GASTOS CONSOLIDADOS					
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2026					
DESCRIÇÃO DO GASTO	**FAVORECIDO**	**CPF/CNPJ**	**VALOR PAGO**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DOC.BANCÁRIO**
despesas acessórias com viagem para João Almeida-PI Pago conf. solicitação	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 2.000,00	01/09/2026	610.023.000.042.176
70 Licenciamento Google Workspace Business Starter 10 Licenciamento Google Workspace Business Standard Pago conf. NF 35373	Movti Cloud Solutions S.A	10.363.084/0001-81	R$ 3.504,31	01/09/2026	90.101
Assessoria emTecnologia da Informação, referentes à parcela 12/12 Pago conf. NF 11	Germano Developer LTDA	47.754.237/0001-21	R$ 4.400,00	01/09/2026	90.102
Instalação e Implantação do Sistema Epta conforme Contrato nº 02/2026 1ª Parcela. Pago conf. NF 380	Sete Tecnologia e Informática LTDA	13.314.743/0001-88	R$ 1.444.445,35	01/09/2026	90.103
Bandeira do Brasil. Em tecido dupla face Bandeira do Piaui. Em tecido dupla face Pago conf. NF 806	Gold Santos e Comércio LTDA	33.612.778/0001-00	R$ 1.638,00	02/09/2026	90.201
Aquisição de 02 pneus para veículo Chevrolet S10, Pago conf NF-000.000.177	J de A Sousa LTDA	67.275.748/0001-78	R$ 2.772,00	02/09/2026	90.202
Reparação a terceiros	Jaqueline da Silva Alexandre	028.781.763-67	R$ 750,00	02/09/2026	90.203
diárias de viagem paras Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	03/09/2026	613.603.000.066.394
IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES E-HOUSE DO TIPO ELETROCENTRO, SISTEMA DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO (MT) E INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA Pago conf. NF 1255	Grid Power Solutions	14.742.012/0001-04	R$ 840.972,86	03/09/2026	90.301
Monitor 23.8" LED Full HD, HDMI, USB, VGA, Widescreen Pago conf. NF 5002	Bauer Comércio e Licitações LTDA	45.740.175/0001-73	R$ 2.301,00	03/09/2026	90.302
férias colaborador	Eric Hudson Castro de Silva	055.916.493-94	R$ 3.889,41	04/09/2026	610.023.000.084.443
férias colaborador	Francisco Eduardo Vieira do Nascimento	938.248.823-53	R$ 6.487,77	04/09/2026	611.637.000.037.886
Diária em equipe para visita Institucional em São Luiz MA	Ana Beatriz da Rocha Vieira	047.092.103-06	R$ 1.920,00	04/09/2026	611.878.000.033.033
férias colaboradora	Adriana de Souza Nunes	908.327.953-72	R$ 1.707,03	04/09/2026	613.137.000.057.584
Diária em equipe para visita Institucional em São Luiz MA	Brunno Santos Gonçalves	031.943.066-93	R$ 1.920,00	04/09/2026	616.190.000.015.040
despesas acessóras com viagem para São Luiz	Brunno Santos Gonçalves	031.943.066-93	R$ 720,00	04/09/2026	615.190.000.015.040
Serviço de mergulho para filmagens subaquáticas pago conf. NF-23081	Railton Alves Souza da Costa	041.310.633-01	R$ 3.000,00	04/09/2026	90.401
3º trimestre de 2026, na modalidade Associado Pré-Operacional	Associação de Terminais Portuários Privados	19.372.925/0001-91	R$ 26.851,50	04/09/2026	90.402
internet Corpo de bombeiros	Bel Net	27.545.902/0001-60	R$ 249,99	04/09/2026	90.403
internet sede	Bel Net	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	04/09/2026	90.404
diária de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 480,00	08/09/2026	6134750002026841
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 960,00	08/09/2026	613.601.000.048.502
internet sede	Bel Net	27.545.902/0001-60	R$ 750,00	08/09/2026	90.801
taxa extra	Associação de Terminais Portuários Privados	19.372.925/0001-91	R$ 4.137,00	08/09/2026	90.802
auxílio alimentação dos colaboradores Pago conf. NF 08616562	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	R$ 27.676,00	08/09/2026	90.803
despesas acessórias com viagem para Teresina-PI	Daniel Guimarães Gonçalves	094.370.033-78	R$ 400,00	09/09/2026	550.044.000.002.148
diárias de viagem para Teresina-PI	Daniel Guimarães Gonçalves	094.370.033-78	R$ 720,00	09/09/2026	550.044.000.002.148
Diferença de férias de colaboradora pago a menor	Flávia Aida Tjara Dias Castro	816.594.233-68	R$ 382,00	09/09/2026	551.637.000.042.272

energia sede adiministrativa pagpo conf. NF 081602408	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A	06.840.748/0001-89	R$ 20.796,82	09/09/2026	90.901
Manutenção e limpeza de carpete pago conf. NF 1	Matheus Alves da Silva	52.967.444/0001-02	R$ 1.500,00	09/09/2026	90.902
diárias de viagem para Teresina-PI	Rodrigo Anderson Cantuário de Siqueira	038.102.873-93	R$ 720,00	09/09/2026	90.903
ISS sobre as notas retidas Picos-PI	Prefeitura Municipal de Picos	06.553.804/0001-02	R$ 635,00	09/09/2026	90.904
Plataforma Eloverde - Inventario de Emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE) - Escopos 1 e 2 Pago conf. NF 482	ELOVERDE AMBIENTAL LTDA	24.830.445/0001-67	R$ 2.000,00	09/09/2026	90.905
Conta de energia lotação corpo de bombeiros 08/2026 Pago conf. NF 079312790	Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A	06.840.748/0001-89	R$ 1.566,56	09/09/2026	91.001
Aquisição de bandeiras logo Piauí e logo Brasil Pago conf. NF 806	Gold Santos e Comércio LTDA	33.612.778/0001-00	R$ 1.638,00	11/09/2026	91.101
férias de colaborador	Edisaac Souza Saraiva	00346.001415/2026-37	R$ 9.050,60	14/09/2026	550.023.000.053.513
aquisição de móveis para a sede Pago conf. NF 045.384	J R D Brandão LTDA	23.511.454/0002-03	R$ 26.396,00	14/09/2026	553.219.000.012.837
Aquisição de móveis Pago conf. NF-000.045.384	J R D Brandão LTDA	23.511.454/0002-03	R$ 6.516,00	14/09/2026	553.219.000.012.837
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 1.200,00	14/09/2026	553.601.000.048.502
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 DIURNO EXECUTADO NO PERIODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 CONFORME CONTRATO:19/2026 Pago conf. NF NF 51173	CET SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	08.644.690/0001-23	R$ 65.439,31	14/09/2026	555.121.000.045.195
Medição referente ao Acompanhamento Mensal e Representação Técnica, Medição referente ao contrato 033/2026 Pago conf. NF 29	LS Marine Expert LTDA	28.237.671/0001-90	R$ 18.000,00	14/09/2026	91.401
Rerente ao 1ºreajustamento do Boletim de Medição nº 06, vinculado ao Contrato nº 26/2025 Pago conf. NF 15	MTV Edificações LTDA	23.636.129/0001-96	R$ 339.058,59	14/09/2026	91.402
material de consumo para uso na sala da presidência Pago conf. NF 113345	ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA-	08.635.703/0009-55	R$ 204,68	14/09/2026	91.403
meteriais de limpeza para a sede Pago con. NF 05606	DSA COMERCIAL LTDA	44.246.991/0001-62	R$ 331,40	14/09/2026	91.404
materiais de consumo para a sede Pago conf. NF 113243	ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA-	08.635.703/0009-55	R$ 266,39	14/09/2026	91.405
contibuição social sobre notas fiscais retidas Pago conf. DARF	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 3.809,34	14/09/2026	91.406
IRRF retido sobre NF, retroativo ao mês de abril/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 5.887,10	14/09/2026	91.407
PIS, COFINS, CSLL retido sobre NF, retroativo de abril/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 18.250,02	14/09/2026	91.408
ISS Picos-PI retido sobre notas fiscais	MUN PICOS-ARRECADACAO	06.553.804/0001-02	R$ 369,30	14/09/2026	91.409
ISS Luís Correia-PI retenção sobre Notas Fiscais	Prefeitura Municipal de Luís Correia	06.554.448/0001-33	R$ 1.367,53	14/09/2026	91.410
ISS Luís Correia-PI retenção sobre Notas Fiscais	Prefeitura Municipal de Luís Correia	06.554.448/0001-33	R$ 80.140,49	14/09/2026	91.411
ICMS diferença de alíquota	GOV PI ARREC ICMS OUTROS		R$ 1.234,25	14/09/2026	91.412
seguro predial da sede	BB SEGUROS		R$ 354,35	14/09/2026	12.695
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Kamilla Ravena Guerra de França	066.228.913-70	R$ 960,00	15/09/2026	610.044.000.107.198
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Francisco de Carvalho Silva	134.578.533-04	R$ 960,00	15/09/2026	612.726.000.018.185
Despesas acessórias com viagem para Luís Correia-PI	Francisco de Carvalho Silva	134.578.533-04	R$ 480,00	15/09/2026	612.726.000.018.185
diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 480,00	15/09/2026	613.475.000.206.385
serviços de comunicação unificada	GoTo Comunicacao Unificada do Brasil Ltda	07.805.990/0001-84	R$ 110,00	15/09/2026	91.501
1º reajustamento do Boletim de Medição nº 08 Pago conf. NF 16	MTV Edificações LTDA	23.636.129/0001-96	R$ 77.623,59	15/09/2026	91.502

URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO PATROMORIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL PESQUEIRO NO MUNICIPIO DE LUIS CORREIA Boletim de Medição nº 10, vinculado ao Contrato nº 26/2025 Pago con. NF 18	MTV Edificações LTDA	23.636.129/0001-96	R$ 3.644.627,57	15/09/2026	91.503
1º reajustamento do Boletim de Medição nº 09 Pago conf. NF 17	MTV Edificações LTDA	23.636.129/0001-96	R$ 67.633,83	15/09/2026	91.504
1º reajustamento do Boletim de Medição nº 10 Pago conf. NF 19	MTV Edificações LTDA	23.636.129/0001-96	R$ 218.933,70	15/09/2026	91.505
Tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico		R$ 13,60	15/09/2026	822.581.100.077.622
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Andrei Izidorio Veiga	027.935.613-71	R$ 960,00	16/09/2026	550.044.000.224.669
Locação de veículo tipo SEDAN de 01/08 a 31/08/2026 Pago conf. NF 2881	Araújo e Araújo Empreendimentos LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	16/09/2026	553.178.000.071.043
Locação de veículo tipo SEDAN, no período de 01/08/2026 á 31/08/2026. Pago conf. NF 2882	Araújo e Araújo Empreendimentos LTDA	07.721.678/0001-02	R$ 5.169,56	16/09/2026	553.178.000.071.043
diárias de viagem para Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	16/09/2026	553.603.000.394
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 7.425,00	16/09/2026	613.219.000.011.563
serviços da Hostinger Brazil Pago conf. boleto	dLocal Brasil IP S.A	25.021.356/0001-32	R$ 193,28	16/09/2026	91.601
Remessa para o exterior	Xiangyu PTE. LTD		R$ 3.313.080,60	17/09/2026	9.266.656
Imposto de IOF sobre a remessa para o exterior	Retenção IOF a Recolher		R$ 115.957,82	17/09/2026	9.266.656
diárias de viagem para Esperantina-PI	Joelson dos Santos Silva	033.117.533-99	R$ 1.200,00	18/09/2026	550.023.000.042.176
férias colaborador	Rodrigo Anderson Cantuário de Siqueira	00346.001204/2026-02	R$ 5.870,17	18/09/2026	551.640.000.049.222
transferência para a conta de gastos urgentes	CIA T A PIAUI-PORTO-PI		R$ 5.400,00	18/09/2026	553.219.000.011.563
Diárias de viagem para Teresina, Rio de Janeiro, São Luiz, Brasília-DF	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 1.440,00	18/09/2026	553.475.000.206.385
Ressarcimento de abastecimento realizado durante viagem	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 200,00	18/09/2026	553.475.000.206.385
LINK VIA SATÉLITE DE BAIXA ORBITA - CONEXÃO ESTÁTICA - MINI ♦ Pago conf. NF 293	Piaui Link S/A	54.315.275/0001-43	R$ 2.500,00	18/09/2026	91.801
Contribuição Previdenciárias retida sobre notas fiscais	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 194.746,70	18/09/2026	91.802
PIS, COFINS, CSLL retidas sobre notas fiscais	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 98.380,34	18/09/2026	91.803
Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento comp. 08/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 178.832,60	18/09/2026	91.804
IRRF sobre a folha comp. 08/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 60.137,93	18/09/2026	91.806
IRRF retidos sobre notas fiscais	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		R$ 66.719,94	18/09/2026	91.805
1ª Parcela, referente ao Produto 03, de "Assessoria na Estruturação da Gestão e, principalmente, da Governança Corporativa da Porto Piauí. Pago conf. NF 112	FARS Consultoria e Assessoria Ltda	51.852.635/0001-58	R$ 35.200,00	18/09/2026	91.807
FGTS comp. 08/2026	Caixa Econômica Federal		R$ 56.733,02	18/09/2026	91.808
Frete de transporte e entrega de encomendas Pago conf. NF 3227	Delta do Parnaíba Transporte de Cargas LTDA	24.902.338/0001-05	R$ 1.300,00	18/09/2026	91.809
Tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico		R$ 13,60	18/09/2026	812.611.100.098.243
férias colaboradora	Rita de Cássia Fontenele da Silva Brito	088.209.433-52	R$ 3.705,40	21/09/2026	550.023.000.068.921
diárias de viagem para Teresina-PI	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 480,00	21/09/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Lisis Bezerra Azevedo	535.714.363-43	R$ 480,00	21/09/2026	553.601.000.048.502
diárias de viagem para São Luíz-MA	Fabio Luiz Lima De Freitas	088.209.433-52	R$ 1.440,00	21/09/2026	555.687.000.040.776
despesas acessórias com viagem para São Luís-MA	Fabio Luiz Lima De Freitas	088.209.433-52	R$ 700,00	21/09/2026	555.687.000.040.776
Rescisão de colaborador	Marcel Rodrigues Martins	123.328.291.66	R$ 3.280,50	21/09/2026	555.688.000.020.314
Assinatura da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí	06.687.545/0001-02	R$ 108,39	21/09/2026	92.101
diárias de viagem para Luís Correia-PI	Kamila Ravena Guerra de França	066.228.913-70	R$ 240,00	22/09/2026	550.044.000.107.198

despesas acessórias com viagem para Luís Correia-PI	Thyfany Thayany da Silva Lima	068.630.843-33	R$ 490,00	22/09/2026	552.726.000.046.957
diárias de viagem para Luís Correia-Pi	Thyfany Thayany da Silva Lima	068.630.843-33	R$ 720,00	22/09/2026	552.726.000.046.957
diárias de viagem para Luís Correia-Pi	Thyfany Thayany da Silva Lima	068.630.843-33	R$ 720,00	22/09/2026	553.178.000.120.635
Materiais de limpeza para a SEDE, Pago conf. NF 05.654	DSA Comercial LTDA	44.246.991/0001-62	R$ 958,20	23/09/2026	92.301
Materiais de limpeza para a SEDE, Pago conf. NF 05.655	DSA Comercial LTDA	44.246.991/0001-62	R$ 160,60	23/09/2026	92.302
Conta de telefone móvel da operação	Claro S/A	40.432.544/0001-47	R$ 279,12	23/09/2026	92.303
Conta de telefone móvel da operação	Claro S/A	40.432.544/0001-47	R$ 460,09	23/09/2026	92.304
Rescisão de colaborador	Tércio Fernandes Máximo	004.987.553-12	R$ 19.432,44	24/09/2026	554.445.000.053.553
FGTS sobre rescisão	CEF MATRIZ		R$ 616,61	24/09/2026	92.401
diárias de viagem para Brasilia-DF	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 1.440,00	25/09/2026	553.475.000.206.385
FGTS rescisório	CEF MATRIZ		R$ 241,09	25/09/2026	92.501
Tarifa bancária	Tarifa Pacote de Serviços		R$ 211,40	25/09/2026	822.681.100.770.465
diárias de viagem para Teresina-PI	Luiz Eduardo Carvalho de Moura	068.627.143-25	R$ 720,00	28/09/2026	610.044.000.417.273
diárias de viagem apra Teresina-PI	Francisco Eduardo Vieira do Nascimento	938.248.823-53	R$ 720,00	28/09/2026	611.637.000.037.886
salário colaboradores	Folha de Pagamento		R$ 393.000,11	28/09/2026	6.534
salário colaborador	Francisco Izailo Oliveira	035.491.583-51	R$ 4.676,93	28/09/2026	92.801
Licenciamento (serviços de armazenamento) Pago conf. NF-541152	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A	19.093.204/0001-42	R$ 184,61	28/09/2026	92.802
Serviço de Gerenciamento Pago conf. NF 541008	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A	19.093.204/0001-42	R$ 244,54	28/09/2026	92.803
Tarifa bancária	Tar DOC/TED Eletrônico		R$ 13,60	28/09/2026	892.711.100.002.665
Tarifa bancária	Tar Pag Salár Créd Conta		R$ 210,00	28/09/2026	892.711.100.089.920
diárias de viagem para Teresina-PI	Yuri Cláudio Cordeiro de Lima	930.640.984-20	R$ 480,00	29/09/2026	551.640.000.033.270
diárias de viagem para Teresina-PI	Leticie de Carvalho Araujo	047.039.575-31	R$ 240,00	29/09/2026	610.023.000.061.491
diárias de viagem para Teresina-PI	Walex Galvão Araujo	066.175.023-02	R$ 240,00	29/09/2026	610.023.000.061.854
despesas acessórias com viagem para Teresina-PI	Walex Galvão Araujo	066.175.023-02	R$ 150,00	29/09/2026	610.023.000.061.854
diárias de viagem para Teresina-PI	Bermário Fabricio da silva Veras	028.824.463-06	R$ 240,00	29/09/2026	610.023.000.082.926
diárias de viagem para Teresina-PI	Flávia Aida Tajra Dias Castro	816.594.233-68	R$ 240,00	29/09/2026	611.637.000.042.272
diárias de viagem para Teresina-PI	Maria Elais Nunes de Holanda	050.807.393-63	R$ 240,00	29/09/2026	611.640.000.070.752
diárias de viagem para Teresina-PI	Sonia Costa do Nascimento Santana	995.607.553-15	R$ 240,00	29/09/2026	612.255.000.025.245
diárias de viagem para Teresina-PI	Carlos Alberto Maciel	614.080.003-00	R$ 960,00	29/09/2026	613.603.000.066.394
COMPUTADOR NTC PRO para sede Pago conf. NF 680	Macelo Cunha Grenier ME	41.741.673/0001-80	R$ 3.213,63	30/09/2026	552.926.000.035.710
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 Agosto de 2026 Diferença de reajuste contratual – Contrato nº 020/2024 – competência julho/2026 Pago conf. NF 6242	Auto Leste LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 11.200,31	30/09/2026	553.178.000.044.128
Locação de veículo tipo Quadriciclo, com tração 4x4, potência mínima de 420 CC,OHV, monocilíndrico, 4 tempos, sem motorista, sem combustível, com hora e quilometragem livre, conforme contrato nº 53/2025 – referente ao mês de Agosto de 2026. Pago conf. NF 6244	Auto Leste LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 10.000,00	30/09/2026	553.178.044.128
Locação de veículo tipo SUV compacto/médio 100% elétrico , conforme contrato nº 47/2026 – referente ao mês de Agosto de 2026. Locação de veículo tipo SUV híbrido plug-in (PHEV), conforme contrato nº 47/2026 – referente ao mês de Agosto de 2026. pago conf. Nf 6245	Auto Leste LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 11.850,00	30/09/2026	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 Agosto de 2026. Locação de veículo tipo picape compacta, sem motorista, sem combustivel, km livre, conforme contrato nº 003/2025, referente ao mês de Agosto de 2026. Pago conf. NF 6241	Auto Leste LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 31.278,00	30/09/2026	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 Agosto de 2026. Pago conf. NF 6243	Auto Leste LTDA	09.116.541/0001-54	R$ 13.000,00	30/09/2026	553.178.000.044.128
diárias de viagem para Vitória -ES	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 1.680,00	30/09/2026	553.475.000.206.385
despesas ecessórias com viagem para Vitória-ES	Raimundo Nonato Palmeira Dias Júnior	006.794.073-78	R$ 600,00	30/09/2026	553.475.000.206.385
diárias de viagem para Lisboa	Brunno Santos Gonçalves	031.943.066-93	R$ 6.060,95	30/09/2026	555.190.000.015.040
aluguel de impressora para o escritório de Teresina Pago conf. boleto	Ast Inkjet	50.866.090/0001-76	R$ 300,00	30/09/2026	93.001
Materiais de consumo para a SEDE, Pago conf. NF 113805	Elizeu Martins Supermercados	08.635.703/0009-55	R$ 290,34	30/09/2026	93.002
Conta de energia Redex da cidade de Picos - PI	Equatoria Piaui Distribuidora de Energia	06.840.748/0001-89	R$ 150,18	30/09/2026	93.003
Aquisição de 03 nobreaks Pago conf. NF- 000.002.328	Nova Aliança Comércio de Equipamentos de Informática LTDA	11.903.685/0001-00	R$ 5.265,00	30/09/2026	93.004
			R$ 11.696.740,40		

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR - *.*94.073-** - 04/11/2026 07:05:03**