PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202012	02/02/2026	29.000,00	0,00	28/08/2026	16775		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
401059	01/04/2026	443.640,00	0,00	31/08/2026	31912		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
505004	05/05/2026	689,50	0,00	28/08/2026	26442	001	MATIENSE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA
729005	29/07/2026	1.550,00	0,00	03/08/2026	10631		JOSE FRANCIISCO FERREIRA LIMA 20809743353
730028	30/07/2026	3.408,00	0,00	10/08/2026	39957		UN:000014 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO
730029	30/07/2026	7.570,00	0,00	10/08/2026	39957		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
730030	30/07/2026	90.833,00	0,00	20/08/2026	31755		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
730031	30/07/2026	61.645,42	5.548,58	20/08/2026	31755		UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
730031	30/07/2026	5.548,58	0,00	20/08/2026	31755	DESCONTO	UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
731032	31/07/2026	3.242,00	0,00	10/08/2026	31912	ELIAS e LUZIA	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
731033	31/07/2026	52.375,89	4.618,74	10/08/2026	31912		UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
731033	31/07/2026	4.618,74	0,00	10/08/2026	31912	DESCONTO	UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
731034	31/07/2026	4.863,00	0,00	10/08/2026	31912		UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
731035	31/07/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	31912		UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
731036	31/07/2026	39.000,00	0,00	10/08/2026	31912		UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
731037	31/07/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	31912		UN:000031 - CONTRATADOS 70% - PROFISSIONAIS DA EDU
731038	31/07/2026	155.530,58	571,92	10/08/2026	31912		UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
731038	31/07/2026	571,92	0,00	10/08/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
731039	31/07/2026	22.910,50	0,00	10/08/2026	31912		UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
731040	31/07/2026	364.828,60	0,00	10/08/2026	31912		UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
731042	31/07/2026	339.338,09	31.127,11	10/08/2026	31912		UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
731042	31/07/2026	31.127,11	0,00	10/08/2026	31912	DESCONTO	UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
731043	31/07/2026	67.277,00	0,00	10/08/2026	31912		UN:000031 - CONTRATADOS 70% - PROFISSIONAIS DA EDU
731044	31/07/2026	43.331,92	789,08	20/08/2026	31755		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
731044	31/07/2026	789,08	0,00	20/08/2026	31755	DESCONTO	UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
731045	31/07/2026	8.955,00	0,00	20/08/2026	31755		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
731046	31/07/2026	7.023,65	0,00	10/08/2026	39957		UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
731047	31/07/2026	15.750,00	0,00	10/08/2026	39957		UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
731048	31/07/2026	29.059,39	0,00	10/08/2026	39957		UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
731049	31/07/2026	76.030,61	0,00	10/08/2026	39957		UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
731050	31/07/2026	3.542,00	0,00	10/08/2026	45541		UN:000013 - AEPETI - CONTRATADOS
731051	31/07/2026	19.952,00	0,00	10/08/2026	29283		UN:000014 - SCFV - CONTRATADOS
731052	31/07/2026	9.726,00	0,00	10/08/2026	31054		UN:000015 - CRIANCA FELIZ - 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731053	31/07/2026	8.984,00	0,00	10/08/2026	29274		UN:000017 - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
731054	31/07/2026	13.847,46	394,54	10/08/2026	16775		UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
731054	31/07/2026	394,54	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
731055	31/07/2026	10.363,00	0,00	10/08/2026	16775		FOPAG - CREAS - CONTRATADOS
731056	31/07/2026	12.163,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000016 - CRAS - CONTRATADOS
731057	31/07/2026	16.105,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000018 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA
731058	31/07/2026	810,50	0,00	10/08/2026	16775		UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
731059	31/07/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000052 - SEC. JUVENTUDE - COMISSIONADOS
731060	31/07/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000056 - SEC MUN TURISMO - COMISSIONADOS
731061	31/07/2026	32.674,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000001 - PREFEITURA - CONTRATADOS
731062	31/07/2026	15.605,46	394,54	10/08/2026	16775		UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
731062	31/07/2026	394,54	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
731063	31/07/2026	16.605,46	394,54	10/08/2026	16775		UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
731063	31/07/2026	394,54	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
731064	31/07/2026	7.742,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000008 - CULTURA - COMISSIONADOS
731065	31/07/2026	54.960,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
731066	31/07/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000016 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
731067	31/07/2026	9.730,53	190,47	10/08/2026	16775		UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
731067	31/07/2026	190,47	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
731068	31/07/2026	31.442,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
731069	31/07/2026	12.984,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
731070	31/07/2026	25.047,46	394,54	10/08/2026	16775		UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
731070	31/07/2026	394,54	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
731071	31/07/2026	34.710,46	394,54	10/08/2026	16775		UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
731071	31/07/2026	394,54	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
731072	31/07/2026	20.327,96	3.382,04	10/08/2026	16775		UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
731072	31/07/2026	3.382,04	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
731073	31/07/2026	5.621,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000024 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
731074	31/07/2026	14.000,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000032 - PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS
731075	31/07/2026	8.363,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000035 - SEC. ESPORTES - CONTRATADOS
731076	31/07/2026	5.363,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000036 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
731077	31/07/2026	5.605,46	394,54	10/08/2026	16775		UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
731077	31/07/2026	394,54	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731078	31/07/2026	5.621,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000050 - SEC MUN MEIO AMBIENTE
731079	31/07/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000051 - SEC. JUVENTUDE - CONTRATADOS
731080	31/07/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000052 - SEC. JUVENTUDE - COMISSIONADOS
731081	31/07/2026	22.231,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000054 - SEC. CULTURA - CONTRATADOS
731082	31/07/2026	5.693,14	327,86	10/08/2026	16775		UN:000056 - SEC MUN TURISMO - COMISSIONADOS
731082	31/07/2026	327,86	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000056 - SEC MUN TURISMO - COMISSIONADOS
731083	31/07/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	16775		UN:000057 - JUNTA MILITAR - COMISSIONADOS
731084	31/07/2026	15.202,19	660,81	10/08/2026	16775		UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
731084	31/07/2026	660,81	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
731085	31/07/2026	12.226,46	394,54	10/08/2026	16775		UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
731085	31/07/2026	394,54	0,00	10/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
803001	03/08/2026	1.000,00	0,00	04/08/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
803002	03/08/2026	250,00	0,00	04/08/2026	26442	001	ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA
803003	03/08/2026	500,00	0,00	04/08/2026	26442	001	EDIVAN SILVA MORAES
803004	03/08/2026	250,00	0,00	04/08/2026	26442	001	THALYSON VINICUIS SILVA NUNES
803005	03/08/2026	310,87	0,00	20/08/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803006	03/08/2026	5.800,00	0,00	20/08/2026	575875136		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
803007	03/08/2026	6.600,00	0,00	20/08/2026	26749		CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803008	03/08/2026	19,52	0,00	03/08/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
803009	03/08/2026	180,07	0,00	12/08/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803010	03/08/2026	93,37	0,00	12/08/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803011	03/08/2026	7,22	0,00	06/08/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803012	03/08/2026	96,08	0,00	06/08/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803013	03/08/2026	93,37	0,00	06/08/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803014	03/08/2026	204,83	0,00	13/08/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803016	03/08/2026	186,22	0,00	21/08/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803017	03/08/2026	42.000,20	0,00	04/08/2026	575875136		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
803018	03/08/2026	23.050,00	0,00	20/08/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
803019	03/08/2026	19.450,00	0,00	20/08/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
803020	03/08/2026	7.488,00	0,00	03/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803021	03/08/2026	15.724,80	0,00	03/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803022	03/08/2026	10.177,50	0,00	03/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803023	03/08/2026	10.633,00	0,00	03/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803024	03/08/2026	14.227,20	0,00	03/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803025	03/08/2026	12.767,50	0,00	03/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803026	03/08/2026	838,00	0,00	03/08/2026	26442	001	PORTO GAS LTDA
803027	03/08/2026	1.667,26	0,00	03/08/2026	26442	001	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
803028	03/08/2026	2.000,00	0,00	03/08/2026	26749		FRANCISCO ALVES DA COSTA
803029	03/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	26749		GRACINEIDE BORGES VAZ 01615590340
803030	03/08/2026	7.536,00	0,00	26/08/2026	18731		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
803031	03/08/2026	8.142,00	0,00	26/08/2026	18731		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
803032	03/08/2026	1.030,00	0,00	26/08/2026	18731		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
803033	03/08/2026	750,00	0,00	26/08/2026	18731		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
803034	03/08/2026	656,00	0,00	26/08/2026	18731		MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
803035	03/08/2026	6.700,00	0,00	26/08/2026	18731		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
803036	03/08/2026	6.192,63	0,00	26/08/2026	18731		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
803037	03/08/2026	6.906,38	0,00	26/08/2026	18731		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
803038	03/08/2026	30.000,00	0,00	10/08/2026	16775		GALICIA PRODUCOES LTDA
803039	03/08/2026	12.787,11	0,00	25/08/2026	22321		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
803040	03/08/2026	18.500,00	0,00	24/08/2026	575875136		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
803041	03/08/2026	19.750,00	0,00	20/08/2026	22321		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
803042	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	22321		MARIA DOS REMEDIOS GERONÇO LIMA
803043	03/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	22321		MARIA DO CARMO LEAL DOS SANTOS
803044	03/08/2026	18.002,82	0,00	04/08/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
803045	03/08/2026	40.001,00	0,00	06/08/2026	26749		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
803046	03/08/2026	21.024,20	0,00	07/08/2026	208183PF		RONDINELIO C DOS SANTOS
803047	03/08/2026	13.045,65	0,00	26/08/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803048	03/08/2026	2.437,00	0,00	10/08/2026	16775		INET FIBRA LTDA
803049	03/08/2026	9.950,00	0,00	10/08/2026	16775		B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
803050	03/08/2026	9.950,00	0,00	10/08/2026	16775		B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
803051	03/08/2026	1.400,00	0,00	13/08/2026	16775		A. O. S. SOFTWARE LTDA
803052	03/08/2026	1.400,00	0,00	13/08/2026	16775		A. O. S. SOFTWARE LTDA
803053	03/08/2026	3.207,00	0,00	10/08/2026	26749		FRANCISCO DA SILVA COSTA VESTUARIO
803054	03/08/2026	2.800,00	0,00	11/08/2026	16775		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS EIRELI
803055	03/08/2026	19.500,00	0,00	11/08/2026	16775		CONSTRUTORA LIVRAMENTO JOSE DE FREITAS
803056	03/08/2026	65,00	0,00	12/08/2026	26749		OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803057	03/08/2026	9.294,00	0,00	04/08/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803058	03/08/2026	3.600,00	0,00	11/08/2026	31755		SAMMUEL LUCAS DIDIER SOARES MOTA
803059	03/08/2026	17.790,35	0,00	04/08/2026	46281		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
803060	03/08/2026	17.182,00	0,00	04/08/2026	46281		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
803061	03/08/2026	14.300,00	0,00	04/08/2026	46281		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
803062	03/08/2026	15.748,94	0,00	04/08/2026	46281		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
803063	03/08/2026	16.076,42	0,00	04/08/2026	46281		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
803064	03/08/2026	8.629,10	0,00	04/08/2026	46281		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803065	03/08/2026	14.905,15	0,00	04/08/2026	46281		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
803066	03/08/2026	11.880,80	0,00	04/08/2026	46282		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803067	03/08/2026	13.746,50	0,00	04/08/2026	46282		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803068	03/08/2026	16.379,70	0,00	04/08/2026	46282		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803069	03/08/2026	13.312,60	0,00	04/08/2026	46282		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803070	03/08/2026	15.835,20	0,00	04/08/2026	46282		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803071	03/08/2026	6.335,50	0,00	04/08/2026	45542		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803072	03/08/2026	2.235,50	0,00	04/08/2026	46119		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803073	03/08/2026	13.143,30	0,00	04/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803074	03/08/2026	12.648,90	0,00	03/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803075	03/08/2026	10.857,70	0,00	03/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803076	03/08/2026	10.633,05	0,00	03/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803077	03/08/2026	16.848,00	0,00	03/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803078	03/08/2026	13.066,20	0,00	03/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803079	03/08/2026	14.477,25	0,00	03/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803080	03/08/2026	11.485,20	0,00	03/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
803081	03/08/2026	14.724,90	0,00	03/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803082	03/08/2026	7.625,80	0,00	03/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803083	03/08/2026	14.791,80	0,00	03/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803084	03/08/2026	10.915,70	0,00	03/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803085	03/08/2026	12.269,00	0,00	03/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803086	03/08/2026	12.524,40	0,00	03/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
803087	03/08/2026	1.346,30	0,00	03/08/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803088	03/08/2026	4.950,00	0,00	04/08/2026	31054		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
803089	03/08/2026	288,43	0,00	31/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803090	03/08/2026	902,63	0,00	24/08/2026	411418		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803091	03/08/2026	124,52	0,00	06/08/2026	411434		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803092	03/08/2026	450,56	0,00	13/08/2026	411434		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803093	03/08/2026	110,26	0,00	12/08/2026	411434		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803094	03/08/2026	300,96	0,00	31/08/2026	575264011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803095	03/08/2026	288,59	0,00	31/08/2026	22321		BANCO DO BRASIL SA
803096	03/08/2026	700,70	0,00	31/08/2026	26749		BANCO DO BRASIL SA
804001	04/08/2026	500,00	0,00	04/08/2026	16775		MARIA DE JESUS COSTA
804002	04/08/2026	500,00	0,00	05/08/2026	26442	001	RAIMUNDO PEREIRA SANTOS
804003	04/08/2026	500,00	0,00	04/08/2026	26442	001	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
804004	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
804005	04/08/2026	12.574,12	0,00	04/08/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
804006	04/08/2026	13.602,55	0,00	04/08/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
804007	04/08/2026	11.323,17	0,00	04/08/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
804008	04/08/2026	12.501,77	0,00	04/08/2026	16775		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
804009	04/08/2026	15.000,00	0,00	11/08/2026	31912		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ
804010	04/08/2026	3.700,00	0,00	05/08/2026	26749		FERNANDO R NUNES
804011	04/08/2026	4.500,00	0,00	05/08/2026	26749		FERNANDO R NUNES
804012	04/08/2026	20.000,00	0,00	10/08/2026	16775		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
804013	04/08/2026	398.250,00	0,00	07/08/2026	568812876		GP SERVICE LTDA
804014	04/08/2026	16.076,42	0,00	04/08/2026	46281		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
804015	04/08/2026	2.883,63	0,00	04/08/2026	26749		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
805001	05/08/2026	250,00	0,00	05/08/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
805002	05/08/2026	500,00	0,00	05/08/2026	26442	001	ORLANDO DE MOURA SILVA
805003	05/08/2026	108,57	0,00	05/08/2026	26442	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805004	05/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	26442	001	CONPANY COMUNICACAO LTDA
805005	05/08/2026	780,00	0,00	10/08/2026	26749		HILVERLANDO MARINHO DE OLIVEIRA ANDRADE
805006	05/08/2026	54.249,37	0,00	05/08/2026	31912		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805007	05/08/2026	1.300,00	0,00	05/08/2026	26749		JOSUE CARVALHO DA SILVA
805008	05/08/2026	600,00	0,00	05/08/2026	16775		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
805009	05/08/2026	4.466,00	0,00	06/08/2026	26749		VALTER DA SILVA FERREIRA
805010	05/08/2026	5.348,00	0,00	10/08/2026	16775		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
805011	05/08/2026	5.203,03	0,00	06/08/2026	10631		CLINILAB DISTRIBUIDORA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805012	05/08/2026	600,00	0,00	05/08/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
805013	05/08/2026	430,21	0,00	31/08/2026	16775		BANCO DO BRASIL SA
805014	05/08/2026	2.323,41	0,00	05/08/2026	208183PF		ELIZETE ALBUQUERQUE RODRIGUES
806001	06/08/2026	1.163,00	0,00	20/08/2026	26442	001	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
806002	06/08/2026	9,76	0,00	06/08/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
806003	06/08/2026	2.357,72	0,00	06/08/2026	26442	001	IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
806004	06/08/2026	14.831,60	0,00	07/08/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
806005	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA
806006	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	31912		JOSE RIBAMAR BARBOSA CARVALHO
806007	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	31912		MARIA EMILIA FERREIRA MARQUES
806008	06/08/2026	800,00	0,00	06/08/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
806009	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
806010	06/08/2026	30.000,70	0,00	07/08/2026	208183PF		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
806011	06/08/2026	30.000,70	0,00	07/08/2026	208183PF		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
806012	06/08/2026	400,00	0,00	06/08/2026	16775		ANDRE UCHOA E SILVA
806013	06/08/2026	1.000,00	0,00	06/08/2026	16775		MARIA DE JESUS COSTA
806014	06/08/2026	2.323,70	0,00	06/08/2026	208183PF		BENEDITO VAZ CASTELO BRANCO
807001	07/08/2026	17.916,28	0,00	07/08/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
807002	07/08/2026	17.377,65	0,00	07/08/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
807003	07/08/2026	19.237,72	0,00	07/08/2026	31912		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
807004	07/08/2026	1.714,00	0,00	07/08/2026	26749		FGESSICA DA SILVA
807005	07/08/2026	8.148,50	0,00	07/08/2026	208183PF		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
807006	07/08/2026	11.722,53	0,00	07/08/2026	208183PF		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
807007	07/08/2026	6.657,14	0,00	07/08/2026	208183PF		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
807008	07/08/2026	8.357,20	0,00	07/08/2026	208183PF		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
807009	07/08/2026	8.042,14	0,00	07/08/2026	208183PF		J I JOSIAS DA COSTA
807010	07/08/2026	7.233,98	0,00	07/08/2026	208183PF		J I JOSIAS DA COSTA
807011	07/08/2026	20.000,00	0,00	10/08/2026	16775		R S HOLANDA LTDA
807012	07/08/2026	19.950,00	0,00	10/08/2026	16775		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
807013	07/08/2026	94.177,36	0,00	10/08/2026	208183PF		T A COSTA ----------
807014	07/08/2026	3.879,00	0,00	10/08/2026	10631		SORRISUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
807015	07/08/2026	800,00	0,00	07/08/2026	26749		ANTONIO VIANA DA COSTA NETO
807016	07/08/2026	500,00	0,00	07/08/2026	26749		LEOMAR BARBOSA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807017	07/08/2026	800,00	0,00	07/08/2026	26749		EDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES
807018	07/08/2026	10.006,97	0,00	10/08/2026	39048		T A COSTA ----------
810001	10/08/2026	113.198,70	0,00	10/08/2026	16775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810002	10/08/2026	22.532,44	0,00	28/08/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
810003	10/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
810004	10/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	26442	001	ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA
810005	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	26442	001	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
810006	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	26442	001	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
810007	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	26442	001	MURILLO SOTERO ROCHA
810008	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	26442	001	LUIS PAULO COSTA DA MATA
810009	10/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	26442	001	LUCIANE SOUSA COSTA
810010	10/08/2026	787,05	0,00	10/08/2026	26442	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810011	10/08/2026	13,27	0,00	10/08/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
810012	10/08/2026	93,41	0,00	12/08/2026	26749		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810013	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	26749		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA
810014	10/08/2026	760,00	0,00	10/08/2026	26442	001	JOSINALDA VIDAL DE SOUSA 01007325348
810015	10/08/2026	337,39	0,00	10/08/2026	26749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810016	10/08/2026	3.300,00	0,00	10/08/2026	26749		RAFAEL LIMA ARAUJO
810017	10/08/2026	31.460,00	0,00	10/08/2026	31912		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
810018	10/08/2026	42.200,00	0,00	10/08/2026	31912		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
810019	10/08/2026	19.750,00	0,00	20/08/2026	16775		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
810020	10/08/2026	18.500,00	0,00	24/08/2026	575875136		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
810021	10/08/2026	26.940,00	0,00	11/08/2026	208183PF		IA DISTRIBUIDORA LTDA
810022	10/08/2026	1.050,00	0,00	10/08/2026	16775		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810023	10/08/2026	14.463,60	0,00	11/08/2026	208183PF		IA DISTRIBUIDORA LTDA
810024	10/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	16775		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
810025	10/08/2026	16.736,80	0,00	10/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
810026	10/08/2026	14.781,60	0,00	10/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
810027	10/08/2026	8.720,50	0,00	10/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
810028	10/08/2026	10.500,90	0,00	10/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
810029	10/08/2026	12.763,80	0,00	10/08/2026	10631		MG DISTRIBUIDORA LTDA
810030	10/08/2026	13.352,40	0,00	10/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
810031	10/08/2026	15.535,20	0,00	10/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810032	10/08/2026	13.994,00	0,00	10/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
810033	10/08/2026	13.023,30	0,00	10/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
810034	10/08/2026	11.127,60	0,00	10/08/2026	10631		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
810035	10/08/2026	12.500,00	0,00	10/08/2026	10631		S D V REGO MEDICINA
810036	10/08/2026	16.800,00	0,00	11/08/2026	10631		J B EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
810037	10/08/2026	900,00	0,00	10/08/2026	29274		THYAGO DOS SANTOS BRITO
810038	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	29283		MANOEL DE CARVALHO COSTA
810039	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	411434		HERLANE MARIA SENA CARVALHO
810040	10/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	411434		FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA
810041	10/08/2026	10.028,00	0,00	10/08/2026	39957		MUNICIPIO DE PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
810042	10/08/2026	30.409,94	0,00	10/08/2026	16775		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
811001	11/08/2026	3.825,00	0,00	11/08/2026	31912		INET FIBRA LTDA
811002	11/08/2026	50.000,00	0,00	11/08/2026	31912		G DA C FREITAS LTDA
811003	11/08/2026	14.463,60	0,00	11/08/2026	208183PF		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
811004	11/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	22321		65.863.337 ANTONIA FERREIRA DE BARROS
811005	11/08/2026	2.046,27	0,00	11/08/2026	31755		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
811006	11/08/2026	2.458,00	0,00	11/08/2026	10631		INET FIBRA LTDA
812001	12/08/2026	500,00	0,00	12/08/2026	26442	001	EDILEUSA CARVALHO MESQUITA
812002	12/08/2026	15.000,00	0,00	12/08/2026	31912		KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309
812003	12/08/2026	7.389,22	0,00	17/08/2026	208183PF		J I JOSIAS DA COSTA
812004	12/08/2026	8.555,82	0,00	17/08/2026	208183PF		J I JOSIAS DA COSTA
812005	12/08/2026	450,00	0,00	12/08/2026	26749		FRANCISCO AFONSO FORTES CASTRO
812006	12/08/2026	3.600,00	0,00	17/08/2026	26749		ELAMITA DA SILVA LIMA
812007	12/08/2026	1.200,00	0,00	17/08/2026	26749		ELAMITA DA SILVA LIMA
812008	12/08/2026	1.886,57	0,00	12/08/2026	26749		M CARVALHO & CIA LTDA
812009	12/08/2026	283,53	0,00	12/08/2026	31755		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
812010	12/08/2026	1.800,00	0,00	12/08/2026	31755		ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
812011	12/08/2026	1.800,00	0,00	12/08/2026	31755		SAMUEL ARAUJO DO NASCIMENTO
812012	12/08/2026	1.800,00	0,00	12/08/2026	31755		FRANCISCO FREITAS GALVÃO NETO
812013	12/08/2026	1.800,00	0,00	12/08/2026	31755		ILUSKA GUIMARAES RODRIGUES
812015	12/08/2026	800,00	0,00	12/08/2026	26749		MAYANA MENDES DA SILVA
813001	13/08/2026	14.100,96	0,00	13/08/2026	31912		DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
813002	13/08/2026	1.550,40	0,00	14/08/2026	575875136		59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813003	13/08/2026	1.460,00	0,00	14/08/2026	575875136		59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR
813004	13/08/2026	5.000,00	0,00	14/08/2026	16775		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
813005	13/08/2026	17.298,20	0,00	13/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
813006	13/08/2026	15.725,20	0,00	13/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
813007	13/08/2026	17.447,04	0,00	13/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
813008	13/08/2026	19.618,60	0,00	13/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
813009	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	26749		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
813010	13/08/2026	14.826,65	0,00	13/08/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
813011	13/08/2026	16.540,00	0,00	13/08/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
813012	13/08/2026	10.532,40	0,00	13/08/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
813013	13/08/2026	14.780,00	0,00	13/08/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
813014	13/08/2026	11.498,40	0,00	13/08/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
813015	13/08/2026	7.617,40	0,00	13/08/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
813016	13/08/2026	8.874,00	0,00	13/08/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
813017	13/08/2026	15.411,25	0,00	13/08/2026	31755		MG DISTRIBUIDORA LTDA
813018	13/08/2026	8.451,48	0,00	13/08/2026	31755		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
813019	13/08/2026	9.266,40	0,00	13/08/2026	31755		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
813020	13/08/2026	12.395,01	0,00	13/08/2026	31755		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
813021	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	10631		THAIS SILVA AZEVEDO
813022	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	10631		AURICELINA MOREIRA VAZ
813023	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
813024	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	10631		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
814001	14/08/2026	1.100,00	0,00	20/08/2026	26442	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
814002	14/08/2026	1.400,00	0,00	14/08/2026	26749		FRANCISCO VANER SOARES
814003	14/08/2026	5.000,00	0,00	14/08/2026	26749		POLICIA MILITAR DO PIAUI
814004	14/08/2026	17.372,20	0,00	14/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
814005	14/08/2026	15.724,80	0,00	14/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
814006	14/08/2026	11.980,80	0,00	14/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
814007	14/08/2026	16.176,20	0,00	14/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
814008	14/08/2026	13.378,80	0,00	14/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
814009	14/08/2026	14.472,50	0,00	14/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
814010	14/08/2026	12.759,20	0,00	14/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
814011	14/08/2026	40.000,00	0,00	14/08/2026	22321		SAMUEL DE MOURA DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814013	14/08/2026	3.583,33	0,00	14/08/2026	26749		J DE ARAUJO S E SILVA
814014	14/08/2026	800,00	0,00	14/08/2026	22321		FRANCISCO SOUSA CHAVES
814015	14/08/2026	4.560,19	0,00	14/08/2026	208183PF		GEOVANE GERONCO FERREIRA
817001	17/08/2026	5.500,00	0,00	20/08/2026	22321		INFORME LTDA
817002	17/08/2026	420,00	0,00	20/08/2026	26442	001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
817003	17/08/2026	1.083,13	0,00	17/08/2026	575875136		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
817004	17/08/2026	2.461,80	0,00	17/08/2026	575875136		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
817005	17/08/2026	360,60	0,00	17/08/2026	26749		F LOPES & M SALES LTDA
817006	17/08/2026	3.501,58	0,00	17/08/2026	26749		F LOPES & M SALES LTDA
817007	17/08/2026	2.500,00	0,00	17/08/2026	575875136		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
817008	17/08/2026	273,20	0,00	17/08/2026	575875136		F & L TECIDOS LTDA
817009	17/08/2026	622,45	0,00	17/08/2026	575875136		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
817010	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	31912		ANTONIO DE ARAUJO FILHO
817011	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	31912		JANIO SOUSA LEAO
817012	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS GERONÇO LIMA
817013	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA
817014	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	31912		MARIA EMILIA FERREIRA MARQUES
817015	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	31912		MARIA EMILIA FERREIRA MARQUES
817016	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	31912		FABIANA ALMEIDA SOUSA
817017	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS GERONÇO LIMA
817018	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	31912		JANIO SOUSA LEAO
817024	17/08/2026	5.337,08	0,00	17/08/2026	26749		F LOPES & M SALES LTDA
817025	17/08/2026	523,00	0,00	17/08/2026	26749		CANUTO LTDA
817026	17/08/2026	116,00	0,00	17/08/2026	26749		ARTE DA COSTURA LTDA
817027	17/08/2026	2.939,83	0,00	17/08/2026	16775		F LOPES & M SALES LTDA
817028	17/08/2026	903,29	0,00	17/08/2026	26749		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
817029	17/08/2026	152,60	0,00	17/08/2026	26749		BABYLANDIA FESTAS LTDA-ME
817030	17/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	26749		M.B.ARAUJO MONTEIRO
817031	17/08/2026	32.525,16	0,00	17/08/2026	208183PF		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
817032	17/08/2026	17.475,33	0,00	17/08/2026	208183PF		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
817033	17/08/2026	100,00	0,00	17/08/2026	26749		ANDRE UCHOA E SILVA
817034	17/08/2026	823,80	0,00	17/08/2026	22321		M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
817035	17/08/2026	652,57	0,00	17/08/2026	22321		MANINHO BIJUTERIAS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817036	17/08/2026	1.400,00	0,00	20/08/2026	10631		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
817037	17/08/2026	600,00	0,00	17/08/2026	29283		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
818001	18/08/2026	373,70	0,00	18/08/2026	16775		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
818002	18/08/2026	69,30	0,00	18/08/2026	16775		FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO
818003	18/08/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	22321		ELISVALDO DOS SANTOS RODRIGUES
818003	18/08/2026	1.200,00	0,00	26/08/2026	22321		ELISVALDO DOS SANTOS RODRIGUES
818004	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	22321		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
818005	18/08/2026	1.000,00	0,00	18/08/2026	16775		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
818006	18/08/2026	280,00	0,00	18/08/2026	22321		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA
818007	18/08/2026	150,00	0,00	18/08/2026	22321		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA
819001	19/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	16775		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
819002	19/08/2026	5.000,00	0,00	21/08/2026	22321		MATEUS JORGE M SALES
819003	19/08/2026	4.550,00	0,00	20/08/2026	26749		59.132.626 FRANCISCO DAS CHAGAS REGO
819004	19/08/2026	13.236,70	0,00	19/08/2026	26442	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819005	19/08/2026	5.922,30	0,00	20/08/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
819006	19/08/2026	2.929,20	0,00	20/08/2026	26442	001	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
819007	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	22321		NATIELE OLIVEIRA SOUSA
819008	19/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	22321		FRANCISCO SOUSA CHAVES
819009	19/08/2026	400,00	0,00	19/08/2026	22321		EDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES
819010	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	22321		CLEIDIANE MORAIS VIEIRA
819011	19/08/2026	9.615,97	0,00	19/08/2026	208183PF		W F AUTOPECAS LTDA
819012	19/08/2026	7.411,32	0,00	19/08/2026	208183PF		W F AUTOPECAS LTDA
819013	19/08/2026	6.050,97	0,00	19/08/2026	208183PF		W F AUTOPECAS LTDA
819015	19/08/2026	4.650,00	0,00	20/08/2026	575875136		IVONEIDE DA SILVA 04615367309
819016	19/08/2026	40.000,00	0,00	28/08/2026	16775		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
819017	19/08/2026	175,20	0,00	19/08/2026	26749		F & L TECIDOS LTDA
819018	19/08/2026	800,00	0,00	19/08/2026	10631		ANTONIA MENDES
819019	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	29274		THYAGO DOS SANTOS BRITO
819020	19/08/2026	40.000,00	0,00	19/08/2026	22587		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
820001	20/08/2026	1.550,00	0,00	20/08/2026	26749		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
820002	20/08/2026	2.100,00	0,00	20/08/2026	575875136		RAFAEL DE OLIVEIRA VIEIRA
820004	20/08/2026	200,78	0,00	20/08/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
820005	20/08/2026	196,91	0,00	20/08/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820006	20/08/2026	191,75	0,00	20/08/2026	22321		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
820007	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	16775		EDMUNDO RAMOS MO
820008	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	16775		JOSE ATELINO NUNES
820009	20/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	16775		COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
820010	20/08/2026	2.218,00	0,00	20/08/2026	16775		MARIA RITA FERNANDES
820011	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	16775		AMADEUS MARQUES DE ANDRADE FILHO
820012	20/08/2026	9.789,86	0,00	20/08/2026	208183PF		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
820013	20/08/2026	14.497,22	0,00	20/08/2026	208183PF		T A COSTA ----------
820014	20/08/2026	34.441,83	14.558,17	20/08/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
820014	20/08/2026	14.558,17	0,00	20/08/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
820015	20/08/2026	20.477,14	1.712,86	20/08/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
820015	20/08/2026	1.712,86	0,00	20/08/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
820016	20/08/2026	3.996,47	1.410,37	21/08/2026	26442	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
820016	20/08/2026	1.410,37	0,00	21/08/2026	26442	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
820017	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	26749		ERIMA LAGES FORTES FILHO
820018	20/08/2026	33.675,00	0,00	20/08/2026	208183PF		IA DISTRIBUIDORA LTDA
820019	20/08/2026	18.079,50	0,00	20/08/2026	208183PF		IA DISTRIBUIDORA LTDA
820020	20/08/2026	26,54	0,00	20/08/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
820021	20/08/2026	26.962,14	0,00	21/08/2026	575875136		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
820022	20/08/2026	23.038,81	0,00	21/08/2026	575875136		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
820023	20/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	31912		ANGÉLICA MORAES BARBOSA
820024	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	22321		IRANILDO CARVALHO SILVA
820025	20/08/2026	400,00	0,00	20/08/2026	22321		ANTONIO VIANA DA COSTA NETO
820026	20/08/2026	400,00	0,00	20/08/2026	22321		LEOMAR BARBOSA SOUSA
820027	20/08/2026	40.060,50	0,00	20/08/2026	46393		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
820028	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	10631		GREGORIO SOTERO ROCHA REGO
820029	20/08/2026	1.621,00	0,00	20/08/2026	10631		M A DA SILVA OLIVEIRA
820030	20/08/2026	59.979,25	0,00	20/08/2026	10631		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
820031	20/08/2026	279.980,25	0,00	20/08/2026	31755		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
820032	20/08/2026	375.705,34	0,00	20/08/2026	31912		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
821001	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	575264011		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
821002	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	575264011		AMANDA KAROLINE BARBOSA AGUIAR
821003	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	575264011		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821004	21/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	16775		ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
821005	21/08/2026	23.925,00	0,00	21/08/2026	208183PF		REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME
821006	21/08/2026	16.900,00	0,00	21/08/2026	208183PF		REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME
821007	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	22321		MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES
821008	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	22321		LANNA KAROL ROCHA GOMES
821009	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	22321		MARIA DE NAZARE SOUSA DUTRA
821010	21/08/2026	1.000,00	0,00	21/08/2026	22321		MARIA DE JESUS COSTA
821011	21/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	26442	001	RAIMUNDO PEREIRA SANTOS
821012	21/08/2026	500,00	0,00	24/08/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
821013	21/08/2026	75.900,00	0,00	21/08/2026	31912		JULIENE VITORIO RIBEIRO
821014	21/08/2026	2.600,00	0,00	21/08/2026	31912		E A OLIVEIRA DEDETIZADORA
821015	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	31912		LUCAS GONÇALVES DA COSTA
821016	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	31912		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
821017	21/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	31912		TERESA NEUMA VIEIRA RESENDE
821018	21/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	31912		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
821019	21/08/2026	800,00	0,00	21/08/2026	26749		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
821020	21/08/2026	1.443,37	0,00	21/08/2026	10631		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821021	21/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	411418		ALEXA YALA BASTOS LOPES
821022	21/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	29283		GLECIA GOMES DA SILVA
821023	21/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	29283		MANOEL DE CARVALHO COSTA
821024	21/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	575264011		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
821025	21/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	22321		ANDRE UCHOA E SILVA
821026	21/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	22321		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
822001	22/08/2026	1.128,00	0,00	24/08/2026	26442	001	FGESSICA DA SILVA
824001	24/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	26442	001	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
824002	24/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	26442	001	ORLANDO DE MOURA SILVA
824003	24/08/2026	9,76	0,00	24/08/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
824004	24/08/2026	11.107,00	0,00	25/08/2026	26749		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
824005	24/08/2026	11.107,00	0,00	25/08/2026	22321		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
824006	24/08/2026	22.143,00	0,00	25/08/2026	22321		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
824007	24/08/2026	5.000,00	0,00	25/08/2026	22321		FRANCISCO DA SILVA COSTA VESTUARIO
824008	24/08/2026	26.250,00	0,00	24/08/2026	575875136		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
825001	25/08/2026	1.000,00	0,00	26/08/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825002	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	26442	001	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
825003	25/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	26442	001	MURILLO SOTERO ROCHA
825004	25/08/2026	500,00	0,00	25/08/2026	26442	001	EDIVAN SILVA MORAES
825005	25/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	26442	001	LUIS PAULO COSTA DA MATA
825006	25/08/2026	13,27	0,00	25/08/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
825007	25/08/2026	900,00	0,00	25/08/2026	31912		MARIA DOS REMEDIOS GERONÇO LIMA
825008	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	31912		AIRTON DE PAIVA SALES
825009	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	31912		EURENICE ALVES DE CARVALHO
825010	25/08/2026	3.185,00	0,00	25/08/2026	22321		FABIANA ALMEIDA SOUSA
825011	25/08/2026	3.346,75	0,00	25/08/2026	575875136		R N MORAIS NETA
825012	25/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	22321		R N MORAIS NETA
825013	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
825014	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	10631		THAIS SILVA AZEVEDO
825015	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	10631		DALVA CELESTE LIMA SILVA NETA
825016	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575228218		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	900,00	0,00	26/08/2026	31912		DELANE MARIA ALVES COSTA
826002	26/08/2026	33.950,00	0,00	28/08/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
826003	26/08/2026	2.618,82	0,00	26/08/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
826004	26/08/2026	5.536,00	0,00	26/08/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
826005	26/08/2026	6.898,83	0,00	26/08/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
826006	26/08/2026	5.214,51	0,00	26/08/2026	18731		W F AUTOPECAS LTDA
826007	26/08/2026	2.165,75	0,00	27/08/2026	26749		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
826008	26/08/2026	1.930,00	0,00	26/08/2026	16775		GRACINEIDE BORGES VAZ 01615590340
826009	26/08/2026	150,00	0,00	26/08/2026	22321		ELISVALDO DOS SANTOS RODRIGUES
826010	26/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	10631		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
826011	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	10631		AURICELINA MOREIRA VAZ
827001	27/08/2026	521,44	0,00	27/08/2026	16774		MINISTERIO DA FAZENDA
827002	27/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	26442	001	EDILEUSA CARVALHO MESQUITA
827003	27/08/2026	678,00	0,00	28/08/2026	26442	001	PORTO GAS LTDA
827004	27/08/2026	50.000,00	0,00	27/08/2026	31912		M B P DE ARAUJO
827005	27/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	31912		MARIA DO CARMO LEAL DOS SANTOS
827006	27/08/2026	14.227,75	0,00	27/08/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
827007	27/08/2026	15.536,60	0,00	27/08/2026	31912		RONDINELIO C 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827008	27/08/2026	15.263,95	0,00	27/08/2026	31912		RONDINELIO C DOS SANTOS
827009	27/08/2026	10.399,04	0,00	28/08/2026	18731		J I JOSIAS DA COSTA
827010	27/08/2026	5.527,25	0,00	28/08/2026	18731		J I JOSIAS DA COSTA
827011	27/08/2026	26.400,00	0,00	27/08/2026	31912		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
827012	27/08/2026	35.000,00	0,00	28/08/2026	16775		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
827013	27/08/2026	22.489,08	0,00	31/08/2026	26749		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
827014	27/08/2026	21.565,60	0,00	31/08/2026	22321		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
827016	27/08/2026	11.980,80	0,00	31/08/2026	16774		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
827017	27/08/2026	1.624,00	0,00	31/08/2026	22321		CELESTINO ANDERSON ROCHA GOMES
827018	27/08/2026	2.200,00	0,00	27/08/2026	26749		42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO
827019	27/08/2026	24.714,33	0,00	27/08/2026	18731		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
827020	27/08/2026	25.286,15	0,00	27/08/2026	18731		OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
827021	27/08/2026	17.524,20	0,00	31/08/2026	22321		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
828001	28/08/2026	0,16	0,00	28/08/2026	17160		MINISTERIO DA FAZENDA
828002	28/08/2026	9,34	0,00	28/08/2026	283143		MINISTERIO DA FAZENDA
828003	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	26442	001	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
828004	28/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	26442	001	FRANCISCO LIMA AMARAL
828005	28/08/2026	3.500,00	0,00	28/08/2026	26442	001	JANDIRA MARTINS LIMA FERREIRA
828006	28/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	26442	001	COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
828007	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	26442	001	DIOCESE DE CAMPO MAIOR
828008	28/08/2026	79,62	0,00	28/08/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
828009	28/08/2026	21.565,60	0,00	31/08/2026	22321		MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
828010	28/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	26442	001	66.389.702 MARIANA ALVES DE MELO
828011	28/08/2026	859,50	0,00	28/08/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
828012	28/08/2026	433,50	0,00	28/08/2026	26442	001	M DARLENE SOUSA ME
828013	28/08/2026	2.260,00	0,00	28/08/2026	26442	001	LEIDIANE ALVES CARDOSO 01811291325
828014	28/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	26442	001	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
828015	28/08/2026	179.567,78	0,00	28/08/2026	31912		CONSTRUTORA NAZA LTDA
828016	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	26749		LAECIO FRANÇA DOS SANTOS
828017	28/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	16775		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
828018	28/08/2026	2.958,80	0,00	28/08/2026	31912		J I JOSIAS DA COSTA
828019	28/08/2026	10.559,64	0,00	28/08/2026	31912		J I JOSIAS DA COSTA
828020	28/08/2026	8.349,02	0,00	28/08/2026	31912		J I JOSIAS DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828021	28/08/2026	10.124,68	0,00	28/08/2026	31912		J I JOSIAS DA COSTA
828022	28/08/2026	10.116,92	0,00	28/08/2026	31912		J I JOSIAS DA COSTA
828023	28/08/2026	8.619,98	0,00	28/08/2026	31912		J I JOSIAS DA COSTA
828024	28/08/2026	10.000,00	0,00	28/08/2026	16775		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
828026	28/08/2026	706,95	0,00	28/08/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
828027	28/08/2026	42.435,60	0,00	31/08/2026	31912		IA DISTRIBUIDORA LTDA
828028	28/08/2026	50.352,30	0,00	31/08/2026	31912		T A COSTA ----------
828029	28/08/2026	8.875,00	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828030	28/08/2026	9.793,55	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828031	28/08/2026	9.749,12	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828032	28/08/2026	8.501,57	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828033	28/08/2026	8.955,36	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828034	28/08/2026	8.107,59	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828035	28/08/2026	9.535,59	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828036	28/08/2026	8.864,23	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828037	28/08/2026	9.391,95	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828038	28/08/2026	9.968,26	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828039	28/08/2026	9.355,85	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828040	28/08/2026	3.604,49	0,00	31/08/2026	31912		R R SANTOS
828041	28/08/2026	23.884,15	0,00	31/08/2026	208183PF		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
828042	28/08/2026	260,00	0,00	31/08/2026	22321		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
828043	28/08/2026	120,00	0,00	31/08/2026	22321		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
828044	28/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	26749		JOSE WALTER REGO RESENDE
828045	28/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	26749		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
828046	28/08/2026	19.840,45	0,00	28/08/2026	208183PF		CONSTRUTORA NAZA LTDA
828047	28/08/2026	48.598,25	0,00	31/08/2026	208183PF		T A COSTA ----------
828048	28/08/2026	44.851,50	0,00	31/08/2026	208183PF		T A COSTA ----------
828049	28/08/2026	45.600,65	0,00	31/08/2026	208183PF		T A COSTA ----------
828050	28/08/2026	37.441,46	0,00	31/08/2026	208183PF		MP DISTRIBUIDORA LTDA
828051	28/08/2026	2.977,60	0,00	28/08/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
828052	28/08/2026	1.737,69	0,00	28/08/2026	16775		MINISTERIO DA FAZENDA
828054	28/08/2026	22.818,12	0,00	28/08/2026	10631		AL SERVICOS DE SAUDE LTDA
828055	28/08/2026	4.950,00	0,00	31/08/2026	31054		ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830001	30/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	26442	001	INET FIBRA LTDA
831001	31/08/2026	26,54	0,00	31/08/2026	26442	001	BANCO DO BRASIL SA
831003	31/08/2026	4.500,00	0,00	31/08/2026	16775		ROMUALDO QUINTO DE OLIVEIRA NETO
831005	31/08/2026	889,50	0,00	31/08/2026	575875136		J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA
831007	31/08/2026	17.500,00	0,00	31/08/2026	10631		C VANESSA S B DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS
831008	31/08/2026	12.500,00	0,00	31/08/2026	10631		L E LAPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
831009	31/08/2026	2.500,00	0,00	31/08/2026	10631		FFGN SERVICOS MEDICOS LTDA
831010	31/08/2026	8.750,00	0,00	31/08/2026	46501		ISAAC C FORTES LTDA
831011	31/08/2026	6.250,00	0,00	31/08/2026	46501		M S DE ABREU SERVICOS MEDICO LTDA
831012	31/08/2026	7.500,00	0,00	31/08/2026	46506		CHARLES PONTE DE S FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
831013	31/08/2026	10.000,00	0,00	31/08/2026	10631		MARCELO CAVALCANTI MENESES CASTRO
831015	31/08/2026	5.000,00	0,00	31/08/2026	10631		CONCEIÇÃO DE MARIA COSTA
831016	31/08/2026	6.250,00	0,00	31/08/2026	10631		CLINICA CARDIO ODONTO LTDA
831017	31/08/2026	10.000,00	0,00	31/08/2026	10631		SAMPAIO CARVALHO S/S LTDA
831018	31/08/2026	5.000,00	0,00	31/08/2026	10631		F. MEDEIROS PEDIATRIA LTDA
831019	31/08/2026	5.565,00	0,00	31/08/2026	10631		TC SERVICOS SAUDE LTDA
831020	31/08/2026	5.000,00	0,00	31/08/2026	10631		A S DA ROCHA NETO LTDA
831021	31/08/2026	5.000,00	0,00	31/08/2026	10631		EGITO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
831022	31/08/2026	703.172,32	450.304,01	31/08/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
831022	31/08/2026	450.304,01	0,00	31/08/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
831023	31/08/2026	222.760,21	126.187,37	31/08/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
831023	31/08/2026	126.187,37	0,00	31/08/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
831024	31/08/2026	222.202,24	57.798,78	31/08/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
831024	31/08/2026	57.798,78	0,00	31/08/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
831025	31/08/2026	20.870,00	0,00	31/08/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
831026	31/08/2026	5.140,00	0,00	31/08/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
831027	31/08/2026	62.018,93	16.893,38	31/08/2026	31912		UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
831027	31/08/2026	16.893,38	0,00	31/08/2026	31912	DESCONTO	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
831028	31/08/2026	19.068,05	6.406,78	31/08/2026	31912		UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
831028	31/08/2026	6.406,78	0,00	31/08/2026	31912	DESCONTO	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
831029	31/08/2026	14.814,60	1.238,75	31/08/2026	31912		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
831029	31/08/2026	1.238,75	0,00	31/08/2026	31912	DESCONTO	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
831030	31/08/2026	7.500,00	0,00	31/08/2026	31912		UN:000029 - BOLSA DE ESTUDOS EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831031	31/08/2026	1.872,41	158,45	31/08/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
831031	31/08/2026	158,45	0,00	31/08/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
831032	31/08/2026	103.617,66	12.226,44	31/08/2026	10631		UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
831032	31/08/2026	12.226,44	0,00	31/08/2026	10631	DESCONTO	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
831033	31/08/2026	19.805,00	3.589,00	31/08/2026	31755		UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
831033	31/08/2026	3.589,00	0,00	31/08/2026	31755	DESCONTO	UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
831034	31/08/2026	20.856,93	2.451,98	31/08/2026	10631		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
831034	31/08/2026	2.451,98	0,00	31/08/2026	10631	DESCONTO	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
831035	31/08/2026	12.005,94	1.442,06	31/08/2026	10631		UN:000014 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO
831035	31/08/2026	1.442,06	0,00	31/08/2026	10631	DESCONTO	UN:000014 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO
831038	31/08/2026	22.854,30	13.812,37	31/08/2026	16775		UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
831038	31/08/2026	13.812,37	0,00	31/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
831039	31/08/2026	7.154,54	2.192,35	31/08/2026	16775		UN:000003 - PMP - EFETIVOS
831039	31/08/2026	2.192,35	0,00	31/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000003 - PMP - EFETIVOS
831040	31/08/2026	25.544,19	10.715,07	31/08/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
831040	31/08/2026	10.715,07	0,00	31/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
831041	31/08/2026	14.692,38	5.307,62	31/08/2026	16775		UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
831041	31/08/2026	5.307,62	0,00	31/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
831042	31/08/2026	1.750,20	146,37	31/08/2026	16775		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
831042	31/08/2026	146,37	0,00	31/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
831043	31/08/2026	8.996,58	729,42	31/08/2026	16775		UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
831043	31/08/2026	729,42	0,00	31/08/2026	16775	DESCONTO	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
831044	31/08/2026	24.060,00	0,00	31/08/2026	31912		J L V GONCALVES
831045	31/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	46506		BANCO DO BRASIL SA
831046	31/08/2026	10.000,00	0,00	31/08/2026	10631		CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S
831105	31/08/2026	18.944,74	0,00	31/08/2026	16774		SELECT DISTRIBUIDORA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		10.101.172,00	779.259,99				

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303

Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.10.02 17:24:56 -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: 2026.10.02 17:23:49 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 03/11/2026 09:52:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALUIZIO MOREIRA VAZ - *.*54.413-** - 03/11/2026 09:53:06**