GASTOS CONSOLIDADOS					
COMPETÊNCIA: MAIO/2026					
DESCRIÇÃO DO GASTO	**FAVORECIDO**	**CPF/CNPJ**	**VALOR PAGO**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DOC.BANCÁRIO**
diárias de viagem para Uruçuí-PI	FRANCISCO EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO	938.248.823-53	R$ 1.680,00	04/05/2026	551.637.000.037.886
diárias de viagem para Uruçuí-PI	MARIA ELAIS NUNES DE HOLANDA	050.807.393-63	R$ 1.680,00	04/05/2026	551.640.000.070.752
Cordões para crachá - confeccionados em poliéster acetinado ou nylon de alta resistência,largura mínima de 15 mm, personalizados por sublimação ou silk em impressão colorida com logomarca e grafismo institucional, contendo mosquetão metálico reforçado e trava de segurança 130501 Crachás em PVC rígido 0,76 mm padrão cartão bancário, tamanho 8,5 x 5,4 cm, com impressão digital colorida frente e verso, dados variáveis (nome, cargo e foto), laminação protetora e furação para encaixe de cordão 130501 Cartões de visita em papel couchê 300g ou superior, formato 9 x 5 cm, impressão 4x4 cores (dupla face colorida), acabamento com verniz localizado na logomarca, com tiragem fracionada em lotes de 200 unidades por modelo 130501 Banners institucionais medindo 90 cm x 120 cm, confeccionados em lona vinílica 440g ou superior, impressão digital em alta resolução (mínimo 1440 dpi), com acabamento em bastão e ponteiras ou ilhós metálicos Pago conf. NF 125, Contrato 05/2026	F & S VIEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	00.909.262/0001-73	R$ 16.715,00	04/05/2026	553.137.000.005.009
diárias de viagem para Uruçuí-PI	TERCIO FERNANDES MÁXIMO	004.987.553-12	R$ 1.680,00	04/04/2026	554.445.000.053.553
diárias de viagem para Uruçuí-PI	BRUNO SANTOS GONÇALVES	031.943.066-93	R$ 1.680,00	04/05/2026	555.190.000.015.040
despesas acessórias de viagem para Uruçuí-PI	BRUNO SANTOS GONÇALVES	031.943.066-93	R$ 1.255,00	04/05/2026	555.190.000.015.040
internet da sede pago conf. boleto	BEL CORPORATION	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	04/05/2026	50.401
internet da sede pago conf. boleto	BEL CORPORATION	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	04/05/2026	50.402
Refletor 300W led PR 6500K 110/220V Avant 17 Un P3011 Capa chuva G AM forro pvc (1699) 20 Un 8712 Luva nitril 37-185 45cm alphatec CA12.598 Verde G 6 Par 9280 Oculos neon INC (902023) Libus 20 P1662 Mascara respira CG-306 CA7072 Carbografite 15 Un P1661 Cartucho v organico/acidos RC-203 30 P2157 Faixa reflex DIR 50x305mm EPI"s para a equipe da operação	HIDROELETRICA ENGENHARIA	00.434.904/0005-59	R$ 5.584,12	04/05/2026	50.403
refrigerantes, sucos e água mineral, para visitas. pago conf. NF 109414	ELIZEU MARTINS SUPEMERCADOS	08.635.703/0009-55	R$ 227,76	04/05/2026	50.404
tárifa bancária	Tar Informação Cadastral Cobrança referente 04/05/2026		R$ 261,10	04/05/2026	20.260.504
diárias de viagem para Teresina-PI	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 720,00	06/05/2026	610.023.000.053.513
Locação de veículo tipo Quadriciclo, com tração 4x4, potência mínima de 420 CC,OHV, monocilíndrico, 4 tempos, sem motorista, sem combustível, com hora e quilometragem livre, conforme contrato nº 53/2025 – referente ao mês de Abril de 2026. pago conf. NF 5808	AUTO LESTE	09.116.541/0001-54	R$ 10.000,00	06/05/2026	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 Abril de 2026. Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mes de Abril de 2026. Pago conf. NF 5806	AUTO LESTE	09.116.541/0001-54	R$ 30.000,00	06/05/2026	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 Abril de 2026. Pago conf. NF 5805	AUTO LESTE	09.116.541/0001-54	R$ 10.234,21	06/05/2026	613.178.000.071.043
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE ABRIL/2026.CONFORME CONTRATO 019/2024,PROCESSO SEI 00346.000638/2024. 69,E 2 TERMO ADITIVO. Pago conf. NF 0002789	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	06/05/2026	613.178.000.071.043
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE ABRIL/2026.CONFORME CONTRATO 029/2024, PROCESSO SEI 00346.000638/2024-42.E 2 TERMO ADITIVO. pago conf. NF 2790	ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	06/05/2026	613.178.000.071.043
diárias de viagem para Luís Correria-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	066.794.073-08	R$ 480,00	06/05/2026	613.475.000.206.385
BONE VERDE COM LOGOMARCA , para brindes e colaboradores Pago conf. NF 129	THIAGO ALEXANDRE FEITOSA LTDA	17.955.705/0001-65	R$ 3.400,00	06/05/2026	613.506.000.002.099
Camisa polo branca, fardamento para colaboradores Pago conf. NF 132	THIAGO ALEXANDRE FEITOSA LTDA	17.955.705/0001-65	R$ 2.933,15	06/05/2026	613.506.000.002.099
conta de energia sede Pago conf. NF 073029342	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08.840.748/0001-89	R$ 12.581,87	06/05/2026	50.601
IX Simpósio de Gestão Portuária (SGP), incrição participação de colaborador nop simpósio Pago conf. boleto	CREDENCIAL EVENTOS LTDA	19.034.298/0001-89	R$ 108,90	06/05/2026	50.602
ticket alimentção colaboradores Pago conf. NF 7667746	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	R$ 19.922,00	06/05/2026	50.603
materias de limpeza Pago conf. NF 109466	ELIZEU MARTINS SUPEMERCADOS	08.635.703/0009-55	R$ 202,15	06/05/2026	50.604
complemento de salário colaborador mês Abril/2026	RAIMUNDO N C SANTOS	150.438.193-91	R$ 847,95	07/05/2026	550.023.000.017.242
salário colaborador ref. Abril/2026	EDILBERTO F S DINIZ	006.081.793-37	R$ 1.947,55	07/05/2026	550.023.038.841
salário colaborador ref. Abril/2026	KAYAN DOS SANTOS LEAL	065.837.553-94	R$ 848,99	07/05/2026	550.023.000.070.176
salário colaborador ref. Abril/2026	BERMARIO F SILVA VERAS	028.824.463-06	R$ 2.348,76	07/05/2026	550.023.000.084.443
complemento de salário colaborador mês Abril/2026	ERIC HUDSON CASTRO SOUZA	055.916.493-94	R$ 953,98	07/05/2026	550.023.000.084.443
salário colaborador ref. Abril/2026	JARMUTE GILMAR C PEREIRA	528.460.912-34	R$ 7.228,69	07/05/2026	550.984.000.017.482
complemento de salário colaborador mês Abril/2026	ANA BELISA S FIGUEIREDO	007.631.323-90	R$ 1.342,73	07/05/2026	551.640.000.034.115
salário colaborador ref. Abril/2026	SONIA RODRIGUES DA COSTA	995.607.553-15	R$ 991,48	07/05/2026	552.255.000.025.245
bolsa estágio	ARINA G SOARES BRITO	066.171.633-38	R$ 150,00	07/05/2026	552.255.000.028.928
salário colaborador ref. Abril/2026	FRANCISCO C SANTOS SOUZA	619.975.113-20	R$ 882,07	07/05/2026	552.255.000.030.356
salário colaborador ref. Abril/2026	MARCOS VINICIUS VERAS DA	068.357.193-11	R$ 1.435,18	07/05/2026	552.255.510.014.554
salário colaborador ref. Abril/2026	DAVILA C SANTOS OLIVEIRA	632.579.563-63	R$ 867,59	07/05/2026	553.137.000.050.794
salário colaborador ref. Abril/2026	FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA	086.604.373-06	R$ 551,30	07/05/2026	553.285.000.052.840
transferência para a conta de gastos urgentes.	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.425,00	07/05/2026	613.219.000.011.563
salário colaborador ref. Abril/2026	JOÃO VICTOR CANTUÁRIO	077.070.353-48	R$ 1.591,03	07/05/2026	50.701
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 Abril de 2026 Pago conf. NF 5807	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 13.000,00	08/05/2026	553.178.000.044.128
transferência para a conta de gastos urgentes.	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.425,00	08/05/2026	553.219.000.011.563
ARMARIO GUARDA VOLUME C/12 PORTAS DE GIRO ARMARIO ALTO C/02 PORTAS DE GIRO	J R BRANDÃO LTDA	23.511.454/0002-03	R$ 7.800,00	08/05/2026	553.219.000.012.837
diárias de viagem para Teresina-PI	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	066.794.073-08	R$ 480,00	08/05/2026	553.475.000.206.385
férias colaborador	MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRA	054.442.973-70	R$ 2.485,39	08/05/2026	553.506.000.037.468
diárias de viagem para Luís Correria-PI	LISIS BEZERRA AZEVEDO	535.714.363-43	R$ 1.200,00	08/05/2026	553.601.000.048.502
Assessoria em Tecnologia da Informação, referentes à parcela 07/12, estabelecidos pelo Contrato No 35/2025 Pago conf. NF 4	GERMANDO DEVELOPER LTDA	47.754.237/0001-21	R$ 4.400,00	08/052026	50.801
Plataforma Eloverde - Inventario de Emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE) - Escopos 1 e 2 pago conf. NF 5647	ELO VERDE AMBIENTAL LTDA	24.830.445/0001-67	R$ 2.000,00	08/05/2026	50.802
SERVIÇOS DE REGULATÓRIO E ESTUDOS AMBIENTAIS CONTRATO Nº 42/2024 PARCELA: 4/4 - Aprovação dos órgãos fiscalizadores pago con. NF 5753	HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20.662.963/0001-68	R$ 82.588,00	08/05/2026	50.803
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 1242	GRID POWER SOLUTIONS	14.742.012/0001-04	R$ 9.669.840,19	08/05/2026	50.804
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 abril de 2026, conforme contrato n° 36/2024. Pago conf. NF 1781	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	14.093.210/0001-86	R$ 30.379,41	11/05/2026	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 abril 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 abril de 2026, conforme Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1784	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	14.093.210/0001-86	R$ 47.339,71	11/05/2026	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 abril de 2026, conforme contrato n° 37/2024	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	14.093.210/0001-86	R$ 10.126,47	11/05/2026	550.888.000.026.446
FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA/CONFEITARIA PROPRIA , para composição da cesta de Dia das Mães Pago conf. NF 892912586	ELENNYSE HRISTIANNY AGUIAR DE FREITAS	051.185.233-97	R$ 3.900,00	11/05/2026	51.101
EIA/RIMA TUP CONTRATO N. 42/2024 pago conf. NF 5765	HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20.662.963/0001-68	R$ 206.470,00	11/05/2026	51.102
diárias de viagem para o Rio de Janeiro	RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR	066.794.073-08	R$ 960,00	12/05/2026	613.475.000.206.385
diárias de viagem para o Rio de Janeiro	Fábio Luiz Lima de Freitas	791.516.475-91	R$ 960,00	12/05/2026	615.687.000.040.776
diárias de viagem para o Rio de Janeiro	Fábio Luiz Lima de Freitas	791.516.475-91	R$ 240,00	12/05/2026	615.687.000.040.776
diárias de viagem para Teresina-PI	EDISAAC SOUZA SARAIVA	069.968.163-43	R$ 480,00	13/05/2026	550.023.000.053.513
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 abril de 2026, conforme contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1782	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	14.093.210/0001-86	R$ 11.834,93	13/05/2026	550.888.000.026.446
IMPRESSÃO E CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO: -BOLSA ECOLÓGICA - SACOLAS ECOLÓGICAS "ECOBAG", EM LONA CRUA, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 390G/M. 13 FIOS DE UNDUME POR CM, 11,5 FIOS DE TRAMA POR CM, 22 KJF/CM DE TENSÃO DE RUPTURA. MEDIDAS 45CM (LARGURA) X 31CM (ALTURA) X 20CM (LOMBADAS LATERAIS E FUNDO), DUAS ALÇAS DE OMBRO EM FITA 100 ALGODÃO DE 40MM, SEM FECHAMENTO PORTES DE MADEIRA EMBUTIDOS, COSTURADOS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES. IMPRESSÃO POLICROMIA NUMA FACE. -BOTTONS FORMATO DO MAPA DO PIAUÍ PRODUZIDOS EM OPALA (MOSAICO DE OPALA BOULDER BRUTA, PRECIOSA E NATURAL GEMA) E ARMAÇÃO EM PRATA. EMBALADO 2 INDIVIDUALMENTE EM CAIXINHAS DE JOIAS REVERTIDA EM VELUDO/SAQUINHO EM CAMURÇA DIMENSÃO -BOLSA ECOLÓGICA ECOBAG ALGODÃO. ECOBAG PERSONALIZADA MODELO PASTEL FABRICADA EM LONA DE ALGODÃO CRU 220G/M LINEAR NAS DIMENSÕES 42X32CM. COSTURA ALÇA DE OMBRO PRODUZIDA COM FITA DE ALGODÃO CRU TRANÇADO DE 60CM E 30MM DE LARGURA. BASE REFORÇADA EM ALGODÃO NA MESMA COR ESCOLHIDA PARA A ALÇA. SACOLA DE PAPEL KRAFT TAMANHO M COM ALÇAS PERSONALIZADA: DIMENSÕES DE 40CM (ALTURA) X 27,5CM (LARGURA) X 10,5CM (PROFUNDIDADE) Pago Conf. NF 3996	REI GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	10.175.042/0001-17	R$ 13.703,00	13/05/2026	554.249.000.024.067
IMPRESSÃO E CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO: CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL, EM PLÁSTICO COM COR A DEFINIR, ESCRITA FINA, TINTA AZUL OU PRETA, COM PONTA AME TUNGSTÊNIO, COM LOGOMARCA GRAVADA POR MEIO DE SERIGRAFIA NO CORPO DO PRODUTO, EM ATÉ 4 CORES. ARTE GRÁFICA DE ACORDO COM A CONTRATANTE	REI GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	10.175.042/0001-17	R$ 2.600,00	13/05/2026	554.249.000.024.067
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 DIURNO EXECUTADO NO PERIODO DE 01/04/2026 Á 30/04/2026 CONFORME CONTRATO:55/2025 Pago conf. NF 50693	CET SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA	08.644.690/0001-23	R$ 9.656,00	13/05/2026	555.121.000.045.195
50% DA IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE REDE LÓGICA, SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CETV) E INFRAESTRUTURA TECNIOLOGICA ASSOCIADA. Pago conf. NF 4871	J P BARBOSA E SILVA LTDA-ME	23.653.504/0001-06	R$ 38.784,91	13/05/2026	613.219.000.007.446
ISS sobre as notas fiscais retidas Pago conf. guia	PM DE PICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.553.804/0001-02	R$ 1.333,37	13/05/2026	51.301
ISS sobre as notas fiscais retidas Pago conf. guia	PM DE LUIS CORREIA PREF. MUN. DE LUIS CORREIA	06.554.448/0001-33	R$ 394.072,71	13/05/2026	51.302
ICMS diferença de alíquota pago conf. DAR	ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA		R$ 1.328,04	13/05/2026	51.303
Ressarcimento com alimentação na companhia do Presidente da Investe Recibo Nº 2827	MARRONE PAIVA DA CUNHA	097.466.673-43	R$ 87,00	13/05/2026	51.304
Limpeza e higienização de carpete e salas Pago conf. NF-2	MATHEUS ALVES DA SILVA	056.513.983-50	R$ 2.050,00	13/05/2026	51.305
referente a regularização do poço tubular da sede administrativa Pago conf. boleto	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		R$ 1.445,40	13/05/2026	51.306
seguro prédio da sede	BB SEGUROS		R$ 354,35	14/05/2026	12.695
diárias de viagem para Teresina-PI	FLÁVIA AIDA TAJRA DIAS CASTRO	816.594.233-68	R$ 240,00	15/05/2026	551.637.000.042.272
diárias de viagem para São Luís -MA	Ana Beatriz da Rocha Vieira	047.092.103-06	R$ 1.440,00	15/05/2026	551.878.000.033.033
despesas acessórias de viagem para São Luís -MA	Ana Beatriz da Rocha Vieira	047.092.103-06	R$ 309,86	15/05/2026	551.878.000.017.189
Fornecimento de água mineral para a sede da Porto Piauí NF-12.861	PINDORMA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.974.814/0004-88	R$ 2.726,00	15/05/2026	553.137.000.017.189
Diárias de viagem para Belém-PA	Raimundo Nonato Palmeira Dias Junior	066.794.073-08	R$ 1.440,00	15/05/2026	553.475.000.206.385
férias colaborador, pago conf. Demosntrativo	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 6.814,77	15/05/2026	553.601.000.048.502
Diárias de viagem para Belém-PA	Fábio Luiz Lima de Freitas	791.516.475-91	R$ 1.440,00	15/05/2026	555.687.000.040.776
ICMS diferença de alíquota pago conf. DAR	GOV PI ARREC ICMS OUTROS		R$ 385,56	15/05/2026	51.501
Serviços de comunicação eletrônica Pago conf. NF-00687559/82614	GOTO COMUNICAÇÃO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	07.805.990/0001-84	R$ 110,00	15/05/2026	51.502
ressarcimento de despesas com combustível sem cartão frota	Maria Cristina de Araújo	741.576.803-59	R$ 206,04	18/05/2026	550.023.000.017.360
diárias de viagem para Teresina-PI	Edisaac Souza Saraiva	069.968.163-43	R$ 480,00	18/05/2026	550.023.000.053.513
diárias colaborador eventual para Belém-PA	Leonardo Sousa Soares		R$ 1.440,00	18/05/2026	51.801
FGTS sobre a folha de pagamento ref. Abril/2026	CEF MATRIZ		R$ 43.830,65	18/05/2026	51.802
Guia Contribuição Previdenciária sobre folha de pagamento mês de abril/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 152.566,26	18/05/2026	51.803
Guia IRRF sobre folha de pagamento mês de abril/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 63.297,41	18/05/2026	51.804
Guia INSS retido s/notas mês de referência abril/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 726.982,75	18/05/2026	51.805
Guia IRRF retido s/notas mês de referência abril/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 208.742,03	18/05/2026	51.806
Guia PIS/COFINS/CSLL retido s/notas mês de referência abril/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 310.115,05	18/05/2026	51.807
transferência para a conta de gastos urgentes.	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 3.100,00	19/05/2026	553.219.000.011.563
diárias de viagem para Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	19/05/2026	553.603.000.066.394
Aquisição de 01 lava botas inox Pago conf. NF-000.000.177	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 988,99	19/05/2026	553.603.000.066.394
Serviços de serviços de link via satélite de baixa órbita Pago conf. NF-175 CT-10/25	Piauí Link S/A	54.315.275/0001-43	R$ 2.500,00	19/05/2026	51.901
LOCAÇÃO DE 200 METROS DE GARDES MEDINDO 2X1 PARA VISITAÇÃO DE NAVIO DA MARINHA Pago conf. NF 12	V A dos Santos Junior	31.002.586/0001-57	R$ 2.500,00	20/05/2026	614.272.000.033.527
diárias de viagem para Campinas-SP	Fábio Luiz Lima de Freitas	791.516.475-91	R$ 1.440,00	20/05/2026	615.687.000.040.776
Diária e hospedagem para colaborador eventual de 21 a 23/05/26 (Ricardo Ferreira Barbosa)	L´Opera Hotel Ltda	04.514.120/0001-68	R$ 918,00	20/05/2026	52.001
Diária para colaborador eventual para acompanhar Diretor em simulação no dia 22/05/26 na cidade de São Paulo com translado de Forteza a São Paulo.	Leonardo Sousa Soares		R$ 480,00	20/05/2026	52.002
diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Junior	066.794.073-08	R$ 960,00	21/05/2026	553.475.000.206.385
despesas acessórias com viagem para São Paulo-SP	Maria Elais de Holanda	050.807.393-63	R$ 228,09	22/05/2026	551.640.000.070.752
Abastecimento de gasolina frota Porto Pago conf. NF-011205	V Machado e Cia LTDA	06.703.805/0001-88	R$ 35.909,25	22/05/2026	553.137.000.051.417
Férias Colaborada Porto Piauí	Vivian Fialho Silva de Carvalho	007.385.873-03	R$ 3.424,11	22/05/2026	553.178.000.120.635
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PORTO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS 04/2026 COM BASE NO CONTRATO 004/202 Pago conf. NF 31161	Alfa Gestão de Recursos Humanos LTDA	07.204.255/0001-15	R$ 15.191,48	22/05/2026	553.506.000.034.751
ressarcimento referente à aquisição de 01 (um) Cortador de Grama Elétrico TEKNA LM320EBN, potência de 1000W, largura de corte de 32 cm, com recolhedor de 30 litros, voltagem 220V, destinado à manutenção e conservação das áreas verdes e espaços externos da Companhia Porto Piauí. Pago conf. NF 5677	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 507,99	22/05/2026	553.603.000.066.394
Ressarcimento com combustível	Fábio Luiz Lima de Freitas	791.516.475-91	R$ 226,46	22/05/2026	555.687.000.040.776
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 33397	Mutual Serviços de Limpeza e Construção Ltda	10.659.927/0001-91	R$ 8.433,49	22/05/2026	52.201
Elaboração do Inventário de emissões de efeito Pago conf. NF-5728/A1	ELOVERDE AMBIENTAL LTDA	24.830.445/0001-67	R$ 2.000,00	22/05/2026	52.202
Registro de Marca com especificação pré-aprovada (Porto Piauí)	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	42.521.018/0001-37	R$ 880,00	22/05/2026	52.203
diárias de viagem para Teresina-PI	Edisaac Souza Saraiva	069.968.163-43	R$ 480,00	25/05/2026	550.023.000.053.513
diárias de viagem para Luís Correria-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	25/05/2026	553.601.000.048.502

Jg ch fenda 6pc isol 1KV (44115/406) Tramontina, Ch teste corrente (66-119) Stanley Serrote p gesso c serra sabre 6" (K137) Starret Vara manobra 6,450m FV-5 elem KIT completo (SE916) Escada TEAF8x14 2,40x4,15m tesoura AL/FV Luva isol SKV GR-10 (SE2000B)CL-0 borracha CA29775 Luva cob isol GR-9 (SE218/SPL06415Z/LC103) Kit parafu/furad 12V 16pc (42383/216) Tramontina Materiais eletricos para manutenção. Pago conf. NF 1243	Hidroeletrica Engenharia Industria e Comercio Ltda	00.434.904/0005-59	R$ 4.760,65	25/05/2026	52.501
materiais de limpeza Pago conf. NF 109936	Elizeu Martins Supermercados LTDA	08.635.703/0009-55	R$ 386,55	25/05/2026	52.502
ALCCOL, pano perfex, chá, café, copo descartável. Materiais de consumo. Pago conf. NF 109932	Elizeu Martins Supermercados LTDA	08.635.703/0009-55	R$ 624,46	25/05/2026	52.503
saco de lixo, garrafa térmica, multiuso, pano de prato, flanela, filtro de papel para café Pago conf. NF 109930	Elizeu Martins Supermercados LTDA	08.635.703/0009-55	R$ 630,21	25/05/2026	52.504
pedra sanitária, sabonete liquido, purificador de ar, alvejante, limpador perfumado, desinfetante, lava louças. Pago conf. NF. 109933	Elizeu Martins Supermercados LTDA	08.635.703/0009-55	R$ 564,11	25/05/2026	52.505
PIS, COFINS e CSLL sobre as notas fiscais de serviços do mês de abril de 2026 pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 813,58	25/05/2026	52.506
tarifa bancária	Tarifa Pix enviado Tar. agrupada-ocorrencia 25/05/2026		R$ 10,00	25/05/2026	831.451.200.010.515
tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/05/2026		R$ 105,70	25/05/2026	851.451.100.884.138
transferência para a conta de gastos urgentes.	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.000,00	26/05/2026	553.219.000.011.563
diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Junior	006.794.073-78	R$ 720,00	26/05/2026	553.475.000.206.385
Ressarcimento ref a aquisição de 03 licenças anuais de plataforma de visualização de dados instuitiva (POWER BI FREE) Pago conf. FT E0600ZFQB8	Luiz Eduardo Carvalho de Moura	068.627.143-25	R$ 3.366,00	27/05/2026	550.044.000.417.273
salário colaborador ref. Abril e Maio/2026	Daniel do Nascimento Coelho	853.457.504-59	R$ 3.075,48	27/05/2026	52.702
folha de pagamento mês Maio/2026	Folha de pagamento		R$ 374.506,12	27/05/2026	2.274
salário colaborador Maio/2026	Francisco Izailo Oliveira	035.491.583-51	R$ 4.766,93	27/05/2026	52.701
Auto.Sky - Licenciamento Plataforma nuvem da Fortes Pago conf. NF 00463040	Sky One Tecnologia em Software S.A	19.093.204/0001-42	R$ 237,76	27/05/2026	52.704
Gerenciamento em nuvem Pago conf. NF-00463041	Sky One Tecnologia em Software S.A	19.093.204/0001-42	R$ 179,64	27/05/2026	52.703
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026		R$ 13,60	27/05/2026	831.471.100.126.539
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026		R$ 13,60	27/05/2026	831.417.100.126.541
tarifa bancária	Tar Pag Salár Créd Conta		R$ 185,50	27/05/2026	831.471.100.231.149
diárias de viagem para Teresina-PI	Edisaac Souza Saraiva	069.968.163-43	R$ 480,00	28/05/2026	550.023.000.053.513
diárias de viagem para Teresina-PI	Bruno Santos Gonçalves	031.943.066-93	R$ 720,00	28/05/2026	550.023.000.053.513
Frete/Transporte de equipamento tipo Pá Carregadeira para apoio às atividades de acondicionamento, movimentação e operação de minério no galpão operacional do Porto Piauí Pago conf. Fatura	Sat Solar System LTDA	00.396943/0001-85	R$ 6.000,00	28/05/2026	52.801
Pá Carregadeira – locação de 01 (uma) unidade para apoio às atividades de acondicionamento, movimentação e operação de minério no galpão operacional do Porto Piauí pago conf. fatura	Sat Solar System LTDA	00.396943/0001-85	R$ 36.000,00	28/05/2026	52.802
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2026		R$ 13,60	28/05/2026	821.481.100.137.662
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2026		R$ 13,60	28/05/2026	821.481.100.137.664
diárias de viagem para São Paulo	Maria Cristina de Araújo	741.576.803-59	R$ 1.440,00	29/05/2026	550.023.000.017.360
LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTODESK REVIT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL - LICENCIAMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2) LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTODESK CIVIL 3D COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL - LICENCIAMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 3) LICENÇA DE USO DO SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL - LICENCIAMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Pago conf. NF 7557	MCR Sistemas e Consultorias LTDA	04.198.254/0001-17	R$ 59.320,34	29/05/2026	551.231.000.114.719
lanche em alusão ao dia do trabalhador	Elizeu Martins Supemercados	19.045.674/0001-30	R$ 553,43	29/05/2026	52.902
CAPS.CAFE TRES COR.90G.C/LEITE C/10 UNDS REFRIGERANTE COCA-COLA ZERO 350ML (LATA) CASTANHA CAJU S.DIVINO INTEIRA NATU BISCOITO SEQUILHOS PAULISTA 6 CAJUINA LILI DOCES 500ML. (VDR) Para a sala do Presidente Pago conf. NF 110192	Elizeu Martins Supemercados	19.045.674/0001-30	R$ 277,21	29/05/2026	52.901
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CANON GX 4010, para o escritório de Teresina Pago conf. boleto	Astiprint Inject	00346.000182/2026-55	R$ 300,00	29/05/2026	52.903
70 Licenciamento Google Workspace Business Starter 10 Licenciamento Google Workspace Business Standard Pago conf. Nf 32880	Movti Cloud Solutions S.A	10.363.084/0001-81	R$ 3.504,31	29/05/2026	52.904
conta de energia redex Picos Pago conf. Nf Nº 074482481	Equatorial PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	06.840.748/0001-89	R$ 149,62	29/05/2026	52.905
Cessão Servidor Raimundo (Presidente) referente a março/2026 Pago conf. GRU	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		R$ 18.814,70	29/05/2026	52.906
Manutenção dos sistemas Fortes Colabore, Fortes Fiscal, Fostes Contábil e Fortes Pessoal, Fortes DOC e Fortes Ponto referente a competência 03/2026 Pago conf. NF 22011	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	41.518.945/0001-87	R$ 3.278,51	29/05/2026	52.907
			R$ 12.869.640,01		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 30/06/2026 17:29:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE CARVALHO SILVA - *.*78.533-** - 30/06/2026 13:39:45**