Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.66.14
Período de Pagamento: 01/07/2026 a 31/07/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
Pagamento: 01/07/2026 -									
BAMEX CONSULTORIA EM GESTA(	28.008.410/0001-06	08/07/2026	Fatura	Fatura 198248	45.572,34	45.572,34	0,00	0,00	45.572,34
BAMEX CONSULTORIA EM GESTA(	28.008.410/0001-06	08/07/2026	Fatura	Fatura 194588	8.374,77	8.374,77	0,00	0,00	8.374,77
EMBARQUE TURISMO LTDA	00.804.304/0001-01	15/06/2026	Fatura	Fatura 44695	167.781,56	167.781,56	0,00	0,00	167.781,56
EMBARQUE TURISMO LTDA	00.804.304/0001-01	15/06/2026	Fatura	Fatura 44727	86.280,00	86.280,00	0,00	0,00	86.280,00
SOFT COMMERCE SOLUCOES COI	33.696.450/0001-10	19/06/2026	Nota Fiscal	NFSe 1006	57.927,00	57.927,00	0,00	0,00	57.927,00
		Total da Data:			**365.935,67**	**365.935,67**	**0,00**	**0,00**	**365.935,67**
Pagamento: 03/07/2026 -									
RIVIERA VIAGENS E TURISMO LTD	47.519.031/0001-17	03/08/2026	Nota Fiscal	NFSe 238	123.539,32	123.539,32	0,00	0,00	123.539,32
RIVIERA VIAGENS E TURISMO LTD	47.519.031/0001-17	03/08/2026	Nota Fiscal	NFSe 239	463.042,52	463.042,52	0,00	0,00	463.042,52
RIVIERA VIAGENS E TURISMO LTD	47.519.031/0001-17	03/08/2026	Nota Fiscal	NFSe 240	494.042,25	494.042,25	0,00	0,00	494.042,25
RIVIERA VIAGENS E TURISMO LTD	47.519.031/0001-17	03/08/2026	Nota Fiscal	NFSe 241	482.750,02	482.750,02	0,00	0,00	482.750,02
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0007-58	03/07/2026	Fatura	Fatura mês 06/2	498,92	498,92	0,00	0,00	498,92
		Total da Data:			**1.563.873,03**	**1.563.873,03**	**0,00**	**0,00**	**1.563.873,03**
Pagamento: 06/07/2026 -									
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00.623.904/0003-35	02/08/2026	Nota Fiscal	NFe 8425904	7.649,10	7.649,10	0,00	0,00	7.649,10
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,98	1,98	0,00	0,00	1,98
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	10,60	10,60	0,00	0,00	10,60
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	2,52	2,52	0,00	0,00	2,52
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,84	0,84	0,00	0,00	0,84
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,93	0,93	0,00	0,00	0,93
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	3,39	3,39	0,00	0,00	3,39
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	4,38	4,38	0,00	0,00	4,38
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,66	0,66	0,00	0,00	0,66
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	4,01	4,01	0,00	0,00	4,01
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,45	0,45	0,00	0,00	0,45

Continua...

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.66.14
Período de Pagamento: 01/07/2026 a 31/07/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	2,71	2,71	0,00	0,00	2,71
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	2,37	2,37	0,00	0,00	2,37
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	5,07	5,07	0,00	0,00	5,07
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,69	0,69	0,00	0,00	0,69
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	0,82	0,82	0,00	0,00	0,82
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	6,46	6,46	0,00	0,00	6,46
ISS s/ receitas	. . -	10/07/2026	DATM	ISS s/receita NF	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35
		Total da Data:			**7.711,67**	**7.711,67**	**0,00**	**0,00**	**7.711,67**
Pagamento: 08/07/2026 -									
CONSTRUTORA CONVITA LTDA	19.486.408/0001-43	31/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 330	7.760,32	7.760,32	0,00	0,00	7.760,32
CONSTRUTORA CONVITA LTDA	19.486.408/0001-43	31/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 331	2.498,44	2.498,44	0,00	0,00	2.498,44
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	08/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 8137411	31.042,00	31.042,00	0,00	0,00	31.042,00
		Total da Data:			**41.300,76**	**41.300,76**	**0,00**	**0,00**	**41.300,76**
Pagamento: 09/07/2026 -									
ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIME	07.721.678/0001-02	10/07/2026	Fatura	Fatura 2829	5.140,35	5.140,35	0,00	0,00	5.140,35
ATHOS MED SERVICOS EM SAUDE	19.480.050/0001-41	31/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 28909	1.689,30	1.689,30	0,00	0,00	1.689,30
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/07/2026	Fatura	Fatura 5962	19.193,52	19.193,52	0,00	0,00	19.193,52
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/07/2026	Fatura	Fatura 6020	10.599,40	10.599,40	0,00	0,00	10.599,40
AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	10/07/2026	Fatura	Fatura 6021	10.617,70	10.617,70	0,00	0,00	10.617,70
BRASAO VIGILANCIA E SEGURANC	19.923.146/0001-37	10/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 15829	12.821,24	12.821,24	0,00	0,00	12.821,24
DRUMMOND CONSULTORIA CPA L	19.860.549/0001-84	10/07/2026	Fatura	Invoice 700028	3.726,26	3.726,26	0,00	0,00	3.726,26
F R VERAS PEDROSA	36.710.792/0001-35	10/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 151	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEM	41.518.945/0001-87	10/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 224580	5.280,52	5.280,52	0,00	0,00	5.280,52
GRRF - Multa FGTS	. . -	13/07/2026	Boleto	GRRF - Multa F	7.071,49	7.071,49	0,00	0,00	7.071,49
GRRF - Multa FGTS	. . -	13/07/2026	Boleto	GRRF - Multa F	4.125,01	4.125,01	0,00	0,00	4.125,01
GRRF - Multa FGTS	. . -	13/07/2026	Boleto	GRRF - Multa F	4.125,01	4.125,01	0,00	0,00	4.125,01
GRRF - Multa FGTS	. . -	13/07/2026	Boleto	GRRF - Multa F	4.125,01	4.125,01	0,00	0,00	4.125,01
GRRF - Multa FGTS	. . -	13/07/2026	Boleto	GRRF - Multa F	1.037,19	1.037,19	0,00	0,00	1.037,19
JRK TRANSPORTES E SERVICOS L	16.100.585/0001-51	10/07/2026	Fatura	Fatura 11	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCI	14.093.210/0001-86	10/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 1805	21.338,59	21.338,59	0,00	0,00	21.338,59

Continua...

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.66.14
Período de Pagamento: 01/07/2026 a 31/07/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
REI GRAFICA E EDITORA LTDA	10.175.042/0001-17	16/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 4090	10.051,28	10.051,28	0,00	0,00	10.051,28
		Total da Data:			**138.641,87**	**138.641,87**	**0,00**	**0,00**	**138.641,87**
Pagamento: 10/07/2026 -									
CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	06.687.545/0001-02	18/07/2026	Boleto	Boleto	108,39	108,39	0,00	0,00	108,39
ISS retido na fonte	. . -	10/07/2026	DATM	ISS retido NFSe	1.205,53	1.205,53	0,00	0,00	1.205,53
ISS retido na fonte	. . -	10/07/2026	DATM	ISS retido NFSe	2.113,38	2.113,38	0,00	0,00	2.113,38
		Total da Data:			**3.427,30**	**3.427,30**	**0,00**	**0,00**	**3.427,30**
Pagamento: 13/07/2026 -									
M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCI	14.093.210/0001-86	13/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 1806	37.388,08	37.388,08	0,00	0,00	37.388,08
REGUS BUSINESS CENTRE LDA	503.262.528-	15/07/2026	Fatura	Fatura 103761	10.114,22	10.114,22	0,00	0,00	10.114,22
XERTICA BRASIL LTDA	51.476.858/0001-68	10/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 2543	4.212,70	4.212,70	88,45	0,00	4.301,15
		Total da Data:			**51.715,00**	**51.715,00**	**0,00**	**88,45**	**51.803,45**
Pagamento: 15/07/2026 -									
AGUAS DE TERESINA SANEAMENT	27.157.474/0001-06	15/07/2026	Fatura	Fatura 1524001	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00
C L BESERRA & CIA LTDA	07.239.237/0001-79	07/08/2026	Nota Fiscal	NFSe 4609	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00
CET-SEG SEGURANCA ARMADA LT	08.644.690/0001-23	15/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 50984	11.109,15	11.109,15	0,00	0,00	11.109,15
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR	06.840.748/0001-89	15/07/2026	Fatura	Fatura mês 06/2	998,53	998,53	0,00	0,00	998,53
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo	. . -	15/07/2026	Boleto	FGTS mês 06/2	4.868,41	4.868,41	0,00	244,24	5.112,65
		Total da Data:			**17.979,09**	**17.979,09**	**0,00**	**0,00**	**18.223,33**
Pagamento: 16/07/2026 -									
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0007-58	16/07/2026	Fatura	Fatura mês 06/2	119,65	119,65	0,00	0,00	119,65
		Total da Data:			**119,65**	**119,65**	**0,00**	**0,00**	**119,65**
Pagamento: 17/07/2026 -									
ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM	07.204.255/0001-15	15/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 31267	33.968,62	33.968,62	0,00	0,00	33.968,62
COFINS s/ Aplicação Financeira	. . -	20/07/2026	DARF	COFINS s/ aplic	6.518,78	6.518,78	0,00	0,00	6.518,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	06.687.545/0001-02	27/07/2026	Boleto	Boleto	285,59	285,59	0,00	0,00	285,59
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/07/2026	DARF	CSRF retido NF	662,21	662,21	0,00	0,00	662,21
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/07/2026	DARF	CSRF retido NF	587,30	587,30	0,00	0,00	587,30
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/07/2026	DARF	CSRF retido NF	261,63	261,63	0,00	0,00	261,63
CSRF - PJ - cód 5952	. . -	20/07/2026	DARF	CSRF retido NF	66,49	66,49	0,00	0,00	66,49

Continua...

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.66.14
Período de Pagamento: 01/07/2026 a 31/07/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
Crédito Consignado do Trabalhador	. . -	20/07/2026	Boleto	Consignado mê	27.570,18	27.570,18	0,00	0,00	27.570,18
DARF - CPP - Contribuições previden	. . -	20/07/2026	DARFGPS	DARFGPS mês	362.581,97	362.581,97	0,00	0,00	362.581,97
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo	. . -	20/07/2026	Boleto	FGTS mês 06/2	65.221,65	65.221,65	0,00	0,00	65.221,65
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/07/2026	DARF	INSS retido NFS	2.652,17	2.652,17	0,00	0,00	2.652,17
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/07/2026	DARF	INSS retido NFS	4.649,44	4.649,44	0,00	0,00	4.649,44
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/07/2026	DARF	INSS retido 312	3.149,00	3.149,00	0,00	0,00	3.149,00
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/07/2026	DARF	INSS retido NFS	1.566,50	1.566,50	0,00	0,00	1.566,50
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/07/2026	DARF	INSS retido NFS	1.389,31	1.389,31	0,00	0,00	1.389,31
INSS retido na fonte - PJ	. . -	20/07/2026	DARF	INSS retido NFS	8.749,34	8.749,34	0,00	0,00	8.749,34
IRRF - PF - cód 0561	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF s/ folha m	143.444,70	143.444,70	0,00	0,00	143.444,70
IRRF - PF - cód 0588	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF autônomo	309,72	309,72	0,00	0,00	309,72
IRRF - PF - cód 3208	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF retido FT (	7.029,50	7.029,50	0,00	0,00	7.029,50
IRRF - PF - cód 3208	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF retido FT (	170,51	170,51	0,00	0,00	170,51
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF retido NFS	509,59	509,59	0,00	0,00	509,59
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF retido NFS	142,41	142,41	0,00	0,00	142,41
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF retido NFS	126,30	126,30	0,00	0,00	126,30
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF retido NFS	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF retido NFS	2.651,32	2.651,32	0,00	0,00	2.651,32
IRRF - PJ - Cód 1708	. . -	20/07/2026	DARF	IRRF retido NFS	21,45	21,45	0,00	0,00	21,45
PIS s/ Aplicação Financeira	. . -	20/07/2026	DARF	PIS s/ aplicação	1.056,38	1.056,38	0,00	0,00	1.056,38
		Total da Data:			**675.426,46**	**675.426,46**	**0,00**	**0,00**	**675.426,46**
Pagamento: 20/07/2026 -									
AGUAS DE TERESINA SANEAMENT	27.157.474/0001-06	20/07/2026	Fatura	Fatura 1523979	599,72	599,72	0,00	0,00	599,72
CLEAR SALE S.A.	03.802.115/0002-79	20/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 1005669	736,19	736,19	0,00	0,00	736,19
EMBARQUE TURISMO LTDA	00.804.304/0001-01	20/07/2026	Fatura	Fatura 44884	4.607,76	4.607,76	0,00	0,00	4.607,76
EMBARQUE TURISMO LTDA	00.804.304/0001-01	20/07/2026	Fatura	Fatura 44885	68.595,36	68.595,36	0,00	0,00	68.595,36
EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	34.028.316/0022-38	21/07/2026	Boleto	Boleto	5.322,95	5.322,95	0,00	0,00	5.322,95
IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA	02.418.305/0001-43	24/07/2026	Fatura	Fatura 07/2026	3.589,49	3.589,49	0,00	0,00	3.589,49
IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA	02.418.305/0001-43	24/07/2026	Fatura	Fatura 07/2026	21.790,50	21.790,50	0,00	0,00	21.790,50
LWSA S/A	02.351.877/0011-24	20/07/2026	Boleto	Boleto	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTW	19.093.204/0001-42	20/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 505564	388,83	388,83	0,00	0,00	388,83
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTW	19.093.204/0001-42	20/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 505581	276,17	276,17	0,00	0,00	276,17

Continua...

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
Usuário: CARLEANA
Empresa: AGENCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI SA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.66.14
Período de Pagamento: 01/07/2026 a 31/07/2026
Período de Entrada: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Emissão NF: 01/01/2000 a 31/12/2026
Período de Vencimento: 01/01/2000 a 31/12/2026
Tipo de Documento: 001 - Boleto, 002 - Recibo, 003 - Comprovante de Depósito, 004 - Débito Automático, 005 - Transferência, 006 - Nota Promissória, 007 - Nota Fiscal, 008 - DARF, 009 - Fatura, 010 - Duplicata, 012 - DARFGPS, 013 - DATM, 014 - DAR, 015 - GRU...
Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	CNPJ/CPF	Venc.	Tipo Doc.	Doc.	Valor Título	Valor Pago	Juros	Multas	Total Pago
			Total da Data:		**106.106,97**	**106.106,97**	**0,00**	**0,00**	**106.106,97**
Pagamento: 21/07/2026 -									
SOFT COMMERCE SOLUCOES COI	33.696.450/0001-10	20/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 48	57.927,00	57.927,00	0,00	0,00	57.927,00
			Total da Data:		**57.927,00**	**57.927,00**	**0,00**	**0,00**	**57.927,00**
Pagamento: 22/07/2026 -									
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	73.852.873/0002-87	22/07/2026	Nota Fiscal	NFe 11718	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00
G. M. DE MOURA BARROS	04.453.760/0001-05	16/08/2026	Nota Fiscal	NFSe 374	1.994,65	1.994,65	0,00	0,00	1.994,65
			Total da Data:		**5.487,65**	**5.487,65**	**0,00**	**0,00**	**5.487,65**
Pagamento: 24/07/2026 -									
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR	06.840.748/0001-89	24/07/2026	Fatura	Fatura mês 06/2	7.164,84	7.164,84	0,00	0,00	7.164,84
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR	06.840.748/0001-89	27/07/2026	Fatura	Fatura mês 07/2	1.319,53	1.319,53	0,00	0,00	1.319,53
WSTORE TECNOLOGIA S.A.	10.831.068/0001-76	27/07/2026	Nota Fiscal	NFSe 465	4.108,65	4.108,65	0,00	0,00	4.108,65
			Total da Data:		**12.593,02**	**12.593,02**	**0,00**	**0,00**	**12.593,02**
Pagamento: 27/07/2026 -									
ELETROPAULO METROPOLITANA E	61.695.227/0001-93	28/07/2026	Fatura	Fatura mês 06/2	196,39	196,39	0,00	0,00	196,39
			Total da Data:		**196,39**	**196,39**	**0,00**	**0,00**	**196,39**
Pagamento: 29/07/2026 -									
ARQUIDIOCESE DE TERESINA	06.516.967/0001-07	30/07/2026	Fatura	Fatura 2299	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	28.008.410/0001-06	31/07/2026	Fatura	Fatura 201647	55.747,40	55.747,40	0,00	0,00	55.747,40
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	28.008.410/0001-06	31/07/2026	Fatura	Fatura 200067	11.467,70	11.467,70	0,00	0,00	11.467,70
IRRF - PF - cód 0473	. . -	31/07/2026	DARF	IRRF exterior 07	14.419,89	14.419,89	0,00	0,00	14.419,89
			Total da Data:		**88.634,99**	**88.634,99**	**0,00**	**0,00**	**88.634,99**
Pagamento: 31/07/2026 -									
COMERCIAL DE GAS LTDA	73.767.923/0001-47	03/08/2026	Nota Fiscal	NF 109275	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
MBR LTDA	05.951.548/0001-30	31/07/2026	Fatura	Fatura 10	19.818,75	19.818,75	0,00	0,00	19.818,75
			Total da Data:		**19.953,75**	**19.953,75**	**0,00**	**0,00**	**19.953,75**
Quantidade registros: 116			**Total Geral:**		**3.157.030,27**	**3.157.030,27**	**0,00**	**88,45**	**3.157.362,96**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA - *.*53.193-** - 07/08/2026 10:18:36**