GASTOS CONSOLIDADOS					
COMPETÊNCIA: JUNHO/2026					
DESCRIÇÃO DO GASTO	**FAVORECIDO**	**CPF/CNPJ**	**VALOR PAGO**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DOC.BANCÁRIO**
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 720,00	01/06/2026	553.601.000.048.502
diárias de viagem para Teresina-PI	Bruno Santos Gonçalves	031.943.066-93	R$ 1.920,00	01/06/2026	555.190.000.015.040
18 Persianas para a sede Pago conf. NF 9	AC CORTINAS E PERSIANAS LTDA	50.797.979/0001-49	R$ 10.800,00	01/06/2026	60.101
diárias de viagem para Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	02/06/2026	553.603.000.066.394
diárias de viagem para Santos-SP	Felipe Mendes de Sousa	673.046.993-53	R$ 2.880,00	03/06/2026	550.023.000.016.673
diárias de viagem para Brasilia-DF	Akássio da Silva Marques	017.241.653-13	R$ 1.920,00	03/06/2026	550.023.000.022.203
diárias de viagem para Teresina-PI	Edisaac Souza Saraiva	069.968.163-43	R$ 480,00	03/06/2026	550.023.000.053.513
diárias de viagem para Brasilia-DF	Daniel Guimarães Gonçalves	094.370.033-78	R$ 1.920,00	03/06/2026	550.044.000.002.148
diárias de viagem de colaborador eventual para Brasilia-DF	Paulo César de Melo	272.063.866-87	R$ 960,00	03/06/2026	550.364.000.038.197
férias de colaborador, Pago conf. demostrativo	Yuri Claudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 11.046,40	03/06/2026	551.640.000.033.270
diárias de viagem para Brasilia-DF	Rodrigo Anderson Cantuário de Siqueira	038.102.873-93	R$ 1.920,00	03/06/2026	551.640.000.049.222
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 Maio de 2026. Pago conf. Nota Fatura 5906	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 13.000,00	03/06/2026	553.178.000.044.128
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 Maio de 2026. Pago conf. Nota fatura 5907	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.000,00	03/06/2026	553.178.000.044.128
Locação de veículo tipo suv 4x4 diesel, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato no 003/2025, referente ao mês de Maio de 2026. Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato no 003/2025, referente ao mes de Maio de 2026. Pago conf. Nota fatura 5905	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 30.000,00	03/06/2026	553.178.000.044.128
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 Maio de 2026. Pago conf. NF 5904	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.234,21	03/06/2026	553.178.000.044.128
tranferência para a conta de gastos urgente.	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 8.237,00	03/06/2026	553.219.000.011.563
tranferência para a conta de gastos urgente.	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.425,00	03/06/2026	553.219.000.011.563
diárias de viagem para Belém-PA	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 1.440,00	03/06/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Santos-SP	Matheus Magalhães Pitombeira	070.299.553-31	R$ 2.880,00	03/06/2026	553.506.000.037.468
Despesas assessórias com viagem para Santos-SP	Matheus Magalhães Pitombeira	070.299.553-31	R$ 780,00	03/06/2026	553.506.000.037.468
internet sede Pago conf. boleto	Bell Net	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	03/06/2026	60.301
ticket alimentação dos colaboradores Pago conf. NF 07908301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	R$ 25.158,00	03/06/2026	60.302
Taca de Licença de Operação de atividade Porto Marítimo Pago conf. boleto	Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		R$ 9.900,00	03/06/2026	60.303
Conta de energia sede administrativa	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	08.840.748/0001-89	R$ 17.552,01	03/06/2026	60.304
internet sede Pago conf. boleto	Bell Net	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	03/06/2026	60.305
Assessoria em Tecnologia da Informação, estabelecidos pelo Contrato No 35/2025, assim descritos: Consultoria abrangendo seguintes etapas: 1. Diagnóstico Organizacional e Tecnológico 2. Proposição de Soluções 3. Elaboração de Plano de Ação Estratégico Pago conf. NF 6	Germando Developer LTDA	47.754.237/0001-21	R$ 4.400,00	03/06/2026	60.306
folha de pagamento complementar Maio/2026	Raimundo Nonato Cardoso dos Santos	150.438.193-91	R$ 244,81	05/06/2026	550.023.000.017.242
folha de pagamento complementar Maio/2026	Edilberto Francisco dos Santos Diniz	006.081.793-37	R$ 680,66	05/06/2026	550.023.000.038.841
folha de pagamento complementar Maio/2026	Kayan dos Santos Leal	065.837.553-94	R$ 654,45	05/06/2026	550.023.000.070.176
folha de pagamento complementar Maio/2026	Bermario Fabricio da Silva Veras	028.824.463-06	R$ 680,66	05/06/2026	550.023.000.082.926
folha de pagamento complementar Maio/2026	Eric Hudson Castro de Silva	055.916.493-94	R$ 508,60	05/06/2026	550.023.000.084.443
folha de pagamento complementar Maio/2026	Ana Belisa da Silva Figueiredo	007.631.323-90	R$ 311,03	05/06/2026	551.640.000.018.519
folha de pagamento complementar Maio/2026	Helson Fernando da Silva	095.218.997-60	R$ 553,96	05/06/2026	551.679.000.014.554
folha de pagamento complementar Maio/2026	Marcos Vinicius Veras da Silva	068.357.193-11	R$ 549,93	05/06/2026	552.255.000.014.554
folha de pagamento complementar Maio/2026	Denilson Jose dos Santos Pereira	071.474.263-55	R$ 504,72	05/06/2026	552.255.000.016.641
folha de pagamento complementar Maio/2026	Ricardo Galeno dos Santos	013.209.323-55	R$ 493,68	05/06/2026	552.255.000.025.792
folha de pagamento complementar Maio/2026	Francisco das Chagas Santos Souza	619.975.113-20	R$ 577,80	05/06/2026	552.255.000.030.256
folha de pagamento complementar Maio/2026	João Victor Cantuaria Mothe	077.070.353-48	R$ 549,93	05/06/2026	553.074.000.063.535
folha de pagamento complementar Maio/2026	Sérgio Ribeiro Madeira Junior	052.034.293-32	R$ 155,52	05/06/2026	553.137.000.029.887
folha de pagamento complementar Maio/2026	Davila Cristhina Santos de Oliveira	632.579.563-63	R$ 549,93	05/06/2026	553.137.000.050.794
folha de pagamento complementar Maio/2026	Ezequiel da Silva Costa	106.954.183-43	R$ 533,60	05/06/2026	553.137.000.057.822
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE MAIO/2026.CONFORME CONTRATO 019/2024,PROCESSO SEI 00346.000638/2024- 69.E 3 TERMO ADITIVO. Pago conf. NF 0002808	ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	05/06/2026	553.178.000.071.043

REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE MAIO/2026.CONFORME CONTRATO 029/2024.PROCESSO SEI 00346.000638/2024-42, E 2 TERMO ADITIVO Pago conf. NF 2809	ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	05/06/2026	553.178.000.071.043
diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 480,00	05/06/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Santos-SP	Felipe Mendes de Sousa	673.046.993-53	R$ 720,00	08/06/2026	610.023.000.016.873
Rescisão de funcionário	Francisco Lucas Oliveira Silva	086.604.373-06	R$ 1.090,27	08/06/2026	613.285.000.052.840
diárias de viagem para Santos-SP	Matheus Magalhães Pitombeira	070.299.553-31	R$ 720,00	08/06/2026	613.506.000.037.468
Rescisão de colaborador	Drielly Hanna Barros Silva Santos	063.957.463-75	R$ 1.206,67	08/06/2026	613.507.000.074.602
ressarcimento com gasto de combustíveis em viagem	Fábio Luiz Lima de Freitas	791.516.475-91	R$ 273,58	08/06/2026	615.687.000.040.776
Compra de passagem aérea Pago conf. FT-00121050	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	21.331.404/0001-38	R$ 66.617,36	08/06/2026	616.884.000.009.444
diárias colaborador eventual	Paulo César de Melo	272.063.866-87	R$ 1.850,00	08/06/2026	60.801
ISS sobre Notas Fiscais retidas devivo a cidade de Picos Maio/2026	MUN PICOS ARRECADACAO	06.553.804/0001-02	R$ 1.307,23	08/06/2026	60.802
TRANSPORTADOR DE CORREIA SOBRE ESTEIRA GT3260R Pago conf. DCTE 1950	TRANSPI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	36.178.216/0001-99	R$ 4.200,00	08/06/2026	60.803
transporte de máquina pago conf. NF 16	O.M.CAVALCANTE & CIA LTDA ME	03.648.335/0001-09	R$ 300,00	08/06/2026	60.804
folha de pagamento complementar Maio/2026	Sonia Costa do Nascimento Santana	995.607.553-15	R$ 861,45	08/06/2026	612.255.000.025.245
lanche para visitantes Pago conf. NF 110521	Elizeu Martins Supermercados	19.045.674/0001-30	R$ 247,42	09/06/2026	60.901
papel higiencico, toalha papel, papel A4, purificador de ar. Pago conf. NF 110488	Elizeu Martins Supermercados	19.045.674/0001-30	R$ 413,43	09/06/2026	60.902
saco de lixo, pano de prato, inseticida, solução acida saturno, purificador de ar, esponja, materiais de limpeza. Pago conf. NF 110632	Elizeu Martins Supermercados	19.045.674/0001-30	R$ 665,55	09/06/2026	60.903
saco de lixo, desinfetante, materia de limpeza Pago conf. NF 110633	Elizeu Martins Supermercados	19.045.674/0001-30	R$ 590,12	09/06/2026	60.904
AGUA MINERAL INDAIA 200ML S/GAS (COPO) Pago conf. NF 1272771	Elizeu Martins Supermercados	19.045.674/0001-30	R$ 698,40	09/06/2026	60.905
diárias de viagem para Teresina-PI	Francisco Eduardo Vieira de Carvalho	938.248.823-53	R$ 1.200,00	10/06/2026	611.637.000.037.886
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PORTO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS 05/2026 COM BASE NO CONTRATO 004/2025 Pago conf. Nf 31213	Alfa Gestão de Reciursos Humanos	07.204.255/0001-15	R$ 11.973,69	10/06/2026	613.506.000.034.751
diárias de viagem para Teresina-PI	Fábio Luiz Lima de Freitas	791.516.475-91	R$ 480,00	10/06/2026	615.687.000.040.776
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da obra da Marina dos Pescadores Pago conf. boleto	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí	06.687.545/0001-02	R$ 285,59	10/06/2026	61.001
serviço de coffe break para a semana do meio ambiente Pago conf. NF 50610002	MAGNA DA SILVA VILA NOVA CASTRO	45.945.563/0001-90	R$ 2.107,00	11/06/2026	61.101
Serviços de criação e desenvolvimento de mascote institucional para o Terminal Pesqueiro da Companhia Porto Piauí, incluindo ilustrações, variações visuais, manual de uso e entrega de arquivos digitais. Pago conf. NF 22	Ellis Studio LTDA	57.591.517/0001-10	R$ 23.080,00	11/06/2026	61.102
Conta de energia sede administrativa	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.	06.840.748/0001-89	R$ 84,37	11/06/2026	61.103
Ressarcimento com deslocamento para colaborador eventual na cidade de São Paulo em 08/06/26	Helenilde de Lima Silva Gomes		R$ 243,85	11/06/2026	61.104
Diária de viagem para Rio de Janeiro	Maria Cristina de Araújo	741.576.803-59	R$ 1.920,00	12/06/2026	610.023.000.017.360
férias de colaborador, Pago conf. demostrativo	Sávio Luan Chaves de Souza	054.118.013-46	R$ 6.355,67	12/06/2026	612.926.000.053.557
8 COMPUTADORES NTC PRO U1041T (I3/8GB/256GB/WIFI+BT) Pago conf. NF 0644	Marcelo Cunha Grenier - ME	41.741.673/0001-80	R$ 25.709,04	12/06/2026	612.926.000.035.710
Diária de viagem para Rio de Janeiro	Sandra dos Santos Silva	059.555.233-16	R$ 1.920,00	12/06/2026	613.178.000.053.201
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA (MOTORISTA DE VEICULO LEVE), PARA ATENDER ADEMANDA DO PORTO PIAUI, NA CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO 052025. MES DE REFERENCIA MAI02026 Pago conf. Nf 33457	Mutual Serviços de Limpeza	10.659.927/0001-91	R$ 8.011,81	12/06/2026	613.219.000.007.547
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PORTO PIAUI, NA CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO 14.2026. MES DE REFERENCIA MAIO2026 Pago conf NF 15741	Brasão Vigilância e Segurança Ltda	19.923.146/0001-37	R$ 55.392,50	12/06/2026	613.219.000.009.037
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM DEDICACAO ESCLUSIVA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PORTO PIAUI, NA CIDADE DE PICOS-PI, CONFORME CONTRATO 14.2026. MES DE REFERENCIA MAIO2026 Pago conf. NF 15740	Brasão Vigilância e Segurança Ltda	19.923.146/0001-37	R$ 11.078,48	12/06/2026	613.219.000.009.037
transferência para conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 5.000,00	12/06/2026	613.219.000.011.563
transferência para conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.425,00	12/06/2026	613.219.000.011.563
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	12/06/2026	613.601.000.048.502
ISS sobre Notas Fiscais retidas devivo a cidade de Luis Correia Maio/2026	PREF MUN L CORREIA/IPTU	06.554.448/0001-33	R$ 5.242,35	12/06/2026	61.201
fornecimento de DIESEL S 10 para abastecimento de gerador do galpão inflável Pago conf. NF 000.009.070 e NF 000.009.067	Posto Kennedy Ltda	00.651.021/0001-77	R$ 61.200,00	12/06/2026	551.016.000.007.512

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 maio de 2026, conforme contrato n° 37/2024. Pago conf. NF 1800	M J R S T P LTDA		R$ 10.126,47	15/06/2026	551.805.000.017.566
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 maio de 2026, conforme contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1799	M J R S T P LTDA		R$ 11.834,93	15/06/2026	551.805.000.017.566
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 maio 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 maio de 2026, conforme Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2024. Pago conf. NF 1801	M J R S T P LTDA		R$ 47.339,71	15/06/2026	551.805.000.017.566
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 maio de 2026, conforme contrato n° 36/2024. Pago conf. NF 1798	M J R S T P LTDA		R$ 30.379,41	15/06/2026	551.805.000.017.566
abastecimento do gerador do galpão inflável Pago conf. NF 11275	V Machado e Cia Ltda	03.703.805/0005-88	R$ 15.200,42	15/06/2026	553.137.000.051.417
Referente à 2ª medição do Contrato nº 40/2025, Plano de negócio da Unidade de Beneficiamento e Processamento de Pescado, com abrangência à atividade comercial a ela relacionada, para viabilizar a operação Terminal Pesqueiro em implantação pela Companhia Porto Piauí Pago conf. NF 1672	FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E	07.501.328/0001-30	R$ 111.187,50	15/06/2026	553.791.000.012.476
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 DIURNO EXECUTADO NO PERIODO DE 03/05/2026 À 31/05/2026 CONFORME CONTRATO:19/2026. Pago conf. NF 50825	Cet Seg Segurança Armada Piauí	08.644.690/0001-23	R$ 46.179,93	15/06/2026	555.121.000.045.195
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 DIURNO EXECUTADO NO PERIODO DE 01/05/2026 À 02/05/2026 CONFORME CONTRATO:55/2025 pago conf. NF 50824	Cet Seg Segurança Armada Piauí	08.644.690/0001-23	R$ 643,72	15/06/2026	615.121.000.045.195
serviços tecnicos especializados de engenharia naval, consistentes na atualização e calibração da nova batimetria do canal de acesso ao Porto de Lúis Correia-PI e diaria adicional de simulação real-time em simulador Full-Mission Pago conf. NF 1788	TECHNOMAR ENGENHARIA LTDA	05.285.488/0001-64	R$ 20.647,00	15/06/2026	61.501
URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO PATROMORIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL PESQUEIRO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA Referente à 8ª medição Pago conf. NF 13	MTV EDIFICACOES LTDA	23.636.129/0001-99	R$ 1.292.213,24	15/06/2026	61.502
ICMS diferença de aliquota maio/2026	GOV PI ARREC ICMS OUTROS		R$ 434,00	15/06/2026	61.503
registros de atas na junta comercial	GOV ESTADO BRAE		R$ 759,15	15/06/2026	61.504
Contratação de empresa especializada para locação locação van executivas, executivas, com capacidade capacidade compativel compatível para transporte tra de passageiros, incluindo motorista habilitado, combustivel e demais custos operacionais, sem limite de quilometragem, destinadas ao atendimento da Missão Ministerial da Companhia Porto Piauí, conforme cronograma institucional. Pago conf. NF 42	AS PRIME MECANICA E SERVIÇOS LTDA	47.042.920/0001-36	R$ 3.507,00	15/06/2026	61.505
Manutenção da linha telefônica 0800 Pago conf. FT-000094530 e Nf 697430	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	07.805.990/0001-84	R$ 110,00	15/06/2026	61.506
seguro predio sede Porto-pi	BB SEGUROS		R$ 354,35	15/06/2026	12.695
diárias de viagem para Fortaleza-CE	Fábio Luiz Freitas	791.516.475-91	R$ 1.440,00	16/06/2026	555.687.000.040.776
coffe-break para a visita Policia Federal, Receita Federal, Secretária Estadual de Segurança Pública, ANTAQ e Capitania dos Portos do Piauí pago conf. NF .126	Senhor Pão Panificadora e Confeitaria	54.243.577/0001-53	R$ 93,00	16/06/2026	61.601
Servicos horas implantacao Fortes Doc Prime Pago conf. NF 223103	Fortes Tecnologias em Sistema ltda	41.518.345/0001-87	R$ 1.460,76	16/06/2026	61.602
Servicos manutencao software Fortes Colabore, Servicos manutencao software Fortes Contabil Servicos manutencao software Fortes Fiscal Servicos manutencao software Fortes Pessoal Armazenamento de Dados Fortes Doc Prime - COMP 04_2026. Pago conf. NF 223104	Fortes Tecnologias em Sistema ltda	41.518.345/0001-87	R$ 2.898,54	16/06/2026	61.603
REFERENTE AO ADITIVO DA IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE REDE LÓGICA, SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) E INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA ASSOCIADA. Pago conf. NF 4894	J P Barbosa e Silva Ltda	23.653.504/0001-06	R$ 18.428,69	17/06/2026	553.219.000.007.446
Prestacao de servicos tecnicos especializados, conforme Contrato no 11/2025 e OS no 10/2025 – BM05 (17/03/2026 a 16/05/2026), abrangendo: 1.6 ESTUDO DE ESTRUTURAS DE ACOSTAGEM ADICIONAIS 1.7 SOLUCOES FUTURAS PARA INFRAESTRUTURA 4.1 ASSESSORIA TECNICA CONTINUADA Pago conf. NF 739	Fundação Luiz Engleart	92.971.845/0001-42	R$ 300.000,00	17/06/2026	553.798.000.300.379
Emissão Certificado digital e-CNPJ Pago conf. NF 686	D L Certificação Digital Ltda	57.977.517/0001-52	R$ 180,00	17/06/2026	61.701

04-BALANCEAMENTO-LIB/01- ALINHAMENTO DE DIREÇAO-LIB/ Para carro da frota Porto. Pago conf. NF 810	Monobloco Prime Ltda	39.147.766/0001-39	R$ 140,00	17/06/2026	61.702
Aquisição de 02 pneu/ 02 válvula para carro da frota Porto Pago conf. NF-000.010.728	Monobloco Prime Ltda	39.147.766/0001-39	R$ 1.379,80	17/06/2026	61.703
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 Referente a 7° medição Pago conf. NF 1247	Grid Power Solutions	14.742.012/0001-04	R$ 537.576,53	17/06/2026	61.704
Expografia Porto sala Museu do MAR: Fase 01 Projeto - Entrega - Projeto e implementação fase inicial expografia Pago conf. NF 38	Casa das Flores Pesquisa e Terapia Audiovisual LTDA	52.100.479/0001-31	R$ 43.800,00	17/06/2026	61.705
1 Licenciamento ELOCARBON. Plataforma Eloverde - Inventario de Emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE) - Escopos 1 e 2. Pago conf. NF 05959	Elo Verde Ambiental Ltda	24.830.445/0001-67	R$ 2.000,00	17/06/2026	61.706
Locação de 01 (uma) Pá Carregadeira – Contrato nº 23/2026 (período: 23/05/2026 a 05/06/2026), para operação de Minério de ferro. Pago conf. Fatura Recibo	Sat Solar System Ltda	00.396943/0001-85	R$ 55.500,00	18/06/2026	61.801
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Junior	006.794.073-78	R$ 480,00	19/06/2026	553.475.000.206.385
PIS, COFINS E CSLL retido sobre as notas fiscais de serviço Pago conf DARF	RFB- DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 15.365,57	19/06/2026	61.901
IRRF retido sobre as notas fiscais de serviço Pago conf. DARF	RFB- DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 5.873,56	19/06/2026	61.902
Contribuição Previdenciária sobre as notas fiscais retidas Pago conf. DARF	RFB- DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 17.237,67	19/06/2026	61.903
Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento Pago conf. DARF	RFB- DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 171.033,62	19/06/2026	61.904
IRRF sobre a folha de pagamento Pago conf. DARF	RFB- DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 60.243,74	19/06/2026	61.905
FGTS sobre a folha de pagamento	CEF MATRIZ		R$ 46.689,23	19/06/2026	61.906
LINK VIA SATÉLITE DE BAIXA ORBITA - CONEXÃO ESTÁTICA - MINI	Piauí Link S.A	54.315.275/0001-43	R$ 2.500,00	19/06/2026	61.907
Contratação de empresa especializada na instalação de sistema fotovoltaico para geração e abastecimento de energia elétrica para as edificações de interesse da contratante, incluindo patromoria, prédio administrativo dentro do terminal pesqueiro de Luís Correia, e conjunto de casas da Marinha do Brasil em Parnaíba – PI. Referente a QUARTA medição do contrato n° 32/2024, Pago conf. 400	D C Nunes Ltda	37.961.733/0001-00	R$ 249.956,08	19/06/2026	61.908
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	19/06/2026	553.601.000.048.502
diárias de viagem para Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	22/06/2026	553.603.000.066.394
diárias de viagem para Fortaleza-CE	Daniel Guimarães Gonçalves	094.370.033-78	R$ 1.680,00	23/06/2026	550.044.000.002.148
abastecimento do gerador do galpão inflável Pago conf. NF 09087	Posto Kennedy Ltda	00.651.021/0001-77	R$ 15.300,00	24/06/2026	611.016.000.007.512
transferência para conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.425,00	25/06/2026	613.219.000.011.563
tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2026		R$ 105,70	25/06/2026	521.761.100.730.102
transferência para conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 3.000,00	26/06/2026	553.219.000.011.563
salário colaboradores ref. Junho/2026	Folha de Pagamento		R$ 388.887,34	26/06/2026	2.645
adiantamento de 13° salário dos colaboradores	Folha de Pagamento		R$ 181.950,89	26/06/2026	2.646
salário colaborador ref. Junho/2026	Francisco Izailo de Oliveira	035.491.583-51	R$ 4.766,93	26/06/2026	62.601
salário colaborador ref. Junho/2026	Kaique Amaral de Lima	103.224.953-69	R$ 1.417,60	26/06/2026	62.602
adiantamento de 13° salário colaborador	Francisco Izailo de Oliveira	035.491.583-51	R$ 2.781,97	26/06/2026	62.603
adiantamento de 13° salário colaborador	Kaique Amaral de Lima	103.224.953-69	R$ 744,98	26/06/2026	62.604
aluguel de impressora para o escritório de Teresina-PI	Ast Inkjet	50.866.090/0001-76	R$ 300,00	26/06/2026	62.605
Serviços horas implantação Fortes Ponto	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	41.518.945/0001-87	R$ 4.290,75	26/06/2026	62.606
Bandeiras impressa sobre dois tecidos	BMP IMP COM DE MASTROS E POSTES PRFV LTDA	20.532.892/0001-12	R$ 2.241,23	26/06/2026	62.607
Auto.Sky - Serviço de Gerenciamento- Nuvem do sistema Fortes	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A	19.093.204/0001-42	R$ 179,64	26/06/2026	62.609
Auto.Sky - Licenciamento Plataforma- Nuvem do sistema Fortes	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A	19.093.204/0001-42	R$ 237,76	26/06/2026	62.608
Cessão de servidor Raimundo Nonato para PORTO PIAUÍ-competência 04/2026	GRU-GUIA DE RECOLHIM. UNIAO		R$ 18.814,70	26/06/2026	62.610
Fornecimento de refeições, contemplando o quantitativo estimado de 125 (cento e vinte e cinco) refeições destinadas ao atendimento institucional-	EDINARDO SILVESTRE DE SOUSA RIBEIRO	29.250.423/0001-41	R$ 15.000,00	26/06/2026	62.611
1° medição dos serviços de engenharia destinados à readequação e reorganização do espaço interno da sede administrativa da Companhia de Terminais, Portos e Hidrovias do Piauí – Porto Piauí, compreendendo a criação de novos ambientes e a adequação dos existentes, conforme layout, projetos executivos e Memorial Descritivo de Engenharia. Pago conf. NF 116	MATRIZ ENGENHARIA LTDA	32.575.655/0001-84	R$ 103.586,19	26/06/2026	62.612
Inscrição no 3º Congresso Nacional de Pareceristas e Assessores Jurídicos, a ser realizado na modalidade on-line, no período de 06 a 08 de maio de 2026.	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	46.875.281/0001-27	R$ 1.997,00	26/06/2026	62.613
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2026		R$ 13,60	26/06/2026	811.771.100.147.481
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2026		R$ 13,60	26/06/2026	811.771.100.147.483
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2026		R$ 13,60	26/06/2026	811.771.100.147.485
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2026		R$ 13,60	26/06/2026	811.771.100.147.487
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2026		R$ 13,60	26/06/2026	811.771.100.147.489
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2026		R$ 13,60	26/06/2026	811.771.100.147.491

tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2026		R$ 13,60	26/06/2026	811.771.100.147.493
tarifa bancária	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/06/2026		R$ 196,00	26/06/2026	811.771.100.263.890
tarifa bancária	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/06/2026		R$ 210,00	26/06/2026	811.771.100.263.891
diárias de viagem para Teresina-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 720,00	29/06/2026	613.601.000.048.502
Diárias de viagem para Altos-PI, Cocal-PI, Viçosa do Ceará-CE e Tamboril-CE	JOELSON DOS SANTOS SILVA	033.117.533-99	R$ 1.680,00	30/06/2026	550.023.000.042.176
Despesas assessórias com viagem para Altos-PI, Cocal-PI, Viçosa do Ceará-CE e Tamboril-CE	Yuri Claudio C. de Lima	930.640.984-20	R$ 1.100,00	30/06/2026	551.640.000.033.270
Diárias de viagem para Altos-PI, Cocal-PI, Viçosa do Ceará-CE e Tamboril-CE	JOELSON DOS SANTOS SILVA	033.117.533-99	R$ 480,00	30/06/2026	551.640.000.033.270
diárias de viagem para Brasilia-DF	Brunno Santos Gonçalves	031.943.066-93	R$ 1.440,00	30/06/2026	555.190.000.015.040
			R$ 4.395.334,35		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 31/07/2026 21:00:47**