	0,00	12/03/2026	26442	DESCONTO	METALIMP LOGISTICA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
224005	24/02/2026	3.217,50	82,50	12/03/2026	26442	001	METALIMP LOGISTICA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
224005	24/02/2026	82,50	0,00	12/03/2026	26442	DESCONTO	METALIMP LOGISTICA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
224008	24/02/2026	3.000,00	0,00	11/03/2026	26442	0001	IVONEIDE DA SILVA 04615367309
227011	27/02/2026	30.524,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000001 - PREFEITURA - CONTRATADOS
227012	27/02/2026	22.105,46	394,54	10/03/2026	16775		UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
227012	27/02/2026	394,54	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
227013	27/02/2026	16.105,46	394,54	10/03/2026	16775		UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
227013	27/02/2026	394,54	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
227014	27/02/2026	7.742,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000008 - CULTURA - COMISSIONADOS
227015	27/02/2026	11.742,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
227016	27/02/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000016 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
227017	27/02/2026	10.930,53	190,47	10/03/2026	16775		UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
227017	27/02/2026	190,47	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
227018	27/02/2026	30.842,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
227019	27/02/2026	9.984,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
227020	27/02/2026	25.047,46	394,54	10/03/2026	16775		UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
227020	27/02/2026	394,54	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
227021	27/02/2026	38.510,46	394,54	10/03/2026	16775		UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
227021	27/02/2026	394,54	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
227022	27/02/2026	23.327,96	3.382,04	10/03/2026	16775		UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
227022	27/02/2026	3.382,04	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
227023	27/02/2026	5.621,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000024 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
227024	27/02/2026	16.000,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000032 - PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS
227025	27/02/2026	8.363,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000035 - SEC. ESPORTES - CONTRATADOS
227026	27/02/2026	3.242,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000036 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
227027	27/02/2026	5.605,46	394,54	10/03/2026	16775		UN:000041 - PREFEITURA - 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227027	27/02/2026	394,54	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
227028	27/02/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000051 - SEC. JUVENTUDE - CONTRATADOS
227029	27/02/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000052 - SEC. JUVENTUDE - COMISSIONADOS
227030	27/02/2026	23.452,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000054 - SEC. CULTURA - CONTRATADOS
227031	27/02/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000057 - JUNTA MILITAR - COMISSIONADOS
227032	27/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000058 - GABINETE VICE PREFEITA - COMISSIONADOS
227033	27/02/2026	16.202,19	660,81	10/03/2026	16775		UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
227033	27/02/2026	660,81	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
227034	27/02/2026	10.226,46	394,54	10/03/2026	16775		UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
227034	27/02/2026	394,54	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
227035	27/02/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	16775		UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
227036	27/02/2026	18.726,46	394,54	10/03/2026	16775	31.003	UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
227036	27/02/2026	394,54	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
227037	27/02/2026	15.105,00	0,00	10/03/2026	16775	31.005	UN:000016 - CRAS - CONTRATADOS
227038	27/02/2026	8.984,00	0,00	10/03/2026	16775	31.004	UN:000018 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA
227039	27/02/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	41144		UN:000012 - CREAS CONTRATADOS
227040	27/02/2026	19.452,00	0,00	10/03/2026	29283		UN:000014 - SCFV - CONTRATADOS
227041	27/02/2026	20.468,00	0,00	10/03/2026	31054		UN:000015 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
227042	27/02/2026	11.484,00	0,00	10/03/2026	29274		UN:000017 - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
227051	27/02/2026	21.573,00	0,00	11/03/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
227052	27/02/2026	11.347,00	0,00	10/03/2026	31912		UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
227053	27/02/2026	127.312,20	0,00	10/03/2026	31912		UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
227054	27/02/2026	22.742,00	0,00	10/03/2026	31912		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
227055	27/02/2026	336.631,00	0,00	10/03/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
227056	27/02/2026	295.898,98	571,92	10/03/2026	31912		UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
227056	27/02/2026	571,92	0,00	10/03/2026	31912	DESCONTO	UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
227057	27/02/2026	3.242,00	0,00	10/03/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
227058	27/02/2026	3.242,00	0,00	11/03/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
227059	27/02/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	31755		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
227060	27/02/2026	8.105,00	0,00	20/03/2026	31755		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
227061	27/02/2026	44.052,92	789,08	20/03/2026	31755		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
227061	27/02/2026	789,08	0,00	20/03/2026	31755	DESCONTO	UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
227062	27/02/2026	61.224,42	5.548,58	20/03/2026	31755		UN:000030 - PSF - 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227062	27/02/2026	5.548,58	0,00	20/03/2026	31755	DESCONTO	UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
227063	27/02/2026	89.082,66	0,00	20/03/2026	31755		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
227064	27/02/2026	7.570,00	0,00	10/03/2026	39957		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
227065	27/02/2026	7.023,65	0,00	10/03/2026	39957		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
227066	27/02/2026	1.404,73	0,00	10/03/2026	39957		UN:000005 - PROFISSIONAIS DA SAUDE - CONTRATADOS
227067	27/02/2026	13.500,00	0,00	10/03/2026	39957		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
227068	27/02/2026	28.068,11	0,00	10/03/2026	39957		UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
227069	27/02/2026	68.196,52	0,00	10/03/2026	39957		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
227070	27/02/2026	3.408,00	0,00	10/03/2026	39957		UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
227071	27/02/2026	1.499,43	121,57	10/03/2026	16775		UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
227071	27/02/2026	121,57	0,00	10/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
301001	01/03/2026	16.183,00	0,00	30/03/2026	10631		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
301002	01/03/2026	300,36	0,00	26/03/2026	31755		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
301003	01/03/2026	1.266,19	0,00	26/03/2026	31755		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
301004	01/03/2026	1.171,68	0,00	26/03/2026	31755		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
301005	01/03/2026	328,87	0,00	26/03/2026	31755		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
301006	01/03/2026	93,26	0,00	26/03/2026	31755		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
301007	01/03/2026	182,26	0,00	26/03/2026	31755		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302001	02/03/2026	500,00	0,00	03/03/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
302002	02/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	26442	001	ADRIANA BASTOS ARAUJO
302003	02/03/2026	420,00	0,00	11/03/2026	26442	001	JOSINALDA VIDAL DE SOUSA 01007325348
302004	02/03/2026	200,00	0,00	02/03/2026	16775		ANTONIO WELTON LEAL CARDOSO
302005	02/03/2026	28.561,18	0,00	02/03/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
302006	02/03/2026	29.465,72	0,00	02/03/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
302007	02/03/2026	32.197,23	0,00	02/03/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
302008	02/03/2026	31.272,15	0,00	02/03/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
302009	02/03/2026	17.306,25	0,00	02/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
302010	02/03/2026	14.720,16	0,00	02/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
302011	02/03/2026	19.553,75	0,00	02/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
302012	02/03/2026	22.626,00	0,00	02/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
302013	02/03/2026	16.996,90	0,00	02/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
302014	02/03/2026	33.931,15	0,00	02/03/2026	31912		FERDINAN SAMPAIO
302015	02/03/2026	29.739,82	0,00	02/03/2026	31912		FERDINAN SAMPAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302016	02/03/2026	15.000,00	0,00	02/03/2026	31912		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ
302017	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	31912		ANDRE UCHOA E SILVA
302018	02/03/2026	20.272,71	0,00	02/03/2026	31912		W F AUTOPECAS LTDA
302019	02/03/2026	36.568,11	0,00	02/03/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
302020	02/03/2026	10.002,18	0,00	02/03/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
302021	02/03/2026	38.432,49	0,00	02/03/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
302022	02/03/2026	10.200,00	0,00	03/03/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
302023	02/03/2026	30.800,00	0,00	03/03/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
302024	02/03/2026	10.222,00	0,00	04/03/2026	16775		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
302025	02/03/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	26749		J C S HOLANDA LTDA
302026	02/03/2026	10.567,50	0,00	04/03/2026	16775		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
302027	02/03/2026	50.000,00	0,00	02/03/2026	16775		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
302028	02/03/2026	3.600,00	0,00	03/03/2026	22321		ROBSON SANTOS VENTURA
302029	02/03/2026	2.500,00	0,00	11/03/2026	26749		52.166.889 RAQUEL ALVES RIBEIRO
302030	02/03/2026	10.677,66	0,00	10/03/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
302031	02/03/2026	6.000,00	0,00	27/03/2026	16774		CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302032	02/03/2026	6.000,00	0,00	31/03/2026	16775		CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302033	02/03/2026	11.634,40	0,00	10/03/2026	26749		MG DISTRIBUIDORA LTDA
302034	02/03/2026	42.962,00	0,00	10/03/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
302035	02/03/2026	8.460,00	0,00	10/03/2026	26749		MG DISTRIBUIDORA LTDA
302036	02/03/2026	10.525,40	0,00	04/03/2026	16775		MG DISTRIBUIDORA LTDA
302037	02/03/2026	10.006,40	0,00	04/03/2026	16775		MG DISTRIBUIDORA LTDA
302039	02/03/2026	2.500,00	0,00	11/03/2026	22321		52.166.889 RAQUEL ALVES RIBEIRO
302041	02/03/2026	2.458,00	0,00	04/03/2026	10631		INET FIBRA LTDA
302042	02/03/2026	10.000,00	0,00	10/03/2026	10631		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
302043	02/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	10631		BANCO DO BRASIL SA
302045	02/03/2026	466,32	0,00	30/03/2026	22321		BANCO DO BRASIL SA
302046	02/03/2026	10.000,00	0,00	10/03/2026	26749		S D V REGO MEDICINA
302047	02/03/2026	1.097,77	0,00	27/03/2026	16774		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302048	02/03/2026	869,25	0,00	27/03/2026	16774		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302049	02/03/2026	642,99	0,00	27/03/2026	16774		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302050	02/03/2026	20.003,99	0,00	13/03/2026	208183PF		CONSTRUTORA NAZA LTDA
302051	02/03/2026	2.760,00	0,00	03/03/2026	16775		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302052	02/03/2026	5.100,00	0,00	04/03/2026	16775		PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
302053	02/03/2026	1.400,00	0,00	05/03/2026	16775		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
302054	02/03/2026	650,00	0,00	03/03/2026	22321		JOSUE CARVALHO DA SILVA
302055	02/03/2026	3.300,00	0,00	10/03/2026	26749		RAFAEL LIMA ARAUJO
302056	02/03/2026	15.357,50	0,00	11/03/2026	26749		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
302057	02/03/2026	9.868,80	0,00	10/03/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
302058	02/03/2026	385,56	0,00	30/03/2026	16775		BANCO DO BRASIL SA
302059	02/03/2026	59,04	0,00	30/03/2026	575264011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302060	02/03/2026	548,71	0,00	30/03/2026	26749		BANCO DO BRASIL SA
303001	03/03/2026	999,00	0,00	04/03/2026	26442	001	R N MORAIS NETA
303002	03/03/2026	1.276,00	0,00	03/03/2026	26442	001	R N MORAIS NETA
303003	03/03/2026	500,00	0,00	06/03/2026	26442	001	52.093.494 MAXWELL RUFINO DE SOUSA
303004	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	22321		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
303005	03/03/2026	800,00	0,00	03/03/2026	22321		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
303006	03/03/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	22321		MARIA DE JESUS COSTA
303007	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	22321		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
303008	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	22321		RAFAEL ASSUNÇÃO DE CARVALHO
303009	03/03/2026	10.323,47	0,00	03/03/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
303010	03/03/2026	13.990,30	0,00	03/03/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
303011	03/03/2026	61.434,31	0,00	11/03/2026	31912		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
303012	03/03/2026	9.468,85	0,00	03/03/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
303013	03/03/2026	15.777,13	0,00	03/03/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
303014	03/03/2026	11.837,00	0,00	03/03/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
303015	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
303016	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	31912		ARACILDES RODRIGUES SANTOS
303017	03/03/2026	800,00	0,00	03/03/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
303018	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	31912		ANDRE UCHOA E SILVA
303019	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	31912		ROSINALDA COSTA CARVALHO
303020	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
303021	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	31912		ANTONIO DE ARAUJO FILHO
303022	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	31912		ULISSES ARAUJO PEREIRA
303023	03/03/2026	500,00	0,00	03/03/2026	16775		53.502.371 JONATHAN MONTEIRO DE SOUSA
303024	03/03/2026	2.250,00	0,00	03/03/2026	16775		M.C. RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303025	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	22321		ADILSON F SOUZA ALVES
303026	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	26749		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
303027	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	22321		AMANDA KAROLINE BARBOSA AGUIAR
303028	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	22321		ANDERSON BARBOSA DE MELO VALE
303029	03/03/2026	800,00	0,00	03/03/2026	22321		HÉLIO THADEU DE LIMA CASTELO BRANCO
303030	03/03/2026	5.500,00	0,00	10/03/2026	26749		INFORME LTDA
303031	03/03/2026	836,32	0,00	03/03/2026	16775		M CARVALHO & CIA LTDA
303032	03/03/2026	2.394,00	0,00	03/03/2026	16775		INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA
303033	03/03/2026	2.000,00	0,00	04/03/2026	16775		FRANCISCO ALVES DA COSTA
303034	03/03/2026	2.800,00	0,00	10/03/2026	16775		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS EIRELI
303035	03/03/2026	1.050,00	0,00	03/03/2026	22321		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA
304001	04/03/2026	500,00	0,00	04/03/2026	26442	001	EDILEUSA CARVALHO MESQUITA
304002	04/03/2026	500,00	0,00	04/03/2026	26442	001	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
304003	04/03/2026	241,63	0,00	25/03/2026	26442	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304004	04/03/2026	167,44	0,00	25/03/2026	26442	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304005	04/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
304006	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	45541		SALATHIEL GONÇALVES DIAS FILHO
304007	04/03/2026	10.006,00	0,00	04/03/2026	16775		AN SOLUCOES LTDA
304008	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	26749		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
304009	04/03/2026	3.825,00	0,00	04/03/2026	31912		INET FIBRA LTDA
304010	04/03/2026	1.600,00	0,00	13/03/2026	22321		JOSE EDILSON PAIVA BARBOSA
304011	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	31912		MARIA EMILIA FERREIRA MARQUES
304012	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	31912		ROSINALDA COSTA CARVALHO
304013	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	31912		ULISSES ARAUJO PEREIRA
304014	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
304015	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS GERONÇO LIMA
304016	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	31912		JOSE RIBAMAR BARBOSA CARVALHO
304017	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	31912		JANIO SOUSA LEAO
304018	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	31912		MARIA DOS REIS SOUSA OLIVEIRA
304019	04/03/2026	2.437,00	0,00	04/03/2026	16775		INET FIBRA LTDA
304020	04/03/2026	2.168,96	0,00	04/03/2026	16775		M CARVALHO & CIA LTDA
305001	05/03/2026	14.200,00	0,00	31/03/2026	26442	001	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
305002	05/03/2026	5.058,66	0,00	10/03/2026	31912		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305003	05/03/2026	4.620,92	0,00	10/03/2026	31912		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
305004	05/03/2026	5.537,30	0,00	10/03/2026	31912		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
305005	05/03/2026	4.807,52	0,00	10/03/2026	31912		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
305006	05/03/2026	4.260,00	0,00	31/03/2026	9434		MARIA GERLANDIA MONTEIRO SILVA
306001	06/03/2026	1.163,00	0,00	20/03/2026	26442	001	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
306002	06/03/2026	805,79	0,00	12/03/2026	26442	001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
306003	06/03/2026	13,08	0,00	06/03/2026	26442	0001	BANCO DO BRASIL SA
306004	06/03/2026	2.900,85	0,00	06/03/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
306005	06/03/2026	1.693,50	0,00	06/03/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
306006	06/03/2026	1.000,00	0,00	06/03/2026	16775		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
306007	06/03/2026	108,39	0,00	06/03/2026	16775		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
306008	06/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	22321		MARCELINO DE OLIVEIRA
306009	06/03/2026	800,00	0,00	06/03/2026	16775		L V S REFRIGERACAO LTSA
306010	06/03/2026	3.955,00	0,00	06/03/2026	22321		ARNESIO MACHADO DO VALE 16580826215
309001	09/03/2026	500,00	0,00	09/03/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
309002	09/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	26442	001	INET FIBRA LTDA
309003	09/03/2026	4.000,00	0,00	24/03/2026	26442	0001	CONPANY COMUNICACAO LTDA
309004	09/03/2026	28.422,15	0,00	10/03/2026	31912		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
309005	09/03/2026	31.578,85	0,00	10/03/2026	31912		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
309006	09/03/2026	20.003,99	0,00	18/03/2026	31912		CONSTRUTORA NAZA LTDA
309007	09/03/2026	20.000,00	0,00	10/03/2026	16775		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
309008	09/03/2026	169,00	0,00	09/03/2026	31912		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
309009	09/03/2026	20.000,00	0,00	10/03/2026	26749		R S HOLANDA LTDA
309010	09/03/2026	5.150,00	0,00	10/03/2026	26749		EXCELLENCE SOLUCOES LTDA
309011	09/03/2026	19.950,00	0,00	10/03/2026	26749		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
309012	09/03/2026	400,00	0,00	09/03/2026	16775		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
310001	10/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	26442	00014	65.566.237 DENISE CRISTAL DE SOUSA MELO
310002	10/03/2026	9.078,00	0,00	10/03/2026	39957		MUNICIPIO DE PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
310003	10/03/2026	8.066,44	0,00	10/03/2026	10631		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310004	10/03/2026	12.847,66	0,00	10/03/2026	10631		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310005	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	26749		RAFAEL ASSUNÇÃO DE CARVALHO
310006	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	26749		ADILSON F SOUZA ALVES
310007	10/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	26749		ERNANI SILVA DE SAMPAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310008	10/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	26749		ALUIZIO MOREIRA VAZ
310009	10/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	26749		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
310010	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	26749		ANDERSON BARBOSA DE MELO VALE
310011	10/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	26749		FRANCISCO AFONSO FORTES CASTRO
310013	10/03/2026	23.587,97	0,00	10/03/2026	10631		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310014	10/03/2026	26.666,67	0,00	10/03/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310015	10/03/2026	11.666,67	0,00	10/03/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310016	10/03/2026	25.884,16	0,00	10/03/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310017	10/03/2026	11.010,71	0,00	10/03/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310018	10/03/2026	206.684,78	0,00	12/03/2026	31912		CONSTRUTORA NAZA LTDA
310019	10/03/2026	62.386,25	0,00	10/03/2026	31912		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
310020	10/03/2026	64.130,64	0,00	10/03/2026	31912		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
310021	10/03/2026	54.968,00	0,00	10/03/2026	31912		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
310022	10/03/2026	8.119,00	0,00	10/03/2026	31912		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
310023	10/03/2026	8.289,00	0,00	10/03/2026	31912		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
310024	10/03/2026	58.979,16	0,00	10/03/2026	31912		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
310025	10/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	29283		FRANCISCO DE CASTRO NASCIMENTO
310026	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
310027	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	31912		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
310028	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	31912		RENAN MENDES DE SOUSA SANTOS
310029	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
310030	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	31912		DHEBORA CAROLINE MARQUES
310031	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
310032	10/03/2026	17.850,18	0,00	10/03/2026	16774		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310033	10/03/2026	17.649,98	0,00	10/03/2026	16774		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310034	10/03/2026	9.751,00	199,00	25/03/2026	22321		B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
310034	10/03/2026	199,00	0,00	25/03/2026	22321	DESCONTO	B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
310035	10/03/2026	27.425,22	0,00	11/03/2026	575875136		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310036	10/03/2026	12.324,15	0,00	11/03/2026	575875136		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
310037	10/03/2026	3.492,00	0,00	13/03/2026	16775		FERNANDO R NUNES
310038	10/03/2026	14.000,00	0,00	13/03/2026	16775		ASSOCIACAO COLO DE DEUS E SANTISSIMA VIRGEM (A.C.D
310039	10/03/2026	11.487,10	0,00	10/03/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
310040	10/03/2026	610,00	0,00	10/03/2026	26749		PHILOTIMIA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310041	10/03/2026	28.000,00	0,00	27/03/2026	22321		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
310043	10/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	26749		MAYANA MENDES DA SILVA
310044	10/03/2026	1.300,00	0,00	11/03/2026	26749		ADENERIO SOUSA DA SILVA
310045	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	31912		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
310046	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	16775		MARIA DE JESUS COSTA
310048	10/03/2026	108,39	0,00	10/03/2026	26749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
310050	10/03/2026	16.700,00	0,00	10/03/2026	31912		KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309
310051	10/03/2026	17.782,99	0,00	30/03/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
310052	10/03/2026	68.631,67	0,00	10/03/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310053	10/03/2026	1.050,00	0,00	10/03/2026	16775		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310054	10/03/2026	2.425,00	0,00	11/03/2026	26749		MARIA LAUDECY ALVES VIANA 97285315320
310055	10/03/2026	2.425,00	0,00	11/03/2026	26749		MARIA LAUDECY ALVES VIANA 97285315320
310056	10/03/2026	24.270,40	0,00	20/03/2026	575875136		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
311001	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	26442	001	EDILEUSA CARVALHO MESQUITA
311002	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	26442	001	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
311003	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	26442	001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
311004	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	26442	001	KILLVIO BORGES BARCELAR DE CARVALHO
311005	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	26442	001	RAIMUNDO PEREIRA SANTOS
311006	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	26442	001	MURILLO SOTERO ROCHA
311007	11/03/2026	500,00	0,00	12/03/2026	26442	001	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
311008	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
311009	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	26442	01	ADRIANA BASTOS ARAUJO
311010	11/03/2026	6.850,00	0,00	11/03/2026	26442	001	ITALO DE SOUSA BRINGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
311011	11/03/2026	6.850,00	0,00	12/03/2026	26442	0001	ITALO DE SOUSA BRINGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
311012	11/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	26442	001	65.611.735 GENIVAL PEREIRA FORTES
311013	11/03/2026	101,32	0,00	11/03/2026	26442	0001	BANCO DO BRASIL SA
311014	11/03/2026	257,00	0,00	17/03/2026	26442	0001	FGESSICA DA SILVA
311015	11/03/2026	54.539,00	0,00	12/03/2026	31912		T A COSTA ----------
311016	11/03/2026	55.362,40	0,00	12/03/2026	31912		T A COSTA ----------
311017	11/03/2026	50.438,40	0,00	12/03/2026	31912		T A COSTA ----------
311018	11/03/2026	50.860,20	0,00	12/03/2026	31912		T A COSTA ----------
311019	11/03/2026	15.000,00	0,00	13/03/2026	31912		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ
311020	11/03/2026	15.000,00	0,00	12/03/2026	31912		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311021	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	31912		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
311022	11/03/2026	169,00	0,00	11/03/2026	31912		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
311023	11/03/2026	77.516,00	0,00	13/03/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
311024	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS VALE DA SILVA
311025	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
311026	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA
311027	11/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	31912		DELANE MARIA ALVES COSTA
311028	11/03/2026	2.480,00	0,00	11/03/2026	26749		58.135.897 FABIO MEDEIROS
311029	11/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	26749		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
311031	11/03/2026	77.516,00	0,00	30/03/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
311032	11/03/2026	2.218,00	0,00	11/03/2026	16775		MARIA RITA FERNANDES
311033	11/03/2026	5.000,00	0,00	11/03/2026	26749		POLICIA MILITAR DO PIAUI
311034	11/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	26749		FELIPE PEREIRA VIVICA
311035	11/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	26749		IRANILDO CARVALHO SILVA
311036	11/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	26749		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
311037	11/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	26749		HÉLIO THADEU DE LIMA CASTELO BRANCO
311038	11/03/2026	1.423,18	0,00	11/03/2026	575264011		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311039	11/03/2026	1.328,63	0,00	11/03/2026	575264011		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311040	11/03/2026	1.622,98	0,00	11/03/2026	575264011		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312001	12/03/2026	6.045,00	0,00	13/03/2026	26442	001	RONDINELIO C DOS SANTOS
312002	12/03/2026	14,59	0,00	12/03/2026	26442	0001	BANCO DO BRASIL SA
312003	12/03/2026	2.695,20	0,00	12/03/2026	26749		59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR
312004	12/03/2026	660,20	0,00	12/03/2026	26749		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
312005	12/03/2026	5.500,15	0,00	12/03/2026	26749		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
312006	12/03/2026	872,03	0,00	12/03/2026	26749		ARTE DA COSTURA LTDA
312007	12/03/2026	540,00	0,00	12/03/2026	26749		CEARA COURO LTDA
312009	12/03/2026	800,00	0,00	13/03/2026	16775		58.135.897 FABIO MEDEIROS
312010	12/03/2026	550,00	0,00	13/03/2026	16775		58.135.897 FABIO MEDEIROS
312011	12/03/2026	20.823,78	0,00	20/03/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
312012	12/03/2026	4.000,00	0,00	18/03/2026	26749		DENIZE C. DE CARVALHO
313001	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	26442	001	MARIA DAISE LUZ
313002	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	26442	001	ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA
313003	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	26442	001	LUCIANE SOUSA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313004	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	26442	001	EDIVAN SILVA MORAES
313005	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	26442	001	ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA
313006	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	26442	001	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
313007	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
313008	13/03/2026	1.100,00	0,00	20/03/2026	26442	0001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
313009	13/03/2026	13,08	0,00	13/03/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
313010	13/03/2026	20.330,77	0,00	16/03/2026	31912		W F AUTOPECAS LTDA
313011	13/03/2026	21.609,00	0,00	16/03/2026	31912		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
313012	13/03/2026	18.025,70	0,00	16/03/2026	31912		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
313013	13/03/2026	20.365,43	0,00	16/03/2026	31912		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
313014	13/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	31912		ULISSES ARAUJO PEREIRA
313015	13/03/2026	75.900,00	0,00	13/03/2026	31912		JULIENE VITORIO RIBEIRO
313016	13/03/2026	169,00	0,00	13/03/2026	31912		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
313017	13/03/2026	49.500,00	0,00	13/03/2026	31912		FERDINAN SAMPAIO
313018	13/03/2026	51.250,00	0,00	13/03/2026	31912		FERDINAN SAMPAIO
313019	13/03/2026	23.102,65	0,00	16/03/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
313020	13/03/2026	20.896,45	0,00	16/03/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
313021	13/03/2026	1.431,54	0,00	13/03/2026	26749		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
313022	13/03/2026	8.000,00	0,00	13/03/2026	22321		RR GESTAO E CONSULTORIA LTDA.
313023	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	26749		IRANILDO CARVALHO SILVA
313024	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	26749		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
313025	13/03/2026	8.000,00	0,00	30/03/2026	16775		RR GESTAO E CONSULTORIA LTDA.
316001	16/03/2026	500,00	0,00	16/03/2026	26442	001	MURILLO SOTERO ROCHA
316002	16/03/2026	750,00	0,00	17/03/2026	26442	0001	58.135.897 FABIO MEDEIROS
316003	16/03/2026	400,00	0,00	17/03/2026	26749		PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES
316004	16/03/2026	1.200,00	0,00	16/03/2026	10631		ANTONIO ALVES DA SILVA
316005	16/03/2026	3.242,00	0,00	16/03/2026	26749		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
316006	16/03/2026	800,00	0,00	16/03/2026	26749		MARIA DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA
316007	16/03/2026	1.200,00	0,00	16/03/2026	26749		ELIAS PESSOA SOBRINHO
316008	16/03/2026	992,00	0,00	16/03/2026	22321		FERROLESTE LTDA
317001	17/03/2026	420,00	0,00	20/03/2026	26442	0001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317002	17/03/2026	15,56	0,00	17/03/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
317003	17/03/2026	150,00	0,00	17/03/2026	26749		ANTONIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317004	17/03/2026	400,00	0,00	17/03/2026	26749		ANDRE UCHOA E SILVA
317005	17/03/2026	800,00	0,00	17/03/2026	26749		ORLANDO DE MOURA SILVA
317006	17/03/2026	4.950,00	0,00	17/03/2026	31054		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
317007	17/03/2026	442,00	0,00	20/03/2026	26749		64.865.966 PAULO EUGENIO MOREIRA SANTOS
317008	17/03/2026	200,00	0,00	17/03/2026	26749		VALNICE DE OLIVEIRA RÉGIO
317009	17/03/2026	4.005,00	0,00	17/03/2026	16775		FERNANDO R NUNES
317010	17/03/2026	60.218,00	0,00	20/03/2026	575875136		MW DISTRIBUIDORA LTDA
317011	17/03/2026	9,34	0,00	30/03/2026	283143		MINISTERIO DA FAZENDA
317012	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	22321		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
317013	17/03/2026	43.907,05	0,00	18/03/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
317014	17/03/2026	46.086,69	0,00	18/03/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
317015	17/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	22321		CARLOS AFONSO GOMES LTDA
318001	18/03/2026	1.365,00	0,00	19/03/2026	26442	001	LEIDIANE ALVES CARDOSO 01811291325
318002	18/03/2026	600,00	0,00	18/03/2026	31912		ARACILDES RODRIGUES SANTOS
318003	18/03/2026	600,00	0,00	18/03/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
318004	18/03/2026	100,00	0,00	18/03/2026	26749		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
318005	18/03/2026	1.950,00	0,00	20/03/2026	22321		59.132.626 FRANCISCO DAS CHAGAS REGO
318006	18/03/2026	991,20	0,00	18/03/2026	26749		ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
318007	18/03/2026	238,70	0,00	18/03/2026	26749		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
318008	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	22321		RAFAEL ASSUNÇÃO DE CARVALHO
318009	18/03/2026	400,00	0,00	18/03/2026	22321		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
318010	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	22321		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
318011	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	22321		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
318012	18/03/2026	800,00	0,00	18/03/2026	26749		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
318013	18/03/2026	7.238,06	0,00	18/03/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
319001	19/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	10631		WENDERSON RENAN DA CRUZ SILVA
319002	19/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	10631		ANTONIA MENDES
319003	19/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
319004	19/03/2026	49.194,00	0,00	20/03/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
319005	19/03/2026	59.283,00	0,00	20/03/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
319006	19/03/2026	44.682,70	0,00	20/03/2026	31912		T A COSTA ----------
319007	19/03/2026	55.599,90	0,00	20/03/2026	31912		T A COSTA ----------
319008	19/03/2026	2.800,00	0,00	20/03/2026	31054		R N MORAIS NETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319009	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	29283		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
319010	19/03/2026	226,44	0,00	19/03/2026	22321		MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA
319011	19/03/2026	617,20	0,00	19/03/2026	22321		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
319012	19/03/2026	741,60	0,00	19/03/2026	26749		ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
319013	19/03/2026	800,00	0,00	19/03/2026	22321		FRANCISCO SOUSA CHAVES
319014	19/03/2026	800,00	0,00	19/03/2026	26749		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
319015	19/03/2026	600,00	0,00	19/03/2026	26749		AMANDA LIMA CASTELO BRANCO MOURA
320001	20/03/2026	12.794,62	0,00	20/03/2026	26442	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	35.791,32	13.208,68	31/03/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
320002	20/03/2026	13.208,68	0,00	31/03/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
320003	20/03/2026	20.447,16	1.708,81	20/03/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
320003	20/03/2026	1.708,81	0,00	20/03/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
320004	20/03/2026	4.732,99	673,85	20/03/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
320004	20/03/2026	673,85	0,00	20/03/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
320005	20/03/2026	1.794,46	150,74	20/03/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
320005	20/03/2026	150,74	0,00	20/03/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
320006	20/03/2026	2.909,20	0,00	20/03/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
320007	20/03/2026	5.922,30	0,00	20/03/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
320008	20/03/2026	270.121,80	0,00	20/03/2026	31755		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
320009	20/03/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	31912		ANGÉLICA MORAES BARBOSA
320010	20/03/2026	297.923,86	0,00	20/03/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	187.000,00	0,00	20/03/2026	10631		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
320012	20/03/2026	3.955,00	0,00	20/03/2026	22321		ARNESIO MACHADO DO VALE 16580826215
320013	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	22321		GREGORIO SOTERO ROCHA REGO
320014	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	22321		EDMUNDO RAMOS MO
320015	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	22321		PEDRO OSORIO DA SILVA
320016	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	22321		JOSE ATELINO NUNES
320017	20/03/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	22321		COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
320018	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	22321		M A DA SILVA OLIVEIRA
320019	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	22321		AMADEUS MARQUES DE ANDRADE FILHO
320020	20/03/2026	2.218,00	0,00	20/03/2026	22321		MARIA RITA FERNANDES
320021	20/03/2026	38.000,00	0,00	20/03/2026	22321		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
320022	20/03/2026	10.929,86	0,00	20/03/2026	31912		W F AUTOPECAS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320023	20/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	22321		MARCELINO DE OLIVEIRA
320025	20/03/2026	2.002,00	0,00	20/03/2026	575875136		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
320026	20/03/2026	0,17	0,00	20/03/2026	17160		MINISTERIO DA FAZENDA
323001	23/03/2026	500,00	0,00	24/03/2026	26442	001	LUIS PAULO COSTA DA MATA
323002	23/03/2026	500,00	0,00	24/03/2026	26442	00	RAIMUNDO PEREIRA SANTOS
323003	23/03/2026	2.000,00	0,00	24/03/2026	10631		R N MORAIS NETA
323004	23/03/2026	1.300,00	0,00	23/03/2026	22321		JOSUE CARVALHO DA SILVA
323005	23/03/2026	3.000,00	0,00	24/03/2026	575875136		R N MORAIS NETA
323006	23/03/2026	1.050,00	0,00	24/03/2026	22321		R N MORAIS NETA
323007	23/03/2026	1.230,86	0,00	23/03/2026	575875136		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324002	24/03/2026	1.327,17	0,00	31/03/2026	22321		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324003	24/03/2026	3.400,00	0,00	24/03/2026	10631		ANA ELLEN DOS SANTOS FONTINELLE LTDA.
324004	24/03/2026	2.850,00	0,00	25/03/2026	22321		65.870.808 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
324006	24/03/2026	3.800,00	0,00	24/03/2026	575875136		MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
324007	24/03/2026	0,03	0,00	24/03/2026	240087		MINISTERIO DA FAZENDA
325001	25/03/2026	500,00	0,00	25/03/2026	26442	001	THALYSON VINICUIS SILVA NUNES
325002	25/03/2026	800,00	0,00	25/03/2026	26442	001	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
325003	25/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	26442	0001	BANCO DO BRASIL SA
325004	25/03/2026	93,26	0,00	25/03/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325005	25/03/2026	97,44	0,00	25/03/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325006	25/03/2026	6.816,28	0,00	26/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
325007	25/03/2026	19.542,05	0,00	26/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
325008	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	10631		MARIA ALCIRIA FERREIRA MELO
325009	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	10631		MARIA LILIANE DA SILVA
325010	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	10631		RAYANNE GABRIELLA RODRIGUES SANTOS
325011	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	10631		MARIA ADRIELE FERREIRA GALVÃO
325012	25/03/2026	18.111,01	0,00	26/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
325013	25/03/2026	17.112,78	0,00	26/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
325014	25/03/2026	4.450,00	0,00	25/03/2026	22321		65.863.337 ANTONIA FERREIRA DE BARROS
325015	25/03/2026	5.800,00	0,00	25/03/2026	16775		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
325016	25/03/2026	10.000,00	0,00	25/03/2026	16775		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
325017	25/03/2026	94,00	0,00	25/03/2026	575228218		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	10.013,26	0,00	27/03/2026	10631		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326002	26/03/2026	191,45	0,00	26/03/2026	31912		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
326003	26/03/2026	5.505,96	0,00	26/03/2026	31912		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
326004	26/03/2026	3.684,61	0,00	26/03/2026	31912		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
326005	26/03/2026	12.749,79	0,00	27/03/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
326006	26/03/2026	7.941,50	0,00	27/03/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
326007	26/03/2026	11.970,85	0,00	27/03/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
326008	26/03/2026	9.598,48	0,00	27/03/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
326010	26/03/2026	18.066,29	0,00	26/03/2026	31912		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326011	26/03/2026	16.574,00	0,00	26/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
326012	26/03/2026	21.716,40	0,00	26/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
326013	26/03/2026	8.281,61	0,00	26/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
326014	26/03/2026	13.753,72	0,00	26/03/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
326015	26/03/2026	507,36	0,00	27/03/2026	31054		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
326016	26/03/2026	14.907,60	0,00	27/03/2026	575875136		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
326017	26/03/2026	10.221,08	0,00	27/03/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
326018	26/03/2026	6.954,92	0,00	27/03/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
326019	26/03/2026	5.974,92	0,00	27/03/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
326020	26/03/2026	14.028,58	0,00	27/03/2026	16774		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
326021	26/03/2026	7.861,82	0,00	27/03/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
326022	26/03/2026	15.533,35	0,00	27/03/2026	575875136		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
326023	26/03/2026	5.125,00	0,00	26/03/2026	575875136		42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO
326024	26/03/2026	403,61	0,00	26/03/2026	16774		MINISTERIO DA FAZENDA
326025	26/03/2026	70.778,20	0,00	26/03/2026	575228218		CONCIP PORTO SPE S/A
327001	27/03/2026	1.000,00	0,00	27/03/2026	26442	001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
327002	27/03/2026	1.000,00	0,00	27/03/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
327003	27/03/2026	800,00	0,00	27/03/2026	10631		ORLANDO DE MOURA SILVA
327004	27/03/2026	1.800,00	0,00	27/03/2026	10631		ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
327005	27/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	22321		MARIA DE JESUS GONÇALVES BARROS
327006	27/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	22321		FRANCISCA DE PAIVA FREITAS
327007	27/03/2026	400,00	0,00	27/03/2026	16775		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
327008	27/03/2026	150.000,00	0,00	27/03/2026	31912		CONSTRUTORA NAZA LTDA
327008	27/03/2026	148.756,45	0,00	30/03/2026	31912		CONSTRUTORA NAZA LTDA
327009	27/03/2026	1.800,00	0,00	27/03/2026	31755		FRANCISCO FREITAS GALVÃO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327010	27/03/2026	1.800,00	0,00	27/03/2026	31755		ILUSKA GUIMARAES RODRIGUES
327011	27/03/2026	60.077,76	0,00	30/03/2026	31912		T A COSTA ----------
327012	27/03/2026	1.800,00	0,00	27/03/2026	31755		SAMUEL ARAUJO DO NASCIMENTO
327013	27/03/2026	3.458,08	0,00	30/03/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
327014	27/03/2026	7.063,99	0,00	30/03/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
327015	27/03/2026	13.463,26	0,00	30/03/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
327016	27/03/2026	12.804,34	0,00	30/03/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
327017	27/03/2026	3.421,30	0,00	30/03/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
327018	27/03/2026	400,00	0,00	27/03/2026	31912		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
327019	27/03/2026	200,00	0,00	27/03/2026	31912		DUILIO JOSE LOPES DE CARVALHO
327020	27/03/2026	600,00	0,00	27/03/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
327021	27/03/2026	600,00	0,00	27/03/2026	31912		ROSINALDA COSTA CARVALHO
327022	27/03/2026	48.828,75	0,00	30/03/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
327023	27/03/2026	50.622,60	0,00	30/03/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
327024	27/03/2026	52,32	0,00	27/03/2026	16774		BANCO DO BRASIL SA
327025	27/03/2026	10.029,13	0,00	30/03/2026	16775		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
330001	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	26442	001	EDILEUSA CARVALHO MESQUITA
330002	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	26442	001	LUIS PAULO COSTA DA MATA
330003	30/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
330004	30/03/2026	857,50	0,00	31/03/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
330005	30/03/2026	647,00	0,00	31/03/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
330006	30/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	26442	0001	INET FIBRA LTDA
330007	30/03/2026	88.356,22	29.802,18	30/03/2026	10631		UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
330007	30/03/2026	29.802,18	0,00	30/03/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
330008	30/03/2026	21.612,73	3.294,20	30/03/2026	10631		UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
330008	30/03/2026	3.294,20	0,00	30/03/2026	10631	DESCONTO	UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
330009	30/03/2026	18.271,52	4.145,46	30/03/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
330009	30/03/2026	4.145,46	0,00	30/03/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
330010	30/03/2026	3.658,98	283,92	30/03/2026	10631		UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
330010	30/03/2026	283,92	0,00	30/03/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
330011	30/03/2026	4.101,87	436,93	30/03/2026	10631		UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
330011	30/03/2026	436,93	0,00	30/03/2026	10631	DESCONTO	UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
330012	30/03/2026	2.196,61	158,45	30/03/2026	10631		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330012	30/03/2026	158,45	0,00	30/03/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
330014	30/03/2026	16.187,63	13.812,37	30/03/2026	16775		UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
330014	30/03/2026	13.812,37	0,00	30/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
330015	30/03/2026	7.744,58	2.250,71	30/03/2026	16775		UN:000003 - PMP - EFETIVOS
330015	30/03/2026	2.250,71	0,00	30/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000003 - PMP - EFETIVOS
330016	30/03/2026	25.645,38	10.478,80	30/03/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
330016	30/03/2026	10.478,80	0,00	30/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
330017	30/03/2026	2.004,89	0,00	30/03/2026	10631	DESCONTO	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
330017	30/03/2026	11.573,11	2.004,89	30/03/2026	10631	REPASSE	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
330018	30/03/2026	1.794,46	150,74	30/03/2026	16775		UN:000003 - PMP - EFETIVOS
330018	30/03/2026	150,74	0,00	30/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000003 - PMP - EFETIVOS
330019	30/03/2026	1.912,47	162,41	30/03/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
330019	30/03/2026	162,41	0,00	30/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
330020	30/03/2026	8.988,83	737,17	30/03/2026	16775		UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
330020	30/03/2026	737,17	0,00	30/03/2026	16775	DESCONTO	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
330021	30/03/2026	7.500,00	0,00	31/03/2026	10631		CHARLES PONTE DE S FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
330022	30/03/2026	5.287,50	0,00	31/03/2026	31912		R R SANTOS
330023	30/03/2026	5.783,20	0,00	31/03/2026	31912		R R SANTOS
330024	30/03/2026	7.300,85	0,00	31/03/2026	31912		R R SANTOS
330025	30/03/2026	6.937,68	0,00	31/03/2026	31912		R R SANTOS
330026	30/03/2026	5.820,95	0,00	31/03/2026	31912		R R SANTOS
330027	30/03/2026	7.569,10	0,00	31/03/2026	31912		R R SANTOS
330028	30/03/2026	6.469,75	0,00	31/03/2026	31912		R R SANTOS
330029	30/03/2026	8.297,90	0,00	31/03/2026	31912		R R SANTOS
330030	30/03/2026	39.998,14	0,00	30/03/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
330031	30/03/2026	539,00	0,00	31/03/2026	26749		M.C. RODRIGUES
330032	30/03/2026	2.222,00	0,00	31/03/2026	575875136		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
330033	30/03/2026	2.162,00	0,00	31/03/2026	575875136		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
330034	30/03/2026	2.090,00	0,00	30/03/2026	575875136		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
330035	30/03/2026	330,00	0,00	30/03/2026	22321		LEDA P UCHOA E SILVA
330036	30/03/2026	2.150,00	0,00	30/03/2026	575875136		MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
330037	30/03/2026	30.409,94	0,00	30/03/2026	16775		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
330038	30/03/2026	2.900,85	0,00	30/03/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330039	30/03/2026	1.693,50	0,00	30/03/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
330040	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	16775		IRANILDO CARVALHO SILVA
330041	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	16775		FELIPE PEREIRA VIVICA
330042	30/03/2026	37.540,00	2.460,00	30/03/2026	16775		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
330042	30/03/2026	2.460,00	0,00	30/03/2026	16775	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
331001	31/03/2026	500,00	0,00	31/03/2026	26442	001	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
331002	31/03/2026	52,32	0,00	31/03/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
331003	31/03/2026	500,00	0,00	31/03/2026	26442	001	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
331004	31/03/2026	724.157,26	434.164,71	31/03/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
331004	31/03/2026	434.164,71	0,00	31/03/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
331005	31/03/2026	221.617,60	127.953,00	31/03/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
331005	31/03/2026	127.953,00	0,00	31/03/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
331006	31/03/2026	223.287,97	59.596,46	31/03/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
331006	31/03/2026	59.596,46	0,00	31/03/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
331007	31/03/2026	66.730,92	21.499,46	31/03/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
331007	31/03/2026	21.499,46	0,00	31/03/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
331008	31/03/2026	22.433,86	6.653,90	31/03/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
331008	31/03/2026	6.653,90	0,00	31/03/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
331009	31/03/2026	18.577,74	1.570,06	31/03/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
331009	31/03/2026	1.570,06	0,00	31/03/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
331010	31/03/2026	19.870,00	0,00	31/03/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
331011	31/03/2026	5.140,00	0,00	31/03/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
331012	31/03/2026	7.000,00	0,00	31/03/2026	31912		UN:000029 - BOLSA DE ESTUDOS EDUCAÇÃO
331013	31/03/2026	41.304,27	0,00	31/03/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331014	31/03/2026	231,90	0,00	31/03/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331015	31/03/2026	303,51	0,00	31/03/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331016	31/03/2026	22.814,05	0,00	31/03/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331017	31/03/2026	7.238,06	0,00	31/03/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
331067	31/03/2026	400,00	0,00	31/03/2026	16775		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
331068	31/03/2026	12.500,00	0,00	31/03/2026	10631		M S DE ABREU SERVICOS MEDICO LTDA
331069	31/03/2026	7.500,00	0,00	31/03/2026	10631		ANA ELLEN DOS SANTOS FONTINELLE LTDA.
331070	31/03/2026	22.816,12	0,00	31/03/2026	10631		AL SERVICOS DE SAUDE LTDA
331071	31/03/2026	18.000,00	0,00	31/03/2026	10631		A B M CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331072	31/03/2026	16.250,00	0,00	31/03/2026	10631		C VANESSA S B DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS
331073	31/03/2026	10.000,00	0,00	31/03/2026	10631		JOAO PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
331074	31/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	10631		DALVA CELESTE LIMA SILVA NETA
331075	31/03/2026	10.000,00	0,00	31/03/2026	10631		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
331076	31/03/2026	10.000,00	0,00	31/03/2026	10631		SAMPAIO CARVALHO S/S LTDA
331077	31/03/2026	2.500,00	0,00	31/03/2026	10631		CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
331078	31/03/2026	3.750,00	0,00	31/03/2026	10631		LEAL & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
331079	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	29274		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
331080	31/03/2026	3.123,00	0,00	31/03/2026	16775		INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA
331081	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	10631		CONCEIÇÃO DE MARIA COSTA
Total Geral		9.379.121,20	751.713,15				

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303

Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.05.31 16:46:23 -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 16:47:31 -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 16:49:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/05/2026 16:49:40**