PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril 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	30/04/2026	16775		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
210003	10/02/2026	3.000,00	0,00	01/04/2026	26442	001	37.396.896 AILTONCARLOS DE OLIVEIRA
305001	05/03/2026	14.200,00	0,00	30/04/2026	26442	001	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
310038	10/03/2026	14.000,00	0,00	09/04/2026	26749		ASSOCIACAO COLO DE DEUS E SANTISSIMA VIRGEM (A.C.D
330013	30/03/2026	7.570,00	0,00	10/04/2026	39957		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
331018	31/03/2026	8.555,00	0,00	20/04/2026	31755		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
331019	31/03/2026	43.952,92	789,08	20/04/2026	31755		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
331019	31/03/2026	789,08	0,00	20/04/2026	31755	DESCONTO	UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
331020	31/03/2026	59.974,42	5.548,58	20/04/2026	31755		UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
331020	31/03/2026	5.548,58	0,00	20/04/2026	31755	DESCONTO	UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
331021	31/03/2026	88.025,00	0,00	20/04/2026	31755		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
331022	31/03/2026	3.408,00	0,00	10/04/2026	39957	41.003	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
331023	31/03/2026	7.023,65	0,00	10/04/2026	39957		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
331024	31/03/2026	13.500,00	0,00	10/04/2026	39957		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
331025	31/03/2026	27.654,66	0,00	10/04/2026	39957		UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
331026	31/03/2026	68.310,70	0,00	10/04/2026	39957		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
331027	31/03/2026	132.246,80	0,00	10/04/2026	31912		UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
331028	31/03/2026	25.121,00	0,00	10/04/2026	31912		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
331029	31/03/2026	404.528,60	0,00	10/04/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
331030	31/03/2026	357.379,64	571,92	10/04/2026	31912		UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
331030	31/03/2026	571,92	0,00	10/04/2026	31912	DESCONTO	UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
331031	31/03/2026	200,00	0,00	10/04/2026	31912		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
331032	31/03/2026	1.821,00	0,00	10/04/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
331034	31/03/2026	31.795,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000001 - PREFEITURA - CONTRATADOS
331035	31/03/2026	22.105,46	394,54	10/04/2026	16775		UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
331035	31/03/2026	394,54	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
331036	31/03/2026	16.105,46	394,54	10/04/2026	16775		UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
331036	31/03/2026	394,54	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
331037	31/03/2026	7.742,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000008 - CULTURA - COMISSIONADOS
331038	31/03/2026	11.742,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
331039	31/03/2026	8.000,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000016 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
331040	31/03/2026	10.930,53	190,47	10/04/2026	16775		UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
331040	31/03/2026	190,47	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331041	31/03/2026	29.942,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
331042	31/03/2026	12.984,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
331043	31/03/2026	24.547,46	394,54	10/04/2026	16775		UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
331043	31/03/2026	394,54	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
331044	31/03/2026	38.510,46	394,54	10/04/2026	16775		UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
331044	31/03/2026	394,54	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
331045	31/03/2026	25.933,42	3.776,58	10/04/2026	16775		UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
331045	31/03/2026	3.776,58	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
331046	31/03/2026	5.621,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000024 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
331047	31/03/2026	16.000,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000032 - PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS
331048	31/03/2026	8.363,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000035 - SEC. ESPORTES - CONTRATADOS
331049	31/03/2026	3.242,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000036 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
331050	31/03/2026	5.605,46	394,54	10/04/2026	16775		UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
331050	31/03/2026	394,54	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
331051	31/03/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000051 - SEC. JUVENTUDE - CONTRATADOS
331052	31/03/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000052 - SEC. JUVENTUDE - COMISSIONADOS
331053	31/03/2026	21.831,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000054 - SEC. CULTURA - CONTRATADOS
331054	31/03/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000057 - JUNTA MILITAR - COMISSIONADOS
331055	31/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000058 - GABINETE VICE PREFEITA - COMISSIONADOS
331056	31/03/2026	18.202,19	660,81	10/04/2026	16775		UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
331056	31/03/2026	660,81	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
331057	31/03/2026	12.226,46	394,54	10/04/2026	16775		UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
331057	31/03/2026	394,54	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
331058	31/03/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	16775		UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
331059	31/03/2026	18.726,46	394,54	10/04/2026	16775	41.001	UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
331059	31/03/2026	394,54	0,00	10/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
331060	31/03/2026	19.752,00	0,00	10/04/2026	16775	41.002	UN:000014 - SCFV - CONTRATADOS
331061	31/03/2026	15.605,00	0,00	10/04/2026	16775	41.004	UN:000018 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA
331062	31/03/2026	8.984,00	0,00	10/04/2026	29274		UN:000017 - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
331063	31/03/2026	15.105,00	0,00	10/04/2026	29283		UN:000016 - CRAS - CONTRATADOS
331064	31/03/2026	16.347,00	0,00	10/04/2026	31054		UN:000015 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
331065	31/03/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	41144		UN:000012 - CREAS CONTRATADOS
331066	31/03/2026	879,00	0,00	10/04/2026	10631	SOBRA	UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401001	01/04/2026	2.000,00	0,00	01/04/2026	22321		FRANCISCO ALVES DA COSTA
401002	01/04/2026	435,00	0,00	01/04/2026	26749		MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
401003	01/04/2026	57.854,40	0,00	22/04/2026	575875136		IA DISTRIBUIDORA LTDA
401004	01/04/2026	200,00	0,00	07/04/2026	26749		AR CERTI SECURITY CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.
401005	01/04/2026	500,00	0,00	01/04/2026	26442	001	ADONIAS FERREIRA DE SOUSA
401006	01/04/2026	500,00	0,00	01/04/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
401007	01/04/2026	500,00	0,00	01/04/2026	26442	001	ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA
401008	01/04/2026	40,75	0,00	01/04/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
401009	01/04/2026	910,14	0,00	01/04/2026	26442	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401010	01/04/2026	5.001,72	0,00	01/04/2026	26749		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
401011	01/04/2026	7.002,35	0,00	01/04/2026	16774		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
401012	01/04/2026	2.437,00	0,00	01/04/2026	16775		INET FIBRA LTDA
401013	01/04/2026	5.348,00	0,00	14/04/2026	22321		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
401014	01/04/2026	5.500,00	0,00	14/04/2026	16775		INFORME LTDA
401015	01/04/2026	106,36	0,00	15/04/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401016	01/04/2026	152,15	0,00	15/04/2026	22321		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401017	01/04/2026	179,80	0,00	15/04/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401018	01/04/2026	1.673,34	0,00	15/04/2026	22321		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401019	01/04/2026	1.463,50	0,00	15/04/2026	22321		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401020	01/04/2026	506,33	0,00	16/04/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401021	01/04/2026	5.348,00	0,00	16/04/2026	26749		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
401022	01/04/2026	1.332,80	0,00	16/04/2026	26749		A. O. S. SOFTWARE LTDA
401023	01/04/2026	634,96	0,00	16/04/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401024	01/04/2026	8.000,00	0,00	17/04/2026	26749		RR GESTAO E CONSULTORIA LTDA.
401025	01/04/2026	2.174,75	0,00	20/04/2026	26749		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
401026	01/04/2026	2.174,75	0,00	20/04/2026	26749		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
401027	01/04/2026	2.226,93	0,00	20/04/2026	26749		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
401028	01/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	9434		J C S HOLANDA LTDA
401029	01/04/2026	1.400,00	0,00	22/04/2026	22321		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
401030	01/04/2026	942,56	0,00	22/04/2026	26442	001	MATIENSE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA
401031	01/04/2026	500,00	0,00	01/04/2026	26442	0001	65.566.237 DENISE CRISTAL DE SOUSA MELO
401032	01/04/2026	2.170,00	0,00	01/04/2026	26442	001	JOSE FRANCIISCO FERREIRA LIMA 20809743353
401033	01/04/2026	7.117,15	0,00	01/04/2026	26442	001	ITALO DE SOUSA BRINGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401034	01/04/2026	3.500,00	0,00	01/04/2026	26442	001	JANDIRA MARTINS LIMA FERREIRA
401035	01/04/2026	800,00	0,00	01/04/2026	26442	001	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
401036	01/04/2026	1.050,00	0,00	07/04/2026	22321		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA
401037	01/04/2026	2.458,00	0,00	01/04/2026	10631		INET FIBRA LTDA
401038	01/04/2026	5.674,48	0,00	10/04/2026	10631		CLINICA KEYLA MARA COSTA CARVALHO LTDA
401040	01/04/2026	10.000,00	0,00	06/04/2026	10631		MARCELO CAVALCANTI MENESES CASTRO
401041	01/04/2026	6.250,00	0,00	01/04/2026	10631		CLINICA CARDIO ODONTO LTDA
401042	01/04/2026	11.850,00	0,00	01/04/2026	10631		TC SERVICOS SAUDE LTDA
401043	01/04/2026	60.356,70	0,00	10/04/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
401044	01/04/2026	5.840,00	0,00	10/04/2026	10631		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
401045	01/04/2026	400,00	0,00	01/04/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
401046	01/04/2026	600,00	0,00	01/04/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
401047	01/04/2026	15.927,32	0,00	01/04/2026	31912		W F AUTOPECAS LTDA
401048	01/04/2026	26.162,99	0,00	01/04/2026	31912		J I JOSIAS DA COSTA
401049	01/04/2026	107.999,14	0,00	01/04/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
401050	01/04/2026	52.196,25	0,00	23/04/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
401051	01/04/2026	8.240,16	0,00	01/04/2026	31912		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
401052	01/04/2026	12.117,78	0,00	01/04/2026	31912		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
401053	01/04/2026	3.825,00	0,00	01/04/2026	31912		INET FIBRA LTDA
401054	01/04/2026	307.171,51	0,00	01/04/2026	31912		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
401055	01/04/2026	15.000,00	0,00	07/04/2026	31912		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ
401056	01/04/2026	6.750,00	0,00	01/04/2026	10631		FFGN SERVICOS MEDICOS LTDA
401057	01/04/2026	328,16	0,00	30/04/2026	10631		BANCO DO BRASIL SA
401058	01/04/2026	535.460,00	0,00	30/04/2026	31912		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
401059	01/04/2026	54.540,00	0,00	30/04/2026	31912		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
401062	01/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	29283		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
401063	01/04/2026	8.750,00	0,00	01/04/2026	10631		ISAAC C FORTES LTDA
401064	01/04/2026	300,00	0,00	01/04/2026	22321		ADILSON F SOUZA ALVES
401065	01/04/2026	300,00	0,00	01/04/2026	22321		FRANCISCO VANER SOARES
401066	01/04/2026	300,00	0,00	01/04/2026	22321		RAFAEL ASSUNÇÃO DE CARVALHO
401067	01/04/2026	800,00	0,00	01/04/2026	22321		ELIAS PESSOA SOBRINHO
401069	01/04/2026	168,24	0,00	30/04/2026	16775		BANCO DO BRASIL SA
401070	01/04/2026	453,44	0,00	30/04/2026	22321		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401071	01/04/2026	457,31	0,00	28/04/2026	26749		BANCO DO BRASIL SA
401072	01/04/2026	800,00	0,00	01/04/2026	575264011		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
401073	01/04/2026	600,00	0,00	01/04/2026	575264011		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
401074	01/04/2026	600,00	0,00	01/04/2026	575264011		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
402001	02/04/2026	32.030,58	0,00	17/04/2026	22321		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
402002	02/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	16775		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
402003	02/04/2026	2.800,00	0,00	13/04/2026	26749		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS EIRELI
402004	02/04/2026	19.950,00	0,00	30/04/2026	22321		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
402005	02/04/2026	259.213,28	0,00	10/04/2026	31755		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
402006	02/04/2026	133.027,42	0,00	07/04/2026	31755		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
402007	02/04/2026	209.149,46	0,00	06/04/2026	31755		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
402009	02/04/2026	22.511,15	0,00	10/04/2026	208183PF		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
402010	02/04/2026	28,80	0,00	30/04/2026	575264011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
403001	03/04/2026	12.041,10	0,00	30/04/2026	575875136		FERDINAN SAMPAIO
405001	05/04/2026	10.000,00	0,00	17/04/2026	26749		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
406001	06/04/2026	250,00	0,00	07/04/2026	26442	001	EDIVAN SILVA MORAES
406002	06/04/2026	250,00	0,00	07/04/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
406003	06/04/2026	400,00	0,00	07/04/2026	26749		MARIA DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA
406004	06/04/2026	300,00	0,00	07/04/2026	26749		AMANDA KARLA DOS
406005	06/04/2026	804,20	0,00	09/04/2026	26442	001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
406006	06/04/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	16775		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
406007	06/04/2026	126.698,41	0,00	07/04/2026	25572		SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
406008	06/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA
406009	06/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS VALE DA SILVA
406010	06/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	31912		ULISSES ARAUJO PEREIRA
406011	06/04/2026	300,00	0,00	06/04/2026	31912		ROSINALDA COSTA CARVALHO
406012	06/04/2026	300,00	0,00	06/04/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
407001	07/04/2026	2.232,00	0,00	10/04/2026	22321		GRACINEIDE BORGES VAZ 01615590340
408001	08/04/2026	1.000,00	0,00	08/04/2026	26749		MARIA DE JESUS COSTA
408002	08/04/2026	4.000,00	0,00	20/04/2026	26442	001	CONPANY COMUNICACAO LTDA
408003	08/04/2026	1.163,00	0,00	20/04/2026	26442	001	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
408004	08/04/2026	1.200,00	0,00	08/04/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
408005	08/04/2026	600,00	0,00	08/04/2026	31912		ROSINALDA COSTA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408006	08/04/2026	400,00	0,00	08/04/2026	31912		ANDRE UCHOA E SILVA
408007	08/04/2026	600,00	0,00	08/04/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
409001	09/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	26442	001	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
409002	09/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	26442	001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
409003	09/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
409004	09/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	26442	001	MURILLO SOTERO ROCHA
409005	09/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	26442	0010	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
409006	09/04/2026	5.150,00	0,00	20/04/2026	16775		EXCELLENCE SOLUCOES LTDA
409007	09/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	26749		AMANDA LIMA CASTELO BRANCO MOURA
409008	09/04/2026	800,00	0,00	09/04/2026	26749		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
409009	09/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	26749		MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES
409010	09/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	26749		IVANILDO CARVALHO SILVA
409011	09/04/2026	800,00	0,00	09/04/2026	26749		IRANILDO CARVALHO SILVA
409012	09/04/2026	800,00	0,00	09/04/2026	26749		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
409013	09/04/2026	7.276,90	0,00	27/04/2026	575875136		INET FIBRA LTDA
409014	09/04/2026	11.072,39	0,00	10/04/2026	26749		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
409015	09/04/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	16775		R S HOLANDA LTDA
409016	09/04/2026	59.990,34	0,00	10/04/2026	31912		FERDINAN SAMPAIO
409017	09/04/2026	35.100,99	0,00	10/04/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
409018	09/04/2026	90.397,50	0,00	10/04/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
409019	09/04/2026	26.130,22	0,00	10/04/2026	31912		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
409020	09/04/2026	10.586,45	0,00	10/04/2026	26749		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
409021	09/04/2026	42.213,32	0,00	14/04/2026	26749		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
410001	10/04/2026	20.937,75	0,00	30/04/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
410002	10/04/2026	62,04	0,00	10/04/2026	16649		MINISTERIO DA FAZENDA
410003	10/04/2026	23.997,99	135,08	10/04/2026	10631		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410003	10/04/2026	135,08	0,00	10/04/2026	10631	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410004	10/04/2026	7.815,31	0,00	10/04/2026	10631		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410005	10/04/2026	78.851,06	0,00	30/04/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410006	10/04/2026	12.700,00	0,00	14/04/2026	22321		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
410007	10/04/2026	2.070,00	0,00	22/04/2026	26442	001	PORTO GAS LTDA
410008	10/04/2026	13,08	0,00	10/04/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
410009	10/04/2026	7.500,00	0,00	13/04/2026	26749		15750031 CARLOS JORGE 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410010	10/04/2026	45.000,87	0,00	10/04/2026	208183PF		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
410011	10/04/2026	23.650,00	0,00	17/04/2026	26749		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
410012	10/04/2026	1.950,00	0,00	10/04/2026	22321		GISLAN DE LIMA MACHADO
410013	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	26749		POLICIA MILITAR DO PIAUI
410014	10/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	26749		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
410015	10/04/2026	160,00	0,00	13/04/2026	26749		MR EXTINTORES LTDA
410016	10/04/2026	971,01	0,00	10/04/2026	26749		M CARVALHO & CIA LTDA
410017	10/04/2026	3.300,00	0,00	10/04/2026	26749		RAFAEL LIMA ARAUJO
410018	10/04/2026	5.075,00	0,00	10/04/2026	26749		42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO
410019	10/04/2026	10.000,00	0,00	10/04/2026	10631		S D V REGO MEDICINA
410020	10/04/2026	80,00	0,00	13/04/2026	10631		MR EXTINTORES LTDA
410021	10/04/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	10631		SORRISUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
410022	10/04/2026	900,00	0,00	10/04/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
410023	10/04/2026	900,00	0,00	10/04/2026	31912		DELANE MARIA ALVES COSTA
410024	10/04/2026	900,00	0,00	10/04/2026	31912		TERESA NEUMA VIEIRA RESENDE
410025	10/04/2026	900,00	0,00	10/04/2026	31912		GENILDA ALVES DE SOUSA SENA
410026	10/04/2026	75.000,82	0,00	10/04/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
410027	10/04/2026	14.418,36	0,00	10/04/2026	39957		MUNICIPIO DE PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
410028	10/04/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	16775		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410029	10/04/2026	30.409,94	0,00	10/04/2026	16775		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
413001	13/04/2026	1.578,35	0,00	22/04/2026	26442	0001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413002	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	26749		VALNICE DE OLIVEIRA RÉGIO
413003	13/04/2026	800,00	0,00	13/04/2026	26749		MARIA DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA
413004	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	26749		ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO
413005	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	26749		ANTONIO VIANA DA COSTA NETO
413006	13/04/2026	2.571,68	0,00	13/04/2026	575875136		PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
413007	13/04/2026	5.000,00	0,00	13/04/2026	10631		A S DA ROCHA NETO LTDA
413008	13/04/2026	5.000,00	0,00	13/04/2026	10631		F. MEDEIROS PEDIATRIA LTDA
413009	13/04/2026	5.000,00	0,00	13/04/2026	10631		EGITO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
413010	13/04/2026	900,00	0,00	13/04/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
413011	13/04/2026	1.200,00	0,00	13/04/2026	10631		ANTONIA MENDES
413012	13/04/2026	1.900,00	0,00	13/04/2026	10631		MACIEL RAIMUNDO ANDRADE BORGES 37154010525
413013	13/04/2026	900,00	0,00	13/04/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413014	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	31912		TERESA NEUMA VIEIRA RESENDE
413015	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
413016	13/04/2026	800,00	0,00	13/04/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
413017	13/04/2026	200,00	0,00	13/04/2026	26749		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
413018	13/04/2026	1.821,00	0,00	13/04/2026	26749		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
414001	14/04/2026	5.435,45	0,00	14/04/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
414002	14/04/2026	1.000,00	0,00	15/04/2026	26442	001	LUIS PAULO COSTA DA MATA
414003	14/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	26442	001	EDILEUSA CARVALHO MESQUITA
414004	14/04/2026	1.100,00	0,00	20/04/2026	26442	0001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
414005	14/04/2026	815,34	0,00	14/04/2026	26749		PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
414006	14/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	575875136		MARIA LAUDECY ALVES VIANA 97285315320
414008	14/04/2026	3.225,60	0,00	14/04/2026	575875136		59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR
414010	14/04/2026	1.800,00	0,00	14/04/2026	10631		ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
414011	14/04/2026	1.800,00	0,00	14/04/2026	10631		SAMUEL ARAUJO DO NASCIMENTO
414012	14/04/2026	1.800,00	0,00	14/04/2026	10631		FRANCISCO FREITAS GALVÃO NETO
414013	14/04/2026	1.800,00	0,00	14/04/2026	10631		ILUSKA GUIMARAES RODRIGUES
414014	14/04/2026	900,00	0,00	14/04/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
414015	14/04/2026	10.000,00	0,00	14/04/2026	10631		CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S
414016	14/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	10631		LS TERESINA ASSISTENCIA MEDICA E ATENDIMENTO A SAU
414017	14/04/2026	5.263,85	0,00	14/04/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
414018	14/04/2026	4.843,12	0,00	14/04/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
414019	14/04/2026	5.353,17	0,00	14/04/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
414020	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	22321		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
415001	15/04/2026	99.999,93	0,00	16/04/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
415002	15/04/2026	5.000,00	0,00	16/04/2026	22321		KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309
415003	15/04/2026	1.200,00	0,00	16/04/2026	22321		PAX TERESINA LTDA
415004	15/04/2026	250,00	0,00	17/04/2026	22321		RODRIGOM SANTOS SILVA
415005	15/04/2026	420,00	0,00	20/04/2026	26442	001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
415006	15/04/2026	10.020,00	0,00	15/04/2026	26749		ESPAÇO SAUDE LTDA
415007	15/04/2026	1.144,10	0,00	15/04/2026	22321		M CARVALHO & CIA LTDA
415008	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	26749		ANDRE UCHOA E SILVA
415009	15/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	26749		MARIA DE JESUS COSTA
415010	15/04/2026	3.760,00	0,00	22/04/2026	22321		MARIA GERLANDIA MONTEIRO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415011	15/04/2026	1.955,00	0,00	15/04/2026	22321		PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
415012	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
415013	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	31912		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
415014	15/04/2026	600,00	0,00	15/04/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
415016	15/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	31912		ISMAEL GOMES BATISTA
415017	15/04/2026	200,00	0,00	15/04/2026	31912		IVONETE PEREIRA DA SILVA
415018	15/04/2026	900,00	0,00	15/04/2026	31912		ULISSES ARAUJO PEREIRA
415019	15/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	31912		MARIA EMILIA FERREIRA MARQUES
415020	15/04/2026	12.000,00	0,00	16/04/2026	31912		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
415021	15/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	31912		MARIA CRISTINA DA SILVA SOUSA ALVES
415022	15/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	31912		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FREIRE
416001	16/04/2026	600,00	0,00	20/04/2026	22321		J H SOUSA LIMA
416002	16/04/2026	500,00	0,00	17/04/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
416003	16/04/2026	500,00	0,00	17/04/2026	26442	001	MATHEUS DE MEDEIROS SOUZA
416004	16/04/2026	400,00	0,00	16/04/2026	26749		65.870.808 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
416005	16/04/2026	210,56	0,00	16/04/2026	26749		M CARVALHO & CIA LTDA
416006	16/04/2026	900,00	0,00	17/04/2026	10631		TAMIRES LINA PEREIRA DE SOUSA
416007	16/04/2026	75.900,00	0,00	23/04/2026	31912		JULIENE VITORIO RIBEIRO
416008	16/04/2026	900,00	0,00	16/04/2026	10631		MARIA ADRIELE FERREIRA GALVÃO
416009	16/04/2026	900,00	0,00	16/04/2026	10631		AMANDA KARLA DOS
417001	17/04/2026	7.203,94	0,00	17/04/2026	26749		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
417002	17/04/2026	1.497,02	0,00	17/04/2026	22321		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
417003	17/04/2026	600,00	0,00	17/04/2026	22321		GUSTAVO NUNES SILVA
417004	17/04/2026	400,00	0,00	17/04/2026	26749		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
417005	17/04/2026	900,00	0,00	23/04/2026	26749		THAIS SILVA AZEVEDO
417006	17/04/2026	250,00	0,00	17/04/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
417007	17/04/2026	2.401,13	0,00	17/04/2026	26749		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
417008	17/04/2026	2.396,75	0,00	17/04/2026	26749		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
417009	17/04/2026	43.732,50	0,00	20/04/2026	575875136		MW DISTRIBUIDORA LTDA
417010	17/04/2026	1.200,00	0,00	17/04/2026	10631		ORLANDO DE MOURA SILVA
417011	17/04/2026	900,00	0,00	17/04/2026	10631		DALVA CELESTE LIMA SILVA NETA
417012	17/04/2026	900,00	0,00	17/04/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
417013	17/04/2026	15.001,76	0,00	17/04/2026	31755		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417014	17/04/2026	10.000,00	0,00	17/04/2026	10631		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
417015	17/04/2026	900,00	0,00	17/04/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
417016	17/04/2026	600,00	0,00	17/04/2026	31912		ROSINALDA COSTA CARVALHO
417017	17/04/2026	600,00	0,00	17/04/2026	10631		MARIA ADRIELE FERREIRA GALVÃO
417018	17/04/2026	1.504,15	0,00	17/04/2026	31054		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
420001	20/04/2026	2.000,00	0,00	23/04/2026	575875136		ANA LIMA PEREIRA
420002	20/04/2026	12.923,21	0,00	20/04/2026	26442	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420003	20/04/2026	20.497,14	1.712,86	20/04/2026	26442	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
420003	20/04/2026	1.712,86	0,00	20/04/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
420004	20/04/2026	4.732,99	673,85	20/04/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
420004	20/04/2026	673,85	0,00	20/04/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
420005	20/04/2026	35.791,32	13.208,68	20/04/2026	26442	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
420005	20/04/2026	13.208,68	0,00	20/04/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
420007	20/04/2026	2.909,20	0,00	20/04/2026	26442	0001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
420008	20/04/2026	5.922,30	0,00	20/04/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
420010	20/04/2026	13.495,50	1.504,50	20/04/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
420010	20/04/2026	1.504,50	0,00	20/04/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
420012	20/04/2026	32.617,99	0,00	20/04/2026	26749		ORIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA
420014	20/04/2026	5.800,00	0,00	30/04/2026	16775		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
420015	20/04/2026	230.022,15	0,00	20/04/2026	31755		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
420016	20/04/2026	209.525,73	0,00	20/04/2026	10631		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
420017	20/04/2026	600,00	0,00	20/04/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
420018	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	31912		MARIA EMILIA FERREIRA MARQUES
420019	20/04/2026	600,00	0,00	20/04/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
420020	20/04/2026	23.209,12	0,00	22/04/2026	31912		R R SANTOS
420021	20/04/2026	10.000,00	0,00	22/04/2026	31912		E A OLIVEIRA DEDETIZADORA
420022	20/04/2026	200.104,87	0,00	20/04/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420023	20/04/2026	2.000,00	0,00	20/04/2026	22321		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
420024	20/04/2026	2.054,20	0,00	20/04/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420025	20/04/2026	95.037,28	0,00	20/04/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420026	20/04/2026	3.815,11	0,00	20/04/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420027	20/04/2026	1.332,30	0,00	20/04/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420028	20/04/2026	1.018,37	0,00	20/04/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
421001	21/04/2026	676,00	0,00	22/04/2026	26442	001	LAECIO VIANA SILVA 01453330356
422001	22/04/2026	5.020,80	0,00	23/04/2026	575875136		R N MORAIS NETA
422002	22/04/2026	500,00	0,00	23/04/2026	22321		MARIA LILIANE DA SILVA
422003	22/04/2026	600,00	0,00	23/04/2026	22321		FRANCISCO DAS CHAGAS ESPERANÇA
422004	22/04/2026	884,96	0,00	22/04/2026	22321		R ALVES DO NACIMENTO LTDA
422005	22/04/2026	26,16	0,00	22/04/2026	26442	0001	BANCO DO BRASIL SA
422007	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	22321		PEDRO OSORIO DA SILVA
422008	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	22321		EDMUNDO RAMOS MO
422009	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	22321		JOSE ATELINO NUNES
422010	22/04/2026	2.500,00	0,00	22/04/2026	22321		COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
422011	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	22321		M A DA SILVA OLIVEIRA
422012	22/04/2026	2.218,00	0,00	22/04/2026	22321		MARIA RITA FERNANDES
422013	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	22321		AMADEUS MARQUES DE ANDRADE FILHO
422014	22/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	22321		GREGORIO SOTERO ROCHA REGO
422015	22/04/2026	157,50	0,00	23/04/2026	22321		64.865.966 PAULO EUGENIO MOREIRA SANTOS
422016	22/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	22321		MARIA ADRIELE FERREIRA GALVÃO
422017	22/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	22321		JULIANNE ARACELES RODRIGUES DO NASCIMENTO
422018	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	26442	001	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
422020	22/04/2026	1.327,25	0,00	22/04/2026	22321		M CARVALHO & CIA LTDA
422021	22/04/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	26749		MARIA DE JESUS COSTA
422022	22/04/2026	963,70	0,00	28/04/2026	22321		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
422023	22/04/2026	3.534,00	0,00	28/04/2026	22321		F LOPES & M SALES LTDA
422024	22/04/2026	900,00	0,00	22/04/2026	31912		GENILDA ALVES DE SOUSA SENA
422025	22/04/2026	4.000,00	0,00	22/04/2026	31912		ANGÉLICA MORAES BARBOSA
422026	22/04/2026	553,16	0,00	22/04/2026	22321		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
422027	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	26749		AMANDA KAROLINE BARBOSA AGUIAR
422028	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	26749		EDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES
422029	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	575264011		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
422030	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	575264011		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
422031	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	575264011		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
422032	22/04/2026	13.000,00	0,00	22/04/2026	26749		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
423001	23/04/2026	1.558,00	0,00	23/04/2026	26749		M DO S DE SOUSA COMERCIO
423002	23/04/2026	8.220,00	0,00	23/04/2026	22321		MAQPEÇAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423004	23/04/2026	2.214,40	0,00	30/04/2026	16775		PAX TERESINA LTDA
423005	23/04/2026	10.000,00	0,00	24/04/2026	22321		MARIA JOSE LUSTOSA DE AGUIAR
423006	23/04/2026	1.517,89	0,00	23/04/2026	10631		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
423007	23/04/2026	800,00	0,00	23/04/2026	22321		PAULO SERGIO DA SILVA
423008	23/04/2026	600,00	0,00	23/04/2026	26749		FRANCISCO VANER SOARES
424001	24/04/2026	500,00	0,00	27/04/2026	26442	001	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
424002	24/04/2026	1.000,00	0,00	27/04/2026	26442	0001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
424003	24/04/2026	1.000,00	0,00	27/04/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
424004	24/04/2026	1.000,00	0,00	27/04/2026	26442	001	MURILLO SOTERO ROCHA
424005	24/04/2026	800,00	0,00	24/04/2026	22321		JULIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA
424006	24/04/2026	2.900,00	0,00	24/04/2026	22321		65.870.808 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
424007	24/04/2026	400,00	0,00	24/04/2026	22321		IRANILDO CARVALHO SILVA
424008	24/04/2026	600,00	0,00	24/04/2026	31912		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
425001	25/04/2026	10.000,00	0,00	30/04/2026	16775		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
427001	27/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	22321		ANTONIA MARIA GABRIELLE RODRIGUES LIMA
427002	27/04/2026	3.820,11	0,00	28/04/2026	575875136		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
427003	27/04/2026	6.456,14	0,00	28/04/2026	575875136		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
427004	27/04/2026	2.515,00	0,00	27/04/2026	22321		MAQPEÇAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA.
427005	27/04/2026	13.107,36	0,00	30/04/2026	22321		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
427006	27/04/2026	26.711,75	0,00	28/04/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
427007	27/04/2026	600,00	0,00	27/04/2026	22321		FELIPE PEREIRA VIVICA
427008	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575228218		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	380,55	0,00	29/04/2026	16774		MINISTERIO DA FAZENDA
428002	28/04/2026	10.000,00	0,00	30/04/2026	16775		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
428003	28/04/2026	44.093,70	0,00	30/04/2026	16775		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
428004	28/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	26749		ANDRE UCHOA E SILVA
428005	28/04/2026	1.900,00	0,00	30/04/2026	22321		ANA LIMA PEREIRA
428006	28/04/2026	4.500,00	0,00	30/04/2026	22321		AURELIO CARDOSO SANTOS
429001	29/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	26442	001	LUIS PAULO COSTA DA MATA
429002	29/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
429003	29/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	26442	001	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
429004	29/04/2026	1.000,00	0,00	29/04/2026	22321		MARIA DE JESUS COSTA
429005	29/04/2026	988,50	0,00	30/04/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429006	29/04/2026	360,00	0,00	30/04/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
429007	29/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	26442	001	JOSINALDA VIDAL DE SOUSA 01007325348
429008	29/04/2026	8.627,51	0,00	30/04/2026	575875136		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
429009	29/04/2026	10.004,75	0,00	30/04/2026	575875136		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
429010	29/04/2026	7.654,86	0,00	30/04/2026	575875136		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
429011	29/04/2026	39.477,91	0,00	30/04/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
429013	29/04/2026	50.001,72	0,00	30/04/2026	18731		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
429014	29/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	31912		ARACILDES RODRIGUES SANTOS
429015	29/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	31912		ULISSES ARAUJO PEREIRA
429016	29/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	31912		ANTONIO DE ARAUJO FILHO
429017	29/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	31912		ROSINALDA COSTA CARVALHO
429018	29/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
429019	29/04/2026	800,00	0,00	29/04/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
429020	29/04/2026	80.564,95	0,00	30/04/2026	31912		T A COSTA ----------
429021	29/04/2026	53.840,99	0,00	30/04/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
429022	29/04/2026	7.679,26	0,00	30/04/2026	31912		W F AUTOPECAS LTDA
429023	29/04/2026	30.000,92	0,00	30/04/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
429024	29/04/2026	43.777,50	0,00	30/04/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
430001	30/04/2026	6,71	0,00	30/04/2026	17160		MINISTERIO DA FAZENDA
430002	30/04/2026	9,34	0,00	30/04/2026	283143		MINISTERIO DA FAZENDA
430003	30/04/2026	701.641,60	435.548,44	30/04/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
430003	30/04/2026	435.548,44	0,00	30/04/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
430004	30/04/2026	222.072,84	128.000,89	30/04/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
430004	30/04/2026	128.000,89	0,00	30/04/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
430005	30/04/2026	227.041,48	60.197,37	30/04/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
430005	30/04/2026	60.197,37	0,00	30/04/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
430006	30/04/2026	49.491,35	11.647,82	30/04/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
430006	30/04/2026	11.647,82	0,00	30/04/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
430007	30/04/2026	16.229,79	4.595,86	30/04/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
430007	30/04/2026	4.595,86	0,00	30/04/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
430008	30/04/2026	15.426,70	1.311,87	30/04/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
430008	30/04/2026	1.311,87	0,00	30/04/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
430009	30/04/2026	19.870,00	0,00	30/04/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430010	30/04/2026	5.140,00	0,00	30/04/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
430011	30/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	31912	43.003	UN:000029 - BOLSA DE ESTUDOS EDUCAÇÃO
430020	30/04/2026	1.140,00	0,00	30/04/2026	22321	ARIA DO SOCORR	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
430021	30/04/2026	89.923,89	30.484,11	30/04/2026	10631		UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
430021	30/04/2026	30.484,11	0,00	30/04/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
430022	30/04/2026	20.715,84	2.678,16	30/04/2026	10631		UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
430022	30/04/2026	2.678,16	0,00	30/04/2026	10631	DESCONTO	UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
430023	30/04/2026	18.348,49	4.174,93	30/04/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
430023	30/04/2026	4.174,93	0,00	30/04/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
430024	30/04/2026	10.976,94	851,76	30/04/2026	10631		UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
430024	30/04/2026	851,76	0,00	30/04/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
430025	30/04/2026	2.458,01	216,37	30/04/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
430025	30/04/2026	216,37	0,00	30/04/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
430027	30/04/2026	16.187,63	13.812,37	30/04/2026	16775		UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
430027	30/04/2026	13.812,37	0,00	30/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
430028	30/04/2026	7.762,27	2.252,45	30/04/2026	16775		UN:000003 - PMP - EFETIVOS
430028	30/04/2026	2.252,45	0,00	30/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000003 - PMP - EFETIVOS
430029	30/04/2026	27.018,30	10.602,61	30/04/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
430029	30/04/2026	10.602,61	0,00	30/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
430030	30/04/2026	1.993,19	0,00	30/04/2026	10631	DESCONTO	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
430030	30/04/2026	11.454,81	1.993,19	30/04/2026	10631	REPASSE	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
430031	30/04/2026	1.847,50	155,99	30/04/2026	16775		UN:000003 - PMP - EFETIVOS
430031	30/04/2026	155,99	0,00	30/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000003 - PMP - EFETIVOS
430032	30/04/2026	5.737,41	487,23	30/04/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
430032	30/04/2026	487,23	0,00	30/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
430034	30/04/2026	8.780,58	729,42	30/04/2026	16775	43.001	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
430034	30/04/2026	729,42	0,00	30/04/2026	16775	DESCONTO	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
430035	30/04/2026	106,96	0,00	30/04/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
430036	30/04/2026	2.560,00	0,00	30/04/2026	26442	001	FERNANDO R NUNES
430037	30/04/2026	1.150,00	0,00	30/04/2026	26442	001	42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO
430038	30/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	26442	001	52.093.494 MAXWELL RUFINO DE SOUSA
430039	30/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	26442	001	INET FIBRA LTDA
430040	30/04/2026	300,00	0,00	30/04/2026	26442	001	65.566.237 DENISE CRISTAL DE SOUSA MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430041	30/04/2026	750,00	0,00	30/04/2026	26442	001	COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
430042	30/04/2026	800,00	0,00	30/04/2026	26442	001	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
430044	30/04/2026	15.509,31	0,00	30/04/2026	16775		W F AUTOPECAS LTDA
430045	30/04/2026	3.800,00	0,00	30/04/2026	16775		MATEUS JORGE M SALES
430046	30/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	22321		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
430087	30/04/2026	4.004,64	0,00	30/04/2026	16775		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
430088	30/04/2026	27.072,30	0,00	30/04/2026	31912		FERDINAN SAMPAIO
430089	30/04/2026	106.399,87	0,00	30/04/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
430090	30/04/2026	13.318,05	0,00	30/04/2026	31912		W F AUTOPECAS LTDA
Total Geral		8.989.421,98	741.275,03				

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303

Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.06.03 07:44:45 -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: 2026.06.03 07:44:01 -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-** - 02/07/2026 16:16:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 02/07/2026 16:16:24**