PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430012	30/04/2026	165.249,78	571,92	08/05/2026	31912		UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
430012	30/04/2026	571,92	0,00	08/05/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
430013	30/04/2026	27.121,00	0,00	08/05/2026	31912		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
430014	30/04/2026	473.272,40	0,00	08/05/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
430015	30/04/2026	224.506,08	19.756,62	08/05/2026	31912		UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
430015	30/04/2026	19.756,62	0,00	08/05/2026	31912	DESCONTO	UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
430016	30/04/2026	180.845,16	0,00	08/05/2026	31912		UN:000031 - CONTRATADOS 70% - PROFISSIONAIS DA EDU
430017	30/04/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
430018	30/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	31912		UN:000031 - CONTRATADOS 70% - PROFISSIONAIS DA EDU
430019	30/04/2026	3.242,00	0,00	08/05/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
430026	30/04/2026	7.570,00	0,00	10/05/2026	39957		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
430033	30/04/2026	3.408,00	0,00	07/05/2026	39957		UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
430043	30/04/2026	2.175,50	0,00	04/05/2026	26442	001	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
430047	30/04/2026	8.955,00	0,00	20/05/2026	31755		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
430048	30/04/2026	46.102,92	789,08	20/05/2026	31755		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
430048	30/04/2026	789,08	0,00	20/05/2026	31755	DESCONTO	UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
430049	30/04/2026	63.274,42	5.548,58	20/05/2026	31755		UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
430049	30/04/2026	5.548,58	0,00	20/05/2026	31755	DESCONTO	UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
430050	30/04/2026	87.233,00	0,00	20/05/2026	31755		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
430051	30/04/2026	7.023,65	0,00	07/05/2026	39957		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
430052	30/04/2026	13.500,00	0,00	07/05/2026	39957		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
430053	30/04/2026	27.654,66	0,00	07/05/2026	39957		UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
430054	30/04/2026	72.378,88	0,00	07/05/2026	39957		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
430055	30/04/2026	1.401,73	0,00	07/05/2026	39957		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
430056	30/04/2026	4.621,00	0,00	07/05/2026	411434		UN:000012 - CREAS CONTRATADOS
430057	30/04/2026	19.752,00	0,00	07/05/2026	29283		UN:000014 - SCFV - CONTRATADOS
430058	30/04/2026	9.726,00	0,00	07/05/2026	31054		UN:000015 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
430059	30/04/2026	8.984,00	0,00	07/05/2026	29274		UN:000017 - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
430060	30/04/2026	23.726,46	394,54	07/05/2026	16775		UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
430060	30/04/2026	394,54	0,00	07/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
430061	30/04/2026	15.405,00	0,00	07/05/2026	16775		UN:000016 - CRAS - CONTRATADOS
430062	30/04/2026	18.847,00	0,00	07/05/2026	16775		UN:000018 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA
430063	30/04/2026	31.795,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000001 - PREFEITURA - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430064	30/04/2026	22.105,46	394,54	08/05/2026	16775		UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
430064	30/04/2026	394,54	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
430065	30/04/2026	16.105,46	394,54	08/05/2026	16775		UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
430065	30/04/2026	394,54	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
430066	30/04/2026	7.742,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000008 - CULTURA - COMISSIONADOS
430067	30/04/2026	11.742,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
430068	30/04/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000016 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
430069	30/04/2026	10.930,53	190,47	08/05/2026	16775		UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
430069	30/04/2026	190,47	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
430070	30/04/2026	30.842,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
430071	30/04/2026	12.984,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
430072	30/04/2026	25.047,46	394,54	08/05/2026	16775		UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
430072	30/04/2026	394,54	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
430073	30/04/2026	38.510,46	394,54	08/05/2026	16775		UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
430073	30/04/2026	394,54	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
430074	30/04/2026	25.933,42	3.776,58	08/05/2026	16775		UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
430074	30/04/2026	3.776,58	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
430075	30/04/2026	5.621,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000024 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
430076	30/04/2026	16.000,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000032 - PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS
430077	30/04/2026	8.363,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000035 - SEC. ESPORTES - CONTRATADOS
430078	30/04/2026	3.242,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000036 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
430079	30/04/2026	5.605,46	394,54	08/05/2026	16775		UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
430079	30/04/2026	394,54	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
430080	30/04/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000051 - SEC. JUVENTUDE - CONTRATADOS
430081	30/04/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000052 - SEC. JUVENTUDE - COMISSIONADOS
430082	30/04/2026	22.231,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000054 - SEC. CULTURA - CONTRATADOS
430083	30/04/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000057 - JUNTA MILITAR - COMISSIONADOS
430084	30/04/2026	18.202,19	660,81	08/05/2026	16775		UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
430084	30/04/2026	660,81	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
430085	30/04/2026	12.226,46	394,54	08/05/2026	16775		UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
430085	30/04/2026	394,54	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
430086	30/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	16775		UN:000016 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
501001	01/05/2026	4.740,00	0,00	05/05/2026	10631		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
501003	01/05/2026	2.800,00	0,00	11/05/2026	26749		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS EIRELI
501004	01/05/2026	21.412,94	0,00	08/05/2026	31755		AL SERVICOS DE SAUDE LTDA
501005	01/05/2026	3.680,45	0,00	07/05/2026	31755		CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
501006	01/05/2026	1.408,68	0,00	19/05/2026	10631		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501007	01/05/2026	14.134,00	0,00	08/05/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
501008	01/05/2026	13.038,00	0,00	08/05/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
501009	01/05/2026	14.339,40	0,00	08/05/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
501010	01/05/2026	15.711,00	0,00	08/05/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
501011	01/05/2026	1.269,20	0,00	19/05/2026	10631		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501012	01/05/2026	13.413,80	0,00	08/05/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
501013	01/05/2026	17.326,50	0,00	08/05/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
501014	01/05/2026	15.200,00	0,00	08/05/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
502001	02/05/2026	2.000,00	0,00	04/05/2026	22321		FRANCISCO ALVES DA COSTA
504001	04/05/2026	3.825,00	0,00	05/05/2026	31912		INET FIBRA LTDA
504002	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
504003	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	10631		AMANDA KARLA DOS
504004	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	10631		MARIA ADRIELE FERREIRA GALVÃO
504005	04/05/2026	2.458,00	0,00	05/05/2026	10631		INET FIBRA LTDA
504006	04/05/2026	8.492,84	0,00	08/05/2026	10631		CLINICA KEYLA MARA COSTA CARVALHO LTDA
504007	04/05/2026	500,00	0,00	24/05/2026	26442	001	EDIVAN SILVA MORAES
504008	04/05/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	26442	001	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
504009	04/05/2026	12,66	0,00	04/05/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
504010	04/05/2026	7.177,21	0,00	08/05/2026	26442	001	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
504011	04/05/2026	942,56	0,00	29/05/2026	26442	001	MATIENSE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA
504012	04/05/2026	7.117,15	0,00	04/05/2026	26442	001	ITALO DE SOUSA BRINGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
504013	04/05/2026	10.234,15	0,00	04/05/2026	16774		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
504014	04/05/2026	14.337,50	0,00	04/05/2026	16775		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504015	04/05/2026	1.470,00	0,00	08/05/2026	26749		JOSE EDILSON PAIVA BARBOSA
504016	04/05/2026	4.650,00	0,00	08/05/2026	10631		PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
504017	04/05/2026	1.524,46	0,00	04/05/2026	26442	001	R R SANTOS
504018	04/05/2026	307.171,51	0,00	04/05/2026	31912		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
504019	04/05/2026	15.000,00	0,00	19/05/2026	31912		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ
504020	04/05/2026	5.084,00	0,00	04/05/2026	22321		FERNANDO R NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504021	04/05/2026	890,00	0,00	08/05/2026	22321		CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
504022	04/05/2026	1.050,00	0,00	04/05/2026	22321		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA
504023	04/05/2026	39.960,00	0,00	08/05/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
504024	04/05/2026	2.250,00	0,00	14/05/2026	26749		ESTRELA INSTALAÇÃO LTDA
504025	04/05/2026	108,39	0,00	04/05/2026	22321		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
504027	04/05/2026	900,00	0,00	11/05/2026	10631		TAMIRES LINA PEREIRA DE SOUSA
504028	04/05/2026	1.800,00	0,00	12/05/2026	31755		ILUSKA GUIMARAES RODRIGUES
504029	04/05/2026	1.800,00	0,00	12/05/2026	31755		SAMUEL ARAUJO DO NASCIMENTO
504030	04/05/2026	1.800,00	0,00	12/05/2026	31755		ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
504031	04/05/2026	12.609,90	0,00	08/05/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
504032	04/05/2026	14.717,50	0,00	08/05/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
504033	04/05/2026	5.500,00	0,00	13/05/2026	16775		INFORME LTDA
504034	04/05/2026	39.766,67	0,00	12/05/2026	16775		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504035	04/05/2026	436,68	0,00	12/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504036	04/05/2026	265,57	0,00	12/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504037	04/05/2026	199,77	0,00	12/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504038	04/05/2026	436,70	0,00	26/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504039	04/05/2026	337,10	0,00	26/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504040	04/05/2026	255,40	0,00	26/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504041	04/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	16775		SANTOS E SOUSA LTDA
504042	04/05/2026	1.711,30	0,00	29/05/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
504043	04/05/2026	2.931,77	0,00	29/05/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
504044	04/05/2026	24.779,96	0,00	26/05/2026	46118		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504045	04/05/2026	10.317,50	0,00	25/05/2026	46118		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504046	04/05/2026	14.396,20	0,00	25/05/2026	46118		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504047	04/05/2026	10.516,60	0,00	25/05/2026	46118		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504048	04/05/2026	14.813,80	0,00	25/05/2026	46118		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504049	04/05/2026	14.065,15	0,00	25/05/2026	46118		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504050	04/05/2026	16.346,38	0,00	25/05/2026	46118		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504051	04/05/2026	4.100,00	0,00	26/05/2026	46119		SAMMUEL LUCAS DIDIER SOARES MOTA
504052	04/05/2026	301,25	0,00	21/05/2026	411418		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504053	04/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	16775		CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504054	04/05/2026	347,76	0,00	29/05/2026	10631		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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504055	04/05/2026	611,24	0,00	29/05/2026	22321		BANCO DO BRASIL SA
504056	04/05/2026	605,22	0,00	29/05/2026	16775		BANCO DO BRASIL SA
504057	04/05/2026	37.540,00	2.460,00	04/05/2026	16775		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
504057	04/05/2026	2.460,00	0,00	04/05/2026	16775	DESCONTO	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
504058	04/05/2026	11.662,66	0,00	04/05/2026	16774		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
504059	04/05/2026	363,42	0,00	21/05/2026	411418		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505001	05/05/2026	1.000,00	0,00	05/05/2026	26442	001	RAIMUNDO PEREIRA SANTOS
505002	05/05/2026	23,03	0,00	05/05/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
505003	05/05/2026	2.437,00	0,00	05/05/2026	16775		INET FIBRA LTDA
505004	05/05/2026	689,50	0,00	29/05/2026	26442	001	MATIENSE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA
505005	05/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	26749		65.870.808 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
505006	05/05/2026	5.000,00	0,00	05/05/2026	16775		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
505007	05/05/2026	786,25	0,00	05/05/2026	16775		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
505008	05/05/2026	988,00	0,00	05/05/2026	16775		MANINHO TECH ELETRONICOS LTDA.
505009	05/05/2026	4.530,00	0,00	08/05/2026	26749		M.C. RODRIGUES
505010	05/05/2026	207,00	0,00	05/05/2026	16775		R ALVES DO NACIMENTO LTDA
505011	05/05/2026	3.080,00	0,00	06/05/2026	16775		PRISCILIA MARIA DE MORAES
505012	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	16775		AMANDA LIMA CASTELO BRANCO MOURA
505013	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	29274		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
505014	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	31054		TEODORA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO NETA
505015	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	29283		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
506001	06/05/2026	800,00	0,00	06/05/2026	10631		ORLANDO DE MOURA SILVA
506002	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	10631		THAIS SILVA AZEVEDO
506003	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	10631		DALVA CELESTE LIMA SILVA NETA
506004	06/05/2026	1.000,00	0,00	06/05/2026	26442	001	MURILLO SOTERO ROCHA
506005	06/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	26442	001	LUCIANE SOUSA COSTA
506006	06/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	26442	001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
506007	06/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	26442	001	EDILEUSA CARVALHO MESQUITA
506008	06/05/2026	803,13	0,00	07/05/2026	26442	001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
506009	06/05/2026	13.663,32	0,00	06/05/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
506010	06/05/2026	437,96	0,00	28/05/2026	26749		BANCO DO BRASIL SA
507001	07/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	16775		IRANILDO CARVALHO SILVA
507002	07/05/2026	800,00	0,00	07/05/2026	16775		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507004	07/05/2026	5.479,67	0,00	07/05/2026	31755		CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
507005	07/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	26442	001	KILLVIO BORGES BARCELAR DE CARVALHO
507006	07/05/2026	1.000,00	0,00	07/05/2026	26442	001	LUIS PAULO COSTA DA MATA
507007	07/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
507008	07/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
507009	07/05/2026	3.500,00	0,00	07/05/2026	26442	001	JANDIRA MARTINS LIMA FERREIRA
507010	07/05/2026	750,00	0,00	07/05/2026	26442	001	COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
507011	07/05/2026	1.163,00	0,00	20/05/2026	26442	001	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
507012	07/05/2026	3.300,00	0,00	08/05/2026	26749		RAFAEL LIMA ARAUJO
507013	07/05/2026	39.198,76	0,00	08/05/2026	31912		T A COSTA ----------
507014	07/05/2026	17.047,56	0,00	08/05/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
507015	07/05/2026	11.967,08	0,00	08/05/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
507016	07/05/2026	10.187,75	0,00	08/05/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
507017	07/05/2026	21.695,40	0,00	08/05/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
507018	07/05/2026	3.500,20	0,00	07/05/2026	16775		TOPDIESEL BUS LTDA ME
507019	07/05/2026	3.340,00	0,00	07/05/2026	16775		MAQPEÇAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA.
507020	07/05/2026	42.653,57	0,00	08/05/2026	208183PF		T A COSTA ----------
507021	07/05/2026	7.226,00	0,00	08/05/2026	26749		65.863.337 ANTONIA FERREIRA DE BARROS
507022	07/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	16775		R S HOLANDA LTDA
507024	07/05/2026	4.940,41	0,00	26/05/2026	44467		M S TAVARES EMPREENDIMENTOS
507025	07/05/2026	10.028,00	0,00	07/05/2026	39957		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
507026	07/05/2026	33,14	0,00	29/05/2026	575264011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508001	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	26749		EDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES
508002	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	26749		PAULO SERGIO DA SILVA
508003	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
508004	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA
508005	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	31912		TERESA NEUMA VIEIRA RESENDE
508006	08/05/2026	23.070,75	0,00	08/05/2026	31912		J I JOSIAS DA COSTA
508007	08/05/2026	38.061,00	0,00	08/05/2026	10631		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
508008	08/05/2026	25.849,18	0,00	08/05/2026	31755		J I JOSIAS DA COSTA
508009	08/05/2026	80.077,90	0,00	11/05/2026	31755		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
508010	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	26442	001	ADONNES FRANCISCO DE SOUSA BASTOS
508011	08/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	26442	001	FRANCISCO FERREIRA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508012	08/05/2026	335,40	0,00	08/05/2026	26442	001	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
508013	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	26442	001	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
508014	08/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	26749		CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
508015	08/05/2026	677,00	0,00	11/05/2026	26442	001	FGESSICA DA SILVA
508016	08/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	16775		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
508017	08/05/2026	1.633,00	0,00	11/05/2026	22321		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
508018	08/05/2026	1.518,00	0,00	11/05/2026	22321		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
508019	08/05/2026	1.495,00	0,00	11/05/2026	22321		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
508020	08/05/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	26749		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
508021	08/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	16775		SANTOS E SOUSA LTDA
508023	08/05/2026	41.280,00	0,00	08/05/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
508024	08/05/2026	19.950,00	0,00	20/05/2026	22321		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
508025	08/05/2026	566,74	0,00	08/05/2026	26749		D O ALVES OLIVEIRA VARIEDADES
508026	08/05/2026	71.250,00	3.750,00	08/05/2026	16775		LL VILAS EVENTOS LTDA
508026	08/05/2026	3.750,00	0,00	08/05/2026	16775	DESCONTO	LL VILAS EVENTOS LTDA
508027	08/05/2026	25.341,34	0,00	29/05/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
508028	08/05/2026	0,01	0,00	08/05/2026	240087		MINISTERIO DA FAZENDA
508029	08/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	16775		RR GESTAO E CONSULTORIA LTDA.
508030	08/05/2026	783,36	0,00	08/05/2026	26749		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
508031	08/05/2026	552,50	0,00	08/05/2026	22321		CREDENCIAL EVENTOS LTDA
508032	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	26749		MARIA DE JESUS COSTA
508033	08/05/2026	12.500,00	0,00	08/05/2026	10631		S D V REGO MEDICINA
508034	08/05/2026	4.238,00	0,00	08/05/2026	10631		SORRISUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
508035	08/05/2026	15.000,00	0,00	25/05/2026	46119		ANA ELLEN DOS SANTOS FONTINELLE LTDA.
508036	08/05/2026	15.000,00	0,00	19/05/2026	31912		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
508037	08/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	31755		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
508038	08/05/2026	108.206,97	0,00	08/05/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508039	08/05/2026	30.409,94	0,00	08/05/2026	16775		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
508040	08/05/2026	1.050,00	0,00	08/05/2026	16775		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
508041	08/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	26749		FRANCISCO AFONSO FORTES CASTRO
508042	08/05/2026	3.242,00	0,00	08/05/2026	26749		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
509001	09/05/2026	500,00	0,00	11/05/2026	22321		ANTONIO WELTON LEAL CARDOSO
510001	10/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	26749		POLICIA MILITAR DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
510002	10/05/2026	56.280,19	0,00	29/05/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
510003	10/05/2026	4.950,00	0,00	12/05/2026	31054		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
511001	11/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	26749		IVANILDO CARVALHO SILVA
511002	11/05/2026	900,00	0,00	11/05/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
511003	11/05/2026	900,00	0,00	24/05/2026	10631		TAMIRES LINA PEREIRA DE SOUSA
511004	11/05/2026	500,00	0,00	13/05/2026	26442	001	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
511005	11/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	26442	001	CONPANY COMUNICACAO LTDA
511006	11/05/2026	1.100,00	0,00	20/05/2026	26442	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
511007	11/05/2026	28.998,95	0,00	12/05/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
511008	11/05/2026	24.999,85	0,00	12/05/2026	16775		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
511009	11/05/2026	11.441,00	0,00	13/05/2026	31755		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
511010	11/05/2026	9.176,92	0,00	13/05/2026	10631		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
511011	11/05/2026	9.682,10	0,00	13/05/2026	10631		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
511012	11/05/2026	7.381,14	0,00	12/05/2026	31755		R R SANTOS
511013	11/05/2026	4.043,20	0,00	12/05/2026	31755		R R SANTOS
511014	11/05/2026	6.739,85	0,00	12/05/2026	31755		R R SANTOS
511015	11/05/2026	4.691,02	0,00	12/05/2026	31755		R R SANTOS
511016	11/05/2026	20.067,10	0,00	12/05/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
511017	11/05/2026	23.475,95	0,00	12/05/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
511018	11/05/2026	13.490,20	0,00	12/05/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
511019	11/05/2026	30.011,10	0,00	12/05/2026	31912		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
511020	11/05/2026	900,00	0,00	22/05/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
511021	11/05/2026	10.546,70	0,00	13/05/2026	26749		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
511022	11/05/2026	9.404,00	0,00	13/05/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
511023	11/05/2026	9.753,50	0,00	13/05/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
511024	11/05/2026	10.000,00	0,00	25/05/2026	46119		M S DE ABREU SERVICOS MEDICO LTDA
511025	11/05/2026	450,00	0,00	11/05/2026	26749		ANTONIO CARLOS MARQUES DE ARAUJO
512001	12/05/2026	1.374,55	0,00	12/05/2026	26442	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512002	12/05/2026	6,54	0,00	12/05/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
512003	12/05/2026	217,74	0,00	12/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512004	12/05/2026	394,49	0,00	12/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512005	12/05/2026	200,87	0,00	12/05/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
512006	12/05/2026	1.051,74	0,00	12/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512007	12/05/2026	840,81	0,00	12/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512008	12/05/2026	16.475,21	0,00	12/05/2026	16775		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
512009	12/05/2026	15.706,90	0,00	12/05/2026	31755		FERDINAN SAMPAIO
512010	12/05/2026	14.409,22	0,00	12/05/2026	31755		FERDINAN SAMPAIO
512011	12/05/2026	19.400,00	0,00	12/05/2026	31755		FERDINAN SAMPAIO
512012	12/05/2026	12.979,21	0,00	12/05/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
512013	12/05/2026	48.200,00	0,00	12/05/2026	31755		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
512014	12/05/2026	43.000,00	0,00	12/05/2026	31755		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
512015	12/05/2026	86.999,56	0,00	12/05/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
512016	12/05/2026	9.994,97	0,00	12/05/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
512017	12/05/2026	9.751,00	199,00	12/05/2026	16775		B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
512017	12/05/2026	199,00	0,00	12/05/2026	16775	DESCONTO	B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
512018	12/05/2026	13.010,24	0,00	12/05/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
512019	12/05/2026	9.017,38	0,00	12/05/2026	31755		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
512020	12/05/2026	977,00	0,00	13/05/2026	26442	001	RAIMUNDA TRAJANO DOS SANTOS 033200743200
512021	12/05/2026	220,00	0,00	12/05/2026	22321		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
512022	12/05/2026	2.743,12	0,00	12/05/2026	22321		M CARVALHO & CIA LTDA
512023	12/05/2026	1.250,00	0,00	12/05/2026	26749		HILVERLANDO MARINHO DE OLIVEIRA ANDRADE
512024	12/05/2026	1.639,20	0,00	12/05/2026	22321		ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
512025	12/05/2026	800,00	0,00	12/05/2026	22321		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
512026	12/05/2026	10.630,00	0,00	29/05/2026	22587		THAIS CRISTINA DE SOUSA LIMA
512027	12/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	22587		ELIZANGELA LIMA DE CARVALHO
512028	12/05/2026	930,00	0,00	29/05/2026	22587		MARIA DO DESTERRO LUZ MOREIRA
512029	12/05/2026	675,00	0,00	29/05/2026	22587		FRANCISCA ANTONIA SILVA
512030	12/05/2026	5.800,00	0,00	29/05/2026	22587		NADYA ALVES CRUZ
512031	12/05/2026	1.800,00	0,00	12/05/2026	31755		FRANCISCO FREITAS GALVÃO NETO
512032	12/05/2026	3.400,00	0,00	13/05/2026	575875136		42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO
512033	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	411434		PEDRO ALVES DE ARAUJO NETO II
512034	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	411434		DEBORA CRISTINA DOS SANTOS TORRES
512035	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	31912		JOSE RIBAMAR BARBOSA CARVALHO
512036	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	31912		JOEL GOMES BATISTA RODRIGUES
512037	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	31912		ISMAEL GOMES BATISTA
512038	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	26749		ANDERSON BARBOSA DE MELO VALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512039	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	26749		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
512040	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	26749		FRANCISCO VANER SOARES
512041	12/05/2026	2.621,00	0,00	12/05/2026	16775		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
512042	12/05/2026	1.938,00	0,00	13/05/2026	16775		JOAO BATISTA LOPES VIEIRA
513001	13/05/2026	26,54	0,00	13/05/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
513002	13/05/2026	1.680,00	0,00	13/05/2026	26749		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
513003	13/05/2026	1.858,49	0,00	13/05/2026	22321		F & L TECIDOS LTDA
513005	13/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	575875136		MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CARVALHO & CIA LTDA
513006	13/05/2026	186,68	0,00	13/05/2026	31755		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
513007	13/05/2026	46.575,30	0,00	13/05/2026	31755		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
513008	13/05/2026	834,69	0,00	13/05/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
513009	13/05/2026	46.845,35	0,00	13/05/2026	31755		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
513010	13/05/2026	46.749,70	0,00	13/05/2026	31755		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
513011	13/05/2026	30.115,75	0,00	13/05/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
513012	13/05/2026	30.503,42	0,00	13/05/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
513013	13/05/2026	29.382,16	0,00	13/05/2026	31912		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
513014	13/05/2026	1.915,00	0,00	13/05/2026	16775		MAQPEÇAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA.
513015	13/05/2026	1.800,00	0,00	18/05/2026	22321		PSR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
513015	13/05/2026	1.800,00	0,00	19/05/2026	22321		PSR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
513016	13/05/2026	900,00	0,00	14/05/2026	22321		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
513017	13/05/2026	1.800,00	0,00	14/05/2026	22321		ROMUALDO QUINTO DE OLIVEIRA NETO
513018	13/05/2026	10.002,15	0,00	13/05/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
513019	13/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	39048		AMANDA LIMA CASTELO BRANCO MOURA
513020	13/05/2026	2.275,97	0,00	13/05/2026	411418		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
513021	13/05/2026	1.125,18	0,00	13/05/2026	411434		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
513022	13/05/2026	1.100,79	0,00	13/05/2026	29283		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
513023	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	31912		MARIA EMILIA FERREIRA MARQUES
513024	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS GERONÇO LIMA
513025	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	31912		JANIO SOUSA LEAO
513026	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	31912		ARACILDES RODRIGUES SANTOS
513027	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	31912		CLEIDIANE MORAIS VIEIRA
513028	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	31912		JOCASTA DE SOUSA SENA PAZ
513029	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	31912		LAECIO FRANÇA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513030	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	22321		MARIA EMILIA FERREIRA MARQUES
513031	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	22321		ISMAEL GOMES BATISTA
513032	13/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	22321		LEONARDO LIRA PEREIRA
513033	13/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	22321		RAFAEL TOBIAS DE SOUSA LIRA PEREIRA
513034	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	16775		ANDRE UCHOA E SILVA
513035	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	22321		PEDRO MATHEUS MARQUES DE ALMEIDA
514001	14/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
514002	14/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	26442	001	LUIS PAULO COSTA DA MATA
514003	14/05/2026	486,49	0,00	14/05/2026	26749		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
514004	14/05/2026	835,36	0,00	14/05/2026	26749		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
514005	14/05/2026	2.181,33	0,00	14/05/2026	26749		F LOPES & M SALES LTDA
514006	14/05/2026	794,23	0,00	14/05/2026	26749		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
514007	14/05/2026	1.727,31	0,00	14/05/2026	26749		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
514008	14/05/2026	1.586,22	0,00	14/05/2026	26749		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
514009	14/05/2026	5.000,00	0,00	15/05/2026	31912		KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309
514010	14/05/2026	75.900,00	0,00	21/05/2026	31912		JULIENE VITORIO RIBEIRO
514011	14/05/2026	3.206,00	0,00	20/05/2026	22321		PAX TERESINA LTDA
514012	14/05/2026	2.200,35	0,00	14/05/2026	26749		CANUTO LTDA
514013	14/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	26749		ANTONIO ALVES DA SILVA
514014	14/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	26749		ANTONIO VIANA DA COSTA NETO
514015	14/05/2026	800,00	0,00	14/05/2026	26749		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
514016	14/05/2026	120,00	0,00	14/05/2026	26749		TAVARES E VALE LTDA
514017	14/05/2026	852,12	0,00	14/05/2026	26749		MANINHO BIJUTERIAS LTDA
514018	14/05/2026	2.040,00	0,00	14/05/2026	26749		F M T CARVALHO & CIA LTDA - ME
514019	14/05/2026	1.849,39	0,00	14/05/2026	26749		CANUTO LTDA
514020	14/05/2026	3.330,01	0,00	14/05/2026	26749		CANUTO LTDA
514021	14/05/2026	138,00	0,00	14/05/2026	26749		CANUTO LTDA
514022	14/05/2026	93,40	0,00	14/05/2026	16775		ARTE DA COSTURA LTDA
514023	14/05/2026	680,00	0,00	14/05/2026	22321		LINDALVA MIRANDA MOURA ALVES
514024	14/05/2026	995,00	0,00	14/05/2026	31755		HILVERLANDO MARINHO DE OLIVEIRA ANDRADE
514025	14/05/2026	1.865,60	0,00	15/05/2026	22321		59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR
514026	14/05/2026	7.500,00	0,00	25/05/2026	46119		L E LAPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
514027	14/05/2026	7.500,00	0,00	25/05/2026	46119		LEAL & BRANDAO SERVICOS MEDICOS 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514028	14/05/2026	25.500,00	0,00	25/05/2026	46119		A B M CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
514029	14/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	31912		MARIA DO CARMO LEAL DOS SANTOS
515001	15/05/2026	420,00	0,00	20/05/2026	26442	001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515002	15/05/2026	1.294,00	0,00	18/05/2026	26749		TOPDIESEL BUS LTDA ME
515003	15/05/2026	50.415,40	0,00	25/05/2026	46118		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
515004	15/05/2026	50.117,00	0,00	25/05/2026	46118		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
515005	15/05/2026	50.424,10	0,00	25/05/2026	46118		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
515006	15/05/2026	50.134,25	0,00	25/05/2026	46118		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
515007	15/05/2026	5.000,00	0,00	25/05/2026	46119		ISAAC C FORTES LTDA
515008	15/05/2026	15.000,00	0,00	25/05/2026	46119		C VANESSA S B DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS
515009	15/05/2026	5.000,00	0,00	25/05/2026	46119		CHARLES PONTE DE S FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
515010	15/05/2026	10.000,00	0,00	25/05/2026	46119		FFGN SERVICOS MEDICOS LTDA
515011	15/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA
515012	15/05/2026	900,00	0,00	15/05/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
515013	15/05/2026	900,00	0,00	15/05/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
515014	15/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	26749		ANTONIA MENDES
518001	18/05/2026	2.909,20	0,00	20/05/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
518002	18/05/2026	5.922,30	0,00	20/05/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
518003	18/05/2026	3.680,00	0,00	21/05/2026	16775		59.132.626 FRANCISCO DAS CHAGAS REGO
518004	18/05/2026	5.998,07	0,00	18/05/2026	31912		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
518005	18/05/2026	42.905,30	0,00	21/05/2026	575875136		MW DISTRIBUIDORA LTDA
518006	18/05/2026	4.000,00	0,00	18/05/2026	26749		ALUIZIO MOREIRA VAZ
518007	18/05/2026	3.200,00	0,00	18/05/2026	26749		ELIAS PESSOA SOBRINHO
519001	19/05/2026	1.246,78	0,00	19/05/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519002	19/05/2026	770,00	0,00	19/05/2026	22321		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
519003	19/05/2026	3.117,17	0,00	19/05/2026	22321		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
519004	19/05/2026	2.220,95	0,00	19/05/2026	22321		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
519005	19/05/2026	1.676,58	0,00	19/05/2026	22321		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
519006	19/05/2026	1.265,20	0,00	19/05/2026	22321		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
519007	19/05/2026	2.600,00	0,00	20/05/2026	26442	001'	RONDINELIO C DOS SANTOS
519008	19/05/2026	1.331,00	0,00	20/05/2026	26442	001	LEIDIANE ALVES CARDOSO 01811291325
519009	19/05/2026	12.000,00	0,00	19/05/2026	31912		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
519011	19/05/2026	1.200,00	0,00	19/05/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519012	19/05/2026	900,00	0,00	19/05/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
519013	19/05/2026	900,00	0,00	19/05/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA
519014	19/05/2026	900,00	0,00	19/05/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS VALE DA SILVA
519015	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	31912		ROSANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
519016	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	31912		ANTONIO DE ARAUJO FILHO
519017	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS GERONÇO LIMA
519018	19/05/2026	900,00	0,00	19/05/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
519019	19/05/2026	900,00	0,00	19/05/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
519020	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	31912		RENAN MENDES DE SOUSA SANTOS
519021	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	31912		GENILDA ALVES DE SOUSA SENA
519022	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	31912		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
519023	19/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	22587		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DA SILVA
519024	19/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	22321		MARIA DE JESUS COSTA
519025	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	22321		ANDRE UCHOA E SILVA
519026	19/05/2026	3.980,00	0,00	20/05/2026	22321		VALDECI RUFINO DO NASCIMENTO
519027	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	22321		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519028	19/05/2026	2.000,00	0,00	19/05/2026	22321		ALUIZIO MOREIRA VAZ
520001	20/05/2026	13.236,70	0,00	20/05/2026	26442	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	4.732,99	673,85	20/05/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
520002	20/05/2026	673,85	0,00	20/05/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
520003	20/05/2026	20.497,14	1.712,86	20/05/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
520003	20/05/2026	1.712,86	0,00	20/05/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
520004	20/05/2026	35.424,25	13.075,75	20/05/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
520004	20/05/2026	13.075,75	0,00	20/05/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
520005	20/05/2026	1.579,28	87,38	20/05/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
520005	20/05/2026	87,38	0,00	20/05/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
520006	20/05/2026	224.286,01	0,00	20/05/2026	10631		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
520007	20/05/2026	200.000,00	0,00	20/05/2026	31755		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
520008	20/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	31912		ANGÉLICA MORAES BARBOSA
520009	20/05/2026	2.500,00	0,00	21/05/2026	575875136		R N MORAIS NETA
520010	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	16775		JOSE ATELINO NUNES
520011	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	16775		AMADEUS MARQUES DE ANDRADE FILHO
520012	20/05/2026	2.218,00	0,00	20/05/2026	16775		MARIA RITA FERNANDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520013	20/05/2026	2.500,00	0,00	20/05/2026	16775		COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
520014	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	16775		EDMUNDO RAMOS MO
520015	20/05/2026	552,40	0,00	20/05/2026	22321		CANUTO LTDA
520016	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	10631		AMANDA KARLA DOS
520017	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	10631		M A DA SILVA OLIVEIRA
520018	20/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	10631		GREGORIO SOTERO ROCHA REGO
520019	20/05/2026	700,00	0,00	25/05/2026	31755		HILVERLANDO MARINHO DE OLIVEIRA ANDRADE
520020	20/05/2026	5.480,00	0,00	29/05/2026	46119		MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA
520021	20/05/2026	5.490,00	0,00	26/05/2026	46119		MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA
520022	20/05/2026	7,43	0,00	20/05/2026	10631		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
520023	20/05/2026	349.898,51	0,00	20/05/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520024	20/05/2026	42,17	0,00	20/05/2026	9434		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
520025	20/05/2026	1,71	0,00	20/05/2026	16649		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
520026	20/05/2026	51,84	0,00	20/05/2026	16774		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
520027	20/05/2026	63,08	0,00	20/05/2026	17160		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
520028	20/05/2026	0,34	0,00	20/05/2026	6179		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
520029	20/05/2026	569,42	0,00	20/05/2026	16775		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
520030	20/05/2026	31,66	0,00	20/05/2026	18731		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
520031	20/05/2026	2.640,92	0,00	20/05/2026	208183PF		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
520032	20/05/2026	359,25	0,00	20/05/2026	22321		PONTOS E TRAÇOS PAPELARIA LTDA
520033	20/05/2026	747,44	0,00	20/05/2026	22321		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
521001	21/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
521002	21/05/2026	80.488,00	0,00	22/05/2026	575875136		T A COSTA ----------
521003	21/05/2026	4.569,79	0,00	22/05/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
521004	21/05/2026	420,00	0,00	22/05/2026	26442	001	FGESSICA DA SILVA
521005	21/05/2026	928,52	0,00	21/05/2026	22321		M CARVALHO & CIA LTDA
521007	21/05/2026	180,00	0,00	25/05/2026	22321		GABRIEL CAMPELO MARTINS
521008	21/05/2026	3.500,00	0,00	22/05/2026	39048		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
521009	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	31912		MARIA EMILIA FERREIRA MARQUES
521010	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	31912		GIRLENE GOMES DA SILVA CARVALHO
521011	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	31912		ISMAEL GOMES BATISTA
521012	21/05/2026	4.990,00	0,00	21/05/2026	31912		NORTPLAN LTDA.
521013	21/05/2026	4.990,00	0,00	21/05/2026	16775		NORTPLAN 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521014	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	22321		ADILSON F SOUZA ALVES
521015	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	22321		RAFAEL ASSUNÇÃO DE CARVALHO
521016	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	22321		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
521017	21/05/2026	400,00	0,00	21/05/2026	22321		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
521018	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	22321		ANDERSON BARBOSA DE MELO VALE
521019	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	22321		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
521020	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	26749		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
521021	21/05/2026	936,00	0,00	29/05/2026	16775		GRACINEIDE BORGES VAZ 01615590340
521022	21/05/2026	45.303,70	0,00	21/05/2026	44467		ANTONIO WELTON LEAL CARDOSO
521023	21/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	44467		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA
521024	21/05/2026	5.000,00	0,00	21/05/2026	44467		ANTONIO LUIS FREITAS
521025	21/05/2026	500,00	0,00	21/05/2026	44467		ANTONIA VERUSKA DOS SANTOS VALE
521026	21/05/2026	500,00	0,00	21/05/2026	44467		GLECIA GOMES DA SILVA
521027	21/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	44467		ANTONIO CESAR LIRA PEREIRA
521028	21/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	44467		CLEYTON DA SILVA
521029	21/05/2026	25.000,00	0,00	21/05/2026	44467		JACKSON LUIS SANÇAO OLIVEIRA SILVA
521030	21/05/2026	5.000,00	0,00	21/05/2026	44467		REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
522001	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	26442	0001	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
522002	22/05/2026	1.500,00	0,00	22/05/2026	26442	001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
522003	22/05/2026	17,32	0,00	22/05/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
522004	22/05/2026	4.946,18	0,00	25/05/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
522005	22/05/2026	4.991,70	0,00	25/05/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
522006	22/05/2026	5.071,88	0,00	25/05/2026	575875136		COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
522007	22/05/2026	1.974,99	0,00	22/05/2026	26749		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
522008	22/05/2026	1.400,00	0,00	22/05/2026	16775		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
522009	22/05/2026	15.080,10	0,00	29/05/2026	46118		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
522010	22/05/2026	4.039,20	0,00	22/05/2026	39048		T A COSTA ----------
522011	22/05/2026	900,00	0,00	22/05/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
522012	22/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	16775		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
525001	25/05/2026	1.484,00	0,00	29/05/2026	26442	001	R N MORAIS NETA
525002	25/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	16775		LUCIANO DA SILVA BRITO
525004	25/05/2026	430,00	0,00	25/05/2026	26749		ALEX MONTEIRO DE SOUSA
525005	25/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	16775		RR GESTAO E CONSULTORIA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525006	25/05/2026	890,00	0,00	26/05/2026	10631		CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
525007	25/05/2026	3.206,12	0,00	25/05/2026	46118		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
525008	25/05/2026	6.800,00	0,00	26/05/2026	46119		CLINICA CARDIO ODONTO LTDA
525009	25/05/2026	10.000,00	0,00	26/05/2026	46119		MARCELO CAVALCANTI MENESES CASTRO
525010	25/05/2026	10.000,00	0,00	26/05/2026	46119		LS TERESINA ASSISTENCIA MEDICA E ATENDIMENTO A SAU
525011	25/05/2026	10.000,00	0,00	25/05/2026	46119		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
525012	25/05/2026	5.000,00	0,00	25/05/2026	46119		A S DA ROCHA NETO LTDA
525013	25/05/2026	10.000,00	0,00	25/05/2026	46119		SAMPAIO CARVALHO S/S LTDA
525014	25/05/2026	10.000,00	0,00	25/05/2026	46119		CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S
525015	25/05/2026	5.000,00	0,00	25/05/2026	46119		F. MEDEIROS PEDIATRIA LTDA
525016	25/05/2026	8.990,00	0,00	25/05/2026	46119		TC SERVICOS SAUDE LTDA
525017	25/05/2026	5.000,00	0,00	25/05/2026	46119		CONCEIÇÃO DE MARIA COSTA
525018	25/05/2026	22.816,12	0,00	25/05/2026	46119		AL SERVICOS DE SAUDE LTDA
525019	25/05/2026	900,00	0,00	25/05/2026	10631		TAMIRES LINA PEREIRA DE SOUSA
525020	25/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	10631		MARIA ADRIELE FERREIRA GALVÃO
525021	25/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	10631		THAIS SILVA AZEVEDO
525022	25/05/2026	16.926,45	0,00	25/05/2026	46118		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
525023	25/05/2026	112,00	0,00	25/05/2026	575228218		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525024	25/05/2026	300,00	0,00	25/05/2026	16775		FELIPE PEREIRA VIVICA
525025	25/05/2026	800,00	0,00	25/05/2026	16775		EDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES
526001	26/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	26442	0001	EDILEUSA CARVALHO MESQUITA
526003	26/05/2026	25.250,00	0,00	27/05/2026	22321		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
526005	26/05/2026	311,00	0,00	26/05/2026	16775		MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CARVALHO & CIA LTDA
526006	26/05/2026	37.209,22	0,00	27/05/2026	46118		T A COSTA ----------
526007	26/05/2026	30.742,95	0,00	27/05/2026	46118		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
526008	26/05/2026	35.139,30	0,00	27/05/2026	46118		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
526009	26/05/2026	9.706,11	0,00	26/05/2026	46118		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
526010	26/05/2026	35.841,35	0,00	27/05/2026	46118		T A COSTA ----------
526011	26/05/2026	14.863,20	0,00	27/05/2026	46118		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
526012	26/05/2026	25.431,75	0,00	27/05/2026	46118		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
526013	26/05/2026	2.950,00	0,00	29/05/2026	575875136		JOSE EDILSON PAIVA BARBOSA
526014	26/05/2026	900,00	0,00	26/05/2026	31912		ROSANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
526015	26/05/2026	900,00	0,00	26/05/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526016	26/05/2026	900,00	0,00	26/05/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS VALE DA SILVA
526017	26/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	10631		AURICELINA MOREIRA VAZ
526018	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	16775		JOSE ISMAR DE ARAUJO FREITAS
526019	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	16775		ELUSA MARIA DA SILVA
526020	26/05/2026	3.051,00	0,00	26/05/2026	575875136		MARINHO & MARINHO LTDA.
526021	26/05/2026	846,51	0,00	26/05/2026	575875136		M O GALVÃO ATACADISTA LTDA
527001	27/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
527002	27/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	26442	001	RAIMUNDO PEREIRA SANTOS
527003	27/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	26442	0001	ORLANDO DE MOURA SILVA
527004	27/05/2026	250,00	0,00	27/05/2026	26442	001	EDIVAN SILVA MORAES
527005	27/05/2026	1.386,40	0,00	27/05/2026	22321		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527006	27/05/2026	1.091,77	0,00	27/05/2026	22321		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527007	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	31912		DUILIO JOSE LOPES DE CARVALHO
527008	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	31912		RENAN MENDES DE SOUSA SANTOS
527009	27/05/2026	877,10	0,00	27/05/2026	16775		A H PEREIRA DE SA
527010	27/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	22321		ERNANI SILVA DE SAMPAIO
527011	27/05/2026	400,00	0,00	27/05/2026	10631		ANTONIA MENDES
527012	27/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
527013	27/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
527014	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
527015	27/05/2026	50.819,36	0,00	27/05/2026	31912		CONSTRUTORA NAZA LTDA
527016	27/05/2026	10.314,00	0,00	27/05/2026	208183PF		CONSTRUTORA NAZA LTDA
527017	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	16775		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
527018	27/05/2026	333,76	0,00	27/05/2026	575875136		MANINHO BIJUTERIAS LTDA
527019	27/05/2026	899,45	0,00	27/05/2026	22321		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
527020	27/05/2026	766,62	0,00	27/05/2026	22321		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
527021	27/05/2026	1.554,52	0,00	27/05/2026	22321		CAPITAL DOS RETALHOS
528001	28/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
528002	28/05/2026	1.000,00	0,00	28/05/2026	26442	001	MURILLO SOTERO ROCHA
528003	28/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	26442	0001	ADONNES FRANCISCO DE SOUSA BASTOS
528004	28/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	26442	0001	MARIA DAISE LUZ
528005	28/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	16775		WARLENE RIBEIRO SILVA
528006	28/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	16775		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528007	28/05/2026	641,38	0,00	29/05/2026	16774		MINISTERIO DA FAZENDA
528008	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	22321		FRANCISCA DE PAIVA FREITAS
528009	28/05/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	46119		M S DE ABREU SERVICOS MEDICO LTDA
528010	28/05/2026	12.500,00	0,00	29/05/2026	46119		L E LAPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
528011	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	29274		THYAGO DOS SANTOS BRITO
528012	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	29283		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
528013	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	22321		ADILSON F SOUZA ALVES
528014	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	22321		FRANCISCO AFONSO FORTES CASTRO
528015	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	22321		ANANDA MARIA DOS REMEDIOS LIMA C. BRANCO
528016	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	22321		ANTONIO WELTON LEAL CARDOSO
528017	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	22321		ANTONIO CARLOS MARQUES DE ARAUJO
528018	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	22321		JULIANNE ARACELES RODRIGUES DO NASCIMENTO
528019	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	22321		ANA CAROLINA ALVES PESSOA SOARES
528020	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	22321		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
528021	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	22321		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
528022	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	22321		RAFAEL ASSUNÇÃO DE CARVALHO
528023	28/05/2026	1.000,00	0,00	28/05/2026	22321		ALUIZIO MOREIRA VAZ
528024	28/05/2026	800,00	0,00	28/05/2026	26749		MAYANA MENDES DA SILVA
529001	29/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	26442	001	JANDIRA MARTINS LIMA FERREIRA
529002	29/05/2026	750,00	0,00	29/05/2026	26442	001	COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
529003	29/05/2026	183,53	0,00	29/05/2026	26442	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
529004	29/05/2026	183,54	0,00	29/05/2026	26442	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
529005	29/05/2026	1.150,00	0,00	29/05/2026	16775		65.870.808 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
529006	29/05/2026	132,70	0,00	29/05/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
529007	29/05/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	16775		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529008	29/05/2026	20.400,00	0,00	29/05/2026	16775		SAMUEL DE MOURA DIAS
529009	29/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	26442	001	EDIVAN SILVA MORAES
529010	29/05/2026	567,50	0,00	29/05/2026	26442	001	LAECIO VIANA SILVA 01453330356
529011	29/05/2026	348,50	0,00	29/05/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
529012	29/05/2026	266,00	0,00	29/05/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
529013	29/05/2026	7.117,15	0,00	29/05/2026	26442	001	ITALO DE SOUSA BRINGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
529014	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	26442	001	INET FIBRA LTDA
529017	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	26442	001	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529018	29/05/2026	40.000,00	0,00	29/05/2026	16775		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
529021	29/05/2026	14.377,00	0,00	29/05/2026	31912		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
529022	29/05/2026	10.540,50	0,00	29/05/2026	31912		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
529023	29/05/2026	10.767,40	0,00	29/05/2026	31912		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
529024	29/05/2026	10.913,10	0,00	29/05/2026	31912		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
529025	29/05/2026	15.377,00	0,00	29/05/2026	31912		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
529026	29/05/2026	13.088,75	0,00	29/05/2026	31912		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
529027	29/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	16775		GUSTAVO NUNES SILVA
529028	29/05/2026	19.121,20	0,00	29/05/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
529029	29/05/2026	15.927,40	0,00	29/05/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
529030	29/05/2026	16.331,00	0,00	29/05/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
529031	29/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	16775		F DAS CHAGAS LIMA SILVA LTDA
529032	29/05/2026	13.000,00	0,00	29/05/2026	16775		J B EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
529033	29/05/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	16775		KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309
529034	29/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	22321		ANDERSON BARBOSA DE MELO VALE
529035	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	22321		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
529036	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	16775		IRANILDO CARVALHO SILVA
529037	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	16775		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
529039	29/05/2026	9,34	0,00	29/05/2026	283143		MINISTERIO DA FAZENDA
529040	29/05/2026	712.574,35	442.601,68	29/05/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
529040	29/05/2026	442.601,68	0,00	29/05/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
529041	29/05/2026	221.434,60	128.408,57	29/05/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
529041	29/05/2026	128.408,57	0,00	29/05/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
529042	29/05/2026	220.934,75	59.081,39	29/05/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
529042	29/05/2026	59.081,39	0,00	29/05/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
529043	29/05/2026	20.870,00	0,00	29/05/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
529044	29/05/2026	5.140,00	0,00	29/05/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
529045	29/05/2026	78.548,91	17.437,27	29/05/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
529045	29/05/2026	17.437,27	0,00	29/05/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
529046	29/05/2026	12.408,14	4.116,08	29/05/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
529046	29/05/2026	4.116,08	0,00	29/05/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
529047	29/05/2026	10.035,89	864,65	29/05/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
529047	29/05/2026	864,65	0,00	29/05/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529051	29/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	31912		UN:000029 - BOLSA DE ESTUDOS EDUCAÇÃO
529063	29/05/2026	89.962,13	31.139,17	29/05/2026	10631		UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
529063	29/05/2026	31.139,17	0,00	29/05/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
529064	29/05/2026	19.805,00	3.589,00	29/05/2026	10631		UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
529064	29/05/2026	3.589,00	0,00	29/05/2026	10631	DESCONTO	UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
529065	29/05/2026	18.173,17	4.135,74	29/05/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
529065	29/05/2026	4.135,74	0,00	29/05/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
529066	29/05/2026	11.454,81	1.993,19	29/05/2026	10631		UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
529066	29/05/2026	1.993,19	0,00	29/05/2026	10631	DESCONTO	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
529067	29/05/2026	14.635,92	1.135,68	29/05/2026	10631		UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
529067	29/05/2026	1.135,68	0,00	29/05/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
529068	29/05/2026	1.872,41	158,45	29/05/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
529068	29/05/2026	158,45	0,00	29/05/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
529080	29/05/2026	1.720,70	143,45	29/05/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
529080	29/05/2026	143,45	0,00	29/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
529081	29/05/2026	16.187,63	13.812,37	29/05/2026	16775		UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
529081	29/05/2026	13.812,37	0,00	29/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
529082	29/05/2026	7.154,54	2.192,35	29/05/2026	16775		UN:000003 - PMP - EFETIVOS
529082	29/05/2026	2.192,35	0,00	29/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000003 - PMP - EFETIVOS
529083	29/05/2026	26.605,62	10.561,78	29/05/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
529083	29/05/2026	10.561,78	0,00	29/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
529084	29/05/2026	7.497,15	607,85	29/05/2026	16775		UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
529084	29/05/2026	607,85	0,00	29/05/2026	16775	DESCONTO	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
529121	29/05/2026	2.740,00	0,00	29/05/2026	16775		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
529122	29/05/2026	20.677,45	0,00	29/05/2026	46118		RONDINELIO C DOS SANTOS
529123	29/05/2026	9.850,00	0,00	29/05/2026	46119		ISAAC C FORTES LTDA
529124	29/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	31912		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
529125	29/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS VALE DA SILVA
529126	29/05/2026	4.930,12	0,00	29/05/2026	16775		NORTPLAN 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		9.154.675,82	777.993,35				

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303

Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303 Dados: 2026.07.29 16:07:02 -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: 2026.07.29 16:07:18 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALUIZIO MOREIRA VAZ - *.*54.413-** - 31/07/2026 15:42:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/07/2026 15:42:16**