GASTOS CONSOLIDADOS					
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026					
DESCRIÇÃO DO GASTO	**FAVORECIDO**	**CPF/CNPJ**	**VALOR PAGO**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DOC.BANCÁRIO**
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Kamila Ravena Guerra de França	066.228.913-70	R$ 720,00	03/08/2026	550.044.000.107.198
diárias de viagem para Corrente-PI	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 960,00	03/08/2026	551.640.000.033.270
despesas acessória com viagem para Luís Correia-PI	Francisco de Carvalho Silva	134.578.533-04	R$ 494,20	03/08/2026	552.726.000.018.185
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Francisco de Carvalho Silva	134.578.533-04	R$ 720,00	03/08/2026	552.726.000.018.185
4 Smart TV para a sede, para sala de video monitoramento pago conf. NF 396	Master Comércio e Serviço LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 22.351,40	03/08/2026	80.301
LIXEIRA INOX C/PEDAL 20LTS - BETANIN/ DISPENSER P/PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM PLASTICO -NOBRE DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO S/REFIL 800ML - NOBRE CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA C/SACO COLETOR 78LTS - NOBRE SUPORTE FIXO P/TV SIMPLES CAP. ATE 77 POLEGADAS Material de expediente para a sede Pago conf. NF 412	Master Comercio e Serviço LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 8.248,00	03/08/2026	80.302
Treinamentos de manobra para o porto de PI a ser realizado no simulador da Escola do Mar Pago conf. NF 1834	Tecnomar Engenharia LTDA	05.285.488/0001-64	R$ 13.139,00	03/08/2026	80.303
COLETE COM FAIXA REFLETIVA VISCA CAPACETE ABA FRONTAL 3M EPI's para uso na sede Pago conf. NF 139	Thiago Alexandre Feitosa LTDA	17.955.705/0001-65	R$ 12.130,00	03/08/2026	80.304
70 Licenciamento Google Workspace Business Starter 10 Licenciamento Google Workspace Business Standard Pago conf. NF 34727	Movti Cloud Solutions	10.363.084/0001-81	R$ 3.504,31	03/08/2026	80.305
diárias de viagem para Campo Largo do Piauí-PI	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 240,00	04/08/2026	550.023.000.042.176
despesas acessória com viagem para Corrente-PI	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 1.300,00	04/08/2026	551.640.000.033.270
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO PI		R$ 7.425,00	04/08/2026	553.219.000.011.563
aluguel de avião para trazer o prático de navio	N STAR TAXI ARREIO LTDA		R$ 30.000,00	04/08/2026	613.515.000.006.528
Diárias de viagem para Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	05/08/2026	553.603.000.066.394
Diárias de viagem para Teresina-PI	Andrei Izidorio Veiga	027.939.613-71	R$ 480,00	05/08/2026	610.475.000.206.385
Diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 480,00	05/08/2026	613.475.000.206.385
Conta de Internet da sede da Porto Piaui Pago conf. boleto	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	05/08/2026	80.501
Conta de Internet do escritório do Corpo de Bombeiros Pago conf. boleto	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 241,93	05/08/2026	80.502
Conta de Internet da sede da Porto Piaui Pago conf. boleto	BEL CORPORATION LTDA LUIS CORREIA	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	05/08/2026	80.503
Despesas assessórias referente a viagem do dia 04/08/26 para a cidade de Joaquim Pires- PI	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 350,00	06/08/2026	550.023.000.042.176
Diárias de viagem para Joaquim Pires-PI	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 240,00	06/08/2026	550.023.000.042.176
reembolso de compra de galão de combustível Pago conf. NF 248.464	Walex Galvao Araujo	066.175.023-02	R$ 272,76	07/08/2026	550.023.000.061.854
folha complementar da operação	Folha de Pagamento		R$ 12.231,18	07/08/2026	4.069
Imposto de IOF sobre remessa para o exeterior	Retenção IOF a recolher		R$ 100.156,00	07/08/2026	9.233.830
derrugagem de embarcações	Xiangyu SPE LTD		R$ 2.861.600,00	07/08/2026	9.233.830
Tarifa envio de remessa ao exterior	Tarifa Envio OPE		R$ 550,00	07/08/2026	9.233.830
Conta de energia sede administrativa Porto Piauí mês de referência 07/26 Pago conf. fatura	Equatorial Distribuidora de Energia	08.840.748/0001-89	R$ 22.829,76	07/08/2026	22.830
Auxílio alimentação Pago conf. NF-08386150	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	08.840.748/0001-89	R$ 25.906,00	07/08/2026	80.702

ISS da cidade de Picos Piauí retidas sobre as notas fiscais mês de referência julho/26	PM DE PICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.553.804/0001-02	R$ 635,08	07/08/2026	80.703
tarifa bancária	Tar Pag Salár Créd Conta		R$ 14,00	07/08/2026	822.191.100.156.904
diárias de viagem para Miguel Alves-PI	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 1.200,00	10/08/2026	611.640.000.033.270
Despesas assessórias com viagem para Miguel Alves-PI	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 770,00	10/08/2026	611.640.000.033.270
diárias de viagem para Luis Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	10/08/2026	613.601.000.048.502
diárias de viagem para Miguel Alves-PI	Marcel Rodrigues Martins	080.241.788-42	R$ 1.200,00	10/08/2026	615.688.000.020.314
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 Julho de 2026. Pagon conf. NF 6127	Auto Leste LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.000,00	11/08/2026	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 Julho de 2026. Pago conf. NF 6124	Auto Leste LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.234,21	11/08/2026	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 Julho de 2026 Pago conf. NF 6126	Auto Leste LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 13.000,00	11/08/2026	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 Julho de 2026. Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mês de Julho de 2026. Pago conf. Nf 6125	Auto Leste LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 31.278,00	11/08/2026	553.178.000.044.128
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE JULHO/2026.CONFORME CONTRATO 019/2024,PROCESSO SEI 00346.000638/2024-69.E 3 TERMO ADITIVO. Pago conf. NF 2857	Araújo e Araújo Empreendimentos LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	11/08/2026	553.178.000.071.043
REF.A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN.NO MES DE JULHO/2026.CONFORME CONTRATO 029/2024. PROCESSO SEI 00346.000638/2024-42.E 2 TERMO ADITIVO. Pago conf. NF 2858	Araújo e Araújo Empreendimentos LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	11/08/2026	553.178.000.071.043
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PORTO PIAUI, NA CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, CONFORME CONTRATO 14.2026. MES DE REFERENCIA JULHO/2026 Pago conf. NFs 6225 e 6224	Brasão Vigilância e Segurança LTDA	19.923.146/0001-37	R$ 77.747,35	11/08/2026	553.219.000.009.037
scanner portatil brother DS640 Pago conf. NF 202750	Tecno Industria e Comercio de Computadores LTDA	07.272.825/0048-78	R$ 973,98	11/08/2026	611.604.000.020.887
materiais de informática: computadores gamer, notbook gamer, radios comunicadores, monitores para a sede administrativa. Pago conf. NFs 1735021, 1734441, 203216, 203618,	Tecno Industria e Comercio de Computadores LTDA	07.272.825/0048-78	R$ 75.339,09	11/08/2026	611.604.000.020.887
Medição do Contrato 33/2026 - Referente aos itens : (1) Diagnóstico Inicial - Operação Transhipment ; (2) Revisão dos Projetos da Operação Transhipment (Carrossel e Offshore) ; (3) Acompanhamento Mensal e Representação Técnica - ref. ao mês de JUNHO/2026 ; (4) Acompanhamento Mensal e Representação Técnica - ref. ao mês de JULHO/2026 Pago conf. NF 24	LS Marine Experts LTDA	28.237.671/0001-90	R$ 50.000,00	11/08/2026	81.101

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. MES DE REFERENCIA JULHO2026 Pago conf. NF 33791	Mutual Serviços de Limpeza e Contratações LTDA	10.659.927/0001-91	R$ 8.433,49	11/08/2026	81.102
despesas acessórias c/ viagem para Luis Correia-PI	Guilherme Grajaú Silva	054.029.613-95	R$ 490,00	12/08/2026	610.044.000.214.419
diárias de viagem para Luis Correia-PI	Guilherme Grajaú Silva	054.029.613-95	R$ 720,00	12/08/2026	610.044.000.214.419
forenecimento de água mineral copo e água mineral de 20 L Pago conf. NF 12968	Pindorama Comercio e Distribuição LTDA	04.974.814/0001-88	R$ 3.686,00	12/08/2026	613.137.000.017.189
diárias de viagem para Luis Correia-PI	Vívian Fialho Silva de Carvalho	007.385.873-03	R$ 720,00	12/08/2026	613.178.000.120.635
Diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 480,00	12/08/2026	613.475.000.206.385
FGTS rescisório	CEF MATRIZ		R$ 230,60	12/08/2026	81.201
OCULOS RJ STRATOS INCOLOR BSS110 LUVA NITRILICA VERDE SEM FORRO B530EM 33 CM RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA CARVAO ATIVADO DELTA MACACAO DE SEGURANCA STF VPMC BOTA PVC CANO MEDIO 110VFLEX EPIs para colaboradores Pago conf. NF 174.834	Bemax Comércio e Distribuição de Equipamentos LTDA	34.090.937/0001-17	R$ 4.492,46	12/08/2026	81.202
Diárias de viagem para Teresina-PI	Andrei Izidorio Veiga	027.935.613-71	R$ 720,00	13/08/2026	550.044.000.224.669
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO PI		R$ 7.425,00	13/08/2026	553.219.000.011.563
Bandeira em microfibra, uso externo, dupla face, medindo 2,50 x 3,60 m Pago conf. NF 818	A C A Cardoso & CIA LTDA	01.789.274/0001-74	R$ 1.800,00	14/08/2026	550.023.000.057.726
férias colaboradora	Flávia Aida Tjara Dias Castro	816.594.233-68	R$ 3.375,94	14/08/2026	551.637.000.042.272
rescisão colaboradora	Ana Claudia Diniz Araújo	005.990.583-23	R$ 7.704,20	14/08/2026	553.137.000.047.532
férias colaboradora	Vívian Fialho Silva de Carvalho	007.385.873-03	R$ 3.375,59	14/08/2026	553.178.000.120.635
despesas assessórias com viagem para Tamboril/CE	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 1.920,00	14/08/2026	611.640.000.033.270
diárias de viagem para Tamboril/CE	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 1.200,00	14/08/2026	611.640.000.033.270
Fornecimento de água mineral em copo e 20L para a sede da Porto Piauí Pago conf. NF-13.025	Pindorama Comércio e Distribuição LTDA	04.974.814/0001-88	R$ 2.780,00	14/08/2026	613.137.000.017.189
diárias de viagem para Tamboril/CE	Marcel Rodrigues Martins	080.241.788-42	R$ 1.920,00	14/08/2026	615.688.000.020.314
ICMS diferença de alíquota, comp. 07/2026 Pago conf. Guia	GOV PI ARREC ICMS OUTROS		R$ 11.151,93	14/08/2026	81.401
Aquisição de detector de metal Pago conf NF-418	Master Comercio e Serviço LTDA	43.262.038/0001-45	R$ 652,92	14/08/2026	81.402
Assessoria em Tecnologia da Informação, referentes à parcela11/12, estabelecidos pelo Contrato N°35/2025 Pago conf. NF 9	Germano Developer LTDA	47.754.237/0001-21	R$ 4.400,00	14/08/2026	81.403
Plataforma Cap Cut	DLocal Brasil IP S.A.	25.021.356/0001-32	R$ 689,90	14/08/2026	81.404
Serviços de comunicação unificada Pago conf. fatura IN7105622635	Goto Comunicação Unificada	07.805.990/0001-84	R$ 110,00	14/08/2026	81.405
Seguro Predial da sede administrativa	BB Seguros		R$ 354,35	14/08/2026	12.695
ressarcimento referente a queda de Drone, cedido a Porto-PI para uso na captura de imagens	Rodrigo Galas Justos	020.242.073-67	R$ 5.200,00	17/08/2026	553.178.000.045.849
CAFETEIRA 32 XICARAS JARRA INOX 220V Pago conf. NF 11468	C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI	73.852.873/0002-87	R$ 319,90	17/08/2026	553.219.000.066.023
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 960,00	17/08/2026	553.601.000.048.502
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 720,00	17/08/2026	553.475.206.385
água e esgotamento sanitário comp. maio, junho e agosto de 2026	AGUAS DO PIAUI SPE S.A	58.425.324/0001-51	R$ 914,10	17/08/2026	81.701
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Francisco de Carvalho Silva	134.578.533-04	R$ 960,00	18/08/2026	612.726.000.018.185
Despesas assessórias com viagem para Luis Correia	Francisco de Carvalho Silva	134.578.533-04	R$ 494,20	18/08/2026	612.726.000.018.185
diárias de viagem para Acaraú-CE	Maria Cristina de Araújo	741.576.803-59	R$ 480,00	18/08/2026	550.023.000.017.360

Prestacao de servicos continuados com dedicacao exclusiva de mao de obra terceirizada de vigilancia armada, no periodo diurno, realizado na cidade de Picos PI, ref. ao mes de julho de 2026, conforme contrato n° 372024. Pago conf. NF 1713	M S de Sousa Santos Vigilância	14.093.210/0001-86	R$ 10.669,30	19/08/2026	550.888.000.026.446
diárias de viagem para Acaraú-CE	Charliton Estrela Santos	977.637.053-53	R$ 480,00	19/08/2026	553.137.000.057.608
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO PI		R$ 3.200,00	19/08/2026	553.219.000.011.563
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO PI		R$ 3.000,00	19/08/2026	553.219.000.011.563
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PORTO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS 07/2026 COM BASE NO CONTRATO 004/2025 Pago conf. NF 31351	Alfa Gestão de Recursos Humanos LTDA	07.204.255/0001-15	R$ 15.558,80	19/08/2026	553.506.000.034.751
Diárias de viagem para Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	19/08/2026	553.603.000.066.394
Serviço de link via satélite Pago conf. NF-263	Piauí Link SA	54.315.275/0001-43	R$ 2.500,00	19/08/2026	81.901
diárias de viagem para Acaraú-CE	Francisco Izailo Oliveira	035.491.583-51	R$ 480,00	19/08/2026	81.902
ISS retido sobre as NF de serviço com. 07/2026	PREF MUN L CORREIA/IPTU	06.554.448/0001-33	R$ 31.959,48	19/08/2026	81.903
Guia de retenções sobre as notas fiscais PIS/COFINS/CSLL comp. 07/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 65.726,41	19/08/2026	81.904
IRRF sobre a folha comp. 07/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 62.587,42	19/08/2026	81.905
Contribuição Previdenciária sobre folha de pagamento comp. 07/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 166.543,35	19/08/2026	81.906
IRRF retenções sobre as notas fiscais comp. 07/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 17.556,87	19/08/2026	81.907
Contribuição Previdenciária retenções sobre as notas fiscais comp. 07/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 41.021,55	19/08/2026	81.908
FGTS sobre a folha de pagamento com.p 07/2026	CEF MATRIZ		R$ 51.361,68	19/08/2026	81.909
FGTS rescisório	CEF MATRIZ		R$ 289,78	19/08/2026	81.910
diárias de viagem para Balsas-MA	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 2.400,00	21/08/2026	610.023.000.042.176
despesas assessórias com viagem para Balsas-MA	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 2.500,00	21/08/2026	610.023.000.042.176
Pagamento passagem de ônibus para viagem do colaborador para a cidade de Teresina -PI	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 125,00	21/08/2026	610.023.000.042.176
Férias da colaboradora	Kamila Ravena Guerra de França	066.228.913-70	R$ 2.938,46	21/08/2026	610.044.000.107.198
Férias da colaboradora	Laíse Brito da Costa e Silva	044.286.773-59	R$ 2.072,93	21/08/2026	612.255.000.012.520
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Andrei Izidorio Veiga	027.935.613-71	R$ 480,00	21/08/2026	610.044.000.224.669
Diárias de viagem para Teresina-PI	Luis Eduardo Carvalho de Moura	068.627.143-25	R$ 480,00	21/08/2026	610.044.000.417.273
diárias de viagem para Balsas-MA	Marcel Rodrigues Martins	080.241.788-42	R$ 2.160,00	21/08/2026	615.688.000.020.520
Fornecimento de refeições (31) destinados ao atendimento institucional Pago con. NF-612	Edinardo Silvestre de Sousa Ribeiro	29.250.423/0001-41	R$ 3.720,00	21/08/2026	82.101
diárias de viagem para Luís Correia	Francisco de Carvalho Silva	134.578.533-04	R$ 720,00	24/08/2026	552.726.000.018.185
Diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Junior	006.794.073-78	R$ 720,00	24/08/2026	553.475.000.206.385
Produção audiovisual da Porto PI no museu do mar Pago conf. NF-43/U	Casa de Flores Pesquisa e Terapia Audiovisual LTDA	52.100.479/0001-31	R$ 29.700,00	24/08/2026	82.401
Aquisição de material de limpeza Pago conf. NF- 000.005.520	D S A Comercial Ltda	44.246.991/0001-62	R$ 1.141,90	24/08/2026	82.402
Inventário de Emissão de gazes efeito estufa 10ª parcela Pago con. NF-301	Eloverde Ambiental LTDA	24.830.445/0001-67	R$ 2.000,00	24/08/2026	82.403
Aquisição de material de limpeza Pago conf. NF-000.005.448	D S A Comercial LTDA	44.246.991/0001-62	R$ 978,74	25/08/2026	82.501
tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/08/2026		R$ 211,40	25/08/2026	822.371.100.813.741
diárias de viagem para Antônio Almeida-PI	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 1.200,00	28/08/2026	550.023.000.042.176
Férias Colaborador	Sávio Luan Chaves de Souza	054.118.013-46	R$ 697,51	28/08/2026	550.023.000.053.557
Férias colaboradora	Sandra dos Santos Silva	059.555.233-16	R$ 2.493,51	28/08/2026	553.178.000.053.201
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO PI		R$ 3.600,00	28/08/2026	553.219.000.011.563
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO PI		R$ 7.425,00	28/08/2026	553.219.000.011.563
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO PI		R$ 14.850,00	28/08/2026	553.219.000.011.563

Diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 960,00	28/08/2026	553.475.000.206.385
Férias colaborador	Fábio Luiz Lima de Freitas	791.516.475-91	R$ 10.928,10	28/08/2026	555.687.000.040.776
salário colaboradores comp. 08/2026	Folha de Pagamento		R$ 405.208,34	28/08/2026	4.5038
salário colaborador comp. 08/2026	Francisco Izailo Oliveira	035.491.583-51	R$ 4.766,93	28/08/2026	82.801
Curso Gestão de Processos e negócios pago conf. NF-193918	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	R$ 1.705,70	28/08/2026	80.802
Curso Orçamento, Controle e Planejamento Estratégico pago conf. NF-193921	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	R$ 1.549,55	28/08/2026	82.803
Gerenciamento em nuvem Pago conf. NF-00522756	Sky One	19.093.204/0001-42	R$ 179,64	28/08/2026	82.804
Licenciamento em nuvem Pago conf. NF-00522756	Sky One	19.093.204/0001-42	R$ 237,76	28/08/2026	82.805
Aluguel da impressora para o escritório de Teresina Pago conf. boleto	Ast Inkjet	50.866.090/0001-76	R$ 300,00	28/08/2026	82.806
cessão do servidor RAIMUNDO NONATO	GRU-GUIA RECPLHIM. UNIAO		R$ 19.524,30	28/08/2026	82.807
tarifa bancária	Tar Pag Salár Créd Conta		R$ 269,50	28/08/2026	822.401.100.317.211
Valor correspondente à diferença retroativa decorrente da repactuação contratual de 2026, referente ao período de janeiro a maio de 2026, relativa ao Contrato nº 36/2024, de prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período diurno, executados na cidade de Luís Correia/PI Pago conf. NF 1811	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	14.093.210/0001-86	R$ 8.142,37	28/08/2026	610.888.000.026.446
Valor correspondente à diferença retroativa decorrente da repactuação contratual de 2026, referente ao período de janeiro a maio de 2026, relativa ao Contrato nº 13/2024, de prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período noturno, executados na cidade de Luís Correia/PI. Pago conf. NF 1810	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	14.093.210/0001-86	R$ 12.555,31	28/08/2026	610.888.000.026.446
Valor correspondente à diferença retroativa decorrente da repactuação contratual de 2026, referente ao período de janeiro a maio de 2026, relativa ao Contrato nº 13/2024, de prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período noturno, executados na cidade de Picos/PI. Pago conf. NF 1812	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	14.093.210/0001-86	R$ 3.138,82	28/08/2026	610.888.000.026.446
Valor correspondente à diferença retroativa decorrente da repactuação contratual de 2026, referente ao período de janeiro a maio de 2026, relativa ao Contrato nº 37/2024, de prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada de vigilância armada, no período diurno, executados na cidade de Picos/PI. Pago conf. NF 1813	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP	14.093.210/0001-86	R$ 2.714,12	28/08/2026	610.888.000.026.446
Diárias de viagem para Teresina-PI	Francisco Eduardo Vieira do Nascimento	938.248.823-53	R$ 960,00	31/08/2026	611.637.000.037.886
diárias de viagem para Luís Correia	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 960,00	31/08/2026	613.601.000.048.502
derrugagem de embarcações	Xiangyu PTE. LTD		R$ 2.175.515,58	31/08/2026	9.249.610
Imposto de IOF sobre a remessa para o exterior	Retenção IOF a recolher		R$ 76.143,05	31/08/2026	9.249.610
Conta de energia REDEX PICOS	Equatorial Piaui Ditribuidora	06.840.748/0001-89	R$ 150,06	31/08/2026	83.101
			R$ 6.774.259,17		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 30/09/2026 19:02:53**