GASTOS CONSOLIDADOS

COMPETÊNCIA: JULHO/2026

DESCRIÇÃO DO GASTO	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	VALOR PAGO	DATA DO PAGAMENTO	DOC.BANCÁRIO
diárias com viagem para o Rio de Janeiro	Gabriel Dias Lima	058.736.311-82	R$ 960,00	01/07/2026	553.137.000.041.150
diárias com viagem para o Rio de Janeiro	Charliton Estrela Santos	977.637.053-53	R$ 960,00	01/07/2026	553.137.000.057.608
despesas acessórias com viagem para o Rio de Janeiro	Charliton Estrela Santos	977.637.053-53	R$ 700,00	01/07/2026	553.137.000.057.608
diárias com viagem para o Rio de Janeiro	Mick Sheldon Ramos de Aquino	614.600.833-85	R$ 960,00	01/07/2026	553.137.000.062.219
Servicos tecnicos especializados de engenharia naval, consistentes na atualizacao e calibracao da nova batimetria do canal de acesso do Porto de Luis Correia/PI e diaria adicional de simulacao real-time em simulador Full-Mission. Pago conf. NF 1796	TECHNOMAR ENGENHARIA LTDA	05.285.488/0001-64	R$ 26.278,00	01/07/2026	70.101
Prestação de Serviço para obtenção de outorga e regularização ambientaldo poço tubular localizado na sede administrativa da Porto Piauí, junto à SEMARH – Secretaria Estadualde Meio Ambiente e Recursos Hídricos, executados conforme, Contrato Administrativo n°56/2025 e 1° Termo Aditivo Pago conf. NF 30	PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA	50.320.537/0001-07	R$ 5.000,00	01/07/2026	70.102
Treinamentos de manobra para o porto de PI a ser realizado no simulador da Escola do Mar Pago conf. NF 1797	TECHNOMAR ENGENHARIA LTDA	05.285.488/0001-64	R$ 75.080,00	01/07/2026	70.103
Diagnósttico de Maturidade Tecnológica pago conf. NF-7	GERMANO DEVELOPER LTDA	47.754.237/0001-21	R$ 4.400,00	02/07/2026	70.201
Férias da colaboradora pago conf. demonstrativo	Adriana de Souza Nunes	908.327.953-72	R$ 3.716,23	03/07/2026	553.137.000.057.584
Férias de colaborador pago conf. demonstrativo	Charlliton Estrela Santos	977.637.053-53	R$ 15.259,74	03/07/2026	553.137.000.057.608
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	03/07/2026	553.601.000.048.502
Compra de passagem aérea pago conf. FT00122951	Orleans Viagens e Turismo LTDA -ME	21.331.404/0001-38	R$ 7.694,84	03/07/2026	6.016.884.000.009.440
Conta de energia Redex Picos	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia	06.840.748/0001-89	R$ 150,06	03/07/2026	70.301
diárias de viagem para Alto Longá-PI	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 4.080,00	06/07/2026	550.023.000.042.176
diárias de viagem para Alto Longá-PI	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 4.080,00	06/07/2026	551..640.000.033.270
despesas acessórias com viagem para Alto Longá-PI	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 2.800,00	06/07/2026	551.640.000.033.270
diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 720,00	06/07/2026	553.475.000.206.385
crachá de identificação de visitantes para controle de acesso pago conf. NF 4091	REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME	10.175.042/0001-17	R$ 1.424,00	06/07/2026	554.249.000.024.067
internet da sede administrativa Pago conf. boleto	Bel Corporation LTDA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	06/07/2026	70.601
70 Licenciamento Google Workspace Business Starte 10 Licenciamento Google Workspace Business Standard Pago conf. NF 33724	MOVTI CLOUD SOLUTIONS	10.363.084/0001-81	R$ 3.580,24	06/07/2026	70.602
internet da sede administrativa Pago conf. boleto	Bel Corporation LTDA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	06/07/2026	70.603
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Kamilla Ravena Guerra de França	066.228.913-70	R$ 960,00	07/07/2026	550.044.000.107.198
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Francisco de Carvalho Silva	134.578.533-04	R$ 960,00	07/07/2026	552.726.000.018.185
Serviço de dedetização na sede Pago conf. NF 153	FRANCISCO FORTES AYRES	40.444.151/0001-53	R$ 8.700,00	07/07/2026	553.137.000.038.405
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 Junho de 2026. Pago conf. NF 6012	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.000,00	07/07/2026	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 Junho de 2026. Pago conf. NF 6009	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.234,21	07/07/2026	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 Junho de 2026. Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mês de Junho de 2026. pago conf. NF 6010	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 31.278,00	07/07/2026	553.178.000.044.128
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 Junho de 2026. Pago conf. NF 6011	AUTO LESTE LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 13.000,00	07/07/2026	553.178.000.044.128
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE JUNH0/2026.CONFORME CONTRATO 019/2024.PROCESSO SEI 00346.000638/2024-69,E 3 TERMO ADITIV0. Pago conf. NF 2827	Araújo e Araújo Empreendimentos Ltda	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	07/07/2026	553.178.000.071.043
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE JUNHO/2026.CONFORME CONTRATO 029/2024, PR0CESSO SEI 00346.000638/2024-42,E 2 TERMO ADITIVO" Pago conf. NF 2828	Araújo e Araújo Empreendimentos Ltda	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	07/07/2026	553.178.000.071.043
Assessoria em Tecnologia da Informação, referente à parcela 10/12 Pago conf. NF 8	GERMANO DEVELOPER LTDA	47.754.237/0001-21	R$ 4.400,00	07/07/2026	70.701
Folha de pagamento complementar- equipe da diretoria de operações, ref 06/2026	Folha de pagamento		R$ 14.239,38	08/07/2026	2.767
ticket alimentação dos colaboradores Pago conf. NF 8150306	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	R$ 26.280,00	08/07/2026	70.801
Servicos manutencao software Fortes Pessoal, Servicos manutencao software Fortes Contabil Servicos manutencao software Fortes Fiscal, Armazenamento de Dados Fortes Doc Prime Servicos manutencao software Fortes Colabore Pago conf. NF 224616	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	41.518.845/0001-87	R$ 2.838,00	08/07/2026	70.802
energia elétrica da sede	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia	08.840.748/0001-89	R$ 20.511,28	08/07/2026	70.803
tarifa bancária	Tar Salár Créd Conta Cobrança referente 08/07/2026		R$ 24,50	08/07/2026	821.891.100.164.932
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 13.200,00	09/07/2026	553.219.000.011.563
diárias de viagem para Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	09/07/2026	553.603.000.066.394
Locações de ANDAIME TUBULAR 1x1,5m PISO METÁLICO GALVANIZADO PARA ANDAIME TUBULAR SAPATA AJUSTÁVEL Pago conf. FL 004830	PAZ & SAMPAIO LTDA (MM Locações)	51.818.750/0001-31	R$ 308,48	09/07/2026	70.901
Férias de colaborador pago conf. demonstrativo	Fabrícia da Silva Meireles	889.389.723-72	R$ 3.306,61	10/07/2026	550.023.000.013.431
Férias de colaborador pago conf. demonstrativo	Karine Teixeira de Araujo Chaves	025.470.443-31	R$ 2.218,37	10/07/2026	553.137.000.057.918
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 JUNHO2026 Pago conf. NF 6109	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19.923.146/0001-37	R$ 11.869,82	10/07/2026	553.219.000.009.037

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 LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO 14.2026. MES DE REFERENCIA JUNHO202 Pago conf. NF 6108	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19.923.146/0001-37	R$ 59.349,11	10/07/2026	553.219.000.009.037
SERVICO CONFECCÃO DE:ENVELOPE TIMBRADO 29X21 IMPRESSÃO COLORIDA: SERVICO CONFECÇÃO PASTA EM PAPEL SUPREMO COUCHÊ OU DUPLEX 250G C/ BOLSO E LAMINAÇÃO; SERVIÇO CONFECÇÃO DE:TAG PERSONALIZADA DIMENSÕES 3CM X 2CM; Pago conf. NF 4413	Odimilson Alves Pereira	03.930.566/0001-00	R$ 939,00	10/07/2026	553.219.000.045.667
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PORTO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS 06/2026 COM BASE NO CONTRATO 004/2025 Pago conf. NF 31263	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.204.255/0001-15	R$ 14.619,82	10/07/2026	553.506.000.034.751
ISS sobre as notas fiscais retidas devido ao município de Picos-PI Pago conf. guia	Prefeitura Municipal de Picos	06.553.804/0001-02	R$ 1.307,23	10/07/2026	71.001
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA (MOTORISTA DE VEICULO LEVE), PARA ATENDER A DEMANDA DO PORTO PIAUI, NA CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO 052025. Pago conf. NF 33624	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA	10.659.927/0001-91	R$ 4.216,75	10/07/2026	71.002
Plataforma Eloverde - Inventario de Emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE) - Escopos 1 e 2. pago conf. NF 6188	ELOVERDE AMBIENTAL LTDA	24.830.445/0001-67	R$ 2.000,00	10/07/2026	71.003
locação de espaço institucional (área) para participação da Companhia Porto Piauí no 30ª edição da INTERMODAL SOUTH AMERICA- Pago conf. NF 00338919	INFORMA MARKETS LTDA	01.914.765/0001-08	R$ 295.268,05	10/07/2026	71.004
DIESEL S 10, abastecimento gerador	POSTO KENNEDY LTDA	00.651.021/0001-77	R$ 20.961,00	13/07/2026	611.016.000.007.512
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	13/07/2026	613.601.000.048.502
Férias de colaborador	Francisco Izailo Lira de Oliveira da Cruz	035.491.583-51	R$ 5.848,46	13/07/2026	71.301
materiais de consumo para a sede Pago conf. NF 111480	ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	08.635.703/0009-55	R$ 223,56	13/07/2026	71.302
materia de limpeza Pago conf. Nf 111462	ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	08.635.703/0009-55	R$ 2.510,69	13/07/2026	71.303
ISS sobre as notas fiscais retidas devido ao município de Luís Correia-PI Pago conf. guia	Prefeitura de Luís Correia	06.554.448/0001-33	R$ 59.361,17	13/07/2026	71.304
Seguro da sede administrativa	BB SEGUROS		R$ 354,35	14/07/2026	12.695
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Francisco de Carvalho Silva	134.578.533-04	R$ 960,00	15/07/2026	552.726.000.018.185
diárias de viagem para Teresina-PI	FERNANDO ANTONIO LOPES GOMES FILHO	020.416.023-50	R$ 480,00	15/07/2026	553.178.000.105.190
diárias de viagem para Teresina-PI	KARLA ARIANNE DE SOUSA E SILVA	052.218.303-45	R$ 480,00	15/07/2026	553.178.000.113.108
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.425,00	15/07/2026	553.219.000.011.563
Manutenção preventiva em ar-condicionado split, hi-wall, de 22.000 BTUs, incluindo limpeza de filtros, carenagens, aferição de gás e limpeza do condensador, em 5 aparelhos. Pago conf. Nf 33	VINNICIUS RUBENS VILLAR DE ARAUJO AMARAL	59.727.779/0001-94	R$ 1.200,00	15/07/2026	71.501
Manutenção preventiva em ar-condicionado split, piso-teto, de 38.000 BTUs, incluindo limpeza de filtros, carenagens, aferição de gás e limpeza do condensador, em 15 aparelhos Pago conf. NF 35	VINNICIUS RUBENS VILLAR DE ARAUJO AMARAL	59.727.779/0001-94	R$ 5.800,00	15/07/2026	71.502
Manutenção preventiva em ar-condicionado split, hi-wall, de 12.000 BTUs, incluindo limpeza de filtros, carenagens, aferição de gás e limpeza do condensador, em 14 aparelhos Pago conf. NF 34	VINNICIUS RUBENS VILLAR DE ARAUJO AMARAL	59.727.779/0001-94	R$ 2.800,00	15/07/2026	71.503
ICMS diferença de alíquota	GOV PI ARREC ICMS OUTROS		R$ 9.762,53	15/07/2026	71.504
diárias de viagem para Teresina-PI	Daniel Guimarães Gonçalves	094.370.033-78	R$ 720,00	17/07/2026	550.044.000.002.148
diárias de viagem para Teresina-PI	Luis Eduardo Carvalho de Moura	068.627.143-25	R$ 720,00	17/07/2026	550.044.000.417.273
diárias de viagem para Teresina-PI	Fernando Antonio Lopes Gomes Filho	020.416.023-50	R$ 720,00	17/07/2026	553.178.000.105.190
Reembolso para colaborador referente a aquisição de kit de bomba sustentável Pago conf. NF 002.223	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 176,47	17/07/2026	553.603.000.066.394
Reembolso para colaborador referente a aquisição de 01 auxiliar de partida Pago conf. NF 315.889	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 253,66	17/07/2026	553.603.000.066.394
diárias de viagem para Teresina-PI	Gabriel Dias Lima	058.736.311-82	R$ 240,00	17/07/2026	613.137.000.041.150
diárias de viagem para Teresina-PI	Charliton Estrela Santos	977.637.053-53	R$ 240,00	17/07/2026	613.137.000.057.608
diárias de viagem para Teresina-PI	Mick Sheldon Ramos de Aquino	614.600.833-85	R$ 240,00	17/07/2026	613.137.000.062.219
diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 480,00	17/07/2026	613.475.000.206.385
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	17/07/2026	613.601.000.048.502
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 junho de 2026, conforme contrato n° 37/2024. Pago com NF 1809	M S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA - EPP	14.093.210/0001-86	R$ 10.669,30	20/07/2026	550.888.000.026.446
diárias de viagem para Teresina-PI	Francisco Eduardo Vieira de Carvalho	938.248.823-53	R$ 1.200,00	20/07/2026	551.637.000.048.827
Férias colaborador 22/07 a 05/08/26 Pago conf. demonstrativo	Lucas Vinicius Nunes do Nascimento	078.255.063-08	R$ 2.144,45	20/07/2026	553.137.000.048.827
PIS/COFINS/CSLL,tributos retidos sobre as notas fiscais de prestação de serviços referentes ao mês de junho de 2026. Pago conf. guia	Receita Federal		R$ 85.785,47	20/07/2026	72.001
IRRF retido sobre as notas fiscais de prestação de serviços referentes ao mês de junho de 2026. Pago conf. guia	Receita Federal		R$ 30.429,79	20/07/2026	72.002
Contribuição previdenciária retida sobre as notas fiscais de prestação de serviços referentes ao mês de junho de 2026. Pago conf. guia	Receita Federal		R$ 100.633,35	20/07/2026	72,003
Contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento ref ao mês de junho de 2026. Pago conf. guia	Receita Federal		R$ 168.636,61	20/07/2026	72.004
IRRF sobre a folha de pagamento ref ao mês de junho de 2026. Pago conf. guia	Receita Federal		R$ 60.100,06	20/07/2026	72.005
FGTS sobre a folha de pagamento ref ao mês de junho de 2026. Pago conf. guia	Receita Federal		R$ 60.211,29	20/07/2026	72.006
LINK VIA SATÉLITE DE BAIXA ORBITA - CONEXÃO ESTÁTICA - MINI Pago conf. NF 235	Piauí Link S/A	54.315.275/0001-43	R$ 2.500,00	20/07/2026	72.007
SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 12X36 DIURNO EXECUTADO NO PERIODO DE 01062026 A 30062026 CONFORME CONTRATO:192026 Pago conf. NF 13220	Cet Seg Segurança Armada	08.644.690/0001-23	R$ 54.426,34	22/07/2026	615.121.000.045.195
conta de água da sede Pago conf. fatura 154417244	Águas do Piauí (AGEA)	58.425.324/0001-51	R$ 103,36	22/07/2026	72.201
Manutenção preventiva Split Hi-Wall - Manutenção preventiva Piso Teto - Remoção de ar-condicionado - Reinstalação de ar-condicionado - Reparo emergencial Piso Teto - Reparo emergencial Split Hi-Wall - Instalação c/ suporte evaporadora - Remoção e instalação Piso Teto Pago conf. NF 2	Fabrycio Carvalho e Silva	67.637.477/0001-53	R$ 18.285,00	23/07/2026	72.301
diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 720,00	24/07/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	24/07/2026	553.601.000.048.502

diárias de viagem para Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	24/07/2026	553.603.000.066.394
PARCELA RESTANTE DA IMPLANTACÃO E ESTRUTURACÃO DE INFRA ESTRUTURA DE REDE LÓGICA, SISTEMA VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) E INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA ASSOCIADA. pago conf. Nf 4931	J P Barbosa e Silva LTDA	23.653.504/0001-06	R$ 39.754,64	24/07/2026	72.401
Serviços de Telecomunicações utilizados pela Diretoria de Operações Portuárias Pago conf. fatura	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	R$ 639,42	24/07/2026	72.402
Rescisão do colaborador pago conf. termo de rescisão	Caio da Silva Marques	004.541.693-10	R$ 3.156,03	27/07/2026	553.129.000.025.595
Férias da colaboradora pago conf. demonstrativo	Karla Arianne de Sousa e Silva	052.218.303-45	R$ 1.858,52	27/07/2026	553.178.000.113.108
salário colaboradores	Folha de pagamento		R$ 380.770,31	27/07/2026	2.333
salário colaborador	Francisco Izailo Oliveira	035.491.583-51	R$ 2.654,98	27/07/2026	72.701
Prancha de Polietileno S/ CINTO- Prancha de Resgate Cinto para Prancha de Resgate - Conjunto com 3 pecas Imobilizador de Cabeca Impermeavel Adulto - Head Block equipamentos de primeiro socorros, pago cond. NF 13208	Constamed Equipamentos Hospitalares e Produtos Para Saúde LTDA	40.279.862/0001-10	R$ 715,00	27/07/2026	72.702
Auto.Sky - Serviço de Gerenciamento em nuvem do sistema Fortes Pago conf. NF 00506677	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A	19.093.204/0001-42	R$ 179,64	27/07/2026	72.703
Auto.Sky - Licenciamento Plataforma do sistema Fortes Pago conf. NF 506651	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A	19.093.204/0001-42	R$ 237,76	27/07/2026	72.704
tarifa bancária	Tar Salár Créd Conta Cobrança referente 27/07/2026		R$ 248,50	27/07/2026	852.081.100.330.203
tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/07/2026		R$ 105,70	27/07/2026	852.081.100.857.198
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.425,00	29/07/2026	553.219.000.011.563
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CANON GX 4010 Pago conf. boleto	Astiprint Inkjet	50.866.090/0001-76	R$ 300,00	29/07/2026	72.901
Conta de energia Redex da cidade de Picos competência 07/2026 Pago conf. NF 077937871	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia	06.840.748/0001-89	R$ 153,66	29/07/2026	72.902
Servicos manutencao software Fortes Pessoal Servicos manutencao software Fortes Contabil Servicos manutencao software Fortes Fiscal Armazenamento de Dados Fortes Doc Prime Servicos manutencao software Fortes Colabore Pago conf. NF 224616	Fortes Tecnologias em Sistemas LTDA	19.045.674/0001-30	R$ 2.838,00	29/07/2026	72.903
cessão de colaborador comp. 05/2026 Pago conf. GRU	GRU-GUIA RECOLHIM.UNIAO		R$ 19.524,30	29/07/2026	72.904
diárias de viagem para Ilha Grande e Buriti dos Lopes-PI	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 480,00	30/07/2026	550.023.000.042.176
diárias de viagem para Ilha Grande e Buriti dos Lopes-PI	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 480,00	30/07/2026	551.640.000.033.270
Conta de energia - Lotação corpo de bombeiros conta 01/2026 Pago conf. NF 077626300	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia	06.840.748/0001-89	R$ 851,05	30/07/2026	73.001
Serviços de comunicação unificada da diretoria de sustentabilidade Pago conf. NF-00716024	GoTo Comunicação Unificada do Brasil Ltda	07.805.990/0001-84	R$ 110,00	30/07/2026	73.002
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	31/07/2026	613.601.000.048.502
saco de lixo, café, açucar, papel higiênico, materiais para a copa e de limpeza para a sede. Pago conf. NF 111931	Elizeu Martins Supermercados	19.045.674/0001-30	R$ 1.078,44	31/07/2026	73.101
URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO PATROMORIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL PESQUEIRO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA Referente à 9ª medição Pago conf. NF 14	M T V Edificações LTDA	23.636.129/0001-96	R$ 1.125.912,01	31/07/2026	73.102
tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2026		R$ 13,60	31/07/2026	872.121.100.203.849
			R$ 3.035.959,31		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 31/08/2026 17:30:25**