

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
02/01/2026	6/2026-1	E	25002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT NO BALNEÁRIO ATALAIA, LOCALIZADA NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES Nº 2570 EM LUIS CORREIA - PI, REF. A JANEIRO DE 2026.	16/01/2026 15	O		0,00 24053	0,00 BE 7255/2026	0,00	0,00	0,00	106,36PG
23/01/2026	178/2026-1	G	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS E ESGOTO PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONFORME SOLICITAÇÃO NUAD/GEADM/FMS. DEZEMBRO/2025.	26/01/2026 334	O		80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,44PG
14/01/2026	298/2026-1	E	09001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Faturas do serviços de água e esgoto para escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC,(Mes Dez/25)	20/01/2026 227	O		0,00 24053	0,00 BE 53821/2026	0,00	0,00	0,00	2.458,93PG
27/08/2025	6946/2025-5	E	09001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Faturas de serviços de água e esgoto em CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.Dez/25)	20/01/2026 228	O		69,30 11692	0,00 BE 53821/2026	0,00	0,00	0,00	1.443,85PG
03/12/2025	9966/2025-2	E	09001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Faturas de serviços de água e esgoto de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.Dez/25)	20/01/2026 226	O		234,02 11692	0,00 BE 53821/2026	0,00	0,00	0,00	2.416,34PG
08/01/2026	37/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo VALOR REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 9.624/2025. PARCELA - DEZEMBRO/2025.	26/01/2026 264	O		0,00 24054	0,00 BE 18244/2026	0,00	0,00	0,00	59.828,60PG
09/01/2026	42/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo PRESTAÇÃO DE ACOES DE SAÚDE A PACIENTES REGULADOS PELA FMS, MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, APOIO A DIAGNOSTICOS, INTERNAÇÕES HOSPITALARES. CONT 93/2022. COMP NOV/2025.	28/01/2026 272	O		0,00 24054	0,00 BE 18258/2026	0,00	42.074,92 0,00	0,00	450.000,00PG
24/11/2025	9427/2025-1	O	02001	ISABEL FONSECA SOARES Valor liquidado ref. ajuda de custo, para participação no torneio de Beach Tennis na cidade de Fortaleza/CE , pela confederação Brasileira de TÊNIS na categoria sub-12 , conforme autorização.	16/01/2026 12071	O		0,00 11692	0,00 BE 53759/2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00PG
22/01/2026	5/2026-1	G	26001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ VALOR REFERENTE À TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, RELATIVA AO MERCADO DO RENASCENÇA PARA A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. SDU / SUDESTE	23/01/2026 7	O		0,00 24053	0,00 BE 2062/2026	0,00	0,00	0,00	558,11PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Banco	VI. INSS Boletim	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				TERESINA - PIAUI.								
29/01/2026	67/2026-1	O	20001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ VALOR REFERENTE À TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI, DESTINADA À ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA ETURB, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 181/2025. REF. JANEIRO/2026.	30/01/2026 42	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	793,00PG
26/02/2025	240/2025-14	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	26/01/2026 116	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,12PG
16/04/2025	2774/2025-4	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valorliquidado em complementação ao emp. nº 7802/2025 para pagamento de passagens aéreas para os servidores da SEMGOV, no ano de 2025.	16/01/2026 9589	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 53761/2026	0,00 0,00	0,00	6.048,74PG
16/04/2025	2774/2025-5	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado em complementação ao emp. nº 7802/2025 para pagamento de passagens aéreas para os servidores da SEMGOV, no ano de 2025.	16/01/2026 9594	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 53761/2026	0,00 0,00	0,00	7.218,67PG
16/04/2025	2774/2025-6	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado em complementação ao emp. nº 7802/2025 para pagamento de passagens aéreas para os servidores da SEMGOV, no ano de 2025.	19/01/2026 9602	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 53797/2026	0,00 0,00	0,00	8.030,87PG
30/09/2025	7802/2025-3	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado complementar ao emp.(nº 2774) para pagamento de passagens aéreas do GABINETE DO PREFEITO E SEMGOV . Conforme contrato 09/2024.	16/01/2026 9591	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 53761/2026	0,00 0,00	0,00	625,00PG
30/09/2025	7802/2025-4	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado complementar ao emp.(nº 2774) para pagamento de passagens aéreas do GABINETE DO PREFEITO E SEMGOV . Conforme contrato 09/2024.	16/01/2026 9597	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 53761/2026	0,00 0,00	0,00	625,00PG
30/09/2025	7802/2025-6	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado complementar ao emp.(nº 2774) para pagamento de passagens aéreas do GABINETE DO PREFEITO E SEMGOV . Conforme contrato 09/2024.	19/01/2026 9603	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 53797/2026	0,00 0,00	0,00	625,00PG
30/09/2025	7802/2025-8	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquiddo para pagamento de passagens aéreas do GABINETE DO PREFEITO E SEMGOV . Conforme contrato 09/2024.	16/01/2026 9607	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 53761/2026	0,00 0,00	0,00	4.644,90PG
06/10/2025	4320/2025-1	G	22002	57.723.039 POLLIANA MONTEIRO DE SOUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO 171/2025, PE 90028/2025. NF 36.	22/01/2026 101	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 18235/2026	0,00 0,00	0,00	42.962,70PG
25/11/2025	9372/2025-1	G	04001	57.723.039 POLLIANA MONTEIRO DE SOUSA 12/2025 - VALOR DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,	27/01/2026 159	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 53885/2026	0,00 0,00	0,00	150,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				CONFORME CONTRATO Nº 16/2025-PGM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA, REF. DEZEMBRO DE 2025.								
13/10/2025	317/2025-12	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR.EMP REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEÍ ULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP Nº007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. Nº042-3020/2019- SDR/PMT - NF 8360	15/01/2026 675	O		88,92 11692	370,50 BE 3104/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	7.410,00PG
13/10/2025	317/2025-13	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR.EMP REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP Nº007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. Nº042-3020/2019- SDR/PMT	15/01/2026 676	O		157,20 11692	655,00 BE 3104/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	13.100,00PG
13/10/2025	317/2025-14	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR.EMP REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP Nº007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. Nº042-3020/2019- SDR/PMT-NF -8361	15/01/2026 677	O		81,12 11692	338,00 BE 3104/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	6.760,00PG
13/10/2025	317/2025-15	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR.EMP REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP Nº007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. Nº042-3020/2019- SDR/PMT	15/01/2026 678	O		34,80 11692	145,00 BE 3104/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	2.900,00PG
13/10/2025	317/2025-16	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR.EMP REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP Nº007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. Nº042-3020/2019- SDR/PMT	15/01/2026 679	O		54,96 11692	229,00 BE 3104/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	4.580,00PG
13/10/2025	317/2025-17	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR.EMP REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP Nº007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. Nº042-3020/2019- SDR/PMT	15/01/2026 680	O		144,48 11692	602,00 BE 3104/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	12.040,00PG
13/10/2025	317/2025-18	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR.EMP REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP Nº007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. Nº042-3020/2019- SDR/PMT	15/01/2026 681	O		60,36 11692	251,50 BE 3104/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	5.030,00PG
10/12/2025	6190/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAF/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 955.	27/01/2026 274	O		0,00 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00 0,00	0,00 245/2025	1.669,20PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
10/12/2025	6190/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAF/A/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 955.	27/01/2026 274	O	0,00	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 245/2025	-1.669,20EP
02/01/2026	330/2026-1	E	12002	ABRIGO SÃO LUCAS REF. AO REP. DE REC. P/ CONTRIBUIR COM O SERVIÇO DE ACOLH.P/A PESSOA IDOSA, COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA- IPLI. CONF.T.C 14/25. 2ª PARCELA	30/01/2026 421	O	0,00 24054	0,00 BE 53921/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00PG
14/01/2026	223/2026-1	O	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Ref. pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,cont. nº 15/2022.(Complemento Empe 10002/25)Dez/25.	16/01/2026 136	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.144,07PG
14/01/2026	231/2026-1	G	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Retroativos referentes aos meses de janeiro a outubro de 2025, em decorrência da repactuação dos valores contratuais do Contrato nº 15/2022 – SEMEC	22/01/2026 247	O	7.014,77	7.307,05	5.084,61	0,00 0,00	0,00	146.141,15PG
23/07/2025	292/2025-3	G	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAV. PARALELEPÍPEDO,DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS,PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E REPAROS EM PREDIOS PUBLICO, ZONAL 06,COMPL. AO EMPENHO 274/2025, CONF. CONTRATO 11/2022.	28/01/2026 733	O	0,00 11692	0,00 BE 2740/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.291,50PG
14/10/2025	441/2025-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAV. PARALELEPÍPEDO,DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS,PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E REPAROS EM PREDIOS PUBLICO, ZONAL 06,COMPL. AO EMPENHO 292/2025, CONF. CONTRATO 11/2022.	28/01/2026 732	O	2.279,05 11692	5.697,63 BE 2740/2026	10.445,65	0,00 0,00	0,00	184.629,58PG
04/12/2025	10002/2025-2	G	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Ref. pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,cont. nº 15/2022.(Ref.Dez/25)	16/01/2026 135	O	10.662,92	11.107,20	18.292,11	0,00 0,00	0,00	220.000,00PG
02/01/2026	419/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF.AO REP. DE REC.P/ASA PROJETO INTEGRAR E NOVOS MENINOS,ESTIMULANDO E ORIENTANDO CRIANÇAS,ADOLESC.,JOVENS E PESSOAS IDOSAS NO ÂMBITO DOS CCFV,ATRAVES DE ATIVIDADES INTEGRATIVAS	27/01/2026 362	O	0,00 24054	0,00 BE 53891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	162.405,22PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
02/01/2026	421/2026-1	E	12002	E INTERGERACIONAIS,POSSIBILITANDO A INCLUSÃO SOCIAL.TERMO 07/26. 1ª PARCELA. ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF.AO REP. DE REC.PMT/100, P/ASA PROJETO INTEGRAR E NOVOS MENINOS,ESTIMULANDO E ORIENTANDO CRIANÇAS,ADOLESC.,JOVENS E PESSOAS IDOSAS NO ÂMBITO DOS CCFV,ATRAVÉS DE ATIV.INTEGRATIVAS E INTERGERACIONAIS,POSSIBILITANDO A INCLUSÃO SOCIAL.TC.07/26.1ª PARC.	28/01/2026 380	O		0,00 24053	0,00 BE 53905/2026	0,00	0,00 0,00	70.000,00PG
02/01/2026	438/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF. AO REP. DE REC. P/ASA CASA DE ZABELÊ, SERVIÇO DE PSB NA MODALIDADE SCFV, P/PREVENIR E ENFRENTAR DIVERSAS FORMAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DE CRIANÇAS, JOVENS E PESSOAS IDOSAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL. TC 08/2026. 1ª PARCELA.	28/01/2026 393	O		0,00 24054	0,00 BE 53896/2026	0,00	0,00 0,00	184.458,17PG
10/10/2025	8117/2025-1	E	12001	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA 11/20025 - VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL PARA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI - LAR DE SANTANA - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2025 - SEMCASPI, RELATIVO A 8 ° PARCELAS.	28/01/2026 11714	O		0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,50PG
04/11/2025	8826/2025-4	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2023/SEMEC/PMT(Cont.69/23)5a medição	28/01/2026 12433	O		3.561,17 11692	5.341,76 BE 53902/2026	16.322,06	0,00 0,00	296.764,85PG
04/11/2025	8826/2025-5	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2023/SEMEC/PMT(Cont.69/23)5a medição	13/01/2026 12438	O		2.053,04 11692	3.079,56 BE 53690/2026	9.409,79	0,00 0,00	171.087,20PG
04/11/2025	8827/2025-4	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2023/SEMEC/PMT(Cont.069/23)3a medição	13/01/2026 12373	O		2.884,13 11692	4.326,19 BE 53691/2026	13.218,93	0,00 0,00	240.344,20PG
04/11/2025	8827/2025-5	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	28/01/2026 12437	O		2.467,76 11692	3.701,64 BE 53902/2026	11.310,59	0,00 0,00	205.647,10PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX DO PREGÃO ELETRONICO N. 02/2023/SEMEC/PMT(Cont.069/23)6a medição								
29/01/2026	31/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026..	30/01/2026 20	O	20.479,24		0,00	34.383,12 0,00	0,00	130.547,68PG
29/01/2026	32/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DESTA ARSETE, DO MÊS DE JANEIRO/2026.	30/01/2026 21	O	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	20.442,19PG
29/01/2026	33/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, DO MÊS DE JANEIRO/2026.	30/01/2026 22	O	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	13.626,75PG
29/01/2026	34/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026	30/01/2026 23	O	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	18.252,49PG
29/01/2026	35/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.	30/01/2026 24	O	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	766,36PG
29/01/2026	36/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RGPS), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026	30/01/2026 26	O	6.143,66		0,00	0,00 0,00	0,00	41.898,13PG
29/01/2026	37/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026	30/01/2026 27	O	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	729,45PG
07/10/2025	1257/2025-3	G	25001	AGENDA, ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	16/01/2026 14	O	3.559,17		0,00	0,00	0,00	69.162,80PG
				VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, P/ ATENDER AS			11692		BE 7262/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				NECESSIDADES DESTE INSTITUTO, CONF. O 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/23. REF A DEZEMBRO/25.								
11/12/2025	1638/2025-1	G	25001	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,64PG
				VALOR P/ PAG. DO REAJUSTE DA PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONF. O 2º APOSTILAMENTO, CONT. Nº 09/23. REF DEZEMBRO/25.	16		11692	BE 7262/2026		0,00	9/2023	
14/01/2026	252/2026-1	E	08001	AGNYS MELISSA LIMA ROCHA	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00PG
				Valor liq. p/ pagamento de diárias deste servidor p/ participação de reunião do GCTF/CGIBS com a STN, em Brasília (28/01), para discutir a minuta do contrato de operação de crédito do IBS, conf. Ofício 76/2026 - GCG-SEMA	435					0,00		
02/01/2026	2/2026-1	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	19/01/2026	O	125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,22PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT, REFERENTE A DEZEMBRO 2026.	24		24053	BE 7270/2026		0,00		
02/01/2026	2/2026-2	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	19/01/2026	O	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,91PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT, REFERENTE A DEZEMBRO 2026.	25		24053	BE 7270/2026		0,00		
22/01/2026	7/2026-1	G	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/01/2026	O	1.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.159,83PG
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA POR ESTA SDU, REF. DEA DEZEMBRO/2025.	8					0,00		
22/01/2026	7/2026-2	G	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/01/2026	O	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,44PG
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA POR ESTA SDU, REF. DEA DEZEMBRO/2025.	9					0,00		
02/01/2026	9/2026-1	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/01/2026	O	349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,93PG
				DEA - DEZEMBRO/2025 - REF A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL.	10		24053	BE 2738/2026		0,00		
02/01/2026	9/2026-4	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/01/2026	O	1.261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.273,13PG
				DEA - DEZEMBRO/2025 - REF A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL.	13		24053	BE 2738/2026		0,00		
02/01/2026	9/2026-5	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/01/2026	O	2.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.265,76PG
				DEA - DEZEMBRO/2025 - REF A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL.	14		24053	BE 2738/2026		0,00		
19/01/2026	15/2026-1	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	21/01/2026	O	1.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,54PG
				VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU LESTE EXERCICIO 2025.	4		24053	BE 2590/2026		0,00		
20/01/2026	19/2026-1	E	18001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	21/01/2026	O	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,06PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				VALOR REF AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NOS IMOVEIS DA SDR-DEZEMBRO/2025	13			24053	BE 3107/2026	0,00		
21/01/2026	21/2026-1	E	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 1225 - Valor referente aos serviços de água e esgoto, para atender as necessidades da Sdu Centro, no mês de dez/2025.	23/01/2026 10	O	3.137,47		0,00	0,00	0,00	62.225,55PG
21/01/2026	22/2026-1	O	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 1225 - COMPL. DO EMP. 21/26 (AGUAS E ESGOTO DESTA SDU CENTRO.)	23/01/2026 11	O	0,00		0,00	0,00	0,00	3.137,47PG
20/01/2026	23/2026-1	O	27001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REF A DEZEMBRO/2025.	21/01/2026 3	O	5,61	24054	0,00	0,00	0,00	116,93PG
								BE 1200/2026				
16/01/2026	27/2026-1	E	41001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. 12/2025- REL. CONSUMO DE ÁGUA.	23/01/2026 19	O	1.156,48		0,00	0,00	0,00	24.092,33PG
02/01/2026	34/2026-1	O	25002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE AO CLUBE DO IPMT LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TERESA CRISTINA Nº 9060 - ANGELIM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	19/01/2026 76	O	34,37	24053	0,00	0,00	0,00	716,12PG
								BE 7284/2026				
27/01/2026	35/2026-1	O	01001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Serviço com fornecimento de água para uso nas instalações físicas da CMT, cujos serviços são faturados pela própria empresa tendo por base o consumo em m³ (metro cúbico). Contrato nº 08/2020 e aditivo.Ref. dezembro/2025.	28/01/2026 22	O	368,76		0,00	0,00	0,00	7.682,42PG
16/01/2026	37/2026-1	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR DEA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. DEZEMBRO/2025. FATURA 508-12/2025.	22/01/2026 19	O	68,88	24053	0,00	0,00	0,00	1.434,91PG
								BE 3160/2026				
16/01/2026	37/2026-1	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR DEA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. DEZEMBRO/2025. FATURA 508-12/2025.	22/01/2026 19	O	-68,88	24053	0,00	0,00	0,00	-1.434,91EP
								BE 3160/2026				
16/01/2026	37/2026-1	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR DEA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. DEZEMBRO/2025. FATURA 508-12/2025.	23/01/2026 19	O	68,88		0,00	0,00	0,00	1.434,91PG
21/03/2025	170/2025-8	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 12/2025 - VALOR É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA STRANS.	26/01/2026 30	O	43,50	11692	0,00	0,00	0,00	906,25PG
								BE 4171/2026				
21/03/2025	170/2025-9	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 12/2025 - VALOR É REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	26/01/2026 31	O	240,20	11692	0,00	0,00	0,00	5.003,26PG
								BE 4171/2026				

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
21/03/2025	170/2025-10	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 12/2025 - VALOR É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	26/01/2026 32	O	47,89 11692	0,00 BE 4171/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	997,24PG
27/01/2026	248/2026-1	G	22001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE/ADMINISTRAÇÃO (REF. 12/2025).	29/01/2026 414	O	541,77	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.287,00PG
27/01/2026	250/2026-1	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - REDE HOSPITALAR (REF. 12/2025).	29/01/2026 422	O	4.353,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90.702,75PG
27/01/2026	251/2026-1	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADE WALL FERRAZ (REF. 12/2025).	28/01/2026 421	O	205,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.279,51PG
27/01/2026	252/2026-1	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS (REF. 12/2025).	28/01/2026 423	O	430,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.960,89PG
27/01/2026	253/2026-1	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU (REF. 12/2025).	28/01/2026 420	O	73,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.520,76PG
14/01/2026	254/2026-1	E	07001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Dez/25.Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços de águas e esgotos em prédios da PMT sob a rsponsabilidade da SEMA	21/01/2026 160	O	63,17 24053	0,00 BE 53846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.316,04PG
27/01/2026	254/2026-2	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS (REF. 12/2025).	28/01/2026 427	O	446,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.309,62PG
27/01/2026	256/2026-2	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇÃO PRIMARIA (REF. 12/2025).	28/01/2026 428	O	2.556,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.250,01PG
27/01/2026	257/2026-1	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS (REF. 12/2025).	28/01/2026 419	O	120,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.513,21PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
27/01/2026	258/2026-1	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT (REF. 12/2025).	28/01/2026 425	O		7.396,29	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	154.089,46PG
02/01/2026	266/2026-1	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de DEA referente ao fornecimento de Água e Esgoto do mês de Dezembro de 2025.	22/01/2026 202	O		260,28 24053	0,00 BE 53851/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.422,55PG
02/01/2026	266/2026-1	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de DEA referente ao fornecimento de Água e Esgoto do mês de Dezembro de 2025.	22/01/2026 202	O		-260,28 24053	0,00 BE 53851/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.422,55EP
02/01/2026	266/2026-1	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de DEA referente ao fornecimento de Água e Esgoto do mês de Dezembro de 2025.	23/01/2026 202	O		260,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.422,55PG
15/01/2026	280/2026-2	E	10001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de DEA referente ao fornecimento de água e esgoto desta secretaria.	21/01/2026 214	O		1.411,80 24053	0,00 BE 53839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.411,20PG
14/01/2026	300/2026-1	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Faturas do serviços de água e esgoto para escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC,(Ref.Dez/25)	20/01/2026 235	O		10.841,94 24053	0,00 BE 53822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	209.630,10PG
14/01/2026	301/2026-1	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Faturas do serviços de água e esgoto para CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC(Ref.Dez/25)	20/01/2026 232	O		8.278,05 24053	0,00 BE 53822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	158.906,41PG
24/11/2025	321/2025-1	E	24001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA AGUAS DE TERESINA, DESTA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	22/01/2026 10	O		147,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.158,35PG
02/01/2026	337/2026-1	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente despesas de águas e esgotos desta SEMPLAN, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	21/01/2026 252	O		16,25 24053	0,00 BE 53828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	338,54PG
20/01/2026	365/2026-1	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas com água e esgoto - SEMDEC - mês de DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 291	O		0,00 24053	0,00 BE 53859/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.194,08PG
20/01/2026	365/2026-1	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas com água e esgoto - SEMDEC - mês de DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 291	O		0,00 24053	0,00 BE 53859/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.194,08EP
20/01/2026	365/2026-1	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas	23/01/2026 291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.194,08PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				com água e esgoto - SEMDEC - mês de DEZEMBRO/2025.								
15/01/2026	377/2026-1	O	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 12/2025 -VALOR PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. COMPL. EMPENHO Nº9063/2025.	21/01/2026 296	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83PG
								24053	BE 53840/2026	0,00		
16/01/2026	396/2026-1	O	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	22/01/2026 316	O	1.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,93PG
19/01/2026	482/2026-1	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE AGUA DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025	23/01/2026 361	O	182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,35PG
13/01/2025	929/2025-12	E	12002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERV. DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI - CRAS E CCFV - DEZEMBRO/2025 (RESTOS A PAGAR).	19/01/2026 170	O	374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,48PG
								11692	BE 53796/2026	0,00		
27/03/2025	2634/2025-8	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 12/2025 - Valor empenhado para pagamento de Serviço de Água e Esgoto da Sede desta SEMUSP, referente aos meses de março a julho/2025. Complementar ao empenho 1624/2025.	26/01/2026 293	O	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,80PG
								11692	BE 53870/2026	0,00		
29/07/2025	5957/2025-6	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas com água e esgoto - SEMDEC - mês de DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 289	O	754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534,10PG
								11692	BE 53859/2026	0,00		
29/07/2025	5957/2025-6	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas com água e esgoto - SEMDEC - mês de DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 289	O	-754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.534,10EP
								11692	BE 53859/2026	0,00		
29/07/2025	5957/2025-6	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas com água e esgoto - SEMDEC - mês de DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 289	O	754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534,10PG
07/10/2025	7936/2025-7	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado (comp.emp. nº 807/2025) para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM e serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente a dezembro de 2025.	21/01/2026 137	O	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,57PG
								11692	BE 53844/2026	0,00		
03/11/2025	8682/2025-4	E	08001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado (compl. emp. 6106/2025) para pagamento do consumo de água e manutenção	21/01/2026 119	O	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,55PG
								11692	BE 53825/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				de esgotos dos imóveis da SEMF, ref. Dezembro/2025, conforme documentos anexos ao processo.								
03/11/2025	8682/2025-5	E	08001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	22/01/2026	O	885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.447,36PG
				Valor liquidado (compl. emp. 6106/2025) para pagamento do consumo de água e manutenção de esgotos dos imóveis do Palácio de Teresina, ref. Dezembro/2025, conforme documentos anexos ao processo.	167		11692	BE 53857/2026		0,00		
03/11/2025	8682/2025-5	E	08001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	22/01/2026	O	-885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.447,36EP
				Valor liquidado (compl. emp. 6106/2025) para pagamento do consumo de água e manutenção de esgotos dos imóveis do Palácio de Teresina, ref. Dezembro/2025, conforme documentos anexos ao processo.	167		11692	BE 53857/2026		0,00		
03/11/2025	8682/2025-5	E	08001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/01/2026	O	885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.447,36PG
				Valor liquidado (compl. emp. 6106/2025) para pagamento do consumo de água e manutenção de esgotos dos imóveis do Palácio de Teresina, ref. Dezembro/2025, conforme documentos anexos ao processo.	167					0,00		
04/11/2025	8779/2025-4	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	20/01/2026	O	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,44PG
				Pagamento de faturas de serviços de água e esgoto nas escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Dez/25)	229		11692	BE 53822/2026		0,00		
04/11/2025	8779/2025-5	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	20/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,40PG
				Pagamento de faturas de serviços de água e esgoto nas escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Dez/25)	233		11692	BE 53822/2026		0,00		
04/11/2025	8780/2025-4	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	20/01/2026	O	634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,58PG
				Pagamento de faturas de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.dez/25)	230		11692	BE 53822/2026		0,00		
04/11/2025	8780/2025-5	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	20/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,09PG
				Pagamento de faturas de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Ref.Dez/25)	231		11692	BE 53822/2026		0,00		
18/11/2025	9063/2025-3	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	21/01/2026	O	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	241,87PG
				12/2025 - VALOR P/PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. COMPLEMENTANDO EMPENHO Nº 236/2025.	295		11692	BE 53840/2026		0,00		
28/11/2025	9778/2025-2	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,20PG
				12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	79		11692	BE 53869/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
03/12/2025	9981/2025-1	E	12002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMPL AO EMPENHO 929. REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERV. DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI - CRAS E CCFV - 2025. - REF A DEZEMBRO DE 2025 (RESTOS A PAGAR).	19/01/2026 172	O		0,00 11692	0,00 BE 53796/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.171,71PG
19/12/2025	327/2025-1	O	21001	Alcina Rodrigues de Carvalho Chaves VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORA.	14/01/2026 402	O		0,00 11692	0,00 BE 2664/2026	10,66	0,00 0,00	0,00	615,67PG
09/09/2025	7044/2025-3	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	14/01/2026 11968	O		0,00 11692	0,00 BE 53720/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.646,24PG
01/10/2025	7718/2025-1	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor liquidado (Compl. Emp. 7044/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	14/01/2026 11969	O		1.148,64 11692	0,00 BE 53720/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.530,64PG
01/10/2025	7718/2025-2	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor liquidado (Compl. Emp. 7044/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	15/01/2026 13012	O		861,48 11692	0,00 BE 53726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.132,66PG
02/01/2026	3/2026-1	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A DEA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 12/2021. REF. DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 6	O		12.666,02	13.193,77	27.066,38	0,00 0,00	0,00	263.875,54PG
14/01/2026	3/2026-1	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 1225 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador), relativo ao mês dez/2025, conforme contrato nº 018/2020.	28/01/2026 13	O		1.460,04	1.520,86	2.646,24	0,00 0,00	0,00	30.417,60PG
02/01/2026	4/2026-2	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A DEA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 43/2020. REF. DEZEMBRO/2025.	20/01/2026 8	O		10.493,04	10.930,25	21.606,70	0,00 0,00	0,00	218.605,01PG
02/01/2026	13/2026-1	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO	16/01/2026 5	O		4.169,80	4.343,54	8.638,28	0,00 0,00	0,00	86.870,92PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
19/01/2026	14/2026-1	E	17001	DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇÕES E SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS REFERENTE AO M-ES DE DEZEMBRO DE 2025. (DEA) EXERCICIO 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	22/01/2026 6	O	2.838,89	2.957,17	5.917,99	0,00 0,00	0,00	59.143,57PG
16/01/2026	33/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB/PMT). NF 30869. REF. DEZEMBRO/2025.	29/01/2026 36	O	8.660,51	9.021,36	18.766,77	8.389,87 0,00	0,00	180.427,26PG
16/01/2026	34/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023 ETURB/PMT. NF 30870. REF. DEZEMBRO/2025.	29/01/2026 28	O	11.735,43	12.224,41	24.184,68	11.368,70 0,00	0,00	244.488,20PG
02/01/2026	205/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Dez/25.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	19/01/2026 104	O	26.610,69	27.719,47	57.144,10	0,00 0,00	0,00	554.389,53PG
02/01/2026	213/2026-3	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Dezembro/25.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	20/01/2026 254	O	9.200,70	9.584,06	19.698,35	0,00 0,00	0,00	191.681,38PG
14/01/2026	225/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Dezembro/25.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	19/01/2026 142	O	15.911,96	16.574,96	31.257,97	0,00 0,00	0,00	331.499,36PG
14/01/2026	226/2026-1	O	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,Cont. nº 520/2019.Complemento Empe 9996/25(Ref.Dez/25)	16/01/2026 139	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.449,41PG
14/01/2026	227/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Retroativos referentes aos meses de janeiro a agosto de 2025,em decorrência da repactuação dos valores contratuais do Contrato nº 109/2023 – SEMEC.	21/01/2026 210	O	56.663,28	59.024,25	60.256,57	0,00 0,00	0,00	1.180.485,03PG
14/01/2026	227/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Retroativos referentes aos meses de janeiro a	21/01/2026 210	O	-56.663,28	-59.024,25	-60.256,57	0,00 0,00	0,00	-1.180.485,03EF

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				agosto de 2025,em decorrência da repactuação dos valores contratuais do Contrato nº 109/2023 – SEMEC.								
14/01/2026	227/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Retroativos referentes aos meses de janeiro a agosto de 2025,em decorrência da repactuação dos valores contratuais do Contrato nº 109/2023 – SEMEC.	22/01/2026 210	O		56.663,28	59.024,25	60.256,57	0,00 0,00	1.180.485,03PG
14/01/2026	246/2026-1	G	31001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de DEZEMBRO/25 - liquidado para pagamento prestação de serviço de mão de obra para esta SMPM, conforme Contrato 23/2020, aditivo 4/2024 e documentos anexos ao processo.	19/01/2026 155	O		1.474,07	1.535,49	2.963,08	0,00 0,00	30.709,82PG
15/01/2026	255/2026-1	O	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA DEZEMBRO/25 Valor liquidado para pagamento de mão de obra terceirizada para atender as necessidades da Semel.	19/01/2026 176	O		4.501,57	4.689,14	9.714,08	0,00 0,00	93.782,80PG
01/12/2025	310/2025-1	O	27001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO Nº 01/2024 - ARSETE/PMT.	30/01/2026 12	O		209,60 11692	218,34 BE 1208/2026	411,52	0,00 0,00	4.366,87PG
16/01/2026	403/2026-1	O	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 20/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	29/01/2026 379	O		1.784,74	1.859,09	3.725,18	0,00 0,00	37.181,99PG
02/05/2025	3312/2025-2	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 2472/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato nº 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/01/2026 145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.762,25PG 5/2022
02/06/2025	4326/2025-1	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 3312/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato nº 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/01/2026 146	O		4.011,85	4.179,01	8.344,87	0,00 0,00	50.000,00PG 5/2022
01/07/2025	5067/2025-1	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 4326/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato nº 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao	16/01/2026 147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.817,93PG 5/2022

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				processo.								
04/12/2025	9995/2025-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, Cont. n° 12/2025.(Ref.Dez/25)	15/01/2026 110	O	107.120,17	111.583,51	174.077,14	0,00 0,00	0,00	2.231.670,34PG
04/12/2025	9996/2025-2	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,Cont. n° 520/2019.(Dez/25)	16/01/2026 138	O	143.157,57	149.122,47	241.223,98	0,00 0,00	0,00	2.950.000,00PG
04/12/2025	9997/2025-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nesta secretaria e seus anexos,cont. n° 202/2021.(Ref.Dez/25)	15/01/2026 111	O	1.331,33	1.386,81	2.825,98	0,00 0,00	0,00	27.736,20PG
04/12/2025	9998/2025-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,cont. n° 03/2022.(Ref.Dez/25)	15/01/2026 108	O	12.873,63	13.410,03	24.085,31	0,00 0,00	0,00	268.200,74PG
04/12/2025	9999/2025-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,109/2023.(Ref.Dez/25)	15/01/2026 113	O	59.709,03	62.196,91	117.823,51	0,00 0,00	0,00	1.243.938,32PG
11/08/2025	3152/2025-7	G	22001	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS e DIETAS ENTERAIS P/ DISPENSAÇÃO A USUARIOS DO SUS, CONTRATO N° 231/2024, SOLICITAÇÃO GENUT/DAE/FMS. NF 38512	22/01/2026 7634	O	1.109,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	92.426,76PG
09/12/2025	6153/2025-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO EMTN/HUT/FMS. CONTRATO N° 336/2024 - PE N° 035/2024. NF 39307.	28/01/2026 356	O	2.323,44	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 336/2024	193.620,00PG
19/01/2026	374/2026-1	O	08001	Alice Castelo Branco Carvalho Valor liquidado para pagamento de locação de imóvel onde funcionará o CAP - Centro e CETI, situado na Rua Coelho Rodrigues nº 1911, Centro, ref. Dezembro/2025 - DEA, conforme contrato 06/2022 - SEMF e docs. anexos.	26/01/2026 331	O	2.034,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.309,40PG
01/10/2025	7727/2025-3	G	08001	Alice Castelo Branco Carvalho Valor liquidado (Compl. emp. 6874/2025) para pagamento de locação de imóvel onde funcionará o CAP - Centro e CETI, situado na rua Coelho Rodrigues nº 1911, Centro, ref. Novembro/2025, conforme contrato nº 06/2022 - SEMF e docs. anexo.	14/01/2026 12518	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	5.060,40PG
03/11/2025	8697/2025-1	G	08001	Alice Castelo Branco Carvalho Valor liquidado (Compl. emp. 7727/2025) para pagamento de locação de imóvel onde	14/01/2026 12520	O	2.034,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	6.249,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				funcionará o CAP - Centro e CETI, situado na rua Coelho Rodrigues nº 1911, Centro, ref. Novembro/2025, conforme contrato nº 06/2022 - SEMF e docs. anexo.								
09/09/2025	7045/2025-3	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES	14/01/2026	O	861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,24PG
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11970		11692	BE 53720/2026		0,00		
01/10/2025	7719/2025-1	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,42PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7045/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11971		11692	BE 53720/2026		0,00		
01/10/2025	7719/2025-2	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES	15/01/2026	O	861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,66PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7045/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13016		11692	BE 53726/2026		0,00		
12/12/2025	6257/2025-1	G	22002	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	22/01/2026	O	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90002/2025 NF 2998	72		11692	BE 18240/2026		0,00		
03/09/2025	3630/2025-3	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,00PG
				FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUARIOS SUS, CONTRATO Nº 25/2023, 1º ao 2º TA , PEDIDO NUOMP-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11547.	358		11692	BE 18258/2026		0,00		
21/01/2026	122/2026-1	O	25002	Aluisio Ferraz Arcoverde	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATORIAS PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT REFERENTE A REALIZAÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	102		24053	BE 7299/2026		0,00		
02/06/2025	4362/2025-3	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00PG
				Valor liquidado (Compl. 3350/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar(CAPC), referente comparecimento das sessões ordinárias, ref. Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13050		11692	BE 53781/2026		0,00		
01/12/2025	9628/2025-1	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO	16/01/2026	O	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	475,25PG
				Valor liquidado (Compl. 4362/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de	13051		11692	BE 53781/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				Assessoramento de Previdência Complementar(CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, ref. Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.								
14/06/2024	227/2024-7	E	41001	AM CONSTRUÇÕES REF. 8ª MED. REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL EM FRENTE AO ESCOLÃO DO MOCAMBINHO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. Cont. 13/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 50/2023.	15/01/2026 628	O	4.280,70	6.421,06 10925	19.619,91 BE 1612/2026	0,00 0,00	0,00 13/2023	356.725,72PG
20/03/2025	973/2025-1	G	22001	AMB DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS HOSPIT. P/ ATENDER O HUT/FMS, CONF. PEDIDO DO ALMOX/HUT/FMS, PE 032/2024. NF 1778.	27/01/2026 2337	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 18249/2026	0,00 0,00	0,00	29.600,00PG
16/09/2025	3939/2025-6	G	22002	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. COMPL NE 2107/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA QUADRA 77, CASA 12, CONJ. DIRCEU I, PARA A UBS DIRCEU I. CONTRATO 156/2009, 1º a 20º TA. DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 108	O	94,79	0,00 11692	0,00 BE 18234/2026	0,00 0,00	0,00	858,00PG
16/09/2025	3939/2025-7	G	22002	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. COMPL NE 2107/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA QUADRA 77, CASA 12, CONJ. DIRCEU I, P/ UBS DIRCEU I. CONTRATO 156 /2009, 1º a 20º TA. DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 109	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 18234/2026	0,00 0,00	0,00	609,39PG
16/09/2025	3939/2025-8	G	22002	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. COMPL. NE 2107/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA QUADRA 77, CASA 12, CONJ. DIRCEU I, PARA UBS DIRCEU I. CONTRATO 156/2009, 1º a 20º TA. DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 110	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 18234/2026	0,00 0,00	0,00	507,54PG
28/11/2025	9691/2025-1	O	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina.(Cont.277/16)Ref.Dezembro/25	14/01/2026 12456	O	804,63	0,00 11692	0,00 BE 53718/2026	0,00 0,00	0,00	16.763,33PG
18/09/2025	7208/2025-3	E	07001	AMEE - SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA LTDA Novembro/25.Valor liquidado relativo a prestação de Serviço especializado para gerenciamento completo das faturas de energia elétrica.	15/01/2026 12362	O	196,80	0,00 11692	0,00 BE 53731/2026	0,00 0,00	0,00 10/2024	13.120,00PG
09/09/2025	7087/2025-3	E	08001	ANA AUGUSTA VELOSO MONTEIRO Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, ref. Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	15/01/2026 13045	O	0,00	0,00 11692	114,86 BE 53726/2026	0,00 0,00	0,00	955,78PG
24/12/2025	10615/2025-1	O	08001	ANA AUGUSTA VELOSO MONTEIRO Valor Liquidado (comp. emp. nº 7087/2025)	15/01/2026 13052	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,44PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.				11692	BE 53726/2026			
21/01/2026	95/2026-1	O	22001	ANA BEATRIZ SAMPAIO OLYMPIO DE MELLO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO I/FMS.	26/01/2026 253	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00PG
13/11/2025	305/2025-2	E	24001	ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, SENTENÇA JUDICIAL E PARECER DA PGM EM FAVOR DE ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO,RELATIVO A DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 5	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00PG
01/12/2025	327/2025-1	E	24001	ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO LIQUIDAÇÃO EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, SENTENÇA JUDICIAL E PARECER DA PGM EM FAVOR DE ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO. REF 12/2025	23/01/2026 6	O	0,00	0,00	467,60	0,00	0,00	4.000,00PG
22/01/2026	48/2026-1	E	19001	André Felipe Batista da Paz VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA EM NOME DE ANDRE FELIPE BATISTA DA PAZ REFERENTE AO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DE R.PV. DE Nº 0013785-58.2017.8.18.0001 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI .	28/01/2026 45	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,01PG
27/01/2026	528/2026-1	O	09001	Andréa da Silva Dantas Santos diárias para eventos intitulados 11º Congresso Brasileiro de Educação Especial e 14º Encontro Nacional de Pesquisadores da Educação Especial, em São Carlos-SP (dias 1º a 4 de novembro de 2025)	29/01/2026 427	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00PG
02/01/2026	193/2026-1	G	09001	ANGÉLICA LUSTOSA DE SOUZA VASCONCELOS Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Aramina Nº 1987, bairro: Santa Cruz onde funciona Escola Municipal Rosângela Reis. (REF. JANEIRO/26), Cont. nº14/2025/SEMEC.	28/01/2026 303	O	1.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00PG
29/04/2025	3040/2025-9	G	09001	ANGÉLICA LUSTOSA DE SOUZA VASCONCELOS LOCAÇÃO de imóvel localizado na Rua Domingos Borges, Nº 1986 Bairro Sta. Cruz para sediar a Escola Municipal (EM) Rosângela Reis, cont. nº 14/2025 (ref.dezembro/25).	13/01/2026 12097	O	1.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00PG
04/08/2025	6060/2025-1	G	08001	ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA Valor liquidado para pagamento de aquisição de material de limpeza (Placa de sinalização "piso molhado") para atender as necessidades da	14/01/2026 12785	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				SEMF, ref. Setembro/2025, Contrato 12/2025 - SEMF e anexos ao processo.									
15/01/2026	267/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de material de consumo do cartão de suprimento de fundo nº 01/2026.	26/01/2026 207	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00PG
15/01/2026	283/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de serviço de terceiros do cartão de suprimento de fundo nº 01/2026.	26/01/2026 208	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00PG
09/09/2025	7054/2025-3	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 5139/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	14/01/2026 12000	O		141,29 11692	0,00 BE 53720/2026	459,46	0,00	0,00	4.176,88PG
09/09/2025	7054/2025-4	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 5139/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	15/01/2026 13041	O		7,24 11692	0,00 BE 53726/2026	344,59	0,00	0,00	2.377,44PG
01/10/2025	7736/2025-1	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 7054/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	15/01/2026 13042	O		0,00 11692	0,00 BE 53726/2026	0,00	0,00	0,00	755,22PG
14/01/2026	7/2026-1	E	15001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 1225 - Valor referente aos serviços de locação de veículos tipo moto e camionete, relativo ao mês dez/2025, conforme contrato nº 012/2023	28/01/2026 12	O		520,80 24053	434,00 BE 3123/2026	716,10	0,00	0,00	21.700,00PG
23/01/2026	11/2026-1	G	26001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE DEA DEZEMBRO/2025 A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO Nº CONTRATO 06/2023 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.	30/01/2026 15	O		388,80 24053	324,00 BE 2064/2026	534,60	0,00	0,00	16.200,00PG
16/01/2026	25/2026-1	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. 12/2025- REL. LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA. P.E 81/2022. CONTRATO Nº 10/2022.	27/01/2026 24	O		777,60 24053	648,00 BE 1614/2026	1.069,20	0,00	0,00 10/2022	32.400,00PG
16/01/2026	39/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ETURB, CONF CONTRATO Nº 08/2023 ETURB/IPMT. REF. DEZEMBRO/2025.	30/01/2026 27	O		518,40 24053	432,00 BE 3166/2026	712,80	0,00	0,00	21.600,00PG
02/01/2026	239/2026-1	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP	21/01/2026	O		259,20	216,00	356,40	0,00	0,00	10.800,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				Referente locação de 2 veículos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Conforme contrato nº 17/2022. Relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	238		24053	BE 53832/2026		0,00		
15/01/2026	257/2026-1	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para pagamento de DEA referente a locação de veículos. Contrato nº 138/2022.	21/01/2026 177	O	550,80 24053	459,00 BE 53837/2026	757,35	0,00 0,00	0,00	22.950,00PG
19/01/2026	399/2026-1	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 01/2023 REFERENTE A DEZEMBRO/2025	29/01/2026 364	O	680,40 24053	567,00 BE 53906/2026	935,55	0,00 0,00	0,00	28.350,00PG
16/01/2026	406/2026-1	O	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CARRO PICAPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	29/01/2026 390	O	874,80 24053	729,00 BE 53908/2026	1.202,85	0,00 0,00	0,00	36.450,00PG
16/01/2026	407/2026-1	O	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CARRO PASSEIO E MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	29/01/2026 391	O	916,80 24053	764,00 BE 53908/2026	1.260,60	0,00 0,00	0,00	38.200,00PG
15/01/2026	515/2026-1	G	04001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 12/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO MOTO, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, CONTRATO Nº 0001/2023-PGM, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	29/01/2026 459	O	99,60 24053	83,00 BE 53915/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00PG
01/10/2025	571/2025-2	E	19001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 11/25 - VALOR PGTO PARCIAL REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 12/22, ADITIVO Nº 02, P.E:081/2021-SEMA IPMT, ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	15/01/2026 1046	O	259,20 11692	216,00 BE 4157/2026	356,40	0,00 0,00	0,00 12/2022	4.110,97PG
06/06/2025	717/2025-6	G	25001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor p/ Pag. Eventual contratação de empresa p/ locação de veículo automotor,conf especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, p/ atender as necessidades deste IPMT,conf. 2º termo adit., Ref a dezembro/25.	16/01/2026 20	O	259,20 11692	216,00 BE 7266/2026	356,40	0,00 0,00	0,00	10.800,00PG
28/11/2025	730/2025-1	E	19001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,03PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				11/25 - VALOR PGTO COMPLEM. REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA ORGÃO CONFORME CONTRATO Nº 12/22, ADITIVO Nº 02, P.E:081/2021-SEMA IPMT, ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	1047		11692	BE 4157/2026		0,00		
08/10/2025	8153/2025-2	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR LIQUIDAD (COMPLEMENTAR AO EMP Nº 9682) PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMGOV/GABINETE DO PREFEITO REF. MES NOVEMBRO .	23/01/2026 12315	O	0,00 11692	0,00 BE 53868/2026	0,00	0,00	0,00	1.050,00PG
28/11/2025	9682/2025-1	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado (complementar ao emp nº8153) para pagamento de locação de veículo tipo moto para atender as necessidades da Semgov/Gabinete, ref. NOVEMBRO/2025 conforme contrato nº13/2022.	23/01/2026 12313	O	99,60 11692	83,00 BE 53868/2026	136,95	0,00	0,00	3.100,00PG
03/12/2025	9840/2025-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 24 CARROS DE PASSEIO, 05 PICK-UP´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DESTA SEMCASPI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, DEZEMBRO/2025 (RESTOS A PAGAR)	19/01/2026 212	O	4.568,40 11692	3.807,00 BE 53805/2026	6.281,55	0,00	0,00	190.350,00PG
03/12/2025	9847/2025-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 01 CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESPECIAL, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, DEZEMBRO/2025 (RESTOS A PAGAR)	19/01/2026 213	O	129,60 11692	108,00 BE 53803/2026	178,20	0,00	0,00	5.400,00PG
29/05/2025	693/2025-8	G	25001	ARQUIDIOCESE DE TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO PROVATIVO DE VEÍCULOS AUTOMOBILÍSTICOS DOS SERVIDORES DO IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 01/2025.NO PERÍODO DE 14/11/2025 A 13/12/2025.	16/01/2026 21	O	0,00 11692	0,00 BE 7267/2026	0,00	0,00	0,00 1/2025	4.050,00PG
02/01/2026	179/2026-1	G	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Santa Francisca Cabrini.(REF. JANEIRO/26), Cont. nº 240/2016/SEMEC.	29/01/2026 377	O	0,00 24053	0,00 BE 53916/2026	0,00	0,00	0,00	9.612,76PG
28/07/2025	5985/2025-5	G	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Santa Francisca Cabrini.(REF.DEZEMBRO/25).Cont. nº 240/2016/SEMEC/PMT.	13/01/2026 11632	O	0,00 11692	0,00 BE 53677/2026	0,00	0,00	0,00	9.612,76PG
28/11/2025	9721/2025-1	G	09001	ASSOC. DOS PROD. DE FRUTAS E HORTALIÇAS DO VALE DO GUARIBAS - PROVALE REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS	13/01/2026 12611	O	2.084,30 11692	0,00 BE 53694/2026	0,00	0,00	0,00	173.692,04PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
03/04/2025	1217/2025-3	G	22002	ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº36/2025/SEMEC/PMT. Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe VALOR REF. À LOC. DE IMÓVEL NA AV. BARÃO DE GURGUEIA,1327, P/ DESENVOLVER AS ATIV. EM ODONTOLOGIA ESPECIALIZ., C/ REF. DAS UBS/FMS, CONTRATO Nº 04/2022, MARÇO/2025	28/01/2026 3154	O		0,00 11692	0,00 BE 18258/2026	0,00	0,00 4/2022	5.000,00PG
16/09/2025	7199/2025-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO ELIZA REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO - CRECHES (CONT. N/ 27/2025/SEMEC/PMT)	13/01/2026 12495	O		1.167,44 11692	0,00 BE 53694/2026	0,00	0,00	97.286,68PG
03/10/2025	8126/2025-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO ELIZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO - CRECHES(Cont.027/25)	13/01/2026 12600	O		926,02 11692	0,00 BE 53695/2026	0,00	0,00	77.169,00PG
04/11/2025	8738/2025-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO ELIZA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO - CRECHES (CONT. Nº 27/2025/SEMEC/PMT).	13/01/2026 12493	O		589,40 11692	0,00 BE 53695/2026	0,00	0,00	49.117,36PG
21/11/2025	9303/2025-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO ELIZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO - CRECHES(Cont.027/25)	13/01/2026 12471	O		278,66 11692	0,00 BE 53695/2026	0,00	0,00	23.222,35PG
06/06/2025	4604/2025-6	G	09001	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI Ref. Termo de Fomento Nº2/2025/SEMEC/PMT, P/ oferta de atividades multiprofissional e multidisciplinar P/ crianças e adolescentes autistas no município de Teresina – PI.(6a parcela Ref.Nov/25)	28/01/2026 12601	O		0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00PG
21/11/2025	9305/2025-1	G	09001	associação dos agricultores familiares de teresina(agrifan) REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº19/2025/SEMEC/PMT.	14/01/2026 12491	O		570,98 11692	0,00 BE 53716/2026	0,00	0,00	47.582,00PG
02/01/2026	10/2026-1	E	23001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA PAG.REF. AO CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2025 FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO MONSENHOR CHAVES E ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA - AAOST. COMP.DEZEMBRO/2025	30/01/2026 10	O		0,00	0,00	0,00	0,00	498.998,71PG
02/01/2026	11/2026-1	E	23001	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	145.049,76PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				DE TERESINA PAG. REF. AO CONTRATO DE GESTAO FIRMANDO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALE DA CIDADE DE TERESINA, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA. COMP. DEZEMBRO/2025	11					0,00		
21/11/2025	9304/2025-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES CAMPESTRES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - CRECHES(Cont.22/25)	14/01/2026 12519	O		224,88 11692	0,00 BE 53716/2026	0,00	0,00	18.740,50PG
05/12/2025	526/2025-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO DOWN THE AMO PAG. REF. A EMENDA Nº 01/2025 - VER. ENZO SAMUEL , COM A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO COM INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA, PARA AS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN (T21) E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS	27/01/2026 503	O		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00PG
04/09/2025	6960/2025-2	G	10001	Associação Paraolímpica River Plate Valor liquidado para pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da associação paraolímpica River Plate. Termo de Fomentonº 09/2025.	13/01/2026 12479	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00PG
20/01/2026	25/2026-1	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VLR REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAAD RURAL- CT 05/2022- PE 69/2021/SEMA/SDR, PROCESSO ADM. 00083.,000424/2021-68- SEMA/SDR00	28/01/2026 29	O		0,00 24053	2.492,50 BE 3117/2026	0,00	0,00	49.850,00PG
20/01/2026	26/2026-1	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VR REF. COLETA DE LIXO RESIDENCIAL ZONA RURAL CAMINHÕES COMPACTADORES E CARROCERIA DE MADEIRA, CONTRATO Nº 01/2023, P.ELETRONICO SRP Nº 69/2021/SEMA/SDR PROC.ADM. Nº 0083.000023/2023/SEMA/SDR/PMT	30/01/2026 32	O		0,00 24053	4.566,54 BE 3119/2026	0,00	0,00	91.330,80PG
16/01/2026	26/2026-1	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR DEA REF AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: DESAT. DAS CÉLULAS I E II DO ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV DE PODA,CAPINA, ROÇO E TRANSBORDOS-LOTE 5,CONT. Nº 13011156/2025.4ª MED.DEZ/25.NF 245.	27/01/2026 25	O		27.931,81	17.457,38	0,00	0,00	581.912,80PG
01/10/2025	568/2025-2	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 11/25 - VALOR PGTO PARCIAL DESPESAS REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMETRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº 18/2023.	15/01/2026 1042	O		1.197,02 11692	1.645,91 BE 4158/2026	5.486,38	0,00	55.080,83PG
01/10/2025	573/2025-2	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA	15/01/2026	O		6.119,51	8.414,34	28.047,79	0,00	287.589,70PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				11/25 - VALOR PGTO PARCIAL REF. AO CONTRATO 12/2023 REF. AS DESPESAS REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS,	1044			11692	BE 4158/2026		0,00	12/2023	
05/12/2025	745/2025-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA	15/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.370,29PG
				11/25 - VALOR PGTO COMPLEM. REF. AO CONTRATO 12/2023 REF. AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS,	1045			11692	BE 4158/2026		0,00	12/2023	
05/12/2025	746/2025-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA	15/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.671,61PG
				11/25 - VALOR PGTO COMPLEM. DESPESAS REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS, CONFORME CONTRATO N° 18/2023.	1043			11692	BE 4158/2026		0,00	18/2023	
02/01/2026	268/2026-1	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA	29/01/2026	O		0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	6.250,00PG
				Valor liquidado para pagamento de DEA referente a Locação de Veículos - tipo picape do mês de Dezembro de 2025.	327			24053	BE 53907/2026		0,00		
03/11/2025	8715/2025-1	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA	21/01/2026	O		0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	6.250,00PG
				Valor liquidado para pagamento de Prestação de Serviço de Veículo - tipo picape referente ao mês de Novembro de 2025. Contrato n° 01/2025.	12432			11692	BE 53848/2026		0,00		
19/05/2025	311/2025-3	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	15/01/2026	O		2.473,46	1.846,16	0,00	0,00	0,00	15.202,35PG
				VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONFORME CONTRATO 39/2022 ETURB/PMT. 26ª MED. NF 81945. REF. NOV/2025.	980			11692	BE 3149/2026		0,00	39/2022	
05/06/2025	382/2025-4	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	15/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,72PG
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONFORME CONTRATO 39/2022 ETURB/PMT. 26ª MED. NF 81945. REF. NOVEMBRO/2025.	981			11692	BE 3149/2026		0,00	39/2022	
15/08/2025	507/2025-3	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	15/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.520,70PG
				VLR COMP. 980/25, À LIQ 980/REF. SERV. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV., FORNEC.PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONFORME OS N° 11/2025 SUPERV. PRODUÇÃO E CONT. 39/2022 ETURB/PMT.26ª	982			11692	BE 3149/2026		0,00	39/2022	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				MED. NF 81945. REF. NOV/25.								
13/03/2025	1833/2025-6	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 12/2025 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME 2º TERM ADITIVO AO CONTRATO N° 44/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	19/01/2026 12586	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,08PG
								11692	BE 53801/2026	0,00		
29/09/2025	4219/2025-3	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPLEM. A NE-319/2025,SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS A GEVISA/DVS/FMS, CONT N° 71/2022.(01-12 A 14-12-2025). NF 84922.	22/01/2026 184	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,33PG
								11692	BE 18235/2026	0,00		
29/09/2025	4220/2025-2	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPLEM. A NE-1453/2025,SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS AO SAMU/FMS, CONT N° 71/2022.(01-12 A 14-12/2025). NF 84924.	22/01/2026 185	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00PG
								11692	BE 18235/2026	0,00		
07/11/2025	9064/2025-1	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 12/2025 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	19/01/2026 12581	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,03PG
								11692	BE 53802/2026	0,00		
27/05/2025	4056/2025-5	E	08002	Banco Bradesco S/A Valor liquidado (comp. emp. 28/2025) para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Dezembro/2025, conforme extratos anexo ao processo.	15/01/2026 13181	O	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,15PG
								11692	BE 53724/2026	0,00	30/2022	
02/01/2026	5/2026-1	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO 2026.	31/01/2026 225	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,10PG
02/01/2026	5/2026-2	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO 2026.	31/01/2026 226	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,04PG
02/01/2026	5/2026-3	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5917-X DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO 2026.	31/01/2026 227	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48PG
02/01/2026	5/2026-4	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO 2026.	31/01/2026 228	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13PG
02/01/2026	5/2026-5	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA	31/01/2026 229	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				10598-8 DESTA IPMT, REFERENTE A JANEIRO 2026.									
02/01/2026	5/2026-6	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTA IPMT, REFERENTE A JANEIRO 2026.	31/01/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08PG
02/01/2026	5/2026-6	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTA IPMT, REFERENTE A JANEIRO 2026.	31/01/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,08EP
02/01/2026	5/2026-6	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTA IPMT, REFERENTE A JANEIRO 2026.	31/01/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08PG
02/01/2026	9/2026-1	E	23001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO EMP.REF. A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	30/01/2026 46	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,08PG
02/01/2026	15/2026-1	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 01/2026- REL. TAXAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2026.	30/01/2026 50	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40PG
02/01/2026	17/2026-1	E	24001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDACÃO REFERENTE O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	30/01/2026 26	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,04PG
02/01/2026	19/2026-1	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, DA CONTA 7629-5 REFERENTE JANEIRO DE 2026.	30/01/2026 223	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18PG
02/01/2026	19/2026-2	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, DA CONTA 7630-9 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026 224	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08PG
29/01/2026	41/2026-1	O	27001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDACÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, REF A FOLHA DE PESSOAL DE JAN/2026.	30/01/2026 31	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76PG
02/01/2026	42/2026-1	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO TARIFA BANCARIAS mes de jan/2026	30/01/2026 43	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,64PG
29/01/2026	43/2026-1	O	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-TARIFA BANCARIA-JANEIRO/2026	30/01/2026 35	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,84PG
20/01/2026	49/2026-1	E	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DEPAGAMENTO-JANEIRO/2026	30/01/2026 58	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48PG
20/01/2026	49/2026-1	E	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DEPAGAMENTO-JANEIRO/2026	30/01/2026 58	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,48EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
20/01/2026	49/2026-2	E	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DEPAGAMENTO-JANEIRO/2026	30/01/2026 61	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	249,45PG
29/01/2026	51/2026-2	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO 0126 - Valor referente a tarifas bancárias da folha de pagamento, para o exercício de 2026.	30/01/2026 43	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	477,70PG
29/01/2026	51/2026-3	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Valor referente a tarifas bancárias da folha de pagamento, para o exercício de 2026.	30/01/2026 47	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2,78PG
29/01/2026	92/2026-1	E	20001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 310 (TREZENTOS E DEZ) SERVIDORES DA ETURB/PMT. FOLHA JANEIRO/2026.	30/01/2026 64	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	954,80PG
02/01/2026	352/2026-1	E	12002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 10584-8.CONFORME CONTRATO 06/2024. RELATIVO A 01 À 13 DE JANEIRO DE 2026.	20/01/2026 264	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.117,82PG
05/01/2026	15/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 01/25 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 7753 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	30/01/2026 84	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187,72PG
05/01/2026	15/2026-2	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 01/26 -VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 8290-2 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	30/01/2026 85	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119.812,28PG
02/01/2026	21/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. 01/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	28/01/2026 467	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	923.683,97PG
02/01/2026	22/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. 01/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	28/01/2026 468	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	465.048,26PG
02/01/2026	23/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE TARIFA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO	28/01/2026 469	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.661,20PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF.01/2026 E CONFORME DOCS. ANEXO.								
02/01/2025	27/2025-10	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da dívida ativa, referente a novembro 2025, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato nº 06/2024 e documentos anexos ao processo.	09/01/2026 13187	O	27,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.167,49PG
02/01/2026	31/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de Amortização da Dívida (Principal), referente ao Contrato nº 40/00028-1, Cláusula Sexta - Amortização do Principal, ref. Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	12/01/2026 25	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.819.577,88PG
02/01/2026	32/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de comissão de compromisso (0,20%) ao ano, calculado sobre o valor não desembolsado, referente ao Contrato nº 40/00028-1, Cláusula Quinta - b) - referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	12/01/2026 26	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.807,11PG
02/01/2026	34/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (juros), referente ao Contrato nº 40/00028-1, Cláusula Quarta - Encargos Financeiros, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	12/01/2026 27	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.432.817,93PG
02/01/2026	42/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito, Conta 1001-4, ref.Janeiro/2026 e documentos anexo ao processo.	30/01/2026 841	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	154.411,73PG
02/01/2026	42/2026-3	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito, Conta 9539-7, ref.Janeiro/2026 e documentos anexo ao processo.	30/01/2026 892	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	326,57PG
02/01/2026	42/2026-4	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito, Conta 1002-2, ref. Janeiro/2026 e documentos anexo ao processo.	30/01/2026 911	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.765,43PG
29/01/2026	59/2026-1	E	17001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES DA SDU LESTE, JANEIRO 2026.	30/01/2026 37	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	434,28PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
28/01/2026	66/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 01/26 -VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPEASS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE REPSONSBILIDADE DESTE ORGÃO	30/01/2026 65	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	776,16PG
28/01/2026	82/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 01/26 - VALOR PGTO COMPLEM. É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.	30/01/2026 87	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.533,62PG
26/02/2025	169/2025-4	E	19005	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR PGTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TÁRIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 9679-2(FUNTRAN) DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.	05/01/2026 5	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,24PG
13/01/2026	269/2026-2	O	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da dívida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato nº 06/2024, ref. Dezembro/2025 - DEA, conf. Ofício 03/2026 e documentos anexos ao processo.	20/01/2026 310	O	17,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	740,47PG
11/03/2025	827/2025-12	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A DEBITO DA CONTA 65.915-0 FMS PROD. SERVIÇOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.	12/01/2026 70	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30,06PG
09/10/2025	4441/2025-4	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A DEBITO DA CONTA 50.000-3 FMS PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.	12/01/2026 71	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.884,72PG
02/01/2026	43/2026-1	E	08002	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Contrato 031/2022, Conta 11329 ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo	30/01/2026 995	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64,26PG
02/01/2026	35/2026-2	E	08002	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESEN. - BANCO MUNDIAL Valor liquidado p/ pagamento do Principal de empréstimo, que objetiva o Programa de Melhoria da Qualidade de Vida e da Governança Municipal em Teresina - Programa Lagoas do Norte, conf. Acordo de Empréstimo Nº 7523-BR, cotação dólar R\$5,29 e docs anexo.	23/01/2026 383	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.198.182,41PG
02/01/2026	37/2026-1	E	08002	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESEN. - BANCO MUNDIAL Valor liquidado p/ pagamento de Juros de empréstimo, que objetiva o Programa de Melhoria da Qualidade de Vida e da Governança Municipal em Teresina - Programa Lagoas do	23/01/2026 384	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.504.037,25PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
02/01/2026	48/2026-1	E	08002	Norte, conf. Acordo de Empréstimo Nº 7523-BR, cotação dólar R\$5,29 e docs anexos. BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Janeiro/2026 conta 10833 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 991	O		0,00	0,00	0,00	0,00	865,20PG
02/01/2026	46/2026-1	E	08002	BANCOOB-BANCO COOP.DO BRASIL S Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Contrato 031/2022, Conta 10740 ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo	30/01/2026 999	O		0,00	0,00	0,00	0,00	91,00PG
26/01/2026	27/2026-1	O	01001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL Pagamento de contribuições patronais para o custeio do regime de previdência complementar dos servidores efetivos da CMT referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 14	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,57PG
09/01/2026	44/2026-1	G	22001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.	15/01/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00	54.093,46PG
29/04/2025	136/2025-10	E	27001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGO DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, REF A FOLHA DE PESSOAL DE DEZ/2025.	15/01/2026 376	O		0,00	0,00	0,00	0,00	223,71PG
13/01/2026	206/2026-1	O	08001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP. 10523/2025) REF. À PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025(DEA).	15/01/2026 101	O		0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,55PG
15/01/2026	230/2026-1	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 12/2025 - VALOR REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	15/01/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,50PG
14/10/2025	8010/2025-4	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 13/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO 13º SALÁRIO DEZEMBRO	13/01/2026 45	O		0,00 11692	0,00 BE 53675/2026	0,00	0,00	20.008,52PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				DE 2025.								
14/10/2025	8010/2025-5	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL 12/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A DEZEMBRO DE 2025.	15/01/2026 100	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.326,06PG
18/12/2025	10523/2025-1	E	08001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL VALOR LIQUIDADO REF. À PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2025.	12/01/2026 13114	O	0,00 11692	0,00 BE 53661/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.243,72PG
18/12/2025	10523/2025-2	E	08001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL VALOR LIQUIDADO REF. À PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025(DEA).	15/01/2026 97	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.756,28PG
17/09/2025	7235/2025-1	G	09001	BELMICRO TECNOLOGIA S/A REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,PARA AS UNIDADES DE ENSINO (CONT. N° 61/2025/SEMEC/PMT) .	27/01/2026 11604	O	9.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800.000,00PG
17/09/2025	7236/2025-1	G	09001	BELMICRO TECNOLOGIA S/A REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,PARA AS UNIDADES DE ENSINO (CONT. N° 61/2025/SEMEC/PMT) .	27/01/2026 11605	O	9.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800.000,00PG
12/11/2025	5429/2025-1	G	22002	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE N° 90014/2025 - PA N° 00045.020825/2024-55. NF 7225 E OUTRAS REL. ANEX.	27/01/2026 307	O	51,21 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.267,60PG
26/11/2025	5859/2025-1	G	22002	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAÚDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 7234.	27/01/2026 295	O	5,49 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	458,20PG
26/11/2025	5859/2025-2	G	22002	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAÚDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 7226.	27/01/2026 297	O	1,67 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	139,20PG
18/03/2025	945/2025-1	G	22001	BIOMEDICAL PROD. CIENT. MÉD. HOSP. LTDA VALOR REF. A MATERIAL HOSPIT. P/ ATENDER	22/01/2026 3655	O	345,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.800,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				O HUT/FMS, CONF. PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE 097/2023. NF 619326.				11692	BE 18238/2026			
21/07/2025	2704/2025-1	G	22002	Biosigma Comercio de Produtos Hospitalares e laboratoriais LTDA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70PG
				VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 49/2025. NF 012542	173			11692	BE 18260/2026	0,00		
12/11/2025	5431/2025-1	G	22002	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 6361	90			11692	BE 18235/2026	0,00		
17/11/2025	5632/2025-1	G	22002	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 6362	88			11692	BE 18240/2026	0,00		
26/11/2025	5863/2025-1	G	22002	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,20PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U S DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 6369	89			11692	BE 18240/2026	0,00		
25/07/2025	5552/2025-6	E	02001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00PG
				Valor liquidado para pagamento de Manutenção de Rádios para Guarda Civil Municipal nos mes de Julho , conforme contrato 12/2023.	10190			11692	BE 53766/2026	0,00		
28/08/2025	7064/2025-4	G	02001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00PG
				Valor liquidado destinado ao pagamento de manutenção de rádios para Guarda Civil Municipal ref. mes de Julho , confome o contrato nº 12/2023.	10189			11692	BE 53766/2026	0,00		
18/09/2025	7210/2025-4	G	02001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16/01/2026	O	120,00	125,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00PG
				Valor liquidado para pagamento de manutenção e conservação de maquinhas e quipamentos para atender Guarda Municipal ref. mes Setembro2025. Conforme contrato 12/2023.	10183			11692	BE 53766/2026	0,00	12/2023	
18/09/2025	7210/2025-5	G	02001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16/01/2026	O	120,00	125,00	0,00	0,00	0,00	500,00PG
				Valor liquidado para pagamento de manutenção e conservação de maquinhas e quipamentos para atender Guarda Municipal ref. mes Julho. Conforme contrato 12/2023.	10186			11692	BE 53766/2026	0,00	12/2023	
18/09/2025	7210/2025-7	G	02001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16/01/2026	O	120,00	125,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00PG
				Valor liquidado (Complementar ao empenho nº 7064) para pagamento de manutenção e conservação de maquinhas e quipamentos para atender Guarda Municipal ref. mes Julho/2025. Conforme contrato 12/2023.	12332			11692	BE 53766/2026	0,00	12/2023	
07/11/2025	8955/2025-1	E	46001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14/01/2026	O	120,00	125,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00PG
				11/2025 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	12524			11692	BE 53705/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR RÁDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONFORME TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 12/2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.								
14/08/2025	3258/2025-5	G	22002	BRAGA & BRAGA IMP. E EXP. LTDA	28/01/2026	O		294,86	0,00	0,00	0,00	24.572,21PG
				VALOR COMPLEMENTAR A NEº 50/2025, P/ FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO N° 29/2021, NF 22051 E OUT. REL. ANEX.	343			11692	BE 18258/2026	0,00		
02/01/2026	207/2026-1	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	19/01/2026	O		46.960,15	48.916,82	107.617,01	0,00	978.336,49PG
				Dezembro/25.Valor liquidado relativo contratação de empresa espec. na prestação de serv. continuados de vogolância, conf. condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	156					0,00	0,00	
04/12/2025	10013/2025-1	G	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	14/01/2026	O		31.674,80	32.994,58	72.588,09	0,00	659.891,74PG
				Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, cont. nº 95/2022.(Ref.Dez/25)	59					0,00	0,00	
29/04/2025	581/2025-1	G	25001	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	21/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00PG
				VALOR PARA PAGAMENTO VOLTADO À ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, ANO BASE 2024, CONFORME APREGOIA A PORTARIA MTP Nº 1.467/2022.	97			11692	BE 7297/2026	0,00		
02/01/2026	28/2026-1	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA	14/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.666,67PG
				Valor liquidado para pagamento de amortização (Principal) parcela 06/96, referente ao Contrato nº 2725/2023, Cláusula Sexta - da cobrança, referente ao mês de Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	4					0,00	0,00	
02/01/2026	29/2026-1	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA	14/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.919,98PG
				Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (Juros) parcela 06/96, referente ao Contrato nº 2725/2023, Cláusula Sexta - da cobrança, referente ao mês de Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	6					0,00	0,00	
28/11/2025	517/2025-1	G	23001	BRENDA DE CASSIA SILVA DE SOUSA	26/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00PG
				LIQ. referente O Festival de bandas que acontecerá nos dias 28 e 29 de Novembro do ano em curso, Palácio da Música , dentro do projeto FESTBANDAS , sob a responsabilidade da Fundação de Cultura Monsenhor Chaves.	518			11692	BE 2684/2026	0,00		
28/11/2025	517/2025-1	G	23001	BRENDA DE CASSIA SILVA DE SOUSA	26/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00EP
				LIQ. referente O Festival de bandas que acontecerá nos dias 28 e 29 de Novembro do ano em curso, Palácio da Música , dentro do projeto FESTBANDAS , sob a responsabilidade da Fundação de Cultura Monsenhor Chaves.	518				BE 2684/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
28/11/2025	517/2025-1	G	23001	BRENDA DE CASSIA SILVA DE SOUSA LIQ. referente O Festival de bandas que acontecerá nos dias 28 e 29 de Novembro do ano em curso, Palácio da Música , dentro do projeto FESTBANDAS , sob a responsabilidade da Fundação de Cultura Monsenhor Chaves.	30/01/2026 518	O		0,00 11692	0,00 BE 2689/2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00PG
12/11/2025	5478/2025-1	O	22001	BRUNO NARCISO LIMA CASTRO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A O CAPS NORTE/FMS.	29/01/2026 426	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00DP
12/11/2025	5479/2025-1	O	22001	BRUNO NARCISO LIMA CASTRO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ATENDER AO CAPS NORTE/FMS.	29/01/2026 427	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00DP
17/09/2024	6626/2024-8	G	22002	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE CEGONHA/FMS, PEDIDO DA GENUT/DAE/FMS, PE Nº 059/2023 NF 4162	22/01/2026 5471	O		17,40 10925	0,00 BE 18235/2026	0,00	0,00	0,00	1.450,00PG
19/09/2025	3978/2025-3	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS U. DE S. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 135/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 4110	20/01/2026 36	O		241,50 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00	0,00 135/2025	20.125,20PG
19/09/2025	3978/2025-4	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS U. DE S. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 135/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 4109	20/01/2026 40	O		562,24 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00	0,00 135/2025	46.854,10PG
15/12/2025	10155/2025-1	G	09001	C.E.DA E.M. ALTINA C. BRANCO E OUTROS Fundo Rotativo de escolas da rede pública municipal de Teresina-PI, 4ª parcela, ano 2025, compl ao emp. 9693/2025.	13/01/2026 12616	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.690,00PG
07/04/2025	159/2025-2	G	16001	C.P. ENGENHARIA LTDA. VALOR REFERENTE A REAJUSTE DA 29º MEDIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO CANAL PARQUE RODOVIÁRIO, BAIRRO CATARINA, CONFORME CONTRATO 03/2022.	21/01/2026 741	O		0,00 11692	0,00 BE 2734/2026	0,00	0,00	0,00 3/2022	25.363,60PG
03/11/2025	462/2025-1	G	16001	C.P. ENGENHARIA LTDA. VALOR REFERENTE 14º MEDIÇÃO DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS DA 14º MEDIÇÃO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO CANAL DO PARQUE RODOVIÁRIO, BAIRRO CATARINA, ZONA SUL DE TERESINA CONTRATO Nº 03/20222. SDU SUL.	21/01/2026 748	O		0,00 11692	0,00 BE 2736/2026	0,00	0,00	0,00	22.941,87PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
03/11/2025	467/2025-1	E	16001	C.P. ENGENHARIA LTDA. VAOR REFEERENTE REAJUSTE DA 29º MEDIÇÃO FINANCIAMENTO DO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXERCUÇÃO DE SERIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO CANAL DO PARQUE RODOVIAARIA, BAIRRO CATARINA, ZONA SUL Nº CONTRATO 03/2022 E TERESINA-PI	21/01/2026 742	O		0,00 11692	0,00 BE 2734/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2022	17.783,32PG
19/11/2025	485/2025-1	E	16001	C.P. ENGENHARIA LTDA. VAOR REFEERENTE REAJUSTE DA 26º MEDIÇÃO AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXERCUÇÃO DE SERIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO CANAL DO PARQUE RODOVIAARIA, BAIRRO CATARINA, ZONA SUL Nº CONTRATO 03/2022 E TERESINA-PI.	21/01/2026 744	O		0,00 11692	0,00 BE 2732/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	156.762,06PG
28/11/2025	526/2025-1	E	16001	C.P. ENGENHARIA LTDA. VALOR REFERENTE 42º MEDIÇÃO DEA A OBRA DE INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, CONFORME ORÇAMENTO E PROJETO BÁSICO ANEXOS NO EDITAL, NA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, ZONA SUL DO MUNICÍPIO Nº CONTRATO 48/2013 DE TERESINA-PI.	13/01/2026 718	O		2.157,68	3.236,52	9.889,38	0,00 0,00	0,00	179.807,06PG
28/11/2025	528/2025-1	E	16001	C.P. ENGENHARIA LTDA. VALOR REFERENTE 42º MEDIÇÃO DEA REFERENTE A OBRA DE INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, CONFORME ORÇAMENTO E PROJETO BÁSICO ANEXOS NO EDITAL, NA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, ZONA SUL DO MUNICÍPIO Nº CONTRATO 48/2013 DE TERESINA-PI.	13/01/2026 719	O		932,25	1.398,38	4.272,83	0,00 0,00	0,00	77.687,96PG
04/12/2025	9972/2025-1	E	09001	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP Llocação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno(Ref.Dezembro/25)Cont.75/23.	16/01/2026 86	O		10.938,91 11692	9.115,76 BE 53782/2026	15.041,00	0,00 0,00	0,00	455.788,09PG
04/12/2025	9973/2025-1	E	09001	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno(Ref.Dezembro/25)Cont.51/24.	15/01/2026 98	O		11.728,30 11692	9.773,58 BE 53738/2026	16.126,41	0,00 0,00	0,00	488.679,20PG
04/12/2025	9977/2025-1	E	09001	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno(Ref.Dezembro/25)Cont.060/23	19/01/2026 87	O		5.125,96 11692	4.271,63 BE 53799/2026	7.048,19	0,00 0,00	0,00	213.581,69PG
26/08/2025	3477/2025-1	G	22002	C3 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	26/01/2026	O		45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER AS NECESS. DO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS - PE Nº 025/2024 - PA Nº 00045.068477/2022-65. NF 163.	192			11692	BE 18243/2026	0,00		
02/01/2026	11/2026-1	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES	30/01/2026	O	2.224,29		0,00	0,00	0,00	12.000,00PG
				VALOR REF A DEA - DEZEMBRO/2025 - REF AO ALUGUEL DE PREDIO SEDE DA SDU SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE BURGUEIA, CONFORME CONTRATO 13/2013	16			24053	BE 2741/2026	0,00		
02/09/2025	364/2025-2	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES	15/01/2026	O	0,00		0,00	0,00	0,00	500,00PG
				VALOR REF. A ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DA SAAD SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUÊIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 13/2013. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 231/2025.	721			11692	BE 2720/2026	0,00		
18/09/2025	427/2025-3	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES	15/01/2026	O	0,00		0,00	0,00	0,00	500,00PG
				VALOR REF. A ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DA SAAD SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUÊIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 13/2013. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 390/2025.	722			11692	BE 2720/2026	0,00		
09/10/2025	437/2025-1	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES	15/01/2026	O	2.430,64		0,00	0,00	0,00	10.000,00PG
				VALOR REF. A ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DA SDU SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUÊIA, REF. NOVEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 13/2013. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 427/2025.	723			11692	BE 2720/2026	0,00		
10/12/2025	533/2025-1	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES	15/01/2026	O	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00PG
				VALOR REF. A ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DA SDU SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUÊIA, REF. NOVEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 13/2013. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 437/2025.	724			11692	BE 2720/2026	0,00		
16/01/2026	9/2026-1	O	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	16/01/2026	O	0,00		0,00	0,00	0,00	123.676,40PG
				VALOR DEA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FGTS DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT. FOLHA DEZ/2025.	14					0,00		
12/01/2026	54/2026-1	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	15/01/2026	O	0,00		0,00	0,00	0,00	31.444,51PG
				REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINÁ - FMS (JUROS).	157					0,00		
12/01/2026	56/2026-1	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	15/01/2026	O	0,00		0,00	0,00	0,00	76.158,69PG
				REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINÁ - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	158					0,00		
30/01/2026	1014/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	30/01/2026	O	0,00		0,00	0,00	0,00	109,28PG
				Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de janeiro/26 geradas pelo sistema de cobrança da CEF.	1021					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
30/01/2026	1021/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de janeiro/26 geradas pelo sistema de cobrança da CEF.	30/01/2026 1026	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	458,70PG
30/01/2026	1021/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de janeiro/26 geradas pelo sistema de cobrança da CEF.	30/01/2026 1026	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-458,70EP
30/01/2026	1109/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de janeiro/26, geradas pelo sistema de cobrança da CEF.	30/01/2026 1211	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	457,80PG
02/01/2026	11/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO, AS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOIRO E PARA O FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO DE TERESINA, O CONTROLE E PAGTO. DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADM. SONF. CONTRATO, REF. 01/2026.	05/01/2026 3	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.673,26PG
02/01/2026	15/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQ. P/ PAG. PRINC. DE FINANC. FEITO C/ A CEF LASTREADO C/ RECURSOS DO FGTS, CONTRATOS Nº 0397075-88, 0399127-42, 0399128-57, 0399131-02, 0414026-50, 0443918.57, 0443919-61, 049633-80, 0514813-11, 0505938-39, 0521132-27, 0543246-52, REF. 01/2026.	19/01/2026 10	O 1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89.541,88PG
02/01/2026	15/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQ. P/ PAG. PRINC. DE FINANC. FEITO C/ A CEF LASTREADO C/ RECURSOS DO FGTS, CONTRATOS Nº 0397075-88, 0399127-42, 0399128-57, 0399131-02, 0414026-50, 0443918.57, 0443919-61, 049633-80, 0514813-11, 0505938-39, 0521132-27, 0543246-52, REF. 01/2026.	19/01/2026 10	O 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.525.553,68PG
02/01/2026	16/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQ. P/ PAG. JUROS DE FINANC. FEITO C/ A CEF LASTREADO C/ RECURSOS DO FGTS, CONTRATOS Nº 0397075-88, 0399127-42, 0399128-57, 0399131-02, 0414026-50, 0443918.57, 0443919-61, 049633-80, 0514813-11, 0505938-39, 0521132-27, 0543246-52, REF. 01/2026.	19/01/2026 11	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.210.458,12PG
02/01/2026	19/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liquidado para pagamento de FGTS- Principal , Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 08/2016 PMT, ref.Janeiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	14/01/2026 93	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.076,11PG
05/01/2026	19/2026-1	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/26 VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS	30/01/2026 83	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.446,51PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO								
02/01/2026	19/2026-2	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS-Principal, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 202563677, competência 02/2020 a 01/2021 e 03/2021 a 02/2022, referente Janeiro/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	16/01/2026 217	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.091,24PG
05/01/2026	19/2026-2	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/26- VALOR APGTO REF. ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 319-0, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/01/2026 88	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG
02/01/2026	19/2026-3	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS-Principal, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 202563677, competência 03/2022 à 07/2022, referente Janeiro/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	16/01/2026 219	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	910,88PG
05/01/2026	19/2026-3	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/26- VALOR APGTO REF. ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 317-4, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/01/2026 89	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG
02/01/2026	19/2026-4	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS-Principal, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 202563677, competência 02/2018 a 01/2020, referente Janeiro/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	16/01/2026 221	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.995,24PG
02/01/2026	20/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liquidado para pagamento de FGTS- Juros , Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 08/2016 PMT, ref. Janeiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	14/01/2026 94	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.421,01PG
02/01/2026	20/2026-2	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS-Juros, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 202563677, competência 02/2020 a 01/2021 e 03/2021 a 02/2022, referente Janeiro/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	16/01/2026 218	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.373,95PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
02/01/2026	20/2026-3	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS- Juros, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 202563677, competência 03/2022 à 07/2022, referente Janeiro/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	16/01/2026 220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	420,35PG
02/01/2026	20/2026-4	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS-Juros, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 202563677, competência 02/2018 a 01/2020, referente Janeiro/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	16/01/2026 222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.730,04PG
02/01/2026	21/2026-1	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS REFERENTE A CONTA 575277678-0 (100.263-5) , NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	30/01/2026 231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	642,92PG
02/01/2026	41/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 10007-1 ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 893	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-2	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 118-5, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 895	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-3	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 119-3, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 896	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-4	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 116-9, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 897	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-5	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 71077-6, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 898	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-6	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 115-0, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 899	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-7	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 48-5, ref. Janeiro/2026 e	30/01/2026 900	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				conforme extratos anexo ao processo.								
02/01/2026	41/2026-8	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 1-0, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 901	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.669,38PG
02/01/2026	41/2026-9	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 242-2, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 902	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-10	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 285-0, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 903	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-11	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 270-8, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 904	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-12	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 117-7, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 905	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-13	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 287-9, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69,00PG
02/01/2026	41/2026-14	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 142-9, ref. Janeiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/01/2026 907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69,00PG
16/12/2025	316/2025-2	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO) NA FOLHA DE JAN/2025.	06/01/2026 1	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.055,74PG
16/12/2025	316/2025-3	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO) NA FOLHA DE FEV/2025.	06/01/2026 2	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	837,23PG
16/12/2025	316/2025-4	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO) NA FOLHA DE MAR/2025.	06/01/2026 3	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	604,56PG
16/12/2025	316/2025-5	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º	06/01/2026 4	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	708,66PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				SALÁRIO) NA FOLHA DE ABR/2025.								
16/12/2025	316/2025-6	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	5					0,00		
				DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º								
				SALÁRIO) NA FOLHA DE MAI/2025.								
16/12/2025	316/2025-7	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,57PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	6					0,00		
				DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º								
				SALÁRIO) NA FOLHA DE JUN/2025.								
16/12/2025	316/2025-8	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,02PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	7					0,00		
				DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º								
				SALÁRIO) NA FOLHA DE JUL/2025.								
16/12/2025	316/2025-9	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,02PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	8					0,00		
				DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º								
				SALÁRIO) NA FOLHA DE AGO/2025.								
16/12/2025	316/2025-10	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,93PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	9					0,00		
				DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º								
				SALÁRIO) NA FOLHA DE SET/2025.								
16/12/2025	316/2025-11	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,36PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	10					0,00		
				DESPESA COM FGTS (1ª PARCELA DE 13º								
				SALÁRIO) NA FOLHA DE OUT/2025.								
16/12/2025	316/2025-12	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.482,98PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	12					0,00		
				DESPESA COM FGTS NA FOLHA DE PAGAMENTO								
				DE SERVIDORES. REF. DEZ/2025.								
16/12/2025	316/2025-13	E	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,73PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	14					0,00		
				DESPESA COM FGTS 2ª PARCELA 13º								
				SALARIO/2025, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE								
				SERVIDORES.								
20/01/2026	5/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA	20/01/2026	O	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04PG
				Ajuste ref. a folha de pagamento de exonerados	2					0,00		
				dezembro/2025.								
26/01/2026	17/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA	26/01/2026	O	168.755,27	0,00	31.776,42	107.505,99	0,00	762.138,03PG
				Pagamento de espécie remuneratória (subsídio)	4					0,00		
				devido aos Vereadores da CMT pelo exercício da								
				atividade parlamentar, cujo pagamento refere-se								
				ao mês de Janeiro/2026.								
26/01/2026	18/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA	26/01/2026	O	358.830,53	0,00	281.692,84	7.194,92	0,00	3.099.200,00PG
				Pagamento de espécie remuneratória devida aos	5					0,00		
				servidores comissionados que exercem								
				atividades junto aos diversos segmentos								
				administrativos da CMT, cujo pagamento								
				refere-se ao mês de Janeiro/2026.								
26/01/2026	19/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA	26/01/2026	O	14.183,84	0,00	110.609,36	10.300,84	0,00	1.288.000,00PG
				Pagamento de espécie remuneratória devida aos	6					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos gabinetes dos parlamentares institucionais, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro/2026.								
26/01/2026	20/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos segmentos administrativos, cujo pagamento refere-se a primeira parcela do 13º salário/2026.	26/01/2026 7	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00PG
26/01/2026	21/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades laborais nos gabinetes institucionais parlamentares, cujo pagamento refere-se a primeira parcela do 13º salário/2026.	26/01/2026 8	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00PG
26/01/2026	22/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores efetivos/permanentes da CMT, tais como: vencimento, gratificações e outras espécies remuneratórias correlatas de caráter permanente ou provisória, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro/2026.	26/01/2026 10	O	384.578,33	0,00	0,00	615.839,42 0,00	0,00	2.355.825,10PG
26/01/2026	23/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores do quadro efetivo/ permanente que exercem atividades laborais na CMT, cujo pagamento se refere a primeira parcela do 13º salário correspondente ao exercício de 2026.	26/01/2026 9	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728,00PG
26/01/2026	24/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos segmentos administrativos, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Janeiro/2026.	26/01/2026 11	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,95PG
26/01/2026	25/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a formas de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores efetivos da CMT, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro/2026.	26/01/2026 12	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00PG
26/01/2026	26/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a formas de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores comissionados da CMT, destinado ao custeio das despesas com transporte coletivo municipal, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro/2026.	26/01/2026 13	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00PG
26/01/2026	28/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória, sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos	26/01/2026 15	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				servidores efetivos da CMT, cuja concessão se refere ao mês de janeiro/2026.								
26/01/2026	29/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória, sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores comissionados da CMT, cuja concessão se refere ao mês de janeiro/2026.	26/01/2026 16	O		0,00	0,00	0,00	0,00	716.800,00PO
26/01/2026	30/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores de cargos em comissão que exercem atividades laborais nos gabinetes parlamentares institucionais, cujo pagamento se refere ao adicional de férias concedido no mês de janeiro/2026.	26/01/2026 17	O		0,00	0,00	0,00	0,00	833,33PO
26/01/2026	31/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, cujo pagamento se refere ao adicional de férias concedido no mês de janeiro/2026.	26/01/2026 18	O		0,00	0,00	0,00	0,00	106.889,16PO
26/01/2026	32/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de benefício assistencial correspondente ao salário família devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, referente ao mês de janeiro/2026.	26/01/2026 19	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,45PO
26/01/2026	33/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória ref. ao adicional de substituição prevista no art. 3º da lei promulgada nº 6.184 de 2026.	26/01/2026 20	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,68PO
05/11/2025	732/2025-1	E	20001	Campos & Araújo Sociedade de Advogados VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 ETURB/PMT.NOVEMBRO/2025. NF 142.	15/01/2026 992	O		0,00 11692	480,42 BE 3150/2026	0,00	0,00	20.000,00PO
15/01/2026	63/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 54	O		714,71 24053	1.786,78 BE 7282/2026	0,00	0,00	59.559,41PO
27/01/2026	158/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 150	O		1.497,33 24053	3.743,33 BE 7317/2026	0,00	0,00	124.777,77PO
09/09/2025	7043/2025-3	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (comp. emp. 328/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	14/01/2026 11958	O		1.516,13 11692	0,00 BE 53720/2026	0,00	0,00	4.973,05PO
01/10/2025	7717/2025-1	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (Compl. Emp. 7043/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de	14/01/2026 11959	O		0,00 11692	0,00 BE 53720/2026	0,00	0,00	540,15PO

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
01/10/2025	7717/2025-2	E	08001	contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo. Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (Compl. Emp. 7043/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	15/01/2026 13006	O		1.137,10 11692	0,00 BE 53726/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	4.134,90PG
16/01/2026	14/2026-1	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OF Nº 01/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 9112. 76ª MED. REF. JANEIRO/2026.	30/01/2026 33	O		461,24 24053	0,00 BE 3168/2026	0,00 0,00	0,00 43/2022	192.187,12PG
16/01/2026	15/2026-1	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OS Nº 01/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 9112. 76ª MED. REF. JANEIRO/2026.	30/01/2026 34	O		222,14 24053	0,00 BE 3168/2026	0,00 0,00	0,00 43/2022	18.512,37PG
23/10/2025	704/2025-3	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OF Nº 11/2025 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT.73ª MED.NOVEMBRO/25.NF 9091.	26/01/2026 995	O		456,13	0,00	0,00	0,00 43/2022	190.057,76PG
23/10/2025	705/2025-3	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OS Nº 13/2025 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT.73ª MED.NOVEMBRO/2025. NF 9091.	26/01/2026 997	O		219,68	0,00	0,00	0,00 43/2022	18.307,26PG
28/11/2025	868/2025-1	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OF Nº 16/2025-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 74ª MED.NOVEMBRO/2025. NF 9097.	26/01/2026 2	O		448,41	0,00	0,00	0,00 43/2022	186.838,96PG
28/11/2025	868/2025-2	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA	26/01/2026 15	O		348,81	0,00	0,00	0,00 43/2022	145.341,20PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo Banco	VI.ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OF Nº 16/2025-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT.75ª MED.DEZEMBRO/2025.NF 9107.								
28/11/2025	869/2025-1	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OS Nº 19/2025-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 74ª MED.NOVEMBRO/2025. NF 9097.	26/01/2026 3	O	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,21PG
											43/2022	
28/11/2025	869/2025-2	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OS Nº 19/2025-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT.75ª MED. DEZEMBRO/2025. NF 9107.	26/01/2026 16	O	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,95PG
											43/2022	
26/06/2025	2319/2025-3	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ ATENDER AS UPAS, CONT Nº 56 /2025 (PE-90014/2024). FATURA 13155. NOV/2025.	29/01/2026 270	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.666,66PG
							11692	BE 18261/2026		0,00		
26/06/2025	2320/2025-5	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL WALL FERRAZ - CIAMCA, CONT Nº 56 /2025 (PE-90014/2024).FATURA 13155. NOV/2025.	29/01/2026 269	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00PG
							11692	BE 18261/2026		0,00		
30/07/2025	2921/2025-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPLEM. NE- 2318, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ ATENDER AO HUT, CONT Nº 56/2025(PE-90014/2024). NF 13155. NOV/2025.	29/01/2026 268	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00PG
							11692	BE 18261/2026		0,00		
30/07/2025	2922/2025-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPLEM. NE- 2319, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ ATENDER AS UPAS, CONTRATO Nº 56/2025(PE-90014/2024). FATURA 13155. NOV/2025.	29/01/2026 271	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,34PG
							11692	BE 18261/2026		0,00		
03/09/2025	3661/2025-8	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPLEM. NE-2698/2025, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. (MAC), CONT Nº 56 /2025. FATURA 13155. NOV/2025.	29/01/2026 262	O	25.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	248.066,67PG
							11692	BE 18261/2026		0,00		
03/09/2025	3661/2025-9	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPLEM. NE-2698/2025, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. (MAC), CONT Nº 56 /2025.FATURA	29/01/2026 263	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,33PG
							11692	BE 18261/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				13155.NOV/2025.									
03/09/2025	3661/2025-10	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPLEM. NE-2698/2025, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. (MAC), CONT Nº 56 /2025.FATURA 13155. NOV/2025.	29/01/2026 265	O		0,00 11692	0,00 BE 18261/2026	0,00	0,00	0,00	33.703,33PG
03/09/2025	3661/2025-11	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPLEM. NE-2698/2025, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. (MAC), CONT Nº 56 /2025. FATURA 13155. NOV/2025.	29/01/2026 266	O		0,00 11692	0,00 BE 18261/2026	0,00	0,00	0,00	45.196,67PG
15/01/2026	67/2026-1	O	25002	CENTRO AVANÇADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 67	O		1.161,84 24053	2.904,59 BE 7282/2026	0,00	0,00	0,00	96.819,92PG
21/01/2026	125/2026-1	E	25002	CENTRO AVANÇADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO RECURSO DE GLOSA REFERENTE AOS PERÍODOS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, DIVIDIDOS EM 3 PARCELAS, CONFORME PROCESSO E DOCUMENTOS EM ANEXOS DE Nº 1371811,13778202,13878202 E 13944198.	26/01/2026 112	O		1.201,49 24053	3.003,72 BE 7306/2026	0,00	0,00	0,00	100.124,27PG
27/01/2026	161/2026-1	O	25002	CENTRO AVANÇADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 153	O		1.100,15 24053	2.750,37 BE 7317/2026	0,00	0,00	0,00	91.679,04PG
15/01/2026	42/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	20/01/2026 80	O		0,00 24053	1.285,75 BE 7287/2026	0,00	0,00	0,00	29.247,73PG
27/01/2026	137/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 124	O		0,00 24053	1.020,12 BE 7317/2026	0,00	0,00	0,00	23.205,18PG
15/01/2026	46/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 30	O		167,51 24053	418,77 BE 7282/2026	0,00	0,00	0,00	13.959,29PG
27/01/2026	142/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 129	O		237,49 24053	593,73 BE 7317/2026	0,00	0,00	0,00	19.791,20PG
27/08/2025	6939/2025-2	G	09001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE Refente a contratação de agentes de integração de estagio,visando atender a demanda das escolas,	16/01/2026 12259	O		0,00 11692	0,00 BE 53782/2026	0,00	0,00	0,00	23.328,88PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
27/08/2025	6939/2025-3	G	09001	cmei's e prédios administrativos , cont. n° 52/2025/SEMEC/PMT.(Ref.Outubro/25) CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE Refente a contratação de agentes de integração de estagio,visando atender a demanda das escolas, cmei's e prédios administrativos , cont. n° 52/2025/SEMEC/PMT.(Ref.Novembro/25)	14/01/2026 12676	O		0,00 11692	0,00 BE 53722/2026	0,00	0,00	22.587,44PG
27/08/2025	6939/2025-4	G	09001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE Refente a contratação de agentes de integração de estagio,visando atender a demanda das escolas, cmei's e prédios administrativos , cont. n° 52/2025/SEMEC/PMT.(Ref.Dez/25)	29/01/2026 403	O		0,00 11692	0,00 BE 53916/2026	0,00	0,00	22.799,28PG
26/09/2025	7488/2025-2	G	09001	CENTRO INTEGRADO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CORDEIRO DO REINO Fomentar ações sócio-educacionais a crianças e adolescentes com oferta de ensino regular em creche/berçário, Termo de Fomento 5/2025.(2a parcela/Out/25).	16/01/2026 10534	O		0,00 11692	0,00 BE 53783/2026	0,00	0,00	17.926,00PG
15/01/2026	72/2026-1	O	25002	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE MARIA ROSILENE LOPES REGO, EULIVAN DOS SANTOS SILVA, LEIDE INES DE MORAIS E VICENTE MEDEIROS TEIXEIRA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2025.	16/01/2026 22	O		813,24 24053	2.033,10 BE 7269/2026	0,00	0,00	67.770,33PG
27/01/2026	167/2026-1	O	25002	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE MARIA ROSILENE LOPES REGO, EULIVAN DOS SANTOS SILVA, LEIDE INES DE MORAIS E VICENTE MEDEIROS TEIXEIRA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025.	28/01/2026 121	O		666,17 24053	1.665,43 BE 7307/2026	0,00	0,00	55.514,36PG
15/01/2026	43/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 26	O		250,63 24053	626,57 BE 7282/2026	0,00	0,00	20.885,89PG
27/01/2026	138/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 125	O		420,37 24053	1.050,94 BE 7317/2026	0,00	0,00	35.031,46PG
15/01/2026	51/2026-1	O	25002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 37	O		32,27 24053	80,68 BE 7282/2026	0,00	0,00	2.689,35PG
27/01/2026	147/2026-1	O	25002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 137	O		96,17 24053	240,44 BE 7317/2026	0,00	0,00	8.014,69PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/10/2025	8707/2025-2	G	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF. DEZEMBRO/25), Cont. nº 58/2023/SEMEC/PMT.	14/01/2026 12420	O		542,40 11692	0,00 BE 53718/2026	0,00	0,00	0,00	11.300,00PG
02/01/2026	12/2026-2	E	25001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR PARA PAGAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO CONTRA ACIDENTES DOS ESTAGIÁRIOS DESTA IPMT, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	16/01/2026 10	O		0,00 24053	0,00 BE 7254/2026	0,00	0,00	0,00	0,11PG
13/08/2025	1003/2025-5	E	25001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR PARA PAGAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO CONTRA ACIDENTES DOS ESTAGIÁRIOS DESTA IPMT, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	16/01/2026 8	O		0,00 11692	0,00 BE 7254/2026	0,00	0,00	0,00	400,00PG
02/01/2026	366/2026-1	E	06001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Referente ao agenciamento e concessão de estagiários, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho. Conforme contrato nº 09/2023 e anexos. JANEIRO/2026	27/01/2026 288	O		0,00 24053	0,00 BE 53883/2026	0,00	0,00	0,00	159,65PG
29/10/2025	8726/2025-1	E	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA contratação de agentes de integração de estágio visando atender à demanda das escolas, CMEIs e prédios administrativos da Rede Pública Municipal de Ensino.(Cont.57/22)Ref.Nov/25	14/01/2026 12672	O		0,00 11692	0,00 BE 53722/2026	0,00	0,00	0,00	32.075,00PG
28/11/2025	9944/2025-1	G	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Ref. contratação de agentes de integração de estágio, visando atender à demanda das escolas, CMEIs e prédios administrativos da Rede Pública Municipal de Ensino.(REF. DEZEMBRO/25), Cont. nº 57/2022.	29/01/2026 402	O		0,00 11692	0,00 BE 53916/2026	0,00	0,00	0,00	30.850,00PG
19/01/2026	401/2026-1	E	07001	CLARA VIRGÍNIA RODRIGUES SILVA Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxílio-Funeral do (a) servidor (a) LUIZ AUGUSTO DA SILVA, matrícula 1769, falecido (a) 30/10/2024	26/01/2026 319	O		0,00 24053	0,00 BE 53880/2026	0,00	0,00	0,00	3.242,00PG
05/01/2026	8/2026-1	E	19001	CLARO S A 12/2025 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO SEDE DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO.	20/01/2026 15	O		94,07 24053	0,00 BE 4168/2026	0,00	0,00	0,00 1001/2019	1.959,76PG
05/01/2026	8/2026-2	E	19001	CLARO S A 12/2025 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TRIDÍGITO DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO.	20/01/2026 16	O		109,56 24053	0,00 BE 4168/2026	0,00	0,00	0,00 1001/2019	2.282,44PG
19/01/2026	506/2026-1	E	07001	CLARO S A Dezembro/25. Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços prestados com telefonia móvel e com tecnologia digital 4G e 3G	29/01/2026 386	O		476,23 24053	0,00 BE 53911/2026	0,00	0,00	0,00 7/2020	9.921,48PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				com frequência de 5GB de dados mensais conforme especificado em documentos anexos.								
27/01/2026	140/2026-1	O	25002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA	29/01/2026	O		93,60	234,00	0,00	0,00	7.800,00PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	126			24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	45/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA	19/01/2026	O		0,00	346,38	0,00	0,00	6.933,00PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	27			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	141/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA	29/01/2026	O		0,00	164,15	0,00	0,00	3.285,60PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	127			24053	BE 7317/2026	0,00		
21/11/2025	9315/2025-1	O	45001	CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA	20/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	18.717,28PO
				Valor liquidado para pagamento do aluguel da SEMAI, referente ao mês de novembro/2025	11542			11692	BE 53814/2026	0,00		
15/01/2026	55/2026-1	O	25002	CLINICA FLAVIO SANTOS	19/01/2026	O		94,01	235,04	0,00	0,00	7.834,77PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	41			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	151/2026-1	O	25002	CLINICA FLAVIO SANTOS	29/01/2026	O		156,12	390,30	0,00	0,00	13.010,17PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	143			24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	65/2026-1	O	25002	CLINICA MENESES & LAGES LTDA	19/01/2026	O		17,66	44,15	0,00	0,00	1.471,68PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	56			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	160/2026-1	O	25002	CLINICA MENESES & LAGES LTDA	29/01/2026	O		34,05	85,12	0,00	0,00	2.837,61PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	152			24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	53/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C	19/01/2026	O		229,00	572,52	0,00	0,00	19.084,12PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	39			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	149/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C	29/01/2026	O		39,57	98,92	0,00	0,00	3.297,61PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	141			24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	48/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA	19/01/2026	O		476,41	1.191,04	0,00	0,00	39.701,41PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	34			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	144/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA	29/01/2026	O		410,78	1.026,95	0,00	0,00	34.231,96PO
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	132			24053	BE 7317/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/01/2025	24/2025-1	E	20001	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO S/C VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS DOS SERVIDORES, CONFORME CONTARTO Nº 40/2022 ETURB/PMT.OUTUBRO/2025.NF 22330.	15/01/2026 986	O		9,77 11692	24,43 BE 3152/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2022	814,36PG
26/11/2025	9428/2025-1	E	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA 11/2025 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 54/2025, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	19/01/2026 12619	O		480,00 11692	0,00 BE 53800/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00PG
05/11/2025	4885/2025-1	G	22001	COMERCIAL LENA LTDA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUT. PREV./CORRET. DE INFORMÁTICA, CONTRATO 118/2025, P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA. NF 275.	20/01/2026 8157	O		230,58 11692	0,00 BE 18227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.215,00PG
05/11/2025	4885/2025-2	G	22001	COMERCIAL LENA LTDA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUT. PREV./CORRET. DE INFORMÁTICA, CONTRATO 118/2025, P/ UNID. DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA. NF 276.	20/01/2026 8159	O		411,59 11692	0,00 BE 18227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.299,40PG
16/01/2026	53/2026-1	E	20001	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 1791827/2021 ETURB/PMT. REF. FEVEREIRO/2026.	28/01/2026 35	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	251.704,00PG
16/01/2026	30/2026-1	E	20001	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM VALOR PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ROBERTO JOSE AMORIM RUFINO FERNANDES CEDIDO PELA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM, CONF. PORTARIA 16/2025 DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA ETURB/PMT. REF. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 18	O		0,00 24053	0,00 BE 3162/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.642,07PG
15/01/2026	64/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 55	O		682,42 24053	1.706,06 BE 7282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.868,90PG
27/01/2026	159/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 151	O		671,65 24053	1.679,14 BE 7317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.971,65PG
03/01/2024	111/2024-1	G	22013	CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA VALOR REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS	28/01/2026 6447	O		0,00 10924	308,70 BE 18253/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.458,24PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
03/01/2024	111/2024-2	G	22013	P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 197/2019, 1º ao 4º T.A, PE 92/2019, ARP Nº 67/2019; EXERCÍCIO de 2024. NF 15891. PERÍODO 06/02/2024 a 05/03/2024.	28/01/2026	O		0,00	308,70	0,00	0,00	6.458,24PG
				CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	6452			10924	BE 18253/2026	0,00		
				VALOR REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS								
				P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 197/2019, 1º ao 4º T.A, PE 92/2019, ARP Nº 67/2019; EXERCÍCIO de 2024. NF 15892. PERÍODO 06/03/2024 a 05/04/2024.								
03/01/2024	111/2024-3	G	22013	P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 197/2019, 1º ao 4º T.A, PE 92/2019, ARP Nº 67/2019; EXERCÍCIO de 2024. NF 15890. PERÍODO 06/01/2024 a 05/02/2024.	28/01/2026	O		0,00	308,70	0,00	0,00	6.458,24PG
				CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	6532			10924	BE 18253/2026	0,00		
				VALOR REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS								
				P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 197/2019, 1º ao 4º T.A, PE 92/2019, ARP 67/2019; EXERCÍCIO de 2024. NF 15890. PERÍODO 06/01/2024 a 05/02/2024.								
03/01/2024	111/2024-4	G	22013	P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 197/2019, 1º ao 4º T.A, PE 92/2019, ARP Nº 67/2019; EXERCÍCIO de 2024. NF 16194. PERÍODO 06/08/2024 a 05/09/2024.	28/01/2026	O		0,00	309,99	0,00	0,00	3.625,18PG
				CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	8575			10924	BE 18253/2026	0,00		
				VALOR REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS								
				P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 197/2019, 1º ao 4º T.A, PE 92/2019, ARP Nº 67/2019; EXERCÍCIO de 2024. NF 16194. PERÍODO 06/08/2024 a 05/09/2024.								
29/07/2025	2839/2025-2	G	22001	P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO Nº 197/2019, DEZ/2024 NF 16744	28/01/2026	O		0,00	311,28	0,00	0,00	6.458,24PG
				CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	275			11692	BE 18254/2026	0,00		
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, DE VEÍCULOS								
11/04/2024	3597/2024-1	G	22013	P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO 197/2019, 1º a 4º T.A., PE 92/2019, ARP Nº 67/2019. EXERCÍCIO 2024. NF 15894. PERÍODO 06/05/2024 a 05/06/2024.	28/01/2026	O		0,00	308,70	0,00	0,00	6.458,24PG
				CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	6489			10924	BE 18253/2026	0,00		
				VALOR COMPL. À NE 111/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO,MONITORAMENTO, E TELEMETRIA DE VEÍCULOS,								
				P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO 197/2019, 1º a 4º T.A., PE 92/2019, ARP Nº 67/2019. EXERCÍCIO 2024. NF 15894. PERÍODO 06/05/2024 a 05/06/2024.								
11/04/2024	3597/2024-2	G	22013	P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO 197/2019, 1º a 4º T.A., PE 92/2019, ARP Nº 67/2019. EXERCÍCIO 2024. NF 15894. PERÍODO 06/05/2024 a 05/06/2024.	28/01/2026	O		0,00	308,70	0,00	0,00	6.458,24PG
				CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	6533			10924	BE 18253/2026	0,00		
				VALOR COMPL. À NE Nº 111/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO,MONITORAMENTO, E TELEMETRIA DE VEÍCULOS,								
				P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO 197/2019, 1º a 4º T.A., PE 92/2019, ARP Nº 67/2019. EXERCÍCIO 2024. NF 15894. PERÍODO 06/05/2024 a 05/06/2024.								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO 197/2019, 1º A 4º TA, PE 92/2019, ARP 67/2019. EXERC. 2024. NF 15895. PERÍODO 06/06/2024 a 05/07/2024.								
11/04/2024	3597/2024-3	G	22013	CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	28/01/2026	O		0,00	308,70	0,00	0,00	6.458,24PG
				VALOR COMPL. À NE 111/2024 REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO,MONITORAMENTO, E TELEMETRIA DE VEÍCULOS, P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO 197/2019, 1º A 4º TA., PE 92/2019, ARP N° 67/2019. EXERCÍCIO 2024. NF 15893. PERÍODO 06/04/2024 a 05/05/2024.	6571			10924	BE 18253/2026	0,00		
11/04/2024	3597/2024-4	G	22013	CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	28/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,06PG
				VALOR COMPL. À NE N° 111/2024 REF. AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO,MONITORAMENTO, E TELEMETRIA DE VEÍCULOS, P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO 197/2019, 1º a 4º TA., PE 92/2019, ARP N° 67/2019. EXERCÍCIO 2024. NF 16194. PERIODO 06/08/2024 a 05/09/2024.	8576			10924	BE 18253/2026	0,00		
28/06/2024	5051/2024-1	G	22013	CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	28/01/2026	O		0,00	308,70	0,00	0,00	6.458,24PG
				VALOR COMPL. À NE N° 3597/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, E TELEMETRIA DE VEÍCULOS, P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO N° 197/2019, 1º AO 4º T.A., PE N° 92/2019, ARP N° 67/2019. NF 15889 DE 06/12/2023 À 05/01/2024.	8536			10924	BE 18255/2026	0,00		
28/06/2024	5051/2024-2	G	22013	CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	28/01/2026	O		0,00	309,99	0,00	0,00	6.458,24PG
				VALOR COMPL. À NE N° 3597/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, E TELEMETRIA DE VEÍCULOS, P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO N° 197/2019. NF 16193, DE 06/07/2024 A 05/08/2024.	8590			10924	BE 18253/2026	0,00		
28/06/2024	5051/2024-3	G	22013	CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	28/01/2026	O		0,00	309,99	0,00	0,00	6.458,24PG
				VALOR COMPL. À NE N° 3597/2024, REF. AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, E TELEMETRIA DE VEÍCULOS, P/ ATENDER A GETRANS/FMS, CONF. CONTRATO N° 197/2019, NF 16195, DE 06/09/2024 A 05/10/2024.	8595			10924	BE 18253/2026	0,00		
28/08/2023	5448/2023-1	G	22013	CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	28/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00PG
				VALOR REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS P/ ATENDER A	8813			10157	BE 18253/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				GETRANS/FMS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 197/2019, 1º ao 3º T.A, PE 92/2019, ARP Nº 67/2019.NOV DE 2022.								
14/09/2023	5782/2023-1	O	22013	CONCEPT TECNOLOGIA E ENGENHARIA SOFTWARE LTDA	28/01/2026	O	0,00	297,72	0,00	0,00	0,00	4.308,24PG
				REEMPENHO DA NE-3674/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERV. DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS P/ ATENDER A GETRANS -FMS, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 197/2019, 1º ao 3º T.A, PE 92/2019, ARP Nº 67/2019. SET/22.	8812			10157	BE 18253/2026	0,00		
22/09/2025	4054/2025-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20/01/2026	O	397,80	1.657,50	0,00	0,00	0,00	33.150,00PG
				COMPLEM. A NE-2576/2025, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O HUT, CONTRATO Nº 068/2022, OUT/2025 NF 2068	8284			11692	BE 18228/2026	0,00		
22/09/2025	4054/2025-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20/01/2026	O	397,80	1.657,50	0,00	0,00	0,00	33.150,00PG
				COMPLEM. A NE-2576/2025, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O HUT, CONTRATO Nº 068/2022, NOV/2025 NF 2069	8285			11692	BE 18228/2026	0,00		
02/10/2025	4269/2025-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	28/01/2026	O	214,94	537,37	0,00	0,00	0,00	17.912,47PG
				COMPLEM. A NE-743/2025. AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, E CONTROLE DE CARRAPATOS, CONTRATO Nº 102/2021 P/ ATENDER AS UBS/DAB. MAR/2025 NF 2113	359			11692	BE 18258/2026	0,00		
24/11/2025	5790/2025-1	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20/01/2026	O	227,41	568,53	0,00	0,00	0,00	5.675,00PG
				COMPLEM. NE-2111/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ ATENDER À FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 132/2024. NF 2047 - AGO/2025	7844			11692	BE 18227/2026	0,00		
24/11/2025	5850/2025-2	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,33PG
				COMPLEM. NE-2111/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, P/ ATENDER À FMS e SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 132/2024. NF 2047 - AGO/2025	7846			11692	BE 18227/2026	0,00		
24/11/2025	5850/2025-10	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20/01/2026	O	255,62	639,06	0,00	0,00	0,00	21.302,28PG
				COMPLEM. NE-2111/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, P/ EQUIPAMENTOS , P/ ATENDER À FMS e SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 132/2024, OUT/2025 NF 2053	7868			11692	BE 18227/2026	0,00		
24/11/2025	5850/2025-14	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E	21/01/2026	O	467,62	1.169,05	0,00	808,62	0,00	38.968,48PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				LIMPEZA LTDA COMPLEM. NE-2111/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO Nº 132/2024, OUT/2025 NF 2040	8283			11692	BE 18230/2026	0,00		
03/10/2025	8005/2025-5	G	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Prestação de serviços contínuos de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar. Cont. 61/2024.	13/01/2026 12374	O	1.358,01	5.658,40	0,00	0,00	0,00	85.415,91PG
								11692	BE 53683/2026	0,00		
28/11/2025	9684/2025-1	E	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA serviços contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar nas unid. desta Semec(CONT.Nº.061/24)	13/01/2026 12376	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.752,28PG
								11692	BE 53683/2026	0,00		
28/11/2025	9684/2025-2	E	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA serviços contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar nas unid. desta Semec(CONT.Nº.061/24)	13/01/2026 12389	O	1.206,56	5.027,36	0,00	0,00	0,00	100.547,35PG
								11692	BE 53683/2026	0,00		
28/11/2025	9684/2025-3	E	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA serviços contínuos sem dedicação de mão de obra exclusiva, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar nas unid. desta Semec(CONT.Nº.061/24)	28/01/2026 357	O	679,08	2.829,52	0,00	0,00	0,00	56.590,40PG
								11692	BE 53902/2026	0,00		
06/10/2025	4306/2025-5	G	22002	Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2978 - BAIRRO MACAÚBA, CONTRATO Nº 106/2011. DEZ/2025.	20/01/2026 32	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,78PG
								11692	BE 18228/2026	0,00		
02/01/2026	10/2026-1	E	18001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR EMP REF A TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA- EXERCICIO 2026	15/01/2026 1	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39PG
								24053	BE 3103/2026	0,00	90001/2025	
14/11/2025	8985/2025-2	E	09001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI pagamento de bolêto de ART de elaboração do processo licitatório de serviços de reparo e manutenção em 45 escolas da zona sul de Teresina,	29/01/2026 395	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39PG
								11692	BE 53914/2026	0,00		
05/01/2026	1/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO POTY VALOR PGTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO POTY AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE MEDIÇÃO	05/01/2026 1	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				Nº 0081577-89.2025.5.22.0000								
06/11/2025	466/2025-1	E	41001	CONSORCIO RECICLE / AURORA	13/01/2026	O		11.431,78	7.144,86	10.479,14	0,00	238.162,16PO
				REF. 08/2025 COMPL. DE EMPENHO Nº 319/2025- REL. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. CONT. 08/2024, DS. 3/2024.	631					0,00	8/2024	
06/11/2025	466/2025-2	E	41001	CONSORCIO RECICLE / AURORA	13/01/2026	O		34.180,98	35.605,18	31.332,56	0,00	712.103,69PO
				REF. 08/2025- COMPL. DE EMPENHO Nº 319/2025- REL. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. CONT. 08/2024, DS. 3/2024.	632					0,00	8/2024	
10/06/2024	4975/2024-16	E	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL	14/01/2026	O		8.280,42	0,00	0,00	0,00	172.508,80PO
				Valor liquidado para contratação de empresa especializada para serviços técnicos de engenharia: 67ª medição, objeto destes autos abrange o item 6.1 - Elaboração da Nova Base Cadastral (72,85 km²). Contrato nº 001/2023 - SEMF.	12946			10925	BE 53699/2026	0,00		
05/07/2024	5792/2024-33	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL	06/01/2026	O		31.837,63	0,00	0,00	0,00	596.955,60PO
				Valor liquidado (comp. do emp. 9894/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 62ª medição - abrange os subitens 6.2.1 e 6.2.2 (86.931 unidades), referentes ao item 6.2 - Geocodificação, Contrato 001/2023 - SEMF - Principal.	11852					0,00	1/2023	
05/07/2024	5792/2024-34	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL	06/01/2026	O		2.313,60	0,00	0,00	0,00	43.380,00PO
				Valor liquidado (comp. do emp. 9894/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: medição nº 60: itens da EAP 2.1.1 - Apresentação em formato PDF e 2.1.2- Entrega do relatório final de atendimento ao contribuinte - Principal.	11859					0,00	1/2023	
05/07/2024	5792/2024-35	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL	06/01/2026	O		24.816,00	0,00	0,00	0,00	465.300,00PO
				Valor liquidado (comp. do emp. 9894/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 64ª medição - item 3.1 - Cadastro de Logradouros e de Face de Quadra (200 km²) - Principal.	12057					0,00	1/2023	
05/07/2024	5792/2024-36	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL	06/01/2026	O		1.698,31	1.061,44	0,00	0,00	31.843,35PO
				Valor liquidado (comp. do emp. 9894/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 68ª medição - subitens 2.2.1 e 2.2.2, referente ao item 2.2 - Atendimento ao Contribuinte - Principal.	12059					0,00	1/2023	
05/07/2024	5792/2024-37	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL	06/01/2026	O		727,85	0,00	0,00	0,00	13.647,15PO
				Valor liquidado (comp. do emp. 9894/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 68ª medição - subitens 2.2.1 e 2.2.2, referente ao item 2.2 - Atendimento ao Contribuinte - Principal.	12061					0,00	1/2023	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
05/07/2024	5792/2024-38	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9894/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 66ª medição, item 6.1 - Elaboração da Nova Base Cadastral (200 km²) - Principal. Contrato 001/2023 - SEMF.	07/01/2026 13124	O	22.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00 1/2023	174.105,08PG
05/07/2024	5793/2024-31	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9897/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 62ª medição - abrange os subitens 6.2.1 e 6.2.2 (86.931 unidades), referentes ao item 6.2 - Geocodificação, Contrato 001/2023 - SEMF - Contrapartida.	06/01/2026 11853	O	0,00	0,00	0,00	0,00 1/2023	0,00 1/2023	66.328,40PG
05/07/2024	5793/2024-32	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9897/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 60ª medição: EAP 2.1.1 - Apresentação das notificações em formato PDF e 2.1.2- Entrega do relatório final de atendimento ao contribuinte - Contrapartida.	06/01/2026 11862	O	0,00	0,00	0,00	0,00 1/2023	0,00 1/2023	4.820,00PG
05/07/2024	5793/2024-33	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquiado (comp. do emp. 9897/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 64ª medição - item 3.1 - Cadastro de Logradouros e de Face de Quadra (200 km²) - Contrapartida.	06/01/2026 12058	O	0,00	0,00	0,00	0,00 1/2023	0,00 1/2023	51.700,00PG
05/07/2024	5793/2024-34	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9897/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 68ª medição - subitens 2.2.1 e 2.2.2, referente ao item 2.2 - Atendimento ao Contribuinte - Contrapartida.	06/01/2026 12060	O	0,00	0,00	0,00	0,00 1/2023	0,00 1/2023	3.538,15PG
05/07/2024	5793/2024-35	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9897/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 68ª medição - subitens 2.2.1 e 2.2.2, referente ao item 2.2 - Atendimento ao Contribuinte - Contrapartida.	06/01/2026 12062	O	0,00	0,00	0,00	0,00 1/2023	0,00 1/2023	1.516,35PG
05/07/2024	5793/2024-36	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9897/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 66ª medição, item 6.1 - Elaboração da Nova Base Cadastral (200 km²) - Contrapartida. Contrato 001/2023 - SEMF.	07/01/2026 13127	O	0,00	0,00	0,00	0,00 1/2023	0,00 1/2023	24.900,56PG
05/07/2024	5794/2024-7	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9213/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia:69ª Medição - iten 7.3.4 Consultoria e Suporte - Mês 4, conforme Contrato 001/2023 - SEMF e doc.anxos - Principal.	06/01/2026 12050	O	1.848,00	0,00	0,00	0,00 1/2023	0,00 1/2023	34.650,00PG
05/07/2024	5794/2024-8	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp.o 9213/2023)	06/01/2026 12054	O	13.392,00	0,00	0,00	0,00 1/2023	0,00 1/2023	251.100,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 70ª - subitem 7.4.1 - Atualização do Banco de Dados (SIG) - item 7.4 - Serviços de Geoprocessamento - Principal.								
05/07/2024	5794/2024-9	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9213/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 72ª medição - subitem 7.3.5, referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte, Contrato 001/2023 - SEMF - Principal.	07/01/2026 12464	O	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00PG
											1/2023	
05/07/2024	5794/2024-9	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9213/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 72ª medição - subitem 7.3.5, referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte, Contrato 001/2023 - SEMF - Principal.	07/01/2026 12464	O	-1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.650,00EP
											1/2023	
05/07/2024	5794/2024-9	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9213/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 72ª medição - subitem 7.3.5, referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte, Contrato 001/2023 - SEMF - Principal.	06/01/2026 12464	O	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00PG
											1/2023	
05/07/2024	5794/2024-10	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do empenho 9213/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 71ª medição - subitens 7.2.4 (01 unidade) e 7.2.5 (01 unidade), referentes ao item 7.2 - Implantação de SIG - Principal.	07/01/2026 12889	O	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00PG
											1/2023	
05/07/2024	5794/2024-11	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (complementação do empenho 9213/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 73ª medição - subitem 7.3.6 - Consultoria de suporte - Mês 6 (0,5 unidade), referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte - Principal.	06/01/2026 12935	O	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00PG
											1/2023	
05/07/2024	5795/2024-6	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9214/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 69ª Medição - item 7.3.4 Consultoria e Suporte - Mês 4, conforme Contrato 001/2023 - SEMF e doc.anxos - Contrapartida.	06/01/2026 12052	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00PG
											1/2023	
05/07/2024	5795/2024-7	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do empenho 9214/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 70ª medição - subitem 7.4.1 - Atualização do Banco de Dados (SIG) - item 7.4 - Serviços de Geoprocessamento - Contrapartida.	06/01/2026 12055	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00PG
											1/2023	
05/07/2024	5795/2024-8	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9214/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 72ª medição - subitem 7.3.5, referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte, Contrato 001/2023 -	07/01/2026 12465	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00PG
											1/2023	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				SEMF - Contrapartida.								
05/07/2024	5795/2024-8	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9214/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 72ª medição - subitem 7.3.5, referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte, Contrato 001/2023 - SEMF - Contrapartida.	07/01/2026 12465	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	-3.850,00EP
05/07/2024	5795/2024-8	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 9214/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 72ª medição - subitem 7.3.5, referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte, Contrato 001/2023 - SEMF - Contrapartida.	06/01/2026 12465	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	3.850,00PG
05/07/2024	5795/2024-9	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do empenho 9214/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 71ª medição - subitens 7.2.4 (01 unidade) e 7.2.5 (01 unidade), referentes ao item 7.2 - Implantação de SIG - Contrapartida.	07/01/2026 12890	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	69.000,00PG
05/07/2024	5795/2024-10	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (complementação do empenho 9214/2023) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 73ª medição - subitem 7.3.6 - Consultoria de suporte - Mês 6 (0,5 unidade), referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte - Contrapartida.	06/01/2026 12937	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	1.925,00PG
29/12/2025	10713/2025-1	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 5792/2024) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 66ª medição, item 6.1 - Elaboração da Nova Base Cadastral (200 km²) - Principal. Contrato 001/2023 - SEMF.	07/01/2026 13125	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	252.134,92PG
29/12/2025	10714/2025-1	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado (comp. do emp. 5793/2024) para pagamento de serviços técnicos de engenharia: 66ª medição, item 6.1 - Elaboração da Nova Base Cadastral (200 km²) - Contrapartida. Contrato 001/2023 - SEMF.	07/01/2026 13128	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	22.459,44PG
05/01/2026	2/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO URBANUS VALOR PGTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO URBANUS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE MEDIÇÃO Nº 0081577-89.2025.5.22.0000	05/01/2026 2	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00PG
12/12/2025	6259/2025-1	G	22002	CONSTANTINO LIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 438.	22/01/2026 31	O	0,00 11692	0,00 BE 18240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78,00PG
14/02/2025	47/2025-2	E	15001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	13/01/2026 634	O	2.121,53	3.182,30	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2023	98.382,60PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				CONT: 02/2023 - 8ª MEDIÇÃO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIAS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS.				11692	BE 3115/2026			
13/10/2025	344/2025-1	E	18001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	29/01/2026	O	1.946,21	2.919,31	0,00	0,00	0,00	162.184,18PG
				VALOR EMP REF A RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE-CONTRATO 11/2024- CP: 11/24- PROC SEI:83.001005/2025-89	4			11692	BE 3118/2026	0,00		
10/11/2025	444/2025-1	E	15001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.412,25PG
				CONT: 02/2023 - 8ª MEDIÇÃO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIAS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS.	635			11692	BE 3115/2026	0,00		
17/12/2025	556/2025-3	E	41001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	23/01/2026	O	1.199,98	1.799,97	0,00	0,00	0,00	99.998,49PG
				REF. 4ª MED. REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 253/2025, REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM CALDEAMENTO, VILA LEONEL BRIZOLA - ALEGRIA, NA ZONA NORTE DE TERESINA-PI. CONT. 09/2023, CP 47/2023.	659					0,00		
17/12/2025	556/2025-4	E	41001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	23/01/2026	O	1.239,74	1.859,61	0,00	0,00	0,00	103.312,17PG
				REF. 4ª MED. REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 253/2025, REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM CALDEAMENTO, VILA LEONEL BRIZOLA - ALEGRIA, NA ZONA NORTE DE TERESINA-PI. CONT. 09/2023, CP 47/2023.	660					0,00		
04/11/2025	8828/2025-5	E	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	13/01/2026	O	2.805,36	5.610,72	12.857,91	0,00	0,00	233.780,27PG
				EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII DO PREGÃO ELETRONICO N. 02/2023/SEMEC/PMT,(Cont.070/23)6a medição	12386			11692	BE 53691/2026	0,00		
28/11/2025	9673/2025-1	E	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	13/01/2026	O	5.105,33	10.210,67	23.399,45	0,00	0,00	425.444,61PG
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs (Cont.070/23)6a medição	12422			11692	BE 53691/2026	0,00		
28/11/2025	9673/2025-2	E	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	28/01/2026	O	5.648,75	11.297,51	25.890,13	0,00	0,00	470.729,65PG
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs (Cont.070/23)7a medição	340			11692	BE 53902/2026	0,00		
28/11/2025	9673/2025-3	E	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	28/01/2026	O	6.847,20	13.694,40	31.383,00	0,00	0,00	570.600,10PG
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	343			11692	BE 53902/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs (Cont.070/23) 7ª MEDIÇÃO.								
04/11/2025	8836/2025-1	E	09001	CONSTRUTORA R D LTDA - ME serviços remanescentes de construção de creche proinfância no residencial Eduardo Costa(Cont.089/23) Ref. á 14º medição .	14/01/2026 11579	O	1.277,53 11692	1.916,30 BE 53717/2026	5.855,36	0,00 0,00	0,00	106.461,13PG
26/11/2025	504/2025-1	E	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE I MOVEL DO PREDIO DA SDU LESTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 27/2017 .	15/01/2026 685	O	1.910,40 11692	0,00 BE 2581/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.800,00PG
03/10/2025	8110/2025-1	E	09001	COOP. DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO PORTAL DO PARNAÍBA - COOPEAGRO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.025/25)	14/01/2026 12657	O	546,30 11692	0,00 BE 53721/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.525,25PG
15/01/2026	49/2026-1	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 65	O	2.198,17 24053	0,00 BE 7282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	183.181,59PG
27/01/2026	145/2026-1	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 134	O	2.264,70 24053	0,00 BE 7317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	188.725,61PG
20/08/2025	3348/2025-3	G	22002	COOPANESTPI COMPLEM. A NE-2931/2025, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM CIRÚRGICOS REALIZADOS NO HUT/FMS, CONTRATO Nº 37/2020, NOV/2025 NF 7295	21/01/2026 93	O	4.080,39 11692	0,00 BE 18231/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	128.137,72PG
20/08/2025	3349/2025-2	G	22002	COOPANESTPI SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, NA REDE HOSPITALAR DA FMS, CONT. Nº 37/2020, NOV/2025 NF 7295	21/01/2026 95	O	0,00 11692	0,00 BE 18231/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.079,87PG
16/09/2025	3942/2025-4	G	22002	COOPANESTPI COMPLEM. A NE-2931/2025, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS REALIZADOS NO HUT/FMS, CONTRATO Nº 37/2020, NOV/2025 NF 7295	21/01/2026 94	O	0,00 11692	0,00 BE 18231/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.574,04PG
16/09/2025	3947/2025-1	G	22002	COOPANESTPI COMPLEM. NE-3349/2025, SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS REALIZADOS NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONTRATO Nº 37/2020, NOV/2025 NF 7295	21/01/2026 97	O	0,00 11692	0,00 BE 18231/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.235,00PG
01/09/2025	7039/2025-2	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 09/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	15/01/2026 12459	O	0,00 11692	0,00 BE 53743/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100,00PG
01/10/2025	7998/2025-1	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	16/01/2026	O	3.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.558,33PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				10/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	11741			11692	BE 53778/2026	0,00		
01/10/2025	7998/2025-2	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	16/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00PG
				10/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	12441			11692	BE 53778/2026	0,00		
05/11/2025	8992/2025-1	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	15/01/2026	O		3.199,59	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				11/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	12593			11692	BE 53743/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-1	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	14/01/2026	O		3.199,59	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				06/2023 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, JUNHO/2023.	11923			11692	BE 53715/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-2	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	14/01/2026	O		3.199,59	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				08/2023 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, AGOSTO/2023.	11937			11692	BE 53715/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-4	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	15/01/2026	O		3.199,59	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				09/2024 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, SETEMBRO DE 2024.	12207			11692	BE 53743/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-5	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	15/01/2026	O		3.199,59	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				09/2023 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, SETEMBRO DE 2023.	12568			11692	BE 53743/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-6	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	15/01/2026	O		3.199,59	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
					12574			11692	BE 53743/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				10/2023 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, OUTUBRO DE 2023.								
18/11/2025	9171/2025-7	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	15/01/2026	O	3.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				11/2023 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, NOVEMBRO DE 2023.	12577			11692	BE 53743/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-8	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	15/01/2026	O	3.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				12/2023 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, DEZEMBRO DE 2023.	12587			11692	BE 53743/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-9	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	15/01/2026	O	3.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				08/2024 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, AGOSTO DE 2024.	12595			11692	BE 53743/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-10	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	19/01/2026	O	3.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				10/2024 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, OUTUBRO DE 2024.	12599			11692	BE 53808/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-11	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	16/01/2026	O	3.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				11/2024 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, NOVEMBRO 2024.	12603			11692	BE 53778/2026	0,00		
18/11/2025	9171/2025-12	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	16/01/2026	O	3.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.658,33PG
				12/2024 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA,	12605			11692	BE 53778/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				DEZEMBRO DE 2024.								
28/11/2025	9676/2025-1	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(Cont.067/23)6a medição	13/01/2026 12440	O	2.768,70 11692	5.537,41 BE 53690/2026	12.689,90	0,00 0,00	0,00	230.725,57PG
28/11/2025	9676/2025-2	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(Cont.067/23)5a medição	13/01/2026 12443	O	2.944,84 11692	5.889,68 BE 53690/2026	13.497,18	0,00 0,00	0,00	245.403,45PG
03/12/2025	9955/2025-3	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	22/01/2026 300	O	14,89 11692	29,78 BE 53855/2026	68,26	0,00 0,00	0,00 27/2024	1.241,17PG
03/12/2025	9974/2025-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	23/01/2026 311	O	10,17 11692	20,35 BE 53866/2026	46,64	0,00 0,00	0,00 27/2024	848,14PG
03/12/2025	9974/2025-2	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	23/01/2026 335	O	49,44 11692	98,89 BE 53864/2026	226,64	0,00 0,00	0,00 27/2024	4.120,80PG
03/12/2025	9974/2025-3	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024. (RESTOS A PAGAR).	30/01/2026 478	O	415,35 11692	830,71 BE 53926/2026	1.903,71	0,00 0,00	0,00 27/2024	34.613,01PG
15/01/2026	44/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTOPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 64	O	1.098,93 24053	2.747,34 BE 7282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	91.578,13PG
27/01/2026	139/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTOPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 159	O	599,60 24053	1.499,01 BE 7317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.967,19PG
16/01/2026	27/2026-1	E	20001	CTR TERESINA S.A. VALOR DEA REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 8,200 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL- LOTE 8, CONF. CONT. N° 13011105/2025-ETURB/PMT.4ª MEDIÇÃO.DEZEMBRO/2025. NF 1245.	27/01/2026 24	O	47.203,38	29.502,11	0,00	0,00 0,00	0,00	983.403,86PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
17/12/2025	6331/2025-1	G	22001	D R C COMERCIO LTDA. VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3039/2025. NF 17262	22/01/2026 8162	O		290,48 11692	0,00 BE 18233/2026	0,00	0,00	0,00	24.207,20PG
20/01/2026	101/2026-1	O	25001	DANIEL DE SOUSA RUSSO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	21/01/2026 93	O		0,00 24053	0,00 BE 7293/2026	0,00	0,00	0,00	1.566,33PG
29/12/2023	13665/2023-9	G	09001	DANILO C MOURA LTDA referente à execução de serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demanda da Secretaria Municipal de Educação(Cont.118/23)23a medição	13/01/2026 12350	O		0,00 10156	3.436,10 BE 53681/2026	0,00	0,00	0,00	286.341,26PG
29/12/2023	13665/2023-10	G	09001	DANILO C MOURA LTDA referente à execução de serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demanda da Secretaria Municipal de Educação(Cont.118/23)25a medição	13/01/2026 12368	O		0,00 10156	3.629,98 BE 53681/2026	0,00	0,00	0,00	302.498,47PG
29/12/2023	13665/2023-12	G	09001	DANILO C MOURA LTDA referente à execução de serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demanda da Secretaria Municipal de Educação(Cont.118/23)24a medição	13/01/2026 12370	O		0,00 10156	3.747,10 BE 53681/2026	0,00	0,00	0,00	312.258,40PG
21/01/2026	102/2026-1	O	22001	DANYLSON PEREIRA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL MATERNIDADE DO PROMORAR/FMS.	26/01/2026 256	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00PG
21/01/2026	126/2026-1	O	25002	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATORIAS PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT REFERENTE A REALIZAÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	22/01/2026 105	O		0,00 24053	0,00 BE 7302/2026	0,00	0,00	0,00	522,11PG
03/11/2025	4802/2025-1	G	22001	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 094/2023 - PA Nº 00045.069998/2022-29. NF 103239.	22/01/2026 92	O		565,15 11692	0,00 BE 18238/2026	0,00	0,00	0,00	47.096,00PG
05/11/2025	4886/2025-1	G	22001	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 094/2023 - PA Nº 00045.069998/2022-29. NF 103240.	22/01/2026 91	O		504,60 11692	0,00 BE 18238/2026	0,00	0,00	0,00	42.050,00PG
02/01/2026	196/2026-1	G	06001	DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO Referente à locação de imóvel – Flat em	21/01/2026 96	O		229,15 24053	0,00 BE 53829/2026	0,00	0,00	0,00	4.774,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				Brasília-DF – incluindo IPTU, taxa de condomínio e energia elétrica. Relativo ao mês de DEZEMBRO/2025. Conforme contrato nº 15/2013.								
07/08/2025	3080/2025-1	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA	22/01/2026	O	581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,65PG
				VALOR COMPL. NE-2115/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ALAMEDA PARNAÍBA, 2021, SALA K, BAIRRO MARQUÊS, CONTRATO 190/2012, 1º a 9º TA. DEZEMBRO/2025.	104		11692	BE 18237/2026		0,00		
24/09/2025	4061/2025-2	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA	22/01/2026	O	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00PG
				COMPL. NE-2851/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO Nº 8-A/2017, 1º AO 7º T.A. DEZEMBRO/2025.	106		11692	BE 18237/2026		0,00		
04/11/2025	8923/2025-1	G	09001	DENILSON ALVES CONCEIÇÃO	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,36PG
				REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I. (CONT. Nº17/2025/SEMEC/PMT).	12418		11692	BE 53695/2026		0,00		
21/01/2026	123/2026-1	O	25002	Denise Fialho de Oliveira Sampaio	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATORIAS PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT REFERENTE A REALIZAÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	103		24053	BE 7300/2026		0,00		
26/11/2025	1548/2025-3	E	25001	DEPARTAMENTO DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE RPPS - DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	118					0,00		
17/07/2025	2662/2025-3	E	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA	26/01/2026	O	500,16	1.250,41	0,00	0,00	0,00	41.680,44PG
				DIAGNÓSTICA LTDA	198		11692	BE 18243/2026		0,00		
				COMPLEM. A NE-1336/2025, SERV. DE REAL. DE EXAMES EM PACIENTES INTERN. NO HUT/FMS, CONTRATO Nº 26/2023, PE Nº 192/2022, ARP Nº 03/2023. NF 67418. NOV/2025.								
12/11/2025	5355/2025-1	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA	30/01/2026	O	496,24	1.240,61	0,00	0,00	0,00	41.353,76PG
				DIAGNÓSTICA LTDA	399		11692	BE 18269/2026		0,00		
				COMPLEM. NE-350/2025, PREST. DE SERV. DE REAL. DE EXAMES NO HUT/FMS, CONTRATO Nº 26/2023. NF 68229. DEZEMBRO/2025.								
12/11/2025	5366/2025-6	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA	26/01/2026	O	10,56	26,40	0,00	0,00	0,00	880,10PG
				DIAGNÓSTICA LTDA	199		11692	BE 18242/2026		0,00		
				COMPL. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 66324. SETEMBRO/2025.								
12/11/2025	5366/2025-6	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA	26/01/2026	O	-10,56	-26,40	0,00	0,00	0,00	-880,10EP
				DIAGNÓSTICA LTDA	199			BE 18242/2026		0,00		
				COMPL. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS,								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
12/11/2025	5366/2025-6	E	22001	CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 66324. SETEMBRO/2025. DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 66324. SETEMBRO/2025.	28/01/2026 199	O		10,56 11692	26,40 BE 18259/2026	0,00 0,00	0,00	880,10PG
12/11/2025	5366/2025-7	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 67391. OUTUBRO/2025.	30/01/2026 313	O		17,34 11692	43,35 BE 18269/2026	0,00 0,00	0,00	1.445,20PG
12/11/2025	5366/2025-8	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONTRATO N° 26/2023, OUT/2025 NF 67393	30/01/2026 315	O		12,18 11692	30,46 BE 18269/2026	0,00 0,00	0,00	1.015,50PG
12/11/2025	5366/2025-9	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 67381. OUTUBRO/2025.	30/01/2026 329	O		28,84 11692	72,10 BE 18269/2026	0,00 0,00	0,00	2.403,35PG
12/11/2025	5366/2025-10	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 66143. SETEMBRO/2025.	30/01/2026 333	O		25,18 11692	62,96 BE 18269/2026	0,00 0,00	0,00	2.098,70PG
12/11/2025	5366/2025-11	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PREST. DE SERV. DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023. NF 67388. OUT/2025.	30/01/2026 344	O		20,59 11692	51,48 BE 18269/2026	0,00 0,00	0,00	1.716,00PG
12/11/2025	5366/2025-12	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023, 1º AO 3º T.A. NF 67386. OUTUBRO/2025.	30/01/2026 345	O		18,15 11692	45,38 BE 18269/2026	0,00 0,00	0,00	1.512,90PG
12/11/2025	5366/2025-13	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023, 1º AO 3º T.A. NF 67390. OUTUBRO/2025.	30/01/2026 348	O		12,46 11692	31,17 BE 18269/2026	0,00 0,00	0,00	1.039,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
12/11/2025	5366/2025-14	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO N° 26/2023, 1º AO 3º T.A. NF 67814. NOVEMBRO/2025.	30/01/2026 352	O	27,90 11692	69,75 BE 18269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.325,30PG
12/11/2025	5366/2025-15	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 67816. NOVEMBRO/2025.	30/01/2026 370	O	32,24 11692	80,61 BE 18269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.687,30PG
12/11/2025	5366/2025-16	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 67848. NOVEMBRO/2025.	30/01/2026 383	O	20,06 11692	50,15 BE 18269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.671,80PG
12/11/2025	5366/2025-17	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 67818. NOVEMBRO/2025.	30/01/2026 384	O	12,46 11692	31,17 BE 18269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.039,00PG
12/11/2025	5366/2025-18	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 67813. NOVEMBRO/2025.	30/01/2026 400	O	10,15 11692	25,38 BE 18267/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	846,25PG
27/08/2025	6839/2025-1	G	09001	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL , CONT. N° 47/2025.	14/01/2026 12584	O	33,28 11692	0,00 BE 53719/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.773,38PG
27/08/2025	6839/2025-3	G	09001	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL , CONT. N° 47/2025.	20/01/2026 80	O	133,12 11692	0,00 BE 53819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.093,52PG
15/12/2025	6286/2025-1	O	22001	DISTRIBUIDORA CENTRAL LTDA PAGAMENTO INDENIZATORIO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DECISAO ADMINISTRATIVA N° 3332/2025. NF0142	22/01/2026 8290	O	182,25 11692	0,00 BE 18233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.187,50PG
05/05/2025	1567/2025-4	G	22001	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS, PEDIDO DA GEAFH/DAE/FMS, PE N° 102/2023 NF 64150	21/01/2026 7761	O	0,00 11692	0,00 BE 18230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	126.031,96PG
09/09/2025	3787/2025-7	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT	22/01/2026 144	O	2.436,99 11692	0,00 BE 18235/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 129/2025	105.952,20PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4215.								
09/09/2025	3787/2025-8	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,70PG
				AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4215.	145		11692	BE 18235/2026		0,00	129/2025	
09/09/2025	3788/2025-4	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.347,80PG
				AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4215.	149		11692	BE 18235/2026		0,00	129/2025	
09/09/2025	3809/2025-4	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.627,00PG
				AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4215.	147		11692	BE 18235/2026		0,00	129/2025	
26/06/2025	2317/2025-1	G	22001	Distribuidora Pimentel	20/01/2026	O	757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63.087,60PG
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 189/2024 NF 2967	4643		11692	BE 18227/2026		0,00		
05/11/2024	7478/2024-1	G	22013	Distribuidora Pimentel	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00PG
				VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR/FMS, CONF. CONTRATO Nº 189/2024 (PROC. ADM. 00045.010793/2024-95). NF 2798.	1084		10924	BE 18236/2026		0,00		
21/11/2024	7573/2024-1	G	22002	Distribuidora Pimentel	22/01/2026	O	320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,00PG
				VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE CEGONHA/FMS, CONF. CONTRATO Nº 189/2024 (PROC. ADM. 00045.010793/2024-95). NF 2798.	1083		10925	BE 18235/2026		0,00		
21/11/2024	7574/2024-1	G	22002	Distribuidora Pimentel	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301,00PG
				VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HUT/FMS, CONF. CONTRATO Nº 189/2024 (PROC. ADM. 00045.010793/2024-95). NF 2798.	1085		10925	BE 18235/2026		0,00		
12/11/2025	5417/2025-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	26/01/2026	O	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 109615	205		11692	BE 18243/2026		0,00		
12/11/2025	5417/2025-2	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28/01/2026	O	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ARA ATENDER UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº	353		11692	BE 18258/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				00045.020825/2024-55. NF 109614.								
15/09/2025	245/2025-3	E	27001	DITO ISTO COMUNICACAO LTDA	13/01/2026	O	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	4.916,67PG
				LIQUIDACAO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, SITE E REDES SOCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARSETE, REF AO MES DE NOV/2025	360			11692	BE 1192/2026	0,00	2/2025	
11/03/2025	825/2025-4	G	22001	DROGA FONTE LTDA	30/01/2026	O	872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72.688,00PG
				VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS, CONF. PEDIDO DA GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 013/2024 NF 495751	3168			11692	BE 18267/2026	0,00	207/2024	
21/05/2025	1776/2025-1	G	22001	DROGA FONTE LTDA	22/01/2026	O	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33.139,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 013/2024, NF 496673	3204			11692	BE 18238/2026	0,00	207/2024	
05/06/2025	2001/2025-1	G	22001	DROGA FONTE LTDA	22/01/2026	O	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024 NF 504200	8084			11692	BE 18239/2026	0,00		
22/07/2025	2749/2025-13	G	22002	DROGA FONTE LTDA	20/01/2026	O	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,50PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025. NF 510494.	43			11692	BE 18228/2026	0,00		
04/11/2025	4848/2025-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA	20/01/2026	O	395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025. NF 518754.	39			11692	BE 18228/2026	0,00		
04/11/2025	4848/2025-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA	20/01/2026	O	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.777,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 518770	47			11692	BE 18228/2026	0,00		
04/11/2025	4848/2025-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA	22/01/2026	O	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 519171	50			11692	BE 18240/2026	0,00		
04/11/2025	4848/2025-4	G	22002	DROGA FONTE LTDA	26/01/2026	O	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,50PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 520748.	247			11692	BE 18243/2026	0,00		
20/01/2026	450/2026-2	O	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	29/01/2026	O	18.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	393.777,92PG
				Valor liquidado para pagamento de serviço tecnológicos especializados em tecnologia da informação- SIAT, ISSQN e Locação de Datacenter, ref. Dezembro/2025- DEA, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao	418							

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				processo.								
01/10/2025	7721/2025-2	G	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,16PG
				Valor liquidado (comp. emp. nº 6867/2025) para pagamento de serviço tecnológicos especializados em tecnologia da informação- SIAT, ISSQN e Locação de Datacenter, ref. Novembro/2025, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	11950			11692	BE 53784/2026	0,00	6/2023	
03/11/2025	8680/2025-1	G	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	16/01/2026	O	18.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	392.833,76PG
				Valor liquidado (comp. emp. nº 7721/2025) para pagamento de serviço tecnológicos especializados em tecnologia da informação- SIAT, ISSQN e Locação de Datacenter, ref. Novembro/2025, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	11951			11692	BE 53784/2026	0,00		
12/11/2025	752/2025-1	G	20001	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	27/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,32PG
				VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME SOLICITAÇÃO GFC-ETURB E CONTRATO Nº 02/2025 ETURB/PMT. REF. DEZEMBRO/2025.	22			11692	BE 3163/2026	0,00		
22/09/2025	4028/2025-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	28/01/2026	O	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.959,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS UBS DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO 168/2025, PE 90028/2025. NF 3228.	277			11692	BE 18258/2026	0,00	168/2025	
04/08/2025	6040/2025-2	G	08001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	14/01/2026	O	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	782,80PG
				Valor liquidado para pagamento de aquisição de material de limpeza (Água sanitária e Alcool 70%), para atender as necessidades da SEMF, conf. Ordem de Fornecimento 02/2025, Contrato 03/2025 - SEMF e anexos ao processo.	12551			11692	BE 53697/2026	0,00		
04/08/2025	6040/2025-3	G	08001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	14/01/2026	O	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	578,23PG
				Valor liquidado para pagamento de aquisição de material de limpeza (Balões, Coador e Escova Cristal), para atender as necessidades da SEMF, conf. Ordem de Fornecimento 02/2025, Contrato 03/2025 - SEMF e anexos ao processo.	12558			11692	BE 53697/2026	0,00		
04/08/2025	6040/2025-4	G	08001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	14/01/2026	O	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08PG
				Valor liquidado para pagamento de aquisição de material de limpeza (Detergente, Coador, Escova e Alcool 70%), para atender as necessidades da SEMF, conf. Ordem de Fornecimento 02/2025, Contrato 03/2025 - SEMF e anexos ao processo.	12562			11692	BE 53697/2026	0,00		
12/12/2025	6239/2025-1	G	22001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	30/01/2026	O	1.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	102.420,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A FMS E TODOS SEUS ORGÃOS. PEDIDO NUAL/FMS. PE 90045/2025, PA 00045.049593/2024-95. NF 3367.	204			11692	BE 18266/2026	0,00		
24/09/2025	7282/2025-1	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,60PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação de Teresina – SEMEC (CONT. N° 62/2025) .	12185			11692	BE 53690/2026	0,00		
24/09/2025	7282/2025-2	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	13/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	697,92PG
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação de Teresina – SEMEC (CONT. N° 62/2025) .	12187			11692	BE 53690/2026	0,00		
24/09/2025	7282/2025-3	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	13/01/2026	O		102,34	0,00	0,00	0,00	8.528,40PG
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação de Teresina – SEMEC (CONT. N° 62/2025) .	12189			11692	BE 53690/2026	0,00		
24/09/2025	7282/2025-4	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	13/01/2026	O		34,42	0,00	0,00	0,00	2.869,16PG
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação de Teresina – SEMEC (CONT. N° 62/2025) .	12190			11692	BE 53690/2026	0,00		
24/09/2025	7282/2025-5	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	13/01/2026	O		63,10	0,00	0,00	0,00	5.259,15PG
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação de Teresina – SEMEC (CONT. N° 62/2025) .	12191			11692	BE 53690/2026	0,00		
03/10/2025	8024/2025-1	E	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	14/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	164,40PG
				fornecimento de material de consumo (café e açúcar), a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação(Cont.60/25)	12183			11692	BE 53722/2026	0,00		
02/01/2026	241/2026-1	G	06001	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA	21/01/2026	O		0,00	81,00	0,00	0,00	1.897,50PG
				REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS (PANFLETOS, CARTAZES E CERTIFICADOS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 07/2025 - SEMPLAN.	153			24053	BE 53831/2026	0,00		
08/09/2025	341/2025-2	E	15001	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA -	13/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,86PG
				MASTERINFO VARIEDADES	637			11692	BE 3113/2026	0,00	8/2025	
				1025 - Ref a aquisição de material de limpeza para esta SDU Centro								
12/11/2025	1412/2025-1	E	25001	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA -	26/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	467,66PG
				MASTERINFO VARIEDADES	109			11692	BE 7305/2026	0,00	14/2025	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FLANELA 100% ALGODÃO E SABÃO EM PÓ (LAVA ROUPAS) DE 1KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES IPMT,PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90007/2025, CONTRATO N° 14/2025.								
03/11/2025	4804/2025-1	G	22001	ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO N° 028/2025 - PE N° 90018/2024. NF 13046.	372			11692	BE 18267/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
28/03/2025	230/2025-4	E	20001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO CONVENCIONAL COM REMOÇÃO E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE DEJETOS E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 18/2022 ETURB/PMT.19ª MED. NOVENBRO/2025.NF 4493.	21/01/2026 978	O	187,96 11692	195,80 BE 3157/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2022	979,00PG
27/11/2025	856/2025-1	E	20001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 978/25 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO CONVENCIONAL COM REMOÇÃO E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE DEJETOS E LIMPEZA, CONF. CONTRATO 18/2022 ETURB/PMT.19ª MED.NOVENBRO/25.NF 4493.	21/01/2026 979	O	0,00 11692	0,00 BE 3157/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.937,00PG
15/08/2024	6946/2024-1	E	02001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Valor liquidado para pagamento de locação de material para montar estrutura em eventos, para atender as necessidades do Cerimonial do Gabinete da Prefeitura de Teresina, conforme contrato nº 05/2024.	26/01/2026 10923	O	0,00 10924	321,00 BE 53871/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2024	6.420,00PG
15/08/2024	6946/2024-2	E	02001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Valor liquidado para pagamento de locação de estrutura para eventos, para atender as necessidades do Cerimonial do Gabinete da Prefeitura de Teresina, conforme contrato nº 05/2024.	16/01/2026 12359	O	0,00 10924	155,00 BE 53774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2024	3.100,00PG
05/06/2025	2003/2025-2	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MED. PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024 - NF 32960	26/01/2026 6722	O	183,24 11692	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.270,00PG
05/06/2025	2003/2025-2	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MED. PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024 - NF 32960	26/01/2026 6722	O	-183,24	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.270,00EP
05/06/2025	2003/2025-2	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MED. PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024 - NF 32960	28/01/2026 6722	O	183,24 11692	0,00 BE 18259/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.270,00PG
05/06/2025	2003/2025-3	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024 - PA 00045.068477/2022-65. NF 33071	26/01/2026 6727	O	181,14 11692	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.095,00PG
05/06/2025	2003/2025-3	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÀS UNIDADES	26/01/2026 6727	O	-181,14	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.095,00EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
05/06/2025	2003/2025-3	G	22001	DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024 - PA 00045.068477/2022-65. NF 33071 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28/01/2026 6727	O		181,14 11692	0,00 BE 18259/2026	0,00	0,00	15.095,00PG
26/08/2025	3472/2025-3	G	22002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024 - PA 00045.068477/2022-65. NF 33071 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	30/01/2026 18	O		41,84 11692	0,00 BE 18264/2026	0,00	0,00	3.487,35PG
22/12/2025	6402/2025-1	O	22015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE 025/2024, PA 00045.068477/2022-65. NF 33850. ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28/01/2026 197	O		27,86 11692	0,00 BE 18256/2026	0,00	0,00	2.322,00PG
				Valor empenhado, referente à aquisição de Fenitoína sódica 100mg (cpr) e Sinvastatina 20mg (cpr), atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.070034/2025-18.								
07/08/2024	6932/2024-1	E	09001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28/01/2026 195	O		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00PG
				AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA COLEÇÃO PROJETO CANTANDO & CONTANDO,Contrato nº 44/2024/SEMEC/PMT		2						
07/08/2024	6932/2024-1	E	09001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28/01/2026 195	O		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00PG
				AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA COLEÇÃO PROJETO CANTANDO & CONTANDO,Contrato nº 44/2024/SEMEC/PMT		3						
23/10/2025	683/2025-2	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda	26/01/2026 9	O		247,36	0,00	0,00	0,00	103.068,00PG
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C, CONFORME OF Nº 12/2025 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT.5ª MED.NOVENBRO/2025.NF 17776.							18/2024	
23/10/2025	684/2025-2	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda	26/01/2026 10	O		176,69	0,00	0,00	0,00	14.724,00PG
				VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO, CONFORME OS Nº 14/2025 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT.5ª MED. NOVENBRO/2025. NF 17776.							18/2024	
02/01/2026	8/2026-1	E	16001	EMBRATEL	23/01/2026 15	O		0,00	0,00	0,00	0,00	121,49PG
				VALOR REF. A DEA - DEZEMBRO 2025 - REF A TARIFA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU SUL.								
15/10/2025	4558/2025-3	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	26/01/2026 251	O		333,16 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	27.764,14PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFADAB/FMS. CONTRATO 200/2025. NF 52188.								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
15/10/2025	4558/2025-4	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAF/DAB/FMS. CONTRATO N° 200/2025. NF 52195	27/01/2026 282	O		34,50 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00		0,00	2.875,00PG
27/06/2025	2333/2025-1	E	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL. A NE-357/2025, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AO LABORATORIO DR. RAUL BACELAR, CONTRATO N° 295/2024, PE N° 90003/2024. MAIO/2025 NF 3781	20/01/2026 3652	O		691,20 11692	0,00 BE 18227/2026	0,00		0,00	14.400,00PG
27/06/2025	2333/2025-2	E	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL. A NE-357/2025, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AO LABORATORIO DR. RAUL BACELAR, CONTRATO N° 295/2024, PE N° 90003/2024. JUNHO/2025 NF 3782	20/01/2026 3656	O		604,80 11692	0,00 BE 18227/2026	0,00		0,00	12.600,00PG
27/06/2025	2335/2025-2	E	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA (MANUT. DE EQUIP.) P/ ATENDER HUT, CONTRATO N° 295/2024. NF 4220. DEZ/2025.	29/01/2026 349	O		10.092,48 11692	0,00 BE 18260/2026	0,00		0,00	51.035,00PG
22/07/2025	2768/2025-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM. A NE- 1632/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AS UPAS /FMS, CONTRATO N° 295/2024 NF 3833 MAIO/2025	20/01/2026 4279	O		3.042,48 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00		0,00	63.385,00PG
22/07/2025	2776/2025-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM. A NE- 2332/2025,SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONTRATO N° 295/2024, PE N° 90003/2024. DEZ/025 NF 4205	29/01/2026 301	O		576,00 11692	0,00 BE 18260/2026	0,00		0,00	12.000,00PG
12/08/2025	3173/2025-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS-HOSPITALARES C/ FORNEC. DE PEÇAS, AO HUT/FMS, CONT. N° 127/2023,PE N° 42/2023. NF 4052 (OUT/2025)	20/01/2026 6991	O		2.136,00 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00		0,00	44.500,00PG
22/08/2025	3398/2025-1	E	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip VALOR COMPLEM. NE-2778/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ ATENDER A REDE ESPECIALIZADA (MAC), CONTRATO N° 295/2024. MAIO/2025 NF 3909	20/01/2026 5169	O		11.507,76 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00		0,00	239.745,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
22/09/2025	4051/2025-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM NE- 2580/2025, REF. AOS SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIP. C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS AO HUT/FMS, CONT. N° 230/2019. NF 4191.DEZ/2025.	22/01/2026 122	O	1.046,40 11692	0,00 BE 18235/2026	0,00	0,00	0,00	21.800,00PG
09/10/2025	4437/2025-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM. NE-909/2025, PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER HUT/ FMS, CONTRATO N° 295/2024, PE N° 90003/2024. NF 4220. DEZ/2025.	29/01/2026 350	O	0,00 11692	0,00 BE 18260/2026	0,00	0,00	0,00	159.225,00PG
06/11/2025	4948/2025-1	G	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS-HOSPITALARES, P/ ATENDER O HUT/FMS,CONTRATO N° 127/2023, PE N° 42/2023, NOV/2025 NF 4124	22/01/2026 7749	O	2.136,00 11692	0,00 BE 18238/2026	0,00	0,00	0,00	44.500,00PG
03/12/2025	6067/2025-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE TECNICOS ENGENHARIA CLINICA, P/ ATENDER AS UBS (DAB), CONTRATO N° 295/2024. NOV/2025 NF 4184	20/01/2026 8012	O	5.841,60 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00	0,00	121.700,00PG
19/01/2026	507/2026-1	E	07001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Maio/25. Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços postais prestados a SEMA, conforme contrato anexo.	29/01/2026 389	O	0,00 24053	0,00 BE 53910/2026	0,00	0,00	0,00	66,62PG
21/11/2025	715/2025-2	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 12/25 - VALOR PGTO PARCIAL REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO EMITIDAS POR ESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°9912635886	19/01/2026 10	O	0,00 11692	0,00 BE 4165/2026	0,00	0,00	0,00	136.620,01PG
05/12/2025	748/2025-1	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 12/25 - VALOR PGTO COMPLEM. REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO EMITIDAS POR ESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°9912635886	19/01/2026 11	O	0,00 11692	0,00 BE 4165/2026	0,00	0,00	0,00	29.521,23PG
26/09/2025	7758/2025-4	E	11001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor liquidado para pagamento de despesas com correios conforme contrato nº 1101/2024-SEMDEC, mês de DEZEMBRO/2025.	19/01/2026 130	O	0,00 11692	0,00 BE 53790/2026	0,00	0,00	0,00	923,19PG
30/05/2025	702/2025-9	G	25001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. VALOR P/ PAG.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TI, COMPREENDENTO A SOLUÇÃO DADOS COMO SERVIÇO (DAAS - DATA AS A SERVICE),QUE CONSISTE NA	20/01/2026 79	O	243,29 11692	0,00 BE 7286/2026	0,00	0,00	0,00	5.068,72PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO P/ ACESSO AOS DADOS HOSPEDADOS EM INFRAESTRUTURA,CONTRATO Nº 11/24. REF. DEZ /2025.								
10/06/2025	730/2025-8	G	25001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	20/01/2026	O		240,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00PG
				VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV.CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCN. DESCRITAS NO ANEXO I, (MODELO DE NEGÓCIO)VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE. REF A NOV/25. (CTR 4017/2022)	77			11692	BE 7288/2026	0,00		
17/07/2025	2686/2025-1	G	22002	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA	22/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,60PG
				VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES,(PROC. Nº 00045.009087/2025-79), AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 51/2025.NF 506.	59			11692	BE 18240/2026	0,00		
24/11/2025	5803/2025-1	G	22002	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA	22/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	999,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS MATERNIDADES DA FMS, CONTRATO Nº 227/2025 (DS ELETRONICA 90016/2025). NF 550	155			11692	BE 18235/2026	0,00		
09/12/2025	6149/2025-1	G	22002	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA	26/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,50PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO: CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 227/2025 - DS Nº 90016/2025. NF 555	209			11692	BE 18243/2026	0,00		
13/08/2025	3244/2025-11	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	27/01/2026	O		85,55	0,00	0,00	0,00	1.023,16PG
				COMPLEM. A NE-1598/2025, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES CONF. PEDIDO DA DAF/HUT, CONTRATO Nº 28/2021. NF 36896 E OUTRAS REL. ANEX.	299			11692	BE 18246/2026	0,00		
11/09/2025	3835/2025-4	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	22/01/2026	O		31,50	0,00	0,00	0,00	2.625,10PG
				VALOR REF. AO FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 024/2025. NF 36699 OUTR.REL.ANEXO	73			11692	BE 18240/2026	0,00		
12/12/2025	6274/2025-1	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	20/01/2026	O		84,51	0,00	0,00	0,00	7.042,76PG
				COMPL. NE-3244/2025, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 028/2021, NF 37065 OUTR.REL.ANEXO	62			11692	BE 18228/2026	0,00		
12/12/2025	6274/2025-2	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	22/01/2026	O		23,33	0,00	0,00	0,00	1.944,33PG
				COMPLEM. NE-3244/2025, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 028/2021, NF 37080	68			11692	BE 18240/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				OUTR.REL.ANEXO								
12/12/2025	6274/2025-3	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI COMPLEM. NE-3244/2025, FORNEC. DE ORTESES E PROTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 028/2021. NF 36896 E OUTRAS REL. ANEX.	27/01/2026 300	O		0,00 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 0,00	6.106,05PG
12/12/2025	6274/2025-4	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI COMPLEM. NE-3244/2025, FORNEC. DE ORTESES E PROTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. NF 36895 E OUTRAS REL. ANEX.	27/01/2026 305	O		54,44 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 0,00	4.536,77PG
31/07/2025	221/2025-1	E	18001	ENGIPEC ENGENHARIA VL. REF. PERFURAÇÃO POÇOS ARTESIANOS, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA ZONA RURAL TERESINA LOTE -IIIB, CONTR. 03/24, CONC. PLUB. 35/23	29/01/2026 12	O		698,31 11692	1.571,20 BE 3118/2026	0,00	0,00 0,00	58.192,52PG
02/06/2025	340/2025-4	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 10/25 - VLR PGT PARCIAL É REF.AS DESP.REALIZADAS C/PREST.DE.SERVIÇ.DE.IMPLANT.E.MANU.DE SINALIZ.VIÁRIA.DO MUNICI.DE.THE-PI. LOTE I SINAL.HORIZ.E.VERT.NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE CONTR Nº:11/20 DA CP.Nº48/19.PC ADM.Nº042.03845/19	27/01/2026 1028	O		0,00 11692	0,00 BE 4174/2026	0,00	0,00 11/2020	37.917,04PG
02/06/2025	341/2025-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 10/25 - VLR PGTO É REF.AS DESP.REALIZADAS C/PREST.DE.SERVIÇ.DE.IMPLANT.E.MANU.DE SINALIZ.VIÁRIA.DO MUNICI.DE.THE-PI. LOTE II SINAL.HORIZ.E.VERT.NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE CONTR Nº:12/20 DA CP.Nº48/19.PC ADM.Nº042.03845/19	15/01/2026 1030	O		1.485,86 11692	3.714,64 BE 4158/2026	4.767,12	0,00 0,00 12/2020	123.821,34PG
01/07/2025	387/2025-1	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 10/25 - VLR PGT COMPLEM É REF.AS DESP.REALIZADAS C/PREST.DE.SERVIÇ.DE.IMPLANT.E.MANU.DE SINALIZ.VIÁRIA.DO MUNICI.DE.THE-PI. LOTE I SINAL.HORIZ.E.VERT.NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE CONTR Nº:11/20 DA CP.Nº48/19.PC ADM.Nº042.03845/19	27/01/2026 1029	O		1.438,84 11692	3.597,09 BE 4174/2026	4.616,26	0,00 0,00 11/2020	81.985,94PG
01/07/2025	387/2025-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 11/25 - VLR PGT PARCIAL É REF.AS DESP.A SEREM REALIZADAS C/PREST.DE.SERVIÇ.DE.IMPLANT.E.MANU.DE SINALIZ.VIÁRIA.DO MUNICI.DE.THE-PI. LOTE I SINAL.HORIZ.E.VERT.NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE CONTR Nº:11/20 DA CP.Nº48/19.PC ADM.Nº042.03845/19	26/01/2026 1052	O		1.431,89 11692	3.579,74 BE 4172/2026	4.594,00	0,00 0,00 11/2020	68.014,06PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *	
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
01/07/2025	388/2025-3	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 11/25 - VALOR PGTO PARCIAL É REF. AS DESP. C/PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE II SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS SUL E SUDESTE CONTR. Nº12/20 DA CP Nº48/19 PROC. ADM.Nº042.03845/19	16/01/2026 1050	O		1.445,68 11692	3.614,20 BE 4163/2026	4.638,23	0,00 0,00	0,00 12/2020	41.995,35PG
01/08/2025	444/2025-1	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 11/25 - VLR PGT COMPLEM É REF.AS DESP.A SEREM REALIZADAS C/PREST.DE.SERVIÇ.DE.IMPLANT.E.MANU.DE SINALIZ.VIÁRIA.DO MUNICI.DE.THE-PI. LOTE I SINAL.HORIZ.E.VERT.NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE CONTR Nº:11/20 DA CP.Nº48/19.PC ADM.Nº042.03845/19	26/01/2026 1053	O		0,00 11692	0,00 BE 4172/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2020	51.310,50PG
01/08/2025	445/2025-1	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 11/25 - VALOR PGTO COMPLEM. É REF. AS DESP. C/PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE II SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS SUL E SUDESTE CONTR. Nº12/20 DA CP Nº48/19 PROC. ADM.Nº042.03845/19	16/01/2026 1051	O		0,00 11692	0,00 BE 4163/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2020	78.478,06PG
29/01/2026	68/2026-1	E	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VANTAGEM DECISÃO JUDICIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 50	O		179.614,93	0,00	126.275,51	343.845,88 0,00	0,00	813.556,73PG
29/01/2026	69/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 52	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.718,58PG
29/01/2026	70/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 48	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	637,68PG
29/01/2026	71/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA, HORA EXTRA INCORPORADA E DIFERENÇA SALARIAL POR DECISÃO JUDICIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026..	29/01/2026 61	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	214.940,92PG
29/01/2026	72/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE	29/01/2026 46	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139,12PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				PERICULOSIDADE DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.								
29/01/2026	73/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO E CARGO EM COMISSÃO CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 56	O		0,00	0,00	0,00	0,00	47.225,20PG
29/01/2026	74/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE 40% S/SM DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 49	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,80PG
29/01/2026	75/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE SB, CLT E DECISÃO JUDICIAL SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 63	O		0,00	0,00	0,00	0,00	22.895,41PG
29/01/2026	76/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL PRODUTIVIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 65	O		0,00	0,00	0,00	0,00	39.028,44PG
29/01/2026	77/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 54	O		0,00	0,00	0,00	0,00	304.683,58PG
29/01/2026	78/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 45	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,71PG
29/01/2026	79/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 62	O		0,00	0,00	0,00	0,00	56.593,54PG
29/01/2026	80/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 66	O		0,00	0,00	0,00	0,00	28.527,70PG
29/01/2026	81/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 44	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,93PG
29/01/2026	82/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	37.725,14PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	60					0,00		
29/01/2026	83/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 43	O	5.920,79	0,00	0,00	1.055,58 0,00	0,00	58.824,39PG
29/01/2026	84/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 59	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.783,83PG
29/01/2026	85/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO E CARGO EM COMISSÃO CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 55	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	162.815,32PG
29/01/2026	86/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 58	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.081,70PG
29/01/2026	87/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CHEFIA SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 47	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.210,49PG
29/01/2026	88/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, HORAS EXTRAS CHEFIA E MÉDIAS DE HORAS EXTRAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 51	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.257,71PG
29/01/2026	90/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JANEIRO/2026	29/01/2026 53	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	616,84PG
29/01/2026	91/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DESCONTO VALE-TRANSPORTE, MÊS DE JANEIRO/2026.	29/01/2026 57	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	331,44PG
02/01/2026	1/2026-1	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTA IPMT (PERÍODO: 26/11/25 A	19/01/2026 28	O	146,41	24053	0,00 BE 7271/2026	0,00	0,00	12.202,48PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
02/01/2026	1/2026-2	E	25001	27/12/25). TÉRREO E ÁREA COMUM DO ED. SARAIVA CENTER EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (PERÍODO: 26/11/25 A 27/12/25) SALAS: 328, 329, 330, 333 TODAS NO 2º PAVIMENTO DO IPMT	19/01/2026 33	O		23,68 24053	0,00 BE 7273/2026	0,00	0,00	1.972,47PG
02/01/2026	1/2026-3	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (PERÍODO: 26/11/25 A 27/12/25) SALA 327 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT	19/01/2026 36	O		21,26 24053	0,00 BE 7274/2026	0,00	0,00	1.771,44PG
02/01/2026	1/2026-4	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT (PERÍODO: 26/11/25 A 27/12/25) CANTINA DO IPMT	19/01/2026 44	O		3,26 24053	0,00 BE 7276/2026	0,00	0,00	271,53PG
02/01/2026	1/2026-5	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (PERÍODO: 26/11/25 A 27/12/25) SALAS: 319, 323, 326, 336 TODAS NO 2º PAVIMENTO DO IPMT	19/01/2026 47	O		16,25 24053	0,00 BE 7277/2026	0,00	0,00	1.355,03PG
02/01/2026	1/2026-6	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (PERÍODO: 26/11/25 A 27/12/25) SALAS 1 E 2 DO ESPAÇO II DA GER. DE PREVIDÊNCIA - SEMIENTERRADO	19/01/2026 51	O		65,28 24053	0,00 BE 7279/2026	0,00	0,00	5.439,81PG
02/01/2026	1/2026-7	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (PERÍODO: 26/11/25 A 27/12/25) SALAS 322 E 324 TODAS NO 2º PAVIMENTO DO IPMT	19/01/2026 57	O		40,84 24053	0,00 BE 7280/2026	0,00	0,00	3.403,26PG
02/01/2026	1/2026-8	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (PERÍODO: 26/11/25 A 27/12/25) SALAS 219, 222 A 233, 235, 237 DO 1º PAVIMENTO DO IPMT E SALA 3 DO ESPAÇO DA GER. DE PREVIDÊNCIA - SEMIENTERRADO.	19/01/2026 63	O		44,12 24053	0,00 BE 7281/2026	0,00	0,00	3.677,12PG
22/01/2026	4/2026-1	G	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA SDU, REFERENTE AO DEA DE DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 5	O		262,70	0,00	0,00	0,00	18.099,63PG
22/01/2026	4/2026-2	G	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE	22/01/2026 6	O		58,23	0,00	0,00	0,00	4.852,06PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				ENERGIA ELÉTRICA NESTA SDU, REFERENTE AO DEA DE DEZEMBRO/2025.								
02/01/2026	6/2026-1	E	16001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DEA - MÊS DE DEZEMBRO/2025 REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL.	22/01/2026 17	O	1.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113.539,54PG
02/01/2026	7/2026-2	E	23001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 7/2025, CONF. A FATURA DE ENERGIA DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA. MÊS DEZEMBRO/2025	28/01/2026 15	O	0,00 24053	0,00 BE 2685/2026	0,00	0,00	0,00	656,08PG
14/01/2025	7/2025-17	E	23001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PAG. REF. A FATURA DE ENERGIA DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ESTA. MÊS DEZEMBRO/2025.	28/01/2026 14	O	656,08 11692	0,00 BE 2685/2026	0,00	0,00	0,00	31.767,00PG
14/01/2026	8/2026-1	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1225 - Valor referente aos serviços de energia elétrica, prestados a Sdu Centro, relativo ao mês dez/2025.	22/01/2026 6	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.784,31PG
13/01/2025	9/2025-12	E	24001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEXEMBRO DE 2025.	22/01/2026 9	O	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,48PG
05/01/2026	10/2026-1	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025 - VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE SEMÁFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	20/01/2026 26	O	0,00 24053	0,00 BE 4170/2026	0,00	0,00	0,00	5.957,10PG
02/01/2026	14/2026-1	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ERNGIA ELETTRICA NOS IMOVEIS DA SDR- DEZEMBRO/2025	22/01/2026 2	O	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,66PG
02/01/2026	14/2026-2	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ERNGIA ELETTRICA NOS IMOVEIS DA SDR- DEZEMBRO/2025	26/01/2026 3	O	634,38 24053	0,00 BE 3113/2026	0,00	0,00	0,00	64.141,81PG
02/01/2026	14/2026-3	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ERNGIA ELETTRICA NOS IMOVEIS DA SDR- DEZEMBRO/2025-FATURA 5426	26/01/2026 16	O	767,03 24053	0,00 BE 3114/2026	0,00	0,00	0,00	51.667,65PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
19/01/2026	16/2026-1	E	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU LESTE EXERCICIO 2025.	21/01/2026 5	O	556,63 24053	0,00 BE 2589/2026	0,00	0,00	0,00	40.390,49PG
20/01/2026	18/2026-1	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR COMPL A NE 14/2026 REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NOS IMOVEIS DA SDR-DEZEMBRO/2025- FATURA 5426	26/01/2026 17	O	0,00 24053	0,00 BE 3114/2026	0,00	0,00	0,00	13.224,09PG
20/01/2026	25/2026-1	O	27001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ARSETE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2025.	21/01/2026 4	O	0,00 24054	0,00 BE 1201/2026	0,00	0,00	0,00	7.375,87PG
16/01/2026	26/2026-1	E	41001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. 12/2025, REL. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA.	23/01/2026 20	O	2.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86.958,94PG
27/01/2026	34/2026-1	O	01001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pagamento, conf. parecer do Controlador, de energia elétrica em corrente alternada, trifásica, na frequência nominal 60 Hertz e tensão de fornec. entre as fases de 13,8KV e medida na tensão de 380V, para uso da CMT. Contrato nº 01/2022. Ref: dezembro/2025	28/01/2026 21	O	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,50PG
16/01/2026	47/2026-1	E	20003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR DEA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TERESINA/PMT.DEZEMBRO/2025. FATURA 610009037104.	22/01/2026 20	O	17.795,54 24054	0,00 BE 3158/2026	0,00	0,00	0,00	1.478.765,40PG
16/01/2026	47/2026-1	E	20003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR DEA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TERESINA/PMT.DEZEMBRO/2025. FATURA 610009037104.	22/01/2026 20	O	-17.795,54 24054	0,00 BE 3158/2026	0,00	0,00	0,00	-1.478.765,40EP
16/01/2026	47/2026-1	E	20003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR DEA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TERESINA/PMT.DEZEMBRO/2025. FATURA 610009037104.	23/01/2026 20	O	17.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.765,40PG
16/01/2026	52/2026-1	E	20001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR DEA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO, SEDE E ESTACIONAMENTO DA ETURB/PMT. REF. DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 21	O	457,88 24053	0,00 BE 3161/2026	0,00	0,00	0,00	17.527,49PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
16/01/2026	52/2026-1	E	20001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR DEA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO, SEDE E ESTACIONAMENTO DA ETURB/PMT. REF. DEZEMBRO/2025.	22/01/2026 21	O		-457,88 24053	0,00 BE 3161/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.527,49EP
20/01/2026	52/2026-1	O	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VR REF. TAXA DE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	30/01/2026 65	O		0,00	5.254,98	0,00	0,00 0,00	0,00	5.254,98PG
16/01/2026	52/2026-1	E	20001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR DEA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO, SEDE E ESTACIONAMENTO DA ETURB/PMT. REF. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 21	O		457,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.527,49PG
02/01/2026	67/2026-1	E	07001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dezembro/25.Valor liquidado relativo ao serviço de energia elétrica em prédios componentes do patrimônio municipal sob a responsabilidade da SEMA	21/01/2026 24	O		300,96 24053	0,00 BE 53845/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.551,08PG
02/01/2026	211/2026-1	E	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica desta SEMPLAN, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	21/01/2026 106	O		40,16 24053	0,00 BE 53827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.358,08PG
02/04/2025	217/2025-19	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES ÓRGÃO.	20/01/2026 19	O		26,87 11692	0,00 BE 4169/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.238,60PG
02/04/2025	217/2025-20	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS DE RESPONSABILIDADE DESTES ÓRGÃO.	20/01/2026 20	O		146,65 11692	0,00 BE 4169/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.188,58PG
27/01/2026	230/2026-1	G	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - REDE HOSPITALAR (REF. 12/2025).	29/01/2026 412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	236.503,02PG
27/01/2026	231/2026-1	G	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. (REF 12/2025)	28/01/2026 417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.019,52PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem		VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
27/01/2026	232/2026-1	G	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS (REF. 12/2025).	28/01/2026 416		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.091,19PG
27/01/2026	233/2026-1	G	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB (REF. 12/2025).	28/01/2026 415		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	421.181,19PG
27/01/2026	234/2026-1	G	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS -24h (REF. 12/2025).	28/01/2026 411		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.702,93PG
27/01/2026	236/2026-1	G	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU (REF. 12/2025).	28/01/2026 410		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.472,18PG
15/01/2026	237/2026-1	O	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DEZEMBRO/2025 Valor liquidado para pagamento de despesa com iluminação para atender as necessidades da Semel.	21/01/2026 151		O	88,98 24053	0,00 BE 53838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.354,91PG
27/01/2026	238/2026-1	G	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT (REF. 12/2025).	28/01/2026 409		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	377.446,27PG
27/01/2026	242/2026-1	G	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ADMINISTRAÇÃO/ SEDE (REF. 12/2025).	29/01/2026 413		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	138.289,19PG
14/01/2026	245/2026-1	O	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM e Serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente a dezembro de 2025.	19/01/2026 209		O	71,88 24053	0,00 BE 53798/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.989,95PG
27/01/2026	259/2026-1	G	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA -	28/01/2026 418		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243.006,01PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				MATERNIDADE WALL FERRAZ.(REF. 12/2025)								
02/01/2026	264/2026-1	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/01/2026	O	483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,65PG
				Valor liquidado para pagamento de DEA referente ao fornecimento de Energia Elétrica do mês de Dezembro de 2025.	194					0,00		
02/01/2026	264/2026-2	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/01/2026	O	205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,47PG
				Valor liquidado para pagamento de DEA referente ao fornecimento de Energia Elétrica do mês de Dezembro de 2025.	195					0,00		
14/01/2026	348/2026-1	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,99PG
				Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Ref.Dez/25)	261		24053	BE 53824/2026		0,00		
14/01/2026	348/2026-2	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	O	4.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.668,99PG
				Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Dez/25)	263		24053	BE 53824/2026		0,00		
14/01/2026	348/2026-3	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	O	5.462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	389.612,93PG
				Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Ref.Dez/25)	265		24053	BE 53824/2026		0,00		
14/01/2026	348/2026-4	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	O	3.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	236.206,03PG
				Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Ref.Dez/25)	268		24053	BE 53824/2026		0,00		
14/01/2026	348/2026-5	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	O	2.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187.576,73PG
				Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Dez/25)	269		24053	BE 53824/2026		0,00		
14/01/2026	348/2026-6	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	O	2.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	179.958,76PG
				Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Dez/25)	270		24053	BE 53824/2026		0,00		
14/01/2026	349/2026-1	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	O	408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.848,56PG
				Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Dez/25)	259		24053	BE 53824/2026		0,00		
14/01/2026	349/2026-2	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	O	2.961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	194.231,82PG
				Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Dez/25)	271		24053	BE 53824/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
14/01/2026	349/2026-3	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Ref.Dez/25)	20/01/2026 273	O		3.024,49 24053	0,00 BE 53824/2026	0,00	0,00	0,00	226.110,73PG
14/01/2026	349/2026-4	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Dez/25)	20/01/2026 274	O		1.899,47 24053	0,00 BE 53824/2026	0,00	0,00	0,00	141.146,74PG
14/01/2026	349/2026-5	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Dez/25)	20/01/2026 276	O		1.410,14 24053	0,00 BE 53824/2026	0,00	0,00	0,00	117.511,04PG
14/01/2026	349/2026-6	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Ref.Dez/25)	20/01/2026 280	O		629,55 24053	0,00 BE 53824/2026	0,00	0,00	0,00	52.461,72PG
14/01/2026	349/2026-7	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Ref.janeiro/26)	20/01/2026 284	O		0,00 24053	0,00 BE 53823/2026	0,00	0,00	0,00	2.016,36PG
20/01/2026	362/2026-1	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de despesas com energia - SEMDEC - mês de DEZEMBRO/2025.	21/01/2026 286	O		0,00 24053	0,00 BE 53834/2026	0,00	0,00	0,00	33,99PG
19/01/2026	479/2026-1	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEMAM REFERENTE A DEZEMBRO/2025	23/01/2026 358	O		283,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.656,96PG
22/01/2026	492/2026-1	O	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. DEZ/2025.	23/01/2026 365	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.010,98PG
23/01/2026	517/2026-1	O	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMCASPI E SUAS UNIDADES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	26/01/2026 406	O		819,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.135,22PG
23/01/2026	529/2026-2	O	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a tarifa de energia elétrica do mês de Dezembro de 2025, do Transmissor da Rádio FM Cultura de Teresina, localizado na Rua	27/01/2026 431	O		67,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.107,69PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				Zito Batista, 452 Monte Castelo.									
30/09/2025	566/2025-7	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025 - VALOR REFERENTE AS DESPESAS Á SEREM REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	20/01/2026 21	O		13,03 11692	0,00 BE 4170/2026	0,00	0,00	0,00	1.439,18PG
30/09/2025	566/2025-9	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025 - VALOR PARCIAL REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE SEMÁFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	20/01/2026 24	O		664,51 11692	0,00 BE 4170/2026	0,00	0,00	0,00	27.449,14PG
03/11/2025	623/2025-1	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE STRANS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	20/01/2026 18	O		424,60 11692	0,00 BE 4169/2026	0,00	0,00	0,00	26.960,26PG
21/11/2025	714/2025-2	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025 - VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE SEMÁFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	20/01/2026 25	O		0,00 11692	0,00 BE 4170/2026	0,00	0,00	0,00	22.000,00PG
12/08/2025	999/2025-6	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE AO CLUBE DO IPMT LOCALIZADO NO TERESA CRISTINA - ANGELIM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	19/01/2026 29	O		6,12 11692	0,00 BE 7272/2026	0,00	0,00	0,00	509,79PG
15/09/2025	1154/2025-7	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT NO BALNEARIO ATALAIA Nº 2520, LOCALIZADA EM LUIS CORREIA - PI, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025.	19/01/2026 48	O		28,51 11692	0,00 BE 7278/2026	0,00	0,00	0,00	2.375,52PG
15/09/2025	1154/2025-8	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT NO BALNEARIO ATALAIA Nº 2520, LOCALIZADA EM LUIS CORREIA - PI, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025.	19/01/2026 49	O		0,00 11692	0,00 BE 7278/2026	0,00	0,00	0,00	116,88PG
18/07/2025	5540/2025-6	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	21/01/2026	O		133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.109,41PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				ENERGIA S.A 12/2025 - Valor empenhado para pagamento de Serviço de Energia Elétrica da Sede desta SEMUSP, referente ao mês de dezembro/2025. Complementar ao empenho nº 2635/2025.	90			11692	BE 53850/2026	0,00		
29/07/2025	5958/2025-5	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de despesas com energia - SEMDEC - mês de DEZEMBRO/2025.	21/01/2026 285	O		310,64 11692	0,00 BE 53834/2026	0,00	0,00	25.954,58PG
07/08/2025	6104/2025-4	E	08001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado (comp. emp. 5232/2025) para pagamento de consumo de energia elétrica dos prédios locados pela SEMF, ref. Dezembro/2025, conforme documentos em anexo ao processo.	21/01/2026 15	O		164,86 11692	0,00 BE 53826/2026	0,00	0,00	13.738,61PG
07/08/2025	6104/2025-6	E	08001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado (comp. emp. 5232/2025) para pagamento de consumo de energia elétrica do Palácio da Cidade, ref. Dezembro/2025, conforme documentos em anexo ao processo.	22/01/2026 298	O		1.085,52 11692	0,00 BE 53858/2026	0,00	0,00	32.498,87PG
07/08/2025	6104/2025-6	E	08001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado (comp. emp. 5232/2025) para pagamento de consumo de energia elétrica do Palácio da Cidade, ref. Dezembro/2025, conforme documentos em anexo ao processo.	22/01/2026 298	O		-1.085,52 11692	0,00 BE 53858/2026	0,00	0,00	-32.498,87EP
07/08/2025	6104/2025-6	E	08001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado (comp. emp. 5232/2025) para pagamento de consumo de energia elétrica do Palácio da Cidade, ref. Dezembro/2025, conforme documentos em anexo ao processo.	23/01/2026 298	O		1.085,52	0,00	0,00	0,00	32.498,87PG
07/08/2025	6175/2025-6	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2025.	20/01/2026 149	O		0,00 11692	0,00 BE 53810/2026	0,00	0,00	6.157,28PG
16/10/2025	8120/2025-3	E	12002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. AO PAGAMENTO DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI, SEGUINDO VALOR ESTIMADO DE CADA MÊS. CRAS E CCFV - 2025. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. RESTOS A PAGAR.	19/01/2026 112	O		736,89 11692	0,00 BE 53795/2026	0,00	0,00	38.048,44PG
14/11/2025	9015/2025-11	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026 258	O		1.160,91 11692	0,00 BE 53824/2026	0,00	0,00	49.494,17PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
14/11/2025	9015/2025-12	E	09001	Faturas de energia elétrica de escolas e prédios desta SEMEC.compl ao emp. 8107/2025.(Mes Dez/25) EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026 260	O		403,29 11692	0,00 BE 53824/2026	0,00	0,00	19.488,59PG
05/12/2025	9924/2025-1	E	04001	Faturas de energia elétrica de escolas e prédios desta SEMEC,. compl ao emp. 8107/2025.(Ref.Dez/25) EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026 152	O		145,89 11692	0,00 BE 53810/2026	0,00	0,00	6.000,00PG
				12/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, PARA COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 6175, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.								
03/12/2025	9980/2025-1	E	12002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/01/2026 114	O		0,00 11692	0,00 BE 53795/2026	0,00	0,00	22.302,80PG
				COMPL. AO EMPENHO 8120. REF. AO PAG. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ATENDER AS NECESS. DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OP. BÁSICAS DA SEMCASPI. CRAS E CCFV - 2025. REL. A DEZEMBRO DE 2025. RESTOS A PAGAR.								
17/11/2025	5613/2025-1	G	22002	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER ÀS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, CONTRATO Nº 276/2025 (DE) Nº 90018/2025). NF 13654	27/01/2026 290	O		0,00 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00	11.400,00PG
14/01/2026	229/2026-1	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO Dez/25.Value liquidado relativo ao emp empenhado relaivo ao pagamento pela locação de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro 3476 baorro Três Andares, conforme doc. anexo.	30/01/2026 148	O		1.346,27 24053	0,00 BE 53925/2026	0,00	0,00	8.200,00PG
08/07/2025	2501/2025-1	G	22001	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIP. DE AUTOMAÇÃO C/ REAGENTES E INSUMOS P/ TESTES HEMATOLÓGICOS, P/ ATENDER UPAS E REDE HOSPIT., CONTRATO 143/2024, 1º TA. NF 6347.	26/01/2026 5545	O		3.392,64 11692	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00	70.680,00PG
08/07/2025	2501/2025-1	G	22001	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIP. DE AUTOMAÇÃO C/ REAGENTES E INSUMOS P/ TESTES HEMATOLÓGICOS, P/ ATENDER UPAS E REDE HOSPIT., CONTRATO 143/2024, 1º TA. NF 6347.	26/01/2026 5545	O		-3.392,64	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00	-70.680,00EP
08/07/2025	2501/2025-1	G	22001	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIP. DE AUTOMAÇÃO C/ REAGENTES E INSUMOS P/ TESTES HEMATOLÓGICOS, P/ ATENDER UPAS E REDE HOSPIT., CONTRATO 143/2024, 1º TA. NF 6347.	28/01/2026 5545	O		3.392,64 11692	0,00 BE 18259/2026	0,00	0,00	70.680,00PG
26/11/2025	5887/2025-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO C/ REAGENTES E INSUMOS P/ TESTES	20/01/2026 8026	O		8.113,84 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00	169.038,40PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
17/07/2025	2679/2025-1	G	22002	HEMATOLÓGICOS P/ UBS, CONTRATO 143/2024 ,1º TA. NF 6440. ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025 NF 11701	22/01/2026 4680	O		0,00 11692	0,00 BE 18235/2026	0,00	0,00	0,00	4.700,00PG
24/11/2025	9361/2025-2	E	12002	ETERNA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA REL. AO FORN. DE PRESTAÇÃO DE SERV. FUN. INCLUINDO O FORN. DE URNAS FUNERÁRIAS, NO INTUIDO DE ATNEDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO AD. AO CONTRATO Nº 15/2022. REL. A DEZEMBRO DE 2025. RESTOS A PAGAR.	21/01/2026 118	O		0,00 11692	981,00 BE 53841/2026	0,00	0,00	0,00	22.000,00PG
17/09/2025	7160/2025-2	E	08001	ETOPOCART GEO360 LTDA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de licença de uso de software para implementação do Observatório do Mercado Imobiliário (OMI): Medição nº 02 - Coleta de Dados e Amostra de Imóveis no Mercado Imobiliario - Contrapartida.	07/01/2026 11296	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23/2025	7.434,64PG
17/09/2025	7160/2025-3	E	08001	ETOPOCART GEO360 LTDA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de licença de uso de software para implementação do Observatório do Mercado Imobiliário (OMI): 3ª etapa do Plano de Trabalho (Implantação do OMI e Treinamento Parcial) - Contrapartida.	07/01/2026 12488	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23/2025	6.304,58PG
17/09/2025	7162/2025-2	E	08001	ETOPOCART GEO360 LTDA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de licença de uso de software para implementação do Observatório do Mercado Imobiliário (OMI): Medição nº 02 - Coleta de Dados e Amostra de Imóveis no Mercado Imobiliario - Rendimento (PNAFM).	07/01/2026 11297	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23/2025	113.153,57PG
17/09/2025	7162/2025-3	E	08001	ETOPOCART GEO360 LTDA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de licença de uso de software para implementação do Observatório do Mercado Imobiliário (OMI): 3ª etapa do Plano de Trabalho (Implantação do OMI e Treinamento Parcial) - Rendimento.	07/01/2026 12487	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23/2025	95.954,23PG
17/09/2025	7163/2025-2	E	08001	ETOPOCART GEO360 LTDA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de licença de uso de software para implementação do Observatório do Mercado Imobiliário (OMI): Medição nº 02 - Coleta de Dados e Amostra de Imóveis no Mercado Imobiliario - PNAFM.	07/01/2026 11295	O		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23/2025	66.911,79PG
17/09/2025	7163/2025-3	E	08001	ETOPOCART GEO360 LTDA Valor liquidado para pagamento de fornecimento	07/01/2026 12486	O		7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23/2025	56.741,19PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				de licença de uso de software para implementação do Observatório do Mercado Imobiliário (OMI): 3ª etapa do Plano de Trabalho (Implantação do OMI e Treinamento Parcial) - Principal.								
29/09/2025	260/2025-1	O	24001	EXECUT. ASS. CONS. CONT. ADM. LTDA Liquidação de empenho referente o pagamento ao serviços de assessoria contábil com elaboração de balancetes mensais, balanço geral para encerramento do exercício e prestação de contas, junto a Fundação Wall Ferraz, conforme o contrato nº 03/2025.	19/01/2026 418	O	0,00 11692	61,50 BE 3383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.250,00PG
29/01/2025	161/2025-14	G	22002	EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE REAGENTES IMUNOHEMATOLÓGICOS (GEL-TESTE) COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HUT/FMS, CONF. PE 176/2022, CONTRATO Nº 11/2023, 1º AO 3º T.A. NF 26249	22/01/2026 159	O	35,36 11692	0,00 BE 18235/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.947,13PG
29/01/2025	161/2025-15	G	22002	EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE REAGENTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM EQUIPAMENTOS P/ATENDER O HUT/FMS. PE 176/2022, CONTRATO Nº 11/2023, NF 26403	26/01/2026 273	O	35,36 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.947,13PG
15/12/2025	778/2025-1	E	19001	EXPRESSO SANTA CRUZ LTDA VALOR PGTO REF. AO PERÍODO 21/09 À 20/10 REL. AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PJe Nº 0814995-82.2017.8.18.0140 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/01/2026 1075	O	225,36 11692	18,78 BE 4162/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5002/2011	9.390,00PG
10/12/2025	1630/2025-1	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIARIAS PROMOVIDAS POR ESTE INSTITUTO. EVENTO REALIZADO NO DIA 15/12/25.	20/01/2026 82	O	0,00 11692	109,88 BE 7289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.530,00PG
29/05/2025	1858/2025-1	G	22001	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS, PEDIDO DO NUAL/FMS, CONT Nº 266/2024, PE Nº 091/2023, NF 6609	22/01/2026 7021	O	527,94 11692	0,00 BE 18238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.995,00PG
04/11/2025	8710/2025-1	E	04001	FÁBRICA SOLUÇÕES LTDA 11/2025 - VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES DESTA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2025-PGM.	16/01/2026 12480	O	0,00 11692	0,00 BE 53777/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.476,30PG
17/11/2025	5610/2025-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	27/01/2026 289	O	14,68 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.224,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMAC. P/ ATENDER ÀS UNID. DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONT. Nº 278/2025 (DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90018/2025). NF 351914.								
12/12/2025	6242/2025-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	20/01/2026	O	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90002/2025 - NF 353311	49		11692	BE 18228/2026		0,00		
15/12/2025	6282/2025-1	G	22001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	30/01/2026	O	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.560,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U S DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - NF 353278	77		11692	BE 18268/2026		0,00		
23/12/2025	6597/2025-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	27/01/2026	O	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U. DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90037/2025 - 353949	280		11692	BE 18246/2026		0,00		
30/12/2025	6726/2025-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	28/01/2026	O	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PE-90037/2025, NF 354094	346		11692	BE 18258/2026		0,00		
30/12/2025	6726/2025-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	30/01/2026	O	3.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	251.240,80PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 354093.	385		11692	BE 18264/2026		0,00		
24/10/2025	8239/2025-1	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,16PG
				Valor liquidado para pagamento de serviços de locação de impressoras e serviços de impressão , conforme o contrato nº08/2020 para atender as necessidades da SEMGOV/GABINETE ref. o mes OUTUBRO /2025.	11316		11692	BE 53760/2026		0,00		
24/10/2025	8239/2025-2	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,72PG
				Valor liquidado para pagamento de serviços de locação de impressoras e serviços de impressão , conforme o contrato nº08/2020 para atender as necessidades da SEMGOV/GABINETE ref. os mes de setembro/2025.	12208		11692	BE 53760/2026		0,00		
27/11/2025	9568/2025-1	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,64PG
				Valor liquidado (complementar ao emp nº 8239) para pagamneto de serviços de locação de impressoras e serviços de impressão , conforme o contrato nº 08/2020 para atender as necessidades da SEMGOV/ GABINETE DO PREFEITO ref. mês de SETEMBRO/2025 .	12200		11692	BE 53760/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
12/08/2025	3232/2025-2	G	22002	FELIX & CARVALHO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER ÀS U S ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC), CONTRATO Nº 211/2024,N F 26809	22/01/2026 107	O		416,05 11692	0,00 BE 18235/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.671,20PG
22/01/2026	491/2026-1	E	06001	FEP - Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessões e PPP Compl. ao empenho 6294/2025. Contratação de Consultoria para estruturação Projeto de Concessão do Sistema De Gestão De Resíduos Sólidos Urbanos de Teresina, referente a 6ª parcela e taxa SELIC.	23/01/2026 368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	707.928,47PG
13/08/2025	3238/2025-5	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR, ATENNNÇÃO ESPECIALIZADAS (MAC), CONTRATO Nº 92/2020, NF 1767	20/01/2026 7	O		0,00 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.509,48PG
12/12/2025	6272/2025-1	G	22001	FERRI COSTA LTDA - ME COMPLEM. A NE-4617/2025, SERVIÇOS DE REPARO DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 92/2020, NF 1767	20/01/2026 2	O		330,11 11692	1.375,47 BE 18227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.000,00PG
03/11/2025	8701/2025-2	E	08001	Flávio Luís Martins Rodrigues Valor liquidado (Compl. 4358/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar(CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, ref. Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	16/01/2026 13048	O		136,74 11692	0,00 BE 53781/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25PG
06/08/2025	3007/2025-6	G	22002	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 45KG P/ UNID. DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/MAC, CONTRATO 64/2025, PEDIDO GENUIT/DAE/FMS. NF 39939.	27/01/2026 303	O		78,77 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.397,60PG
20/10/2025	4569/2025-1	G	22001	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO À REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 64/2025. NF 39816	22/01/2026 7955	O		520,27 11692	0,00 BE 18238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.356,40PG
20/10/2025	4569/2025-2	G	22001	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (162 BOTIJOES DE 45KG) P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 64/2025. NF 39939.	27/01/2026 304	O		0,00 11692	0,00 BE 18247/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.423,60PG
10/06/2025	2110/2025-1	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, CONTRATO Nº 132/2012, NOV/2025	27/01/2026 293	O		0,00 11692	0,00 BE 18245/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	620,00PG
10/06/2025	2110/2025-2	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO,	27/01/2026 294	O		0,00 11692	0,00 BE 18245/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106,27PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
CONTRATO Nº 132/2012, NOV/2025													
28/11/2025	9692/2025-1	O	09001	FRANCISCA AMELIA BARBOSA BARROS referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Louvor e Vida.(Cont.128/22)Ref.12 dias do mês de Dezembro/25	13/01/2026 12411	O		0,00 11692	0,00 BE 53677/2026	0,00	0,00	0,00	1.680,00PG
02/01/2026	27/2026-1	E	08002	FRANCISCA FERREIRA G.DOS SANTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, CONFORME TERMO DE ACORDO DECORRENTE EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE FRANCISCA GOMES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 001.96.007399-0, REF.JANEIRO/2026 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	28/01/2026 21	O		0,00 24053	0,00 BE 53898/2026	0,00	0,00	0,00	1.621,00PG
19/12/2025	10443/2025-1	O	09001	FRANCISCA JEIGNA LUCENA SÁ DE CARVALHO Pagamento de Benefício do Auxilio Funeral do ex-servidor Aluizio Gonzaga de Carvalho Filho a viúva.	13/01/2026 12917	O		0,00 11692	0,00 BE 53685/2026	0,00	0,00	0,00	3.036,00PG
28/03/2025	2515/2025-11	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, PARA A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	14/01/2026 13059	O		0,00 11692	0,00 BE 53706/2026	0,00	0,00	0,00	262,46PG
21/01/2026	105/2026-1	O	22001	FRANCISCO TIAGO BATISTA PIRES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO PROVIDA/FMS.	26/01/2026 254	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00PG
02/01/2026	286/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP. DE REC. P/ FUNDAÇÃO CAJUÍNA, P/EXEC. DE SERVIÇOS DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, P/PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS E P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS COM MICROCEFALIA E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. CONF. T. DE COLAB. 04/2026. REF. A 1ª PARCELA.	21/01/2026 224	O		0,00 24054	0,00 BE 53849/2026	0,00	0,00	0,00	84.427,65PG
02/01/2026	302/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP.DE REC. P/FUNDAÇÃO CAJUÍNA P/EXEC. DE PSE DE MÉDIA COMPLEX. NA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, EM CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA. CONF.TC Nº 03/2026. REF. A 1ª PARCELA	21/01/2026 225	O		0,00 24054	0,00 BE 53849/2026	0,00	0,00	0,00	100.000,00PG
02/01/2026	373/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REPASSE DE RECURSOS P/A ENTIDADE FUND.CAJUÍNA,P/ EXECUÇÃO DE SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS NA MODALIDADE ILPI, EM	28/01/2026 299	O		0,00 24053	0,00 BE 53904/2026	0,00	0,00	0,00	400.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA, CONF. TC 05/2026. REF. A 1ª PARCELA.								
02/01/2026	378/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. A REP. DE REC. P/O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA P/JOVENS E ADULTOS C/DEFICIÊNCIA, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM THE/PI. CONF. T. DE COLAB. 01/2026. 1ª PARCELA	22/01/2026 297	O		0,00 24053	0,00 BE 53853/2026	0,00	0,00	141.263,04PG
02/01/2026	389/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP. DE REC. P/ EXEC. DO SERVIÇO DE PSE DE ALTA COMPLEX., NA MODALIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CASA REENCONTRO E ACOLHIM. P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS EM TERESINA. CONF. T. DE C. Nº 02/2026. 1ª PARCELA	27/01/2026 347	O		0,00 24054	0,00 BE 53890/2026	0,00	0,00	74.203,08PG
02/01/2026	391/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP. DE REC. PMT/FONTE 100, P/ EXEC. DO SERVIÇO DE PSE DE ALTA COMPLEX., NA MODALIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CASA REENCONTRO E ACOLHIM. P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS EM TERESINA. CONF. T. DE C. Nº 02/2026. 1ª PARCELA.	28/01/2026 339	O		0,00 24053	0,00 BE 53899/2026	0,00	0,00	140.000,00PG
02/01/2026	393/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP. DE RECURSOS P/FUND. CAJUÍNA EXECUTAR SCFV P/1.000 ADOLESC. DE 12 A 17 ANOS, E IDOSOS NO ÂMBITO DA PSB, OFERTANDO ATIV. SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIAS NOS CRAS DA CIDADE DE THE-PI. CONF. TC 06/2026. REF. A 1ª PARCELA.	23/01/2026 312	O		0,00 24054	0,00 BE 53863/2026	0,00	0,00	100.000,00PG
02/01/2026	452/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP. DE REC. PMT P/ FUNDAÇÃO CAJUINA, P/EXEC. DE SERVIÇOS DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, P/PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS E P/ CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS COM MICROCEFALIA E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. CONF. T. DE COLAB. 04/2026. REF. A 1ª PARCELA.	28/01/2026 345	O		0,00 24053	0,00 BE 53901/2026	0,00	0,00	60.000,00PG
02/01/2026	453/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP. DE REC. PMT P/FUNDAÇÃO CAJUINA P/EXEC. DE PSE DE MÉDIA COMPLEX. NA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, EM CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA. CONF. TC Nº 03/2026. REF. A 1ª PARCELA	28/01/2026 346	O		0,00 24053	0,00 BE 53900/2026	0,00	0,00	60.000,00PG
31/10/2025	8772/2025-2	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REPASSE DE RECURSOS P/ FUNDAÇÃO CAJUINA, VISANDO A EXEC. DE UNID. CENTRO DIA P/OFFERTA DE SERV. DE PSE P/PESSOAS	15/01/2026 12256	O		0,00 11692	0,00 BE 53729/2026	0,00	0,00	10.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				C/DEFICIÊNCIA E C/MICROCEFALIA DE 0 A 06 ANOS.CONF.T.DE COLAB. Nº 09/25. 6ª PARCELA								
31/10/2025	8773/2025-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA	15/01/2026	O		0,00		0,00		46.028,68PG
				REF.AO REPASSE DE RECURSOS P/ FUNDAÇÃO CAJUÍNA, VISANDO A EXEC.DE UNID. CENTRO DIA P/OFERTA DE SERV.DE PSE P/PESSOAS C/DEFICIÊNCIA E C/MICROCEFALIA DE 0 A 06 ANOS.CONF.T.DE COLAB. Nº 09/25. 6ª PARCELA	12257			11692	BE 53729/2026	0,00		
03/11/2025	8979/2025-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA	15/01/2026	O		0,00		0,00		50.000,00PG
				REF. AO REP.DE REC. P/ FUNDAÇÃO CAJUÍNA P/CONTRIBUIR C/DESENV.DO PROGR SERV DE PSE MÉDIA COMPLEXIDADE P/ PESSOA C/ DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DEPENDÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA. CONF.T.DE COLAB.Nº 07/2025.6ª PARCELA	12121			11692	BE 53730/2026	0,00		
03/11/2025	8982/2025-2	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA	15/01/2026	O		0,00		0,00		100.000,00PG
				REF.AO REP.DE RECURSOS P/EXECUÇÃO DA CAJUINA SCFV P/1.000 ADOLESC. DE 12 A 17 ANOS.E IDOSOS NO ÂMBITO DA PSB,OFERTANDO ATIV. SOCIOEDUCATIVAS NOS CRAS DA CIDADE DE THE-PI. 4ª PARCELA.	12485			11692	BE 53728/2026	0,00		
28/11/2025	9645/2025-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA	15/01/2026	O		0,00		0,00		304.478,65PG
				REF.AO REPASSE DE RECURSOS P/A ENTIDADE FUND.CAJUÍNA,P/ EXECUÇÃO DE SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS NA MODALIDADE ILPI, EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL,GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA. 4ª PARCELA.	11893			11692	BE 53727/2026	0,00		
11/12/2025	10122/2025-1	O	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA	19/01/2026	O		0,00		0,00		43.576,35PG
				Valor liquidado ref.parcela 04/09 de execução dos Serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Norte II", conf. T C nº 02/2025, celebrado entre Fundação Cajuina e a SMPM.	12718					0,00		
11/12/2025	10123/2025-1	O	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA	19/01/2026	O		0,00		0,00		48.195,05PG
				Valor liquidado ref. parcela 09/09 de execução dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Salobro", conf.estabelecido no TC nº 04/2024, celebrado entre Fundação Cajuina e a SMPM.	12727					0,00		
11/12/2025	10130/2025-1	O	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA	22/01/2026	O		0,00		0,00		50.715,05PG
				Valor liquidado ref. parcela 09/09 de execução dos Serviços de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica, Familiar e outras de Gênero (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPERANÇA GARCIA), conf. Termo de Colaboração nº 05/2024	12588					0,00		
11/12/2025	10131/2025-1	O	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA	23/01/2026	O		0,00		0,00		39.248,00PG
				Valor liquidado ref. parcela 09/09 de execução dos serviços de Atendimento às mulheres e suas crianças (Florescer Sudeste), conforme Termo de	12724					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
30/10/2025	294/2025-3	E	24001	Colaboração nº 01/2025 e documentos anexos ao processo. FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE TERESINA - C.T.T. Liquidação, referente ao pagamento do fgts em favor de ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO, referente ao 13 salário e dezembro de 2025.	16/01/2026 8	O		0,00 11692	0,00 BE 3382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	564,00PG
29/01/2026	23/2026-2	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 27	O		595,70	0,00	0,00	69.421,25 0,00	0,00	98.114,72PG
29/01/2026	24/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 29	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.094,49PG
29/01/2026	25/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 30	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.298,57PG
29/01/2026	26/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 31	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.921,33PG
29/01/2026	27/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 32	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	559,89PG
29/01/2026	28/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 33	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.790,20PG
29/01/2026	29/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 34	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.593,40PG
29/01/2026	30/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 35	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.395,35PG
29/01/2026	31/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 36	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	307,71PG
29/01/2026	32/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 37	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	954,77PG
29/01/2026	33/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 38	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.927,64PG
29/01/2026	34/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 39	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.955,29PG
29/01/2026	35/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 28	O		6.067,76	0,00	4.619,70	365,30 0,00	0,00	54.585,26PG
29/01/2026	36/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 40	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.601,88PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/01/2026	37/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 41	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.437,36PG
29/01/2026	38/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 42	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.188,35PG
29/01/2026	39/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 43	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48,60PG
29/01/2026	40/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. A DIF. SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. JANEIRO/2026	30/01/2026 44	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	531,30PG
29/01/2026	41/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 45	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.873,32PG
22/10/2025	270/2025-1	O	27001	Fundação Instituto de Pesquisa Economica LIQUIDACÃO DE DESPESA COM A PARTICIPACÃO DE SERVIDOR NO CURSO "AVALIACÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS USANDO R (ON-LINE)", OFERECIDO PELA FIPE, QUE OCORRERÁ DE 6 DE OUTUBRO A 8 DE DEZEMBRO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS-AULA.	29/01/2026 13	O	0,00 11692	0,00 BE 1207/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00PG
12/01/2026	51/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS, PARCELA DEZEMBRO/2025.	12/01/2026 160	O	0,00	0,00	0,00	239,70 0,00	0,00	323.165,28PG
12/01/2026	58/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (SUBSTITUTO) PARCELA DEZEMBRO/2025.	12/01/2026 161	O	125,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	746.023,90PG
22/01/2026	124/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA - COMISSIONADOS.	23/01/2026 283	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.467,03PG
22/01/2026	125/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA - COMISSIONADOS.	23/01/2026 285	O	37,18	0,00	311,35	0,00 0,00	0,00	2.015,80PG
22/01/2026	128/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA - SUBSTITUTO.	23/01/2026 286	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.369,58PG
22/01/2026	129/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA - SUBSTITUTO.	23/01/2026 288	O	3.783,44	0,00	2.325,05	0,00 0,00	0,00	32.548,02PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem		VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
28/01/2026	272/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES COMUNITARIOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 449	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.036.290,00PG
28/01/2026	274/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES DE ENDEMIAS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.150.644,00PG
28/01/2026	275/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MAC / HUT (JANEIRO/2026).	29/01/2026 452	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.026.639,17PG
28/01/2026	277/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (JANEIRO/2026).	29/01/2026 453	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.887.666,66PG
28/01/2026	278/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAUDE BUCAL/ATENÇÃO PRIMARIA (JANEIRO/2026).	29/01/2026 454	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	691.666,65PG
28/01/2026	279/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU (JANEIRO/2026).	29/01/2026 455	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	319.265,50PG
28/01/2026	280/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SUS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 456	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	312.363,47PG
28/01/2026	282/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇÃO PRIMARIA (JANEIRO/2026).	29/01/2026 457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	419.000,00PG
28/01/2026	283/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PHUT (JANEIRO/2026).	29/01/2026 459	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	713.992,82PG
28/01/2026	284/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - VIGILÂNCIA SANITARIA (JANEIRO/2026).	29/01/2026 460	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.333,40PG
28/01/2026	285/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 461	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.166,70PG
29/01/2026	293/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PSF (JANEIRO/2026).	29/01/2026 464	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	814.443,63PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
29/01/2026	294/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PSF (JANEIRO/2026).	29/01/2026 465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	471.328,00PG
29/01/2026	295/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PSF (JANEIRO/2026).	29/01/2026 466	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.200,00PG
29/01/2026	296/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PSF (JANEIRO/2026).	29/01/2026 468	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00PG
29/01/2026	297/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 469	O		0,00	0,00	0,00	615,39 0,00	1.384,33PG
29/01/2026	298/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 470	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	881,74PG
29/01/2026	299/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 471	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.825,75PG
29/01/2026	300/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 472	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.521,74PG
29/01/2026	301/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 473	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	136,00PG
29/01/2026	302/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 474	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	88,00PG
29/01/2026	303/2026-1	O	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PENSÃO INDENIZADA (JANEIRO/2026).	29/01/2026 483	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.621,00PG
29/01/2026	305/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 484	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.963,40PG
29/01/2026	306/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 486	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.511,00PG
29/01/2026	307/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,46PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
29/01/2026	308/2026-1	G	22001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (JANEIRO/2026).	479					0,00		
				Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,20PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (JANEIRO/2026).	480					0,00		
29/01/2026	309/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		30.654,16	0,00	11.203,93	596,26	127.392,73PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (JANEIRO/2026).	481					0,00		
29/01/2026	310/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	29.343,97PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (JANEIRO/2026).	482					0,00		
29/01/2026	311/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	229.857,43PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (JANEIRO/2026).	487					0,00		
29/01/2026	313/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,13PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (JANEIRO/2026).	488					0,00		
29/01/2026	314/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	76.539,48PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (JANEIRO/2026).	489					0,00		
29/01/2026	315/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (JANEIRO/2026).	490					0,00		
29/01/2026	316/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		906.245,80	0,00	591.122,31	103.351,23	5.619.274,32PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (JANEIRO/2026).	485					0,00		
29/01/2026	318/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.034,81PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (JANEIRO/2026).	493					0,00		
29/01/2026	319/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	289,00PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (JANEIRO/2026).	495					0,00		
29/01/2026	322/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,00PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (JANEIRO/2026).	496					0,00		
29/01/2026	323/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,48PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	506					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem		Vi. IRRF	Vi. ISS	Vi. INSS	Vi.Outros	Vi.Descontos	Vi.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	Vi.Multas	Contrato		
29/01/2026	324/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.354,97PG
29/01/2026	325/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 508	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	335.628,77PG
29/01/2026	326/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 509	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	110.600,27PG
29/01/2026	327/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 510	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.551,39PG
29/01/2026	328/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 513	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.126,56PG
29/01/2026	329/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 521	O		83.474,57	0,00	107.908,29	28.652,49 0,00	0,00	585.780,06PG
29/01/2026	330/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 514	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	147.263,68PG
29/01/2026	331/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 518	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.226,43PG
29/01/2026	333/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,32PG
29/01/2026	334/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.227,00PG
29/01/2026	335/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 522	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.240,00PG
29/01/2026	336/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES CEDIDOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.879,47PG
29/01/2026	337/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.805,50PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES CEDIDOS (JANEIRO/2026).	516					0,00		
29/01/2026	338/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	302,01	0,00	103.873,47	0,00	0,00	1.317.870,52PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES CEDIDOS (JANEIRO/2026).	526					0,00		
29/01/2026	344/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	164.865,03	0,00	231.739,59PG
				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS (JANEIRO/2026).	545					0,00		
29/01/2026	345/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.218,76PG
				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ADMINISTRAÇÃO (JANEIRO/2026).	547					0,00		
29/01/2026	346/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	6.947.902,90	0,00	6.952.187,62PG
				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (JANEIRO/2026).	533					0,00		
29/01/2026	347/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	7.337.110,35	0,00	0,00	3.321.090,59	0,00	10.660.021,01PG
				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE (JANEIRO/2026).	534					0,00		
29/01/2026	348/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	4.499.758,06	0,00	4.634.791,74PG
				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - REDE HOSPITALAR (JANEIRO/2026).	536					0,00		
29/01/2026	349/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,36PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	544					0,00		
29/01/2026	350/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.816,01PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	546					0,00		
29/01/2026	351/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.883,59PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	548					0,00		
29/01/2026	352/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.559,49PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	549					0,00		
29/01/2026	353/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.708,30PG
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	550					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/01/2026	354/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 551	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.266,49PG
29/01/2026	355/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 552	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.266,49PG
29/01/2026	356/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 553	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.439,39PG
29/01/2026	357/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 555	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00PG
29/01/2026	358/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 557	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.112,82PG
29/01/2026	359/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 558	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.499,58PG
29/01/2026	360/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 559	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,44PG
29/01/2026	361/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 560	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.312,70PG
29/01/2026	362/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 561	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87PG
29/01/2026	363/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 562	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.190,21PG
29/01/2026	364/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 564	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00PG
29/01/2026	365/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	29/01/2026 566	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.407,74PG
29/01/2026	366/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.092,40PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *	
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
29/01/2026	368/2026-1	G	22002	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).	554					0,00			
				Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	81.558,09PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	556					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	369/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	773.936,95PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	563					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	370/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	82.040,42PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	565					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	371/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.430,76PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	567					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	372/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	529.599,39PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	569					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	373/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.637,43PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	571					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	374/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	718,76PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	573					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	375/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	386.608,50PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	574					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	376/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	48.702,98PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	570					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	376/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-48.702,98EP	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	570					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	376/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	48.702,98PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	570					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									
29/01/2026	377/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	196.516,00PO	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	572					0,00			
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (JANEIRO/2026).									

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/01/2026	378/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENCA MATERNIDADE (JANEIRO/2026).	29/01/2026 575	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.567,88PG
29/01/2026	379/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENCA SAUDE (JANEIRO/2026).	29/01/2026 576	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	579.089,38PG
13/03/2025	870/2025-12	G	22001	Fundação Municipal de Saúde VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETON PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA ANÁLISE DE BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA NOVEMBRO/2025	26/01/2026 35	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.290,00PG
27/11/2025	5921/2025-5	G	22002	FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ COMPLEM. NE-1777/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SENHORA DA PAZ, CONTRATO Nº 107/2013. DEZ/2025.	20/01/2026 6	O	0,00 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.253,21PG
02/01/2026	186/2026-1	G	09001	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Santo Inácio de Loyola. (REF. JANEIRO/26), Cont. nº 40/2023/SEMEC/PMT.	29/01/2026 378	O	0,00 24053	0,00 BE 53916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.635,00PG
22/12/2025	6443/2025-1	O	22002	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 8.964/2025, 13ª PARCELA /2025.	22/01/2026 167	O	0,00 11692	0,00 BE 18241/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.933,27PG
30/09/2025	7845/2025-3	G	09001	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO Locação de imóvel não residencial onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Santo Inácio de Loyola. Cont. nº 40/2023/SEMEC/PMT. (REF. DEZEMBRO /25)	13/01/2026 12352	O	0,00 11692	0,00 BE 53677/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.635,00PG
03/11/2025	9060/2025-1	E	12002	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DO PROGR.CRIANÇA FELIZ DE THE/PI.TENDO COMO PUBLICO CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS,GESTANTES E CRIANÇAS DO BPC ATÉ 6 ANOS E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA OU CADASTRO ÚNICO,CONF.T.DE COLAB.08/25. 7ª PARCELA.	14/01/2026 11621	O	0,00 11692	0,00 BE 53713/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	121.783,00PG
27/08/2025	6952/2025-3	G	09001	FUNDAÇÃO SERVIÇO E ESTÁGIOS Ref. agentes de integração de estágio, visando atender a demanda das escolas, cmei's e prédios administrativos , cont. nº 50/2025/SEMEC/PMT.(Ref.novembro/25)	14/01/2026 12667	O	0,00 11692	0,00 BE 53722/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	201,24PG
02/01/2026	130/2026-1	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Referente à locação de imóveis não residenciais, onde func. ESCOLA MUNIC.	28/01/2026 301	O	0,00 24053	0,00 BE 53903/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
02/01/2026	133/2026-1	G	09001	PROFESSOR OSCAR OLÍMPIO CAVALCANTE (REF. JANEIRO/26), Cont. nº116/2021/SEMEC/PMT . FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Referente à locação de imóveis não residenciais ,onde funciona, CENTRO MUNIC. DE EDUC. INFANTIL PROFª. ROSEANE MARIA MARTINS DE LIMA (REF. JANEIRO/26) Cont. nº 116/SEMEC.	28/01/2026 302	O	0,00 24053	0,00 BE 53903/2026	0,00	0,00	0,00	8.000,00PG
27/08/2025	6904/2025-4	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ REF. Á LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CMEI PROFESSORA ROSEANE MARTINS DE LIMA (REF.DEZEMBRO/25), CONT. N° 1162021/SEMEC/PMT.	13/01/2026 11635	O	0,00 11692	0,00 BE 53677/2026	0,00	0,00	0,00	8.000,00PG
27/08/2025	6915/2025-4	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ REF. Á LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIC. PROFESSOR OSCAR OLÍMPIO CAVALCANTE (REF.DEZEMBRO/25), CONT. N° 116/2021/SEMEC/PMT.	13/01/2026 11634	O	0,00 11692	0,00 BE 53677/2026	0,00	0,00	0,00	11.000,00PG
23/01/2026	23/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao vencimento do mes de janeiro de 2026	30/01/2026 25	O	9.028,98	0,00	0,00	24.569,23 0,00	0,00	40.191,93PG
23/01/2026	24/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, adicional noturno do mes de janeiro de 2026.	30/01/2026 17	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.783,05PG
23/01/2026	25/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal referente a adicional noturno do mes de janeiro de 2026.	30/01/2026 13	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	177,58PG
23/01/2026	26/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao abono de permanencia do mes de janeiro de 2026.	30/01/2026 22	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.566,87PG
23/01/2026	27/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, gratificação de risco de morte do mes janeiro de 2026.	30/01/2026 23	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.734,56PG
23/01/2026	28/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referemte grtificação de risco de morte, relativo ao mes de janeiro de 20236.	30/01/2026 15	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	684,96PG
23/01/2026	29/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente a gratificação de novel superior do mes de janeiro de 2026.	30/01/2026 21	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.812,12PG
23/01/2026	30/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,53PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, reerente abono constitucional do mes de janeiro de 2026..	20					0,00		
23/01/2026	31/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente cargo em comissao do mes de janeiro de 2026.	30/01/2026 19	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184,27PG
23/01/2026	32/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente a complementação de comissionados , referente ao mes de janeiro de 2026.	30/01/2026 14	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,44PG
23/01/2026	33/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, cargo em comissao do mes janeiro de 2026	30/01/2026 24	O	3.840,13	0,00	2.494,62	97,26 0,00	0,00	30.926,44PG
23/01/2026	34/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, horas extras do mes de janeiro de 2026.	30/01/2026 16	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,55PG
23/01/2026	35/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de horas extras, referente ao mes de janeiro de 2026.	30/01/2026 12	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,76PG
23/01/2026	36/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, salario familia do mes de janeiro de 2026.	30/01/2026 18	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,35PG
08/01/2026	16/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2870 PARCIAL)	22/01/2026 115	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.461,42PG
08/01/2026	16/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIH - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2871)	22/01/2026 116	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.301,10PG
08/01/2026	16/2026-3	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIH - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2872)	22/01/2026 117	O	3.173,07	5.500,62	0,00	0,00	0,00	271.086,86PG
08/01/2026	16/2026-5	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA. SIH - DEZEMBRO/2025. (REMESSA	29/01/2026 435	O	520,90	5,71	0,00	0,00	0,00	1.573,81PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *	
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
				2878 PARCIAL)									
08/01/2026	17/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H)-FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - OUTUBRO/2025. (REMESSA 2868)	22/01/2026 112	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	365.725,50PG	
08/01/2026	17/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H)-FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIH - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2869)	22/01/2026 113	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.662,68PG	
08/01/2026	17/2026-3	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H)-FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIH - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2873)	22/01/2026 118	O		621,15	172,40	0,00	0,00 0,00	142.138,39PG	
27/01/2026	208/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.H- FAEC) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCÍCIO 2025). SIH - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2877)	29/01/2026 434	O		5.380,50	13.451,28	0,00	0,00 0,00	448.376,44PG	
27/01/2026	209/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (S.I.H/MAC) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA. SIH - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2876)	29/01/2026 433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.741.008,74PG	
27/01/2026	209/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (S.I.H/MAC) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA. SIH - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2878 PARCIAL)	29/01/2026 436	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.080,58PG	
01/09/2025	3594/2025-10	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA VALOR COMPLEM. A NE-2471/2025, PAGAMENTO POR SERVIÇOS HOSPITALARES - S.I.A - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2025). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2861)	14/01/2026 1	O		7.981,11	19.952,78	0,00	15.942,37 0,00	665.092,90PG	
01/09/2025	3594/2025-11	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA VALOR COMPLEM. A NE-2471/2025, PAGAMENTO POR SERVIÇOS HOSPITALARES - S.I.A - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2025). SIA - OUTUBRO/2025. (REMESSA 2862)	14/01/2026 3	O		825,41	2.063,55	0,00	0,00 0,00	68.785,39PG	
01/09/2025	3594/2025-12	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	14/01/2026	O		5.597,18	17.234,20	0,00	0,00	0,00	585.472,55PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				VALOR COMPLEM. A NE-2471/2025, PAGAMENTO POR SERVIÇOS HOSPITALARES - S.I.A - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2025). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2863)	4					0,00		
01/09/2025	3594/2025-13	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA VALOR COMPLEM. A NE-2471/2025, PAGAMENTO POR SERVIÇOS HOSPITALARES - S.I.A - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2025). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2864 PARCIAL)	14/01/2026 5	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,97PG
29/09/2025	4109/2025-1	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA EMPENHO COMPLEM. A NE-2970/2025, SERVIÇOS HOSPITALARES - S.I.A./ MAC PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA. SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2864 PARCIAL)	14/01/2026 8	O		0,00	0,00	0,00	0,00	578.781,19PG
29/09/2025	4109/2025-2	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA EMPENHO COMPLEM. A NE-2970/2025, SERVIÇOS HOSPITALARES - S.I.A./ MAC PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA. SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2865)	14/01/2026 10	O		1.255,48	3.138,74	0,00	0,00	109.011,40PG
29/09/2025	4109/2025-3	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA EMPENHO COMPLEM. A NE-2970/2025, SERVIÇOS HOSPITALARES - S.I.A./ MAC PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA. SIA - OUTUBRO/2025. (REMESSA 2866)	14/01/2026 11	O		820,29	2.050,74	0,00	0,00	309.407,87PG
29/09/2025	4109/2025-4	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA EMPENHO COMPLEM. A NE-2970/2025, SERVIÇOS HOSPITALARES - S.I.H./ MAC PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA. SIH - OUTUBRO/2025. (REMESSA 2867)	14/01/2026 12	O		7.501,91	16.788,14	0,00	0,00	625.161,51PG
29/09/2025	4109/2025-5	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA EMPENHO COMPLEM. A NE-2970/2025, SERVIÇOS HOSPITALARES - S.I.H./ MAC PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA. SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2870 PARCIAL)	22/01/2026 114	O		1.477,19	3.692,97	0,00	0,00	12.638,03PG
18/12/2025	6394/2025-1	G	22001	G R D CAMPELO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3462/2025. NF 150	22/01/2026 8289	O		53,82 11692	0,00 BE 18233/2026	0,00	0,00	4.485,60PG
10/09/2025	3818/2025-5	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA COMPLEM.A NE- 1770/2025, REF. A FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES P/	20/01/2026 19	O		275,08 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00	22.923,49PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI.ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
10/09/2025	3818/2025-6	G	22002	HUT/FMS, CONTRATO 236/2024,1º T.A. NF 273524 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	20/01/2026	O		270,74	0,00	0,00	0,00	22.561,68PG
				GE HOSPITALAR LTDA	38			11692	BE 18228/2026	0,00		
				COMPLEM.A NE- 1770/2025, VALOR REF. AO FORNEC. DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 236/2024. NF 273530 E OUTRAS REL. ANEX.								
10/09/2025	3818/2025-7	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA	20/01/2026	O		269,18	0,00	0,00	0,00	22.432,22PG
				COMPLEM.A NE- 1770/2025, VALOR REF. AO FORNEC. DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 236/2024. NF 272612 E OUTRAS REL. ANEX.	42			11692	BE 18228/2026	0,00		
10/09/2025	3818/2025-8	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA	22/01/2026	O		234,45	0,00	0,00	0,00	19.537,74PG
				COMPLEM.A NE- 1770/2025, VALOR REF. AO FORNEC. DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER A DEMANDA DO HUT/FMS, CONTRATO Nº 236/2024. NF 275.661 E OUTRAS REL. ANEX.	135			11692	BE 18235/2026	0,00		
20/10/2025	4591/2025-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	20/01/2026	O		126,36	0,00	0,00	0,00	10.530,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFADAB/FMS. PE Nº. 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 665380.	55			11692	BE 18228/2026	0,00		
04/11/2025	4847/2025-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	20/01/2026	O		387,60	0,00	0,00	0,00	32.300,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFADAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 670029 E 671100.	57			11692	BE 18228/2026	0,00		
23/01/2026	161/2026-1	G	22002	GILIANE KELINE MELO MARIANO	28/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00PG
				ACOMPANHAR A PRESIDENTE DA FMS EM AGENDA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. ENTRE OS DIAS 27 a 29/01/2026.	357			24053	BE 18252/2026	0,00		
23/01/2026	514/2026-1	O	09001	GIOVANA SARAIVA BEZERRA BARBOSA	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	20.957,60PG
				Diárias p/a servidora desta SEMEC Giovanna Saraiva Bezerra Barbosa, representando o Prefeito de Teresina, do III Seminário Internacional Gestão para Aprendizagem, a realizar-se no período de 25 a 31 de jan/26.em Sevilha, na Espanha;	399			24053	BE 53893/2026	0,00		
07/05/2025	1630/2025-3	E	22002	GN RESOUND IND.COM.APAR.AUD.LT	22/01/2026	O		112,80	0,00	0,00	0,00	9.400,00PG
				VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER AO CISLA / FMS, CONTRATO Nº 209/2019, NF 574509 OUTR.REL.ANEXO	162			11692	BE 18235/2026	0,00		
20/01/2026	103/2026-1	O	25001	HENRY PORTELA LOPES	21/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,44PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	94			24053	BE 7294/2026	0,00		
09/09/2025	7048/2025-3	E	08001	Herbert Gurgel Araújo	14/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,24PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11977		11692	BE 53720/2026		0,00		
01/10/2025	7730/2025-1	E	08001	Herbert Gurgel Araújo	14/01/2026	O	1.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,64PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7048/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11978		11692	BE 53720/2026		0,00		
01/10/2025	7730/2025-2	E	08001	Herbert Gurgel Araújo	15/01/2026	O	861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,66PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7048/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13020		11692	BE 53726/2026		0,00		
21/08/2025	3369/2025-8	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	27/01/2026	O	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,66PG
				COMPLEM. A NE-845/2025, FORNEC. DE ORTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ ATENDER O HUT/FMS, CONT Nº 21/2025. NF 155766 E OUTRAS REL. ANEX.	281		11692	BE 18246/2026		0,00		
21/05/2025	1779/2025-1	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	22/01/2026	O	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U. DE SAÚDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 013/2024, NF 3560	3148		11692	BE 18238/2026		0,00		
21/05/2025	1779/2025-2	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	22/01/2026	O	947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.960,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNID. DE SAÚDE VINC. A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE 013/2024. NF 3569.	3318		11692	BE 18238/2026		0,00		
21/05/2025	1779/2025-3	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	30/01/2026	O	1.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113.460,48PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 013/2024, PA 00045.003442/2023-16. NF 3566	3750		11692	BE 18267/2026		0,00		
21/05/2025	1779/2025-5	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	30/01/2026	O	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U. DE SAÚDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 013/2024, NF 3598	4699		11692	BE 18267/2026		0,00		
15/01/2026	50/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO	19/01/2026	O	434,92	1.087,31	0,00	0,00	0,00	36.243,98PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	35		24053	BE 7282/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.								
27/01/2026	146/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO	29/01/2026	O	222,74	556,86	0,00	0,00	0,00	18.562,13PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	136			24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	52/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR	19/01/2026	O	2.027,18	5.067,95	0,00	0,00	0,00	168.931,88PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	38			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	148/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR	29/01/2026	O	1.617,54	4.043,85	0,00	0,00	0,00	134.795,06PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	139			24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	54/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO	19/01/2026	O	408,04	1.020,12	0,00	0,00	0,00	34.004,06PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	40			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	150/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO	29/01/2026	O	284,54	711,35	0,00	0,00	0,00	23.711,89PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	142			24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	57/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS	19/01/2026	O	50,44	126,10	0,00	0,00	0,00	4.203,42PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	45			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	152/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS	29/01/2026	O	11,50	28,76	0,00	0,00	0,00	958,87PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	145			24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	58/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	19/01/2026	O	9.447,38	23.618,46	0,00	0,00	0,00	787.282,31PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	46			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	153/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	29/01/2026	O	7.468,25	18.670,62	0,00	0,00	0,00	622.354,27PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	146			24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	59/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS	19/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.904,18PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	50			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	154/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.695,06PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	147			24053	BE 7317/2026	0,00		
28/01/2026	287/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.278,15PG
				REPASSE FINANCEIRO DA UNIAO PARA COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº	476			24054	BE 18265/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				9.624/2025. PARCELA DEZEMBRO/2025).								
15/01/2026	60/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	20/01/2026	O	1.265,60	3.164,00	0,00	0,00	0,00	105.466,97PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	81		24053	BE 7287/2026		0,00		
27/01/2026	155/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	29/01/2026	O	1.765,49	4.413,73	0,00	0,00	0,00	147.124,59PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	148		24053	BE 7317/2026		0,00		
29/09/2025	4213/2025-1	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	20/01/2026	O	838,46	2.096,15	0,00	0,00	0,00	69.871,72PG
				VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME´S DOS ATENDIMENTOS P/ USUARIOS DO SUS(JULHO/2025),CONTRATO Nº 88/2023. NF 59304	7049		11692	BE 18226/2026		0,00		
29/09/2025	4214/2025-1	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	20/01/2026	O	1.048,30	2.620,77	0,00	0,00	0,00	87.359,14PG
				VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES SUS (JULHO/2025),CONTRATO Nº 88/2023. NF 59305	7048		11692	BE 18226/2026		0,00		
04/11/2025	4810/2025-1	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	30/01/2026	O	933,89	2.334,73	0,00	0,00	0,00	77.824,47PG
				VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE SERV. HOSP. DOS ATEND. P/ USUARIOS DO SUS(AGOSTO/2025),CONTRATO Nº 88/2023. NF 59307	7095		11692	BE 18267/2026		0,00		
15/01/2026	61/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A	19/01/2026	O	170,00	425,00	0,00	0,00	0,00	14.166,81PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	52		24053	BE 7282/2026		0,00		
27/01/2026	156/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A	29/01/2026	O	597,09	1.492,74	0,00	0,00	0,00	49.758,23PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	149		24053	BE 7317/2026		0,00		
12/11/2025	5218/2025-2	G	22002	I C L L MENDES EIRELI	27/01/2026	O	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50PG
				AQUISIÇÃO DE REAGENTES IMUNOHEMATOLOGICOS (TECNICA EM TUBO) P/ ATENDER PEDIDO DA DAF-HOSPITAL-HUT, CONTRATO Nº 308/2024. NF 12003.	312		11692	BE 18246/2026		0,00		
29/10/2025	8712/2025-2	G	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00PG
				Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona a Escola Municipal Machado de Assis.(REF.DEZEMBRO/25), Cont. nº 306/2015/SEMEC.	12353		11692	BE 53677/2026		0,00		
21/07/2025	2724/2025-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	20/01/2026	O	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. CONTRATO Nº 303/2024. NF 5942	58		11692	BE 18228/2026		0,00	303/2024	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
21/07/2025	2727/2025-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARÁTER EMERGENCIAL P/ REDE CEGONHA (MATERNIDADES) DA FMS. CONTRATO 303/2024. NF 5951.	27/01/2026 306	O		22,70 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00		0,00 303/2024	1.892,00PG
21/07/2025	2728/2025-2	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 303/2024. NF 5943.	28/01/2026 339	O		44,37 11692	0,00 BE 18258/2026	0,00		0,00 303/2024	3.697,20PG
13/10/2025	4446/2025-2	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS. CONTRATO Nº 320/2024 - PE Nº 094/2023. NF 5981	20/01/2026 17	O		288,82 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00		0,00 0,00	24.069,00PG
15/10/2025	4543/2025-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAFD/DAB/FMS. CONTRATO Nº 199/2025. NF 5958	26/01/2026 242	O		121,18 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00		0,00 0,00	10.099,15PG
15/10/2025	4543/2025-2	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFD/DAB/FMS. CONTRATO 199/2025. NF 5969.	26/01/2026 248	O		284,19 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00		0,00 0,00	23.682,86PG
05/11/2025	4876/2025-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 094/2023 - PA Nº 00045.069998/2022-29. NF 5960.	28/01/2026 309	O		136,32 11692	0,00 BE 18259/2026	0,00		0,00 0,00	11.360,00PG
18/11/2025	5669/2025-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 094/2023 - PA Nº 00045.069998/2022-29. NF 5919.	20/01/2026 61	O		217,80 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00		0,00 0,00	18.150,00PG
09/12/2025	6114/2025-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO: CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº PE Nº 280/2025 - DS Nº 90018/2025. NF 51004	26/01/2026 249	O		14,38 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00		0,00 0,00	1.198,80PG
09/10/2025	307/2025-5	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 04/2025 DO VEREADOR ISMAEL SILVA, P/ CUSTEAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	30/01/2026 16	O		2.612,93	2.721,80	0,00		0,00 0,00	54.436,12PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM EVENTO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, SOB APOIO DESTA FUNDAÇÃO.								
02/01/2026	1/2026-1	O	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 12/25 - COMPLEMENTO INSS EMPREGADOR	19/01/2026 1	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,71PG
02/01/2026	3/2026-1	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025	20/01/2026 5	O	0,00	0,00	0,00	130,00 0,00	0,00	5.506,02PG
15/01/2026	8/2026-1	O	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR DEA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO ETURB/PMT. REF. DEZEMBRO/2025.	16/01/2026 13	O	0,00 24053	0,00 BE 3153/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	445.581,65PG
02/01/2026	11/2026-1	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDACÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 332, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	15/01/2026 1	O	0,00 24053	0,00 BE 3380/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.053,87PG
02/01/2026	18/2026-1	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013- MUNICIPIO DE TERESINA, REF. JANEIRO/2026 E CONF. DOCS. ANEXO	09/01/2026 8	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.174,61PG
02/01/2026	36/2026-1	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013- MUNICIPIO DE TERESINA, REF. JANEIRO/2026 E CONF. DOCS. ANEXO	09/01/2026 7	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.318,50PG
11/04/2025	126/2025-14	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAS-INSS-DEZEMBRO/2025	19/01/2026 703	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.488,95PG
12/06/2025	184/2025-5	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	20/01/2026 3	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.158,61PG
28/07/2025	212/2025-8	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE EXERCICIO 2025.	16/01/2026 711	O	0,00 11692	0,00 BE 2584/2026	0,00	260,00 0,00	0,00	22.521,94PG
11/08/2025	220/2025-7	E	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDACÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REF A FOLHA DE DEZ/2025.	14/01/2026 373	O	0,00 11692	0,00 BE 1198/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.323,83PG
14/01/2026	256/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP 10519/2025)	16/01/2026 174	O	0,00 24053	0,00 BE 53779/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,90PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.								
14/01/2026	261/2026-1	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Dezembro/25. Valor liquidado relativo ao pagamento da contribuição previdenciária, parte do empregador, mês dezembro/25	19/01/2026 181	O	0,00	0,00	0,00	65,00 0,00	0,00	59.792,67PG
08/10/2025	264/2025-4	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, para efetivar o pagamento do inss patronal em favor de Ana Maria Chaib Gomes Ribeiro. referente a dezembro de 2025.	16/01/2026 7	O	0,00 11692	0,00 BE 3381/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	963,50PG
15/01/2026	275/2026-1	O	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL DEZEMBRO/25 Valor liquidado para pagamento de INSS dos servidores da Semel.	19/01/2026 189	O	0,00	0,00	0,00	65,00 0,00	0,00	15.814,09PG
02/01/2026	277/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de DEA referente ao INSS Patronal da Folha de Pagamento do mês de Dezembro de 2025.	16/01/2026 190	O	0,00 24053	0,00 BE 53775/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.843,00PG
15/01/2026	282/2026-1	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 12/2025 - VALOR REF. INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMMISSIONADO DESTA PGM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	16/01/2026 203	O	0,00 24053	0,00 BE 53780/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.175,27PG
16/01/2026	284/2026-1	O	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 12/2025-VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAIRAS - INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	16/01/2026 204	O	0,00 24053	0,00 BE 53776/2026	0,00	1.836,65 0,00	0,00	81.403,17PG
02/01/2026	288/2026-1	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL liquidação para o pagamento de inss refrente a dezembro/2025	19/01/2026 215	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.135,28PG
14/01/2026	289/2026-1	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado como complemento da Liq 181 relativo ao pagamento da contribuição do INSS parte do servidor, dezembro/2025.	19/01/2026 216	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65,00PG
29/09/2025	301/2025-5	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	20/01/2026 4	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.277,10PG
26/09/2025	306/2025-6	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF AO PRÉ-EMPENHO DO INSS DOS SERVIDORES DA SDU SUDESTE - MUNICÍPIO DE TERESINA - PARA O PERÍODO DE À DEZ DE 2025	19/01/2026 575	O	0,00	0,00	0,00	195,00 0,00	0,00	23.976,82PG
16/01/2026	310/2026-1	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 12/2025 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE	19/01/2026 236	O	0,00	0,00	0,00	5.133,47 0,00	0,00	83.255,63PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				2025.									
16/12/2025	317/2025-3	E	21001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. REF. DEZ/2025.	19/01/2026 407	O		0,00	0,00	0,00	260,00 0,00	0,00	20.000,00PG
16/12/2025	317/2025-4	E	21001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES. REF. DEZ/2025.	19/01/2026 13	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.523,26PG
02/01/2026	324/2026-1	O	45001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento da Guia do INSS da SEMAI referente a dezembro/2025	20/01/2026 248	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.111,77PG
03/12/2025	332/2025-4	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO Empenho, referente complemento do empenho 300/2025 de pagamento do inss da folha de pessoal desta FWF, relativo ao dezembro/2025	15/01/2026 2	O		0,00 11692	0,00 BE 3380/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.080,51PG
19/12/2025	347/2025-1	O	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REF A FOLHA DE PESSOAL DE DEZ/2025.	14/01/2026 374	O		0,00 11692	0,00 BE 1198/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	614,07PG
19/01/2026	358/2026-1	O	31001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS - Parte Patronal dos servidores da SMPM, referente ao mês de dezembro/2025, conforme integração E-social e Reinf e documentos anexo ao processo.	20/01/2026 282	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.743,69PG
19/01/2026	361/2026-1	O	39001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 12/2025-VALOR REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	20/01/2026 283	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.422,98PG
20/01/2026	371/2026-1	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA VICE PREFEITURA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	20/01/2026 292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.629,12PG
19/12/2025	432/2025-1	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR COMP A NE 126/25 REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS-DEZEMBRO/2025	19/01/2026 704	O		0,00	0,00	0,00	325,00 0,00	0,00	12.163,31PG
19/12/2025	595/2025-1	O	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL INSS PARTE EMPREGDOR	19/01/2026 675	O		0,00	0,00	0,00	260,00 0,00	0,00	15.874,22PG
22/12/2025	642/2025-1	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VR REF. INSS - RPPS, REL MES DE DEZ/2025	16/01/2026 774	O		0,00 11692	0,00 BE 2729/2026	0,00	65,00 0,00	0,00	27.118,61PG
14/07/2025	5405/2025-8	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 12/2025 - VALOR REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A DEZEMBRO DE 2025.	16/01/2026 196	O		0,00 11692	0,00 BE 53780/2026	0,00	390,00 0,00	0,00	22.145,94PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
08/10/2025	8013/2025-6	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor empenhado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da SEMGOV E GABINETE. Ref ao mês de Dezembro/2025.	16/01/2026 193	O		0,00 11692	0,00 BE 53773/2026	0,00	325,00 0,00	0,00	46.527,69PG
17/11/2025	9009/2025-4	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição do INSS Patronal desta secretaria, mês dezembro 2025	16/01/2026 183	O		0,00 11692	0,00 BE 53771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	888,29PG
05/12/2025	10139/2025-2	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a pagamento de INNS patronal complementar ao emp nº 8059 Referente a folha de Dezembro 2025.	20/01/2026 250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.858,10PG
19/12/2025	10462/2025-1	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição do INSS Patronal desta secretaria, mês dezembro 2025	16/01/2026 182	O		0,00 11692	0,00 BE 53771/2026	0,00	65,00 0,00	0,00	20.000,00PG
18/12/2025	10519/2025-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	16/01/2026 173	O		0,00 11692	0,00 BE 53779/2026	0,00	3.240,60 0,00	0,00	52.500,00PG
18/12/2025	10522/2025-1	E	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP. Nº 8737/2025) PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS, RETIDO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FISICA (JETON), REFERENTE A DEZEMBRO/2025, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	16/01/2026 171	O		0,00 11692	0,00 BE 53779/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.132,65PG
19/12/2025	10550/2025-1	E	06001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Referente às obrigações patronais (INSS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025. Conforme DARF.	16/01/2026 169	O		0,00 11692	0,00 BE 53769/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.773,28PG
19/12/2025	10621/2025-1	E	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	19/01/2026 223	O		0,00	0,00	0,00	840,56 0,00	0,00	21.123,01PG
02/01/2026	11/2026-1	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	20/01/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.211,87PG
02/01/2026	16/2026-1	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. 12/2025 - INSS PATRONAL.	19/01/2026 11	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.190,33PG
12/01/2026	49/2026-1	G	22001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA DEZEMBRO 2025).	15/01/2026 154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	377.833,26PG
20/01/2026	83/2026-1	O	25001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL	20/01/2026 87	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.099,65PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo Banco	VI.ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				(DCTF) DESTE IPMT, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1745/25.								
21/01/2026	94/2026-1	G	22001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL COMPLEMENTAR A NE-49/2026, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA DEZEMBRO 2025).	22/01/2026 215	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.928,32PG
14/01/2026	265/2026-1	O	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. dez/2025, comp ao emp. 10717/2025.	16/01/2026 179	O	0,00 24053	0,00 BE 53789/2026	0,00	6.344,55 0,00	0,00	377.253,69PG
12/08/2025	1001/2025-6	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.	20/01/2026 85	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,02PG
22/12/2025	1745/2025-2	E	25001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DESTE IPMT, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	20/01/2026 83	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,08PG
29/12/2025	10717/2025-1	E	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE, INSS patronal, ref. dez/2025.	16/01/2026 180	O	0,00 11692	0,00 BE 53789/2026	0,00	0,00	0,00	121.454,57PG
29/12/2025	10768/2025-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB, INSS patronal, ref. dez/2025 supl. seq. 5.	16/01/2026 188	O	0,00 11692	0,00 BE 53787/2026	0,00	0,00	0,00	3.439,88PG
29/12/2025	10769/2025-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, INSS patronal, ref. dez/2025.	16/01/2026 185	O	0,00 11692	0,00 BE 53787/2026	0,00	3.183,25 0,00	0,00	576.693,23PG
29/12/2025	10770/2025-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, INSS patronal, ref. dez/2025.	16/01/2026 186	O	0,00 11692	0,00 BE 53787/2026	0,00	6.366,50 0,00	0,00	582.020,69PG
29/12/2025	10774/2025-1	E	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, INSS patronal, ref. dez/2025 supl. seq. 6.	16/01/2026 187	O	0,00 11692	0,00 BE 53787/2026	0,00	0,00	0,00	713,04PG
20/01/2026	6/2026-1	O	01001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL Pagamento das obrigações patronais (INSS) para o custeio do regime de previdência dos Vereadores, bem como dos servidores de cargo em comissão da CMT, na forma que estabelece a legislação pertinente, cujo pagamento se refere ao mês de dezembro/2025.	20/01/2026 3	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.613,48PG
05/01/2026	9/2026-1	E	19001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL 12/25 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO/2025 REF. A CONTRIBUIÇÕES	16/01/2026 17	O	0,00 24053	0,00 BE 4164/2026	0,00	0,00	0,00	21.184,56PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO								
15/01/2026	56/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	20/01/2026 78	O		99,38 24053	248,45 BE 7287/2026	0,00 0,00	0,00	8.281,99PG
02/01/2026	1/2026-1	O	27001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt LIQUIDACÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPMT, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE DEZ/2025.	14/01/2026 1	O		0,00	0,00	0,00	0,00	26.716,94PG
02/01/2026	1/2026-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt EMOP.REF. AO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025	15/01/2026 1	O		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00PG
02/01/2026	1/2026-1	G	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR REF. COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DEA SDU SUDESTE, DEZEBMBRO DE 2025.	20/01/2026 1	O		0,00	0,00	0,00	0,00	559,22PG
02/01/2026	1/2026-2	G	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR REF. COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO DO IPMT SEGURADOS DOS SERVIDORES DEA SDU SUDESTE, DEZEBMBRO DE 2025.	20/01/2026 2	O		0,00	0,00	0,00	0,00	355,86PG
02/01/2026	2/2026-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO COMPLEMENTO. IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025	15/01/2026 2	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,24PG
05/01/2026	5/2026-1	E	19001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt 12/25 VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPMT) DOS SERVIDORES EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	13/01/2026 6	O		0,00 11692	0,00 BE 4155/2026	0,00 0,00	0,00	244.448,35PG
02/01/2026	13/2026-1	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1824/2017, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 98/200.	29/01/2026 436	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,98PG
02/01/2026	13/2026-2	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS	29/01/2026 438	O		0,00	0,00	0,00	0,00	263.829,13PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
02/01/2026	13/2026-3	E	08002	PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 98/200. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 440	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.242,99PG
02/01/2026	13/2026-4	E	08002	VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 98/200. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 442	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.942,42PG
02/01/2026	13/2026-5	E	08002	VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0727/2021, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 54/60 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 444	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	297.498,39PG
02/01/2026	13/2026-6	E	08002	VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0728/2021, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 54/60. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 447	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236.170,72PG
02/01/2026	13/2026-7	E	08002	VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0455/2024, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 43/240. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 449	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.204.919,20PG
02/01/2026	13/2026-8	E	08002	VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0724/2022, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 43/240. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.007.807,70PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0117/2024, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 24/60.								
02/01/2026	13/2026-9	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	874.201,81PG
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0366/2024, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 16/60	453					0,00		
02/01/2026	14/2026-1	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,56PG
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1824/2017, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 98/200	437					0,00		
02/01/2026	14/2026-2	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	336.879,47PG
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 98/200.	439					0,00		
02/01/2026	14/2026-3	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,69PG
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 98/200.	441					0,00		
02/01/2026	14/2026-4	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,83PG
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0727/2021, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 54/60.	443					0,00		
02/01/2026	14/2026-6	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	187.286,24PG
					446					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV N° 0728/2021, N° 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 54/60								
02/01/2026	14/2026-7	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 448	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	95.081,39PO
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV N° 0455/2024, N° 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 43/240.								
02/01/2026	14/2026-8	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	485.095,64PO
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV N° 0724/2022, N° 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 43/240.								
02/01/2026	14/2026-9	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 452	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	341.376,72PO
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV N° 0117/2024, N° 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 24/60.								
02/01/2026	14/2026-10	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 454	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	129.133,59PO
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV N° 0366/2024, N° 14323911- GAB-IPMT, REF. 01/2026, PARCELA 16/60.								
19/01/2026	17/2026-1	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	20/01/2026 1	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.027,45PO
				REFERE-SE A MULTA/JUROS POR ATRASO DE IPMT SEGURADO - FOLHA SDU LESTE 12/2025								
02/01/2026	18/2026-1	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	15/01/2026 1	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.131,38PO
				REF. 12/2025- REL. IPMT PATRONAL.								
27/01/2026	36/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 31	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.816,62PO
				Pagamento da parcela 54/60 correspondentes ao								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 726/2021.								
27/01/2026	37/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 54/60 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 726/2021.	29/01/2026 32	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.773,17PG
27/01/2026	38/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 54/60 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº725/2021.	29/01/2026 23	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.220,19PG
27/01/2026	39/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 54/60 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº725/2021.	29/01/2026 24	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.765,66PG
27/01/2026	40/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 54/60 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº724/2021.	29/01/2026 25	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	275,32PG
27/01/2026	41/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 43/240 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 454/2024.	29/01/2026 26	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.416,99PG
27/01/2026	42/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 54/60 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº724/2021.	29/01/2026 27	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	173,32PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
27/01/2026	43/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 43/240 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 454/2024	29/01/2026 28	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.180,85PG
27/01/2026	44/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 162/240 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.	29/01/2026 29	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.090,28PG
27/01/2026	45/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 162/240 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.	29/01/2026 30	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.279,73PG
12/01/2026	46/2026-1	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA DEZEMBRO 2025).	15/01/2026 156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000.000,00PG
02/01/2026	70/2026-1	O	10001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt DEZEMBRO/2025 Valor liquidado para pagamento de IPMT Patronal dos servidores da Semel.	15/01/2026 28	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.568,52PG
15/01/2026	81/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 02/26.	20/01/2026 31	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.929,23PG
02/01/2026	96/2026-1	O	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025, compl ao emp. 10710/2025.	13/01/2026 53	O		0,00	0,00 BE 53689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,10PG
21/01/2026	97/2026-1	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt COMPLEM. NE-46/2025, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA DEZEMBRO	22/01/2026 222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.197.735,48PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI.ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				2025).									
02/01/2026	100/2026-1	O	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70S, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% E SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% , IPMT patronal, ref. dez/2025, compl ao emp. 10712/2025.	13/01/2026 61	O		0,00	0,00 BE 53689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.614,14PG
02/01/2026	105/2026-1	O	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025.	13/01/2026 70	O		0,00	0,00 BE 53689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,95PG
30/01/2025	116/2025-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR P/ CONTABILIZAR A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/2025,DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL,NECESSARIAS P/ ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO RPPS,INCLUSIVE P/ A CONSERVAÇÃO DO SEU PATRIMONIO,DA CONTA 10598-8. REF. A DEZEMBRO/25.	06/01/2026 2695	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.702.348,50PG
21/01/2026	120/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.CONF. NSA 2306.	26/01/2026 119	O		15.594,99	44.970,72	0,00	0,00 0,00	0,00	1.504.097,66PG
21/01/2026	120/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.CONF. NSA 2307.	26/01/2026 120	O		9.113,30	29.129,15	0,00	0,00 0,00	0,00	952.715,12PG
29/01/2026	178/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 161	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.391,77PG
29/01/2026	179/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 162	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.008,30PG
29/01/2026	180/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO ABONO FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.338,72PG
02/01/2026	180/2026-2	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do	15/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,99PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				Município de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento da guia do IPMT Patronal - dezembro/2025	107					0,00		
29/01/2026	181/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTES IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 164	O	6.182,53	0,00	4.494,97	1.854,49 0,00	0,00	59.423,70PG
29/01/2026	182/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTES IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 165	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.558,34PG
29/01/2026	183/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTES IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 166	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	386,90PG
29/01/2026	184/2026-2	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO AO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 222	O	9.049,96	0,00	8.563,45	876,09 0,00	0,00	59.462,37PG
29/01/2026	185/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTES IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 167	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.966,40PG
29/01/2026	186/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTES IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 169	O	2.772,16	0,00	0,00	9.354,98 0,00	0,00	60.273,99PG
29/01/2026	187/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO ABONO FÉRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 170	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.435,95PG
29/01/2026	188/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTES IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 171	O	23.090,84	0,00	0,00	1.645,64 0,00	0,00	71.244,11PG
29/01/2026	189/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO COMPLEMENTO COMMISSIONADO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 172	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.138,90PG
09/07/2025	189/2025-3	E	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	20/01/2026 573	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.243,24PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				VALOR REF AO PAGAMENTO DO IPMT DOS SERVIDORES DEA SDU SUDESTE, REF A DEZ/2025								
29/01/2026	190/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 173	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,77PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	191/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 174	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,80PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	192/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 175	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,61PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A TAXA DE INSALUBRIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	193/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 176	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,75PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	194/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 177	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,98PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	195/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 178	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,30PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS-CHEFIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	196/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 179	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,53PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DAS SUBSTITUIÇÕES DE COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	197/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 180	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	199/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 182	O	3.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072,53PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/01/2026	200/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 183	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.115,52PG
29/01/2026	201/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 184	O	1.865.029,42	0,00	0,00	5.242.823,23 0,00	0,00	17.606.910,85PG
29/01/2026	201/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 186	O	3.098,81	0,00	0,00	150.124,94 0,00	0,00	587.839,39PG
29/01/2026	201/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS FMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 187	O	433.834,03	0,00	0,00	1.673.424,72 0,00	0,00	7.026.544,30PG
29/01/2026	201/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 188	O	32.867,69	0,00	0,00	468.905,97 0,00	0,00	1.305.413,38PG
29/01/2026	201/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 190	O	146.356,05	0,00	0,00	368.528,16 0,00	0,00	1.150.206,53PG
29/01/2026	201/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS FCMC, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 194	O	2.142,80	0,00	0,00	21.417,51 0,00	0,00	67.621,85PG
29/01/2026	201/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 196	O	273.755,55	0,00	0,00	1.173.469,52 0,00	0,00	3.740.871,79PG
29/01/2026	201/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SDU NORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 197	O	11.633,22	0,00	0,00	111.961,26 0,00	0,00	351.575,80PG
29/01/2026	201/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SDR, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 198	O	17.145,44	0,00	0,00	62.742,05 0,00	0,00	238.386,51PG
29/01/2026	201/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	29/01/2026	O	3.608,43	0,00	0,00	113.666,34	0,00	416.448,10PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem		VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	200						0,00		
29/01/2026	201/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS STRANS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 201	O		14.567,12	0,00	0,00	68.052,12 0,00	0,00	211.101,33PG
29/01/2026	201/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SDU SUL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 203	O		6.112,78	0,00	0,00	53.591,67 0,00	0,00	151.452,48PG
29/01/2026	201/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SDU SUDESTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 204	O		0,00	0,00	0,00	12.782,17 0,00	0,00	30.234,92PG
29/01/2026	201/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 205	O		33.152,05	0,00	0,00	207.824,39 0,00	0,00	570.397,87PG
29/01/2026	201/2026-15	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS SDU LESTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 206	O		14.610,70	0,00	0,00	52.017,20 0,00	0,00	170.098,39PG
29/01/2026	201/2026-16	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS FWF, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 207	O		0,00	0,00	0,00	1.537,20 0,00	0,00	4.775,14PG
29/01/2026	201/2026-17	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 211	O		21.609,08	0,00	0,00	118.840,26 0,00	0,00	446.379,96PG
29/01/2026	201/2026-18	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 214	O		30.862,05	0,00	0,00	134.820,31 0,00	0,00	432.518,35PG
29/01/2026	201/2026-19	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS IPMT SEMEC PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTER, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 218	O		10.523,34	0,00	0,00	52.304,02 0,00	0,00	230.072,56PG
29/01/2026	201/2026-20	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	29/01/2026	O		325,45	0,00	0,00	9.231,62	0,00	32.764,08PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	219					0,00		
29/01/2026	202/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 185	O	58.212,85		0,00	0,00	213.943,80 0,00	0,00 1.015.901,48PG
29/01/2026	202/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 191	O	3.701,82		0,00	0,00	30.974,45 0,00	0,00 127.333,64PG
29/01/2026	202/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 208	O	0,00		0,00	0,00	1.662,55 0,00	0,00 10.444,63PG
29/01/2026	202/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDR, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 209	O	2.275,23		0,00	0,00	14.045,60 0,00	0,00 83.314,65PG
29/01/2026	202/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 210	O	9.957,32		0,00	0,00	25.952,16 0,00	0,00 138.874,77PG
29/01/2026	202/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS STRANS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 212	O	1.164,08		0,00	0,00	16.259,06 0,00	0,00 56.319,99PG
29/01/2026	202/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU LESTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 213	O	1.257,19		0,00	0,00	13.014,03 0,00	0,00 38.225,16PG
29/01/2026	202/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU NORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 215	O	0,00		0,00	0,00	42.420,58 0,00	0,00 173.901,46PG
29/01/2026	202/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUDESTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 216	O	0,00		0,00	0,00	4.868,94 0,00	0,00 16.631,27PG
29/01/2026	202/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 217	O	0,00		0,00	0,00	1.099,76 0,00	0,00 5.217,90PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FWF, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	202/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 221	O	115.596,34	0,00	0,00	660.187,71 0,00	0,00	2.583.254,90PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	203/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 192	O	2.563,35	0,00	0,00	14.774,09 0,00	0,00	89.467,73PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS CÂMARA ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	203/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 195	O	2.358,36	0,00	0,00	13.638,86 0,00	0,00	73.237,04PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91 - MAGISTÉRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	203/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 202	O	14.424,05	0,00	0,00	50.435,77 0,00	0,00	237.814,80PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	204/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 193	O	424,11	0,00	0,00	2.552,86 0,00	0,00	9.601,91PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS CÂMARA ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	204/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 199	O	34.823,23	0,00	0,00	58.115,59 0,00	0,00	319.937,48PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	205/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026 220	O	1.435,91	0,00	0,00	17.071,33 0,00	0,00	47.468,82PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 201, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.								
14/01/2026	219/2026-1	O	31001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	15/01/2026 131	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.915,14PG
				Valor empenhado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de DEZEMBRO/2025 da SMPM.								
14/01/2026	220/2026-1	O	46001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	15/01/2026 132	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	256.387,06PG
				12/2025-VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025								
14/01/2026	221/2026-1	O	08001	Instituto de Previdência dos Servidores do	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.616,50PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				Município de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento de IPMT Patronal, conf. Guia de recolhimento da SEMF, ref. Mês de Dezembro/2025 da folha de pagamento e documentos anexos ao processo.	133					0,00		
14/01/2026	222/2026-1	E	07001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Dezembro/25. Valor liquidado relativo ao pagamento da Previdencia RPPS parte do empegador, conforme documentos anexo.	15/01/2026 134	O		0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,81PG
14/01/2026	234/2026-1	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt 12/2025 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - IPMT - PESSOAL ATIVO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	15/01/2026 140	O		0,00	0,00	0,00	0,00	294.495,63PG
16/09/2025	236/2025-3	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt liq. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ.13 salário	14/01/2026 431	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,52PG
02/01/2026	248/2026-1	E	13001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento de DEA referente ao IPMT Patronal da Folha de Pagamento do mês de Dezembro de 2025.	15/01/2026 154	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,53PG
17/09/2025	274/2025-4	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR REF A COTRUBUIÇÕES PATRONAIS -IPMT- DEZEMBRO/2025	13/01/2026 701	O		0,00 11692	0,00 BE 3101/2026	0,00 0,00	0,00	20.989,50PG
02/01/2026	316/2026-1	E	13001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Dezembro/2025.Valor liquidado como complemento da liquidação 154, relativo pagamento previdenciário do RPPS	20/01/2026 237	O		0,00	0,00	0,00	0,00	11,03PG
19/12/2025	334/2025-2	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 236/2025.REF IPMT PATRONAL 13 SALARIO	14/01/2026 433	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,36PG
19/12/2025	351/2025-1	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Liquidação referente o pagamento do IPMT da folha de pessoal desta FWF referente ao mês de Dezembro de 2025	15/01/2026 4	O		0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,88PG
25/09/2025	383/2025-2	E	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt 1225 - COMPLEMENTO IPMT PARTE EMPREGADOR	13/01/2026 2	O		0,00 11692	0,00 BE 3114/2026	0,00 0,00	0,00	52.123,60PG
19/12/2025	431/2025-1	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026 702	O		0,00 11692	0,00 BE 3101/2026	0,00 0,00	0,00	29.526,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				VALOR COMP. A NE 274/25- REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMT-DEZEMBRO/2025								
19/01/2026	475/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	23/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00PG
				liquidação para o pagamento de ipmt segurado patronal desta semam referente a dezembro/2025 e 13° salario segurado dez/2025	350					0,00		
21/01/2026	494/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	23/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00PG
				liquidação para o pagamento de ipmt patronal desta semam referente a dezembro/2025	366					0,00		
27/11/2025	498/2025-5	G	16001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	58.660,86PG
				VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SDU SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	769			11692	BE 2704/2026	0,00		
27/11/2025	498/2025-6	G	16001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	58.660,86PG
				VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SDU SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	770			11692	BE 2704/2026	0,00		
27/11/2025	517/2025-2	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	15/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	69.894,33PG
				VALOR REFERENTE AO IPMT PATRONAL DA SDU LESTE DEZ/2025	710					0,00		
03/12/2025	521/2025-1	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,98PG
				REF. 13º SALARIO /2025- REL. IPMT 2025.	652			11692	BE 1608/2026	0,00		
25/11/2025	534/2025-1	O	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	65.481,30PG
				IPMT PARTE EMPREGADOR 13	600			11692	BE 3111/2026	0,00		
19/01/2026	548/2026-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	122,51PG
				Valor liquidado referente a diferença de IPMT Segurando dezembro/2025	462					0,00		
19/01/2026	549/2026-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	61,83PG
				Valor empenhado para pagamento de diferença de IPMT referente ao décimo terceiro/2025.	463					0,00		
19/12/2025	561/2025-1	O	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	14/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	26.984,45PG
				EMP.REF. A IPMT 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA 13º	550					0,00		
19/12/2025	594/2025-1	O	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,62PG
				IPMT PARTE EMPREGADOR	673			11692	BE 3114/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
06/06/2025	714/2025-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA - RGPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.	08/01/2026 2587	O		0,00	0,00	0,00	0,00	36.555,65PG
30/07/2025	944/2025-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2025.	08/01/2026 1	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,31PG
30/07/2025	944/2025-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	13/01/2026 2	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,41PG
26/09/2025	7856/2025-7	E	03001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR REFERNETE A IPMT PATRONAL FOLHA DE PESSOAL DA VICE PREFEITURA AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	13/01/2026 35	O		0,00 11692	0,00 BE 53682/2026	0,00	0,00	723,96PG
30/09/2025	7871/2025-6	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE A IPMT PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTIMATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	13/01/2026 31	O		0,00 11692	0,00 BE 53680/2026	0,00	0,00	4.233,32PG
30/09/2025	7875/2025-6	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE A IPMT PATRONAL DA SEMGOV AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	13/01/2026 39	O		0,00 11692	0,00 BE 53686/2026	0,00	0,00	11.472,64PG
28/11/2025	9734/2025-3	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT parte Patronal desta secretaria mês de dezembro 2025.	14/01/2026 33	O		0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,81PG
28/11/2025	9734/2025-3	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT parte Patronal desta secretaria mês de dezembro 2025.	14/01/2026 33	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.686,81EP
28/11/2025	9734/2025-3	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT parte Patronal desta secretaria mês de dezembro 2025.	14/01/2026 33	O		0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,81PG
05/12/2025	10371/2025-2	G	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt 12/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PARTE DO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2025.	13/01/2026 34	O		0,00 11692	0,00 BE 53670/2026	0,00	0,00	272.607,06PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
22/12/2025	10526/2025-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE IPMT 13º SALÁRIO DESTA SEMAM REFERENTE A DEZEMBRO/2025	14/01/2026 12980	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.700,10PG
19/12/2025	10571/2025-1	E	06001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Referente às obrigações patronais RPPS (IPMT) dos servidores da SEMPLAN - relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	13/01/2026 37	O	0,00 11692	0,00 BE 53668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.271,62PG
19/12/2025	10624/2025-1	E	11001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	14/01/2026 76	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.022,35PG
29/12/2025	10706/2025-1	E	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. dez/2025.	13/01/2026 44	O	0,00 11692	0,00 BE 53688/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	627,47PG
29/12/2025	10706/2025-2	E	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. dez/2025.	13/01/2026 46	O	0,00 11692	0,00 BE 53688/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	99.824,34PG
29/12/2025	10706/2025-3	E	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. dez/2025.	13/01/2026 47	O	0,00 11692	0,00 BE 53688/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	347.018,37PG
22/12/2025	10710/2025-1	E	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025.	13/01/2026 50	O	0,00 11692	0,00 BE 53689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.361,60PG
22/12/2025	10710/2025-2	E	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025.	13/01/2026 51	O	0,00 11692	0,00 BE 53689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.747,35PG
22/12/2025	10712/2025-1	E	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025.	13/01/2026 56	O	0,00 11692	0,00 BE 53689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.530.229,45PG
22/12/2025	10712/2025-2	E	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025.	13/01/2026 57	O	0,00 11692	0,00 BE 53689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.402,21PG
22/12/2025	10712/2025-3	E	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,47PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025.	58			11692	BE 53689/2026	0,00		
22/12/2025	10712/2025-4	E	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.551,33PG
				Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025.	60			11692	BE 53689/2026	0,00		
22/12/2025	10715/2025-1	E	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,70PG
				Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, IPMT patronal, ref. supl. seq. 6/2025.	42			11692	BE 53689/2026	0,00		
29/12/2025	10772/2025-1	E	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.669,86PG
				Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025.	65			11692	BE 53689/2026	0,00		
29/12/2025	10772/2025-2	E	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.871,01PG
				Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, IPMT patronal, ref. dez/2025.	67			11692	BE 53689/2026	0,00		
29/12/2025	10779/2025-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,93PG
				Valor liquidado para pagamento do IPMT Patronal, referente ao décimo terceiro da folha de pagamento do mês de dezembro/2025 da SEMAI	13148					0,00		
19/12/2025	10783/2025-1	E	03001	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- Ipmt	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24PG
				Valor referente a pagamento do IPMT patronal complementar ao empenho nº7856/2025 referente ao mes de Dezembro 2025.	36			11692	BE 53682/2026	0,00		
16/01/2026	41/2026-1	E	20001	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL - IJOVEM	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,02PG
				VALOR DEA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 11(ONZE) JOVENS APRENDIZES, CONFORME 31/2022 ETURB/PMT. NF 7773. REFERENTE DEZEMBRO/2025.	39			24053	BE 3167/2026	0,00		
27/11/2025	790/2025-1	E	20001	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL - IJOVEM	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.972,55PG
				VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA	1			11692	BE 3154/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				PARA RECRTUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 11(ONZE) JOVENS APRENDIZES, CONFORME 31/2022 ETURB/PMT. NOVENBRO/2025. NF 7505.								
29/12/2025	6714/2025-1	G	22002	INTEGRA HOSPITALAR	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.213,75PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	259		11692	BE 18243/2026		0,00		
				PARA ATENDER AS U DE S DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 1129								
30/06/2025	829/2025-5	G	25001	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	21/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00PG
				MUTIMIDIA EIRELI ME EPP	96		11692	BE 7296/2026		0,00		
				VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 200MB, PARA ESTE IPMT, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 15/2023. REF. NOV /2025.								
19/01/2026	354/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00PG
				Valor liquidado para pagamento de pequenos reparos para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 01/2026.	275					0,00		
19/01/2026	356/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00PG
				Valor liquidado para pagamento da aquisição de pequenas compras para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 01/2026.	278					0,00		
15/09/2025	3900/2025-6	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	22/01/2026	O	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,87PG
				COMPL. NE- 1040/2025, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAM. PÚBLICOS P/ FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. NF 466. NOVENBRO/2026.	103		11692	BE 18238/2026		0,00		
31/10/2025	8835/2025-2	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A.	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,42PG
				Valor liquidado (comp. emp. nº 5507/2025) para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Dezembro/2025, conforme extratos anexo ao processo	13180		11692	BE 53725/2026		0,00		
03/11/2025	8740/2025-2	E	08001	IVAN RODRIGUES BARBOSA	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,23PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7836/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	12009		11692	BE 53720/2026		0,00		
01/12/2025	9703/2025-1	E	08001	IVAN RODRIGUES BARBOSA	14/01/2026	O	430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,10PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 8740/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº	12010		11692	BE 53720/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *	
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
01/12/2025	9703/2025-2	E	08001	3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo. IVAN RODRIGUES BARBOSA Valor liquidado (Compl. Emp. 8740/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	15/01/2026 13043	O		143,58 11692	0,00 BE 53726/2026	0,00	0,00	522,11PG	
09/07/2025	2547/2025-1	G	22001	J. R. TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP VALOR REF. A OBRAS DE REFORMA DO HUT/FMS P/ AMPLIAÇÃO DE UTI, CONTRATO 118/2021, 1º a 7º TA, CONTRATO DE REPASSE Nº 799400/2013/MS/CAIXA. NF 510.	05/01/2026 3970	O		481,14	962,29	2.205,26	0,00 0,00	0,00	40.095,58PG
24/07/2025	2792/2025-1	G	22001	J. R. TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP VALOR REF. A SERV. DE REFORMA DO HUT/FMS, P/ AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), CONTRATO 118/2021, 1º a 7º TA, CONTRATO DE REPASSE MS 799400/2013. NF 513.	05/01/2026 4032	O		38,54	77,09	176,66	0,00 0,00	0,00	3.212,08PG
08/09/2025	3747/2025-6	G	22001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP COMPLEM. NE-982/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SÃO PEDRO, P/ O SERV. DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT, CONTRATO Nº 10/2023. DEZ/2025.	22/01/2026 33	O		170,46 11692	0,00 BE 18237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.551,37PG
22/12/2025	6404/2025-1	O	22015	J.P.BARBOSA E SILVA Valor empenhado, referente à aquisição de Mangueiras para Extintor de Incêndio CO2, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.075071/2025-13.	22/01/2026 37	O		0,00 11692	0,00 BE 18232/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	610,00PG
22/12/2025	6404/2025-1	O	22015	J.P.BARBOSA E SILVA Valor empenhado, referente à aquisição de Mangueiras para Extintor de Incêndio CO2, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.075071/2025-13.	22/01/2026 37	O		0,00	0,00 BE 18232/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-610,00EP
11/12/2025	6237/2025-2	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA COMPL. NE-3686/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA QUADRA 102, CASA 07 - CONJ. DIRCEU I, NESTA CAPITAL, P/ A UBS PARQUE FLAMBOYANT, CONTRATO 295/2015, 1º a 10º TA. AGOSTO/2025.	22/01/2026 163	O		0,00 11692	0,00 BE 18234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252,89PG
02/01/2026	210/2026-1	O	02001	João Alvacir Cordeiro Valor LIQUIDADO ref. á pagamento de auxilio para custear dispesas de viagens em competição esportiva .	22/01/2026 103	O		0,00 24053	0,00 BE 53854/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.373,76PG
29/01/2026	27/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO 0126 - REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DESDA SDU CENTRO ANO 2026.	30/01/2026 19	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00PG
02/01/2026	340/2026-1	E	14001	JOAO RODRIGUES DE AZEVEDO NETO	28/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				LIQUIDACÃO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JOÃO RODRIGUES DE AZEVEDO NETO REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO/2025	253			24053	BE 53897/2026	0,00		
21/01/2026	124/2026-1	O	25002	JORGE FERREIRA SOUSA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATORIAS PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT REFERENTE A REALIZAÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	104			24053	BE 7301/2026	0,00		
15/01/2026	278/2026-1	O	10001	JOSE GOMES DA SILVA NETO	19/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00PG
				Valor liquidado para pagamento de diárias para atender as necessidades da Semel, viagem do secretario para Brasilia/DF, conforme oficio nº 1568/25.	198			24053	BE 53792/2026	0,00		
09/09/2025	7047/2025-2	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO	14/01/2026	O	1.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,88PG
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11976			11692	BE 53720/2026	0,00		
09/09/2025	7047/2025-3	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO	15/01/2026	O	861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,55PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 5128/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, ref. Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13026			11692	BE 53726/2026	0,00		
01/10/2025	7728/2025-1	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,11PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7047/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, ref. Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13027			11692	BE 53726/2026	0,00		
21/01/2026	121/2026-1	O	25002	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATORIAS PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT REFERENTE A REALIZAÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	101			24053	BE 7298/2026	0,00		
28/01/2026	171/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	131			24053	BE 7311/2026	0,00		
28/01/2026	173/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO IPMT,	135			24053	BE 7313/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.								
02/01/2026	65/2026-1	E	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 35/2025, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 304	O	1.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00PG
								24053	BE 53909/2026	0,00		
16/01/2026	392/2026-2	O	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 35/2025, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	29/01/2026 367	O	1.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00PG
								24053	BE 53909/2026	0,00		
19/01/2026	376/2026-1	O	08001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERV. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. P/ ATENDER A SEMF, REF. DEZ/2025 - DEA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 12/25 - CT N° 07/2023 - SEMF, REGISTRO DE PREÇO N° 003/2023, ORIUNDO DO P.E 02/2023 - CLC/DPE/PI E DOCS. ANEXOS.	26/01/2026 330	O	0,00	558,43	0,00	0,00	0,00	15.555,80PG
								24053	BE 53879/2026	0,00		
02/01/2026	451/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA AS UNIDADES ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONFORME 2ª ADITIVO DO CONTRATO N°62/2023.	30/01/2026 408	O	0,00	330,65	0,00	0,00	0,00	9.210,67PG
								24054	BE 53923/2026	0,00	62/2023	
02/01/2026	456/2026-2	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA AS UNIDADES ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO N°62/2023.	29/01/2026 407	O	0,00	241,45	0,00	0,00	0,00	6.726,06PG
								24054	BE 53912/2026	0,00	62/2023	
29/04/2025	3258/2025-8	G	09001	JRK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME REF. A PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), VEÍCULOS CAMINHÃO BAÚ P/TRANSP. DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA (REF.NOV/25), CONT. N° 5/2021.	13/01/2026 12419	O	0,00	2.544,29	0,00	0,00	0,00	61.207,91PG
								11692	BE 53691/2026	0,00		
29/04/2025	3258/2025-9	G	09001	JRK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME REF. A PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), VEÍCULOS CAMINHÃO BAÚ P/TRANSP. DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA (REF. DEZ./25), CONT. N° 5/2021.	26/01/2026 294	O	1.468,98	1.224,15	2.019,86	0,00	0,00	61.207,91PG
								11692	BE 53881/2026	0,00		
09/09/2025	7046/2025-3	E	08001	Juliana Gomes Fazolo	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,24PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *	
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11972			11692	BE 53720/2026		0,00		
01/10/2025	7720/2025-1	E	08001	Juliana Gomes Fazolo	14/01/2026	O	1.148,64		0,00	0,00	0,00	2.530,64	
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7046/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11974			11692	BE 53720/2026		0,00		
01/10/2025	7720/2025-2	E	08001	Juliana Gomes Fazolo	15/01/2026	O	861,48		0,00	0,00	0,00	3.132,66	
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7046/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13018			11692	BE 53726/2026		0,00		
02/01/2026	200/2026-1	G	09001	Juliana Montezuma Rodrigues Santos	28/01/2026	O	6.624,29		0,00	0,00	0,00	28.000,00	
				Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Benjamin Constant Nº 1616 onde funciona CMEI Thereza Cristina. (REF. JANEIRO/26), Cont. nº 11/2025/SEMEC/PMT.	359			24053	BE 53903/2026		0,00		
10/04/2025	2652/2025-9	G	09001	Juliana Montezuma Rodrigues Santos	13/01/2026	O	6.624,29		0,00	0,00	0,00	28.000,00	
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) THEREZA CHRISTINA , CONT. Nº 11/2025/SEMEC/PMT.Ref.Dezembro/25	12254			11692	BE 53677/2026		0,00		
03/11/2025	620/2025-1	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	15/01/2026	O	1.392,00		0,00	0,00	0,00	29.000,00	
				11/25 - VALOR PGTO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº1252 VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº09/2023.	1041			11692	BE 4157/2026		0,00	9/2023	
13/11/2025	631/2025-1	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	16/01/2026	O	1.633,73		0,00	0,00	0,00	34.036,00	
				11/24 - VALOR PGTO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº1252 VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº09/2023.	1056			11692	BE 4162/2026		0,00		
13/11/2025	631/2025-2	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	16/01/2026	O	1.633,73		0,00	0,00	0,00	34.036,00	
				12/24 - VALOR PGTO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº1252 VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº09/2023.	1057			11692	BE 4162/2026		0,00		
16/01/2026	36/2026-1	E	20001	JUNCO COMERCIAL LTDA	29/01/2026	O	108,80		0,00	0,00	0,00	2.266,73	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2021 ETURB/PMT.DEZEMBRO/2025.	26			24053	BE 3165/2026	0,00		
04/08/2025	6048/2025-1	E	08001	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/01/2026	O	1.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132.210,00PG
				Valor liquidado para pagamento de aquisição de mobiliário em geral (178 poltronas e 25 longarinas) para atender as necessidades da SEMF, conf. Contrato 15/2025 - SEMF e anexos - Principal.	12065					0,00		
04/08/2025	6050/2025-1	E	08001	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	06/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,00PG
				Valor liquidado para pagamento de aquisição de mobiliário em geral (178 poltronas e 25 longarinas) para atender as necessidades da SEMF, conf. Contrato 15/2025 - SEMF e anexos - Contrapartida.	12068					0,00	15/2025	
27/08/2025	6854/2025-1	G	09001	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13/01/2026	O	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.250,00PG
				AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL , CONT. Nº 44/2025.	12416			11692	BE 53691/2026	0,00		
27/08/2025	6858/2025-1	G	09001	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15/01/2026	O	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00PG
				AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL , CONT. Nº 44/2025/SEMEC/PMT.	12662			11692	BE 53741/2026	0,00		
27/08/2025	6858/2025-2	G	09001	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15/01/2026	O	1.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	126.350,00PG
				AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL , CONT. Nº 44/2025/SEMEC/PMT.	12663			11692	BE 53741/2026	0,00		
13/03/2025	874/2025-1	G	22002	KASMEDI DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/01/2026	O	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00PG
				VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HUT DA FMS, CONF. PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE Nº 025/2024 E PROC. ADM. 00045.001747/2025-88. NF 1571.	342			11692	BE 18258/2026	0,00		
23/10/2025	4657/2025-1	G	22001	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	29/01/2026	O	3.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	256.077,84PG
				AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ATENDER AS UPAS E HOSPITAIS DA FMS. PEDIDO RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025. NF 9796 OUTR.REL.ANEXO	67			11692	BE 18262/2026	0,00		
23/10/2025	4663/2025-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	29/01/2026	O	575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.933,05PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO - REAGENTES PARA ATENDER AS UBS DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025. NF 9960	250			11692	BE 18260/2026	0,00		
23/10/2025	4663/2025-2	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	30/01/2026	O	4.649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	387.427,73PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ATENDER AS UBS DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025. NF 9795 E OUT. REL. ANEX.	397			11692	BE 18264/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
06/11/2025	463/2025-1	E	41001	L F S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA REF. 1ª MED. REL. EXECUÇÃO DE JAZIGOS EM ÁREAS INSTINTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, NA JURISDIÇÃO DA SDU NORTE. CONT. 19/2025 DS Nº 05/2025.	15/01/2026 626	O		0,00 11692	1.079,69 BE 1613/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	59.983,29PG
06/11/2025	4914/2025-2	G	22001	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS U S ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENU/DAE/FMS. CONTRATO Nº 141/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 123683	22/01/2026 83	O		213,46 11692	0,00 BE 18238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.788,80PG
01/10/2025	7726/2025-2	G	08001	L. P. Assessoria e Consultoria Contábil e tributária Eirelli Valor liquidado (Comp. Emp. 6869/2025) p/ pgto. de empresa especializada para assessoria e consultoria técnica, para acompanhamento de revisão, execução e prestação de contas do PNAFM - PMT, ref. Novembro/2025, Conf. contrato nº 18/2022 - SEMF	14/01/2026 12467	O		0,00 11692	0,00 BE 53696/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2022	417,00PG
03/11/2025	8689/2025-1	G	08001	L. P. Assessoria e Consultoria Contábil e tributária Eirelli Valor liquidado (Comp. Emp. 7726/2025) p/ pgto. de empresa especializada para assessoria e consultoria técnica, para acompanhamento de revisão, execução e prestação de contas do PNAFM - PMT, ref. Novembro/2025, Conf. contrato nº 18/2022 - SEMF	14/01/2026 12468	O		0,00 11692	0,00 BE 53696/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.166,00PG
01/07/2025	389/2025-4	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 11/25 - VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	16/01/2026 1072	O		5.696,44 11692	23.735,19 BE 4163/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	71.954,71PG
01/08/2025	437/2025-3	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 11/25 - VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	16/01/2026 1073	O		0,00 11692	0,00 BE 4163/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	400.000,00PG
28/11/2025	741/2025-3	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 11/25 - VALOR PGTO COMPLEM. REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	16/01/2026 1074	O		0,00 11692	0,00 BE 4163/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	2.749,24PG
31/07/2025	427/2025-2	E	19001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 09/2025 - VALOR PGTO 02ª MEDIÇÃO É REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 180	16/01/2026 1049	O		0,00 11692	0,00 BE 4162/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2025	479,40PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, TEMP. MÁXIMA DE USO 100° C, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 100 UNIDADES.								
31/07/2025	427/2025-3	E	19001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PGTO 3ª MEDIÇÃO É REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 180 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, TEMP. MÁXIMA DE USO 100° C, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 100 UNIDADES. MARCA: TOTALPLAST	16/01/2026 1064	O	0,00 11692	0,00 BE 4162/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2025	1.500,00PG
05/12/2025	756/2025-1	E	19001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 09/25 - VLR PGTO 02ª MEDIÇÃO REF AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL OU AGUA ADICIONADA DE SAIS CONF. CONTRATO Nº 03/2025 Nº P.E Nº 9005/2025	16/01/2026 1048	O	0,00 11692	0,00 BE 4162/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	1.136,70PG
05/12/2025	756/2025-2	E	19001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PGTO 03ª MEDIÇÃO REF. AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL OU AGUA ADICIONADA DE SAIS CONF. REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 Á 30/11 CONTRATO Nº 03/2025 Nº P.E Nº 9005/2025	15/01/2026 1063	O	0,00 11692	0,00 BE 4157/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	2.500,00PG
06/06/2025	4571/2025-2	E	07001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Dezembro/25.Valor liquidado relativo a aquisição de Água mineral natural, garrafão retornável com capacidade de 20 litros e água natural , em embalagem descartável (copo de 180 ml) conf. doc. anexo.	15/01/2026 12384	O	0,00 11692	0,00 BE 53733/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	3.308,70PG
04/07/2025	5220/2025-2	E	07001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Dezembro/25. Valor liquidado relativo a aquisição de copos descartaveis, especificados no Termo de Referência e edital de Licitação.	15/01/2026 12492	O	0,00 11692	0,00 BE 53734/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	1.700,00PG
17/12/2025	6350/2025-1	G	22002	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 295/2025 - PE Nº 90041/2025. NF 359	27/01/2026 296	O	0,00 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 295/2025	39.950,00PG
05/11/2025	8957/2025-1	G	04001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 11/2025 - VALOR DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20ML E COPOS DE 200ML, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-PGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A NOVEMBRO DE 2025.	14/01/2026 12654	O	0,00 11692	0,00 BE 53714/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.214,90PG
30/09/2025	4231/2025-6	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEM. NE-2924/2025, SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA-MAC,	20/01/2026 8147	O	175,10 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.647,87PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				CONTRATO 107/2025. NF 202304311. OUTUBRO/2025.									
30/09/2025	4231/2025-7	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEM. A NE-2924/2025, SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR P/ ATENDER AS U DE S. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, CONTRATO Nº 107/2025. NOV/2025	26/01/2026 260	O		175,79 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	0,00	3.662,28PG
30/09/2025	4231/2025-8	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEM. A NE-2924/2025, SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, CONTRATO Nº 107/2025. NOV/2025 NF 202304334	26/01/2026 261	O		141,88 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	0,00	2.955,91PG
09/09/2025	3792/2025-4	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CAPs DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025, PE 90021/2025. NF 241.	27/01/2026 100	O		0,00 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00	0,00 130/2025	4.444,00PG
09/09/2025	3793/2025-4	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ HUT/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025, PE 90021/2025. NF 241.	27/01/2026 99	O		0,00 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00	0,00 130/2025	34.778,50PG
09/09/2025	3810/2025-7	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/MAC DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025, PE 90021/2025. NF 241.	27/01/2026 96	O		0,00 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00	0,00 130/2025	666,00PG
09/09/2025	3810/2025-8	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/MAC DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025, PE 90021/2025. NF 241.	27/01/2026 98	O		866,83 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00	0,00 130/2025	32.347,50PG
04/12/2025	10036/2025-1	G	09001	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 74/2024/SEMEC/PMT.	13/01/2026 12606	O		3.111,00 11692	0,00 BE 53695/2026	0,00	0,00	0,00	259.250,00PG
02/01/2026	16/2026-1	O	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINÁ, REF AO MES DE DEZ/2025.	22/01/2026 10	O		0,00 24054	0,00 BE 1202/2026	0,00	0,00	0,00	2.164,73PG
02/01/2026	17/2026-1	O	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO (RPPS),	22/01/2026 11	O		0,00 24054	0,00 BE 1203/2026	0,00	0,00	0,00	3.367,35PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA, REF A DEZ/2025.								
09/01/2026	31/2026-1	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES EFETIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	12/01/202665	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.190,85PG
09/01/2026	31/2026-1	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES EFETIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	12/01/202665	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124.190,85EP
09/01/2026	31/2026-1	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES EFETIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	21/01/202665	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.190,85PG
09/01/2026	32/2026-1	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	12/01/202666	O		0,00	0,00	0,00	0,00	80.698,97PG
09/01/2026	32/2026-1	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	12/01/202666	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-80.698,97EP
09/01/2026	32/2026-1	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	21/01/202666	O		0,00	0,00	0,00	0,00	80.698,97PG
02/01/2026	117/2026-1	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Dezembro/25.Valor liquidado relativo ao pagamento pela Administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Aux. Alimentação com carga mensal.	21/01/2026333	O		0,00	0,00	0,00	0,00	872.167,72PG
02/01/2026	195/2026-1	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. jan/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	21/01/2026336	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.107,93PG
02/01/2026	208/2026-1	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	118.386,30PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				Auxílio alimentação de servidores desta SEMEC, ref.jan/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	337					0,00		
04/12/2025	1610/2025-1	G	25002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO (ADM. DO FAS), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2022-SEMA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025.	99					0,00	9/2022	
04/12/2025	1611/2025-1	G	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	11.064,15PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4º TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 09/2022.REFERENTE A DEZEMBRO/2025.	98					0,00	9/2022	
12/12/2025	1700/2025-1	G	25002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	215,75PG
				VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 1610 PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO (ADM. DO FAS), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2022-SEMA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025.	100					0,00	9/2022	
22/01/2026	516/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00PG
				Suprimento de Fundos para aquisição de materiais para manutenção de pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição nº 01/2026.	400					0,00		
14/01/2026	6/2026-1	E	15001	LIMPSEV LTDA-ME	26/01/2026	O		977,43	1.018,16	2.239,96	0,00	20.363,29PG
				12/2025 - Contrato: 013/2020 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (auxiliar administrativo).	7					0,00	0,00	
16/01/2026	23/2026-1	E	41001	LIMPSEV LTDA-ME	23/01/2026	O		498,74	519,52	1.142,96	0,00	10.390,55PG
				REF. 12/2025- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 02/2020. CONTRATO N° 13/2020.	21					0,00	0,00	
14/10/2025	8019/2025-1	E	08001	LIMPSEV LTDA-ME	19/01/2026	O		3.023,09	3.149,05	6.927,92	0,00	62.981,10PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 5984/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato N° 04/2022 - SEMF, Pregão Eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	116					0,00	0,00	
04/12/2025	10011/2025-1	G	09001	LIMPSEV LTDA-ME	14/01/2026	O		5.844,96	6.088,50	10.968,13	0,00	121.770,00PG
				Ref. pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, cont. nº 521/2019.(Ref.Dez/25)	40					0,00	0,00	
24/06/2025	408/2025-3	E	20001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	15/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,52PG
				VALOR REF. SERVIÇOS GERENCIAM. C/ ABASTECIM. E FORNÉC. DE COMBUSTÍVEL PARA	999			11692	BE 3151/2026	0,00	0,00	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *	
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
15/08/2025	508/2025-2	E	20001	ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10), CONT. Nº 59/2023 ETURB/PMT.21ª MED.NOVEMBRO/25.NF 180922. LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	15/01/2026 1000	O		0,00 11692	0,00 BE 3151/2026	0,00 0,00	0,00 59/2023	22.033,09PG	
24/09/2025	630/2025-1	E	20001	VALOR COMPLEMENTAR À NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 999/25 REF. SERVIÇOS GERENCIAM. C/ ABASTECIM. E FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10), CONT. Nº 59/2023 ETURB/PMT.21ª MED.NOVEMBRO/25.NF 180922. LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	15/01/2026 1001	O		0,00 11692	0,00 BE 3151/2026	0,00 0,00	0,00 59/2023	139.999,64PG	
23/10/2025	711/2025-1	E	20001	VALOR COMPLEMENTAR À NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 999/25 REF. SERVIÇOS GERENCIAM. C/ ABASTECIM. E FORNEC. DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10), CONT. Nº 59/2023 ETURB/PMT.21ª MED.NOVEMBRO/25.NF 180922. LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	15/01/2026 1002	O		0,00 11692	0,00 BE 3151/2026	0,00 0,00	0,00 59/2023	35.076,42PG	
23/10/2025	711/2025-2	E	20001	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV DE GERENCIAMENTO COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA A ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10),CONTRATO Nº 59/2023.22ª MED. DEZEMBRO/2025. NF 204379. LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	21/01/2026 12	O		0,00 11692	0,00 BE 3156/2026	0,00 0,00	0,00 59/2023	68.022,16PG	
02/01/2026	19/2026-1	E	41001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 09 DE DEZEMBRO DE 2023- CONTRATO Nº 06/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023.	28/01/2026 16	O		6.451,45	4.032,16	3.080,20	0,00 0,00	0,00 6/2023	134.405,26PG
02/01/2026	19/2026-2	E	41001	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA REF. PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 À 09 DE DEZEMBRO DE 2023- CONTRATO Nº 06/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023.	28/01/2026 17	O		18.285,01	11.428,13	33.522,53	0,00 0,00	0,00 6/2023	380.937,80PG
29/12/2025	6652/2025-1	G	22002	Locmed Hospitalar Ltda LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER	20/01/2026 64	O		891,12 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18.565,00PG	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				SOLICITAÇÃO DAB/FMS, CONTRATO Nº 409/2025. DEZ/2025 NF 46428								
20/01/2026	24/2026-2	E	18001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME	28/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50PG
				VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONF. PROC. ADM. 083-0221/2019 PREGAO PRESENCIAL 001/2018-EMATER-PI CONTRATO Nº 05/2019-SDR/PMT ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO	24			24053	BE 3117/2026	0,00	5/2019	
20/01/2026	24/2026-3	E	18001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50PG
				VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONF. PROC. ADM. 083-0221/2019 PREGAO PRESENCIAL 001/2018-EMATER-PI CONTRATO Nº 05/2019-SDR/PMT ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO	36			24053	BE 3119/2026	0,00	5/2019	
02/01/2026	388/2026-1	G	06001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,00PG
				Ref. locação de impressoras, incluindo prestação de serviços de manutenção, fornecimento de peças e suprimentos necessários, a fim de atender necessidades da secretaria. NOVENBRO/2025	352			24053	BE 53882/2026	0,00		
02/01/2026	390/2026-1	G	06001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,00PG
				Ref. locação de impressoras, incluindo prestação de serviços de manutenção, fornecimento de peças e suprimentos necessários, a fim de atender necessidades da secretaria. DEZEMBRO/2025.	353			24053	BE 53882/2026	0,00		
01/05/2025	3366/2025-7	G	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME	13/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00PG
				REF. Á PREST. DE SERV., CONTINUADO DE LOC. DE IMPRESSORA COLORIDA.CONT. Nº 26/22.(Ref.24/10 a 23/11/25)	12661			11692	BE 53692/2026	0,00		
24/10/2025	8570/2025-2	E	12001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME	14/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00PG
				11/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 49/2025, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2025.	12382			11692	BE 53711/2026	0,00		
03/11/2025	9335/2025-2	E	12002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00PG
				REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECCESS. DAS UN. OPERAC. BASICAS : SEMCASPI, CONF CONTRATO Nº 49/2025. REL. A DEZEMBRO DE 2025, RESTOS A PAGAR.	409			11692	BE 53922/2026	0,00	49/2025	
22/01/2026	114/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00PG
				MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ ATENDER A REDE	318			24054	BE 18258/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				HOSPITALAR, CONTRATO 24/2020, 1º a 5º TA. NF 4127. NOVENBRO/2025.								
22/01/2026	114/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		0,00		0,00		20.081,94PG
				MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR, CONTRATO Nº 24/2020, DEZ/2025 NF 4129	323			24054	BE 18258/2026	0,00		
22/01/2026	115/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		0,00		0,00		22.110,00PG
				MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ ATENDER ÀS UPAS-24h, CONTRATO 24/2020, 1º ao 5º TA. NF 4127. NOVENBRO/2025.	320			24054	BE 18258/2026	0,00		
22/01/2026	115/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		0,00		0,00		22.110,00PG
				MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ ATENDER ÀS UPAS-24h, CONTRATO Nº 24/2020, DEZ/2025 NF 4129	324			24054	BE 18258/2026	0,00		
22/07/2025	2742/2025-8	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		793,20		0,00		12.260,00PG
				COMPLEM. NE- 1726/2025, MANUT. DE GRUPOS GERADORES C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO 24/2020, 1º a 5º TA. NF 4127. NOVENBRO/2025.	316			11692	BE 18258/2026	0,00	24/2020	
22/07/2025	2742/2025-9	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		759,27		0,00		12.260,00PG
				COMPLEM. A NE- 1726/2025,MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ FORNEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ ATENDER AO HUT/ FMS, CONT. Nº 24/2020, DEZ/2025 NF 4129	319			11692	BE 18258/2026	0,00	24/2020	
22/07/2025	2743/2025-5	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		0,00		0,00		5.260,00PG
				COMPLEM. NE- 1728/2025, MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ ATENDER A REDE DE FRIOS/DVS, CONTRATO 24/2020, 1º a 5º TA. NF 4127. NOVENBRO/2025.	322			11692	BE 18258/2026	0,00		
22/07/2025	2743/2025-6	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		0,00		0,00		5.260,00PG
				COMPL. A NE- 1728/2025,MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ FORNEC. DE PEÇAS, P/ ATENDER A REDE DE FRIOS/DVS, CONTRATO Nº 24/2020, DEZ/2025 NF 4129	326			11692	BE 18258/2026	0,00		
11/09/2025	3845/2025-3	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		0,00		0,00		4.830,00PG
				COMPLEM. NE-1798/2025, MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ ATENDER À REDE CEGONHA/FMS, CONTRATO 24/2020, 1º ao 5º TA. NF 4127. NOVENBRO/2025.	321			11692	BE 18258/2026	0,00		
11/09/2025	3845/2025-4	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA	28/01/2026	O		0,00		0,00		3.561,29PG
				COMPL. NE-1798/2025, MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ FORNEC. DE PEÇAS P/ ATENDER À REDE CEGONHA / FMS, CONTRATO Nº 24/2020,	325			11692	BE 18258/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				DEZ/2025 NF 4129									
31/01/2024	1180/2024-2	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor ref. à locação de imóvel localizado na Rua. Manoel Nogueira Lima, nº 1347, Bairro Jóquei Clube - SEDE SEMDEC, MÊS DE MAIO/2024.	30/01/2026 6909	O		848,93 10924	0,00 BE 53918/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2022	17.685,94PG
27/02/2025	1776/2025-2	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024, mês de MARÇO/2025.	16/01/2026 3180	O		0,00 11692	0,00 BE 53748/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2024	628,12PG
24/03/2025	1980/2025-1	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024, mês de MARÇO/2025.	16/01/2026 3181	O		848,93 11692	0,00 BE 53748/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2024	17.057,82PG
29/07/2025	6177/2025-2	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024 - SEMDEC - MÊS DE AGOSTO/2025.	16/01/2026 8517	O		848,93 11692	0,00 BE 53747/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2024	2.198,42PG
27/08/2025	6842/2025-1	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024 - SEMDEC - MÊS DE AGOSTO/2025.	16/01/2026 8518	O		0,00 11692	0,00 BE 53747/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2024	15.487,52PG
18/09/2024	8013/2024-1	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor ref. à locação de imóvel localizado na Rua. Manoel Nogueira Lima, nº 1347, Bairro Jóquei Clube - SEDE SEMDEC - MÊS DE SETEMBRO/2024.	30/01/2026 12164	O		848,93 10924	0,00 BE 53919/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.685,94PG
22/10/2025	8159/2025-1	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024 - SEMDEC - Referente ao mês de OUTUBRO/2024.	16/01/2026 10270	O		848,93 11692	0,00 BE 53749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.685,94PG
22/10/2025	8159/2025-2	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024 - SEMDEC - Referente ao mês de NOVEMBRO/2024	16/01/2026 10274	O		848,93 11692	0,00 BE 53750/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.685,94PG
22/10/2025	8159/2025-3	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024 - SEMDEC - Referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	16/01/2026 10280	O		848,93 11692	0,00 BE 53751/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.685,94PG
16/01/2026	16/2026-1	O	20001	Lucilana Fernandes da Silva	20/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				VALOR PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SERVIDORA COMISSONADA LUCILANA FERNANDES SILVA REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS DA ETURB CONF. PARECER JURÍDICO Nº 14208170.JANEIRO/26.	17		24053	BE 3155/2026		0,00		
27/01/2026	59/2026-1	O	20001	Lucilana Fernandes da Silva	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,65PG
				VALOR PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SERVIDORA COMISSONADA LUCILANA FERNANDES SILVA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DA SERVFAZ PARA REGULARIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA ETURB CONF. PARECER JURÍDICO Nº 14208599.	32					0,00		
28/01/2026	170/2026-1	O	25001	MARCIA FERNANDA DE SENA MUNIZ	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	128		24053	BE 7310/2026		0,00		
28/01/2026	172/2026-1	O	25001	Maré Oliveira de Almendra Freitas	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	133		24053	BE 7312/2026		0,00		
14/11/2025	8966/2025-1	E	09001	MARIA CLARA DA COSTA ALVES	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.517,34PG
				Aquisição De Material De Limpeza, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC. (Cont.063/25)	12366		11692	BE 53718/2026		0,00		
02/09/2025	366/2025-4	G	16001	MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00PG
				VALOR REF. INDENIZAÇÃO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA CASA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TEVE SUA CASA DANIFICADA DEVIDO A UMA GALERIA CONSTRUÍDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA, REF. DEZEMBRO/2025.	715		11692	BE 2723/2026		0,00		
28/11/2025	9700/2025-1	G	09001	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA VAZ IBIAPINA	14/01/2026	O	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00PG
				Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil 1º de Maio. (REF. DEZEMBRO/25) CONT. Nº 21/2014.	12565		11692	BE 53718/2026		0,00		
04/12/2025	10016/2025-1	G	09001	MARVAO SERVICOS LTDA	22/01/2026	O	3.109,56	2.591,30	4.275,65	0,00	0,00	129.565,30PG
				Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno , CONT. Nº 81/2023/SEMEC/PMT (REF. DEZEMBRO/25).	168		11692	BE 53861/2026		0,00		
04/12/2025	10025/2025-1	G	09001	MARVAO SERVICOS LTDA	22/01/2026	O	8.887,20	7.406,00	12.219,91	0,00	0,00	370.300,38PG
				Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos	165		11692	BE 53861/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno, cont. nº 77/2023/SEMEC/PMT (ref. dezembro/25).								
10/06/2025	727/2025-5	G	25001	Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP	16/01/2026	O		469,31		0,00		9.777,29PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 03/2023. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	13			11692	BE 7261/2026	0,00		
02/01/2026	18/2026-1	O	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315	27/01/2026	O		0,00		0,00		750,00PG
				LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VAGAS AUTÔNOMAS DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SITUADO NA RUA FÉLIX PACHECO, 1368, CENTRO, TERESINA - PI, REF. (10 DIAS) DO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	14			24054	BE 1206/2026	0,00		
03/11/2025	287/2025-1	O	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315	13/01/2026	O		0,00		0,00		2.250,00PG
				LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VAGAS AUTÔNOMAS DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SITUADO NA RUA FÉLIX PACHECO, 1368, CENTRO, TERESINA – PI, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2025. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	358			11692	BE 1193/2026	0,00		
01/12/2025	315/2025-1	O	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315	27/01/2026	O		0,00		0,00		1.500,00PG
				LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VAGAS AUTÔNOMAS DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SITUADO NA RUA FÉLIX PACHECO, 1368, CENTRO, TERESINA – PI, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	15			11692	BE 1206/2026	0,00		
19/01/2026	368/2026-1	O	08001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA	26/01/2026	O		1.891,68		0,00		39.410,00PG
				VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) PICK-UP 4X4, SEM MOTORISTA, A SER CONTRATADA POR QUILOMETRAGEM PERCORRIDA COM GARANTIA DE FRANQUIA, REF. DEZEMBRO/2025-DEA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, CONF. CONTRATO Nº 015/2022 - SEMF.	334			24053	BE 53877/2026	0,00		
16/01/2026	454/2026-1	O	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA	29/01/2026	O		5.020,80		0,00		104.600,00PG
				12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 3/2025, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	392			24053	BE 53917/2026	0,00		
21/08/2025	454/2025-3	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA	15/01/2026	O		746,88		0,00		2.074,67PG
				10/25 - VALOR PGTO PARCIAL É REF. 2ª MEDIÇÃO RELATIVO A OUTUBRO/2025 REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA	1009			11692	BE 4158/2026	0,00	9/2025	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 09/2025 .								
21/08/2025	460/2025-2	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 10/25 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 07/2025.	27/01/2026 1008	O		208,80 11692	0,00 BE 4175/2026	0,00	0,00 7/2025	4.350,00PG
02/09/2025	510/2025-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 11/25 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 07/2025. MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES ÓRGÃO	27/01/2026 27	O		208,80 11692	0,00 BE 4175/2026	0,00	0,00	4.350,00PG
02/09/2025	511/2025-2	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 10/25 - VALOR PGTO COMPLEM É REF. 2ª MEDIÇÃO RELATIVO A OUTUBRO/2025 REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 09/2025 .	15/01/2026 1010	O		0,00 11692	0,00 BE 4158/2026	0,00	0,00 9/2025	13.485,33PG
02/09/2025	511/2025-3	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 11/25 - VALOR PGTO PARCIAL É REF. AS DESPESAS REALIZADAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025 COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES ÓRGÃO	27/01/2026 28	O		746,88 11692	0,00 BE 4175/2026	0,00	0,00 9/2025	2.074,67PG
01/10/2025	579/2025-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 11/25 -VALOR PGTO COMPLEM. É REF. AS DESPESAS REALIZADAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025 .COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES ÓRGÃO	27/01/2026 29	O		0,00 11692	0,00 BE 4175/2026	0,00	0,00 9/2025	13.485,33PG
16/10/2025	8143/2025-1	E	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 10/2025 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 4/2025, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	14/01/2026 12500	O		17,12 11692	0,00 BE 53704/2026	0,00	0,00 0,00	356,66PG
07/11/2025	8952/2025-1	E	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 11/2025 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 4/2025, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	14/01/2026 12509	O		1.182,87 11692	0,00 BE 53702/2026	0,00	0,00 0,00	24.643,24PG
02/01/2026	168/2026-1	G	09001	MB IMOVEIS LTDA	28/01/2026	O		3.840,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua São Pedro Nº 957 e 965 onde funcionará SEMEC/SEDE.(REF. JANEIRO/26), Cont. nº 114/2023.	360			24053	BE 53903/2026	0,00		
28/11/2025	9947/2025-1	G	09001	MB IMOVEIS LTDA	14/01/2026	O		3.840,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00PG
				Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua São Pedro Nº 957 e 965 onde funcionará SEMEC/SEDE. (REF. DEZEMBRO/25), CONT. Nº 114/2023/SEMEC.	12514			11692	BE 53718/2026	0,00		
17/11/2025	5601/2025-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar	27/01/2026	O		171,36	0,00	0,00	0,00	14.280,00PG
				AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, CONT Nº 283/2025 (DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025). NF 9990.	292			11692	BE 18246/2026	0,00		
17/11/2025	5607/2025-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar	27/01/2026	O		331,20	0,00	0,00	0,00	27.600,00PG
				AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA AT. PRIMARIA EM SAUDE, CONTRATO 283/2025 (DISPENSA ELETRONICA 90018/2025). NF 10015.	278			11692	BE 18246/2026	0,00		
03/12/2025	6061/2025-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar	22/01/2026	O		264,42	0,00	0,00	0,00	22.035,00PG
				AQUISICÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 NF 10126	102			11692	BE 18235/2026	0,00		
09/12/2025	6116/2025-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar	28/01/2026	O		5,52	0,00	0,00	0,00	460,00PG
				AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº PE Nº 283/2025 - DS Nº 90018/2025. NF 10087	367			11692	BE 18258/2026	0,00		
23/10/2025	4666/2025-1	G	22001	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP	20/01/2026	O		53,65	0,00	0,00	0,00	4.471,20PG
				AQUISICÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE 024/2024, PA 00045.068753/2022-82. NF 9167.	7807			11692	BE 18227/2026	0,00		
05/11/2025	4872/2025-1	G	22001	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP	22/01/2026	O		77,40	0,00	0,00	0,00	6.450,00PG
				AQUISICÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GAH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 217/2025 - PE Nº 90042/2025. NF 9174	87			11692	BE 18238/2026	0,00		
17/11/2025	5624/2025-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP	26/01/2026	O		42,53	0,00	0,00	0,00	3.544,80PG
				AQUISICÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 9187	206			11692	BE 18243/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
28/03/2025	1134/2025-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO P/ ATENDER A SAUDE E ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS, CONF. PEDIDO DA GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90011/2024 E PROC. ADM. 00045.020937/2024-38. NF 14860.	28/01/2026 338	O		16,90 11692	0,00 BE 18258/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.408,80PG
22/07/2025	2761/2025-3	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 15586.	20/01/2026 34	O		2,92 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	243,60PG
29/07/2025	2828/2025-5	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U. DE S. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 16525	26/01/2026 252	O		32,25 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.688,00PG
12/11/2025	5435/2025-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 17145.	28/01/2026 337	O		8,66 11692	0,00 BE 18258/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	722,40PG
17/11/2025	5636/2025-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ÀS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 17146.	22/01/2026 119	O		14,67 11692	0,00 BE 18235/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.223,00PG
17/11/2025	5636/2025-2	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 17229.	28/01/2026 351	O		18,72 11692	0,00 BE 18258/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.560,00PG
29/07/2025	2821/2025-1	G	22002	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 19912	28/01/2026 363	O		0,00 11692	0,00 BE 18258/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.448,00PG
15/04/2025	2741/2025-9	G	09001	MEGA ON SOLUÇÕES LTDA ME pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos , cont. nº 110/2023.(Dez/25)	14/01/2026 68	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.490,76PG
14/11/2025	9013/2025-2	E	09001	MEGA ON SOLUÇÕES LTDA ME pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos , cont. nº	14/01/2026 66	O		3.198,71	3.331,99	7.330,38	0,00 0,00	0,00	42.149,08PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				110/2023.(Complementemto ao empenho 2741/25)Dez/25								
15/01/2026	73/2026-1	O	25002	MELO FISIOTERAPIA LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE EDILSON DE ASSIS FERRAZ, EDIBERTO GOMES DE OLIVEIRA, CELSA MARIA DE ARAÚJO E LINDALVA MARIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025.	16/01/2026 23	O	1.057,94	2.644,85 24053	0,00 BE 7268/2026	0,00	0,00	88.161,73PG
27/01/2026	168/2026-1	O	25002	MELO FISIOTERAPIA LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE EDILSON DE ASSIS FERRAZ, EDIBERTO GOMES DE OLIVEIRA, CELSA MARIA DE ARAÚJO E LINDALVA MARIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025.	28/01/2026 122	O	976,71	2.441,77 24053	0,00 BE 7308/2026	0,00	0,00	81.392,65PG
17/12/2025	6349/2025-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONT. Nº 312/2025 - PE Nº 90041/2025. NF 5618.	27/01/2026 287	O	119,40	0,00 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00	0,00 312/2025	9.950,00PG
30/12/2025	6771/2025-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 139/2025. PE 90018/2025. NF 5637.	22/01/2026 111	O	128,12	0,00 11692	0,00 BE 18235/2026	0,00	0,00	10.677,00PG
29/01/2026	332/2026-1	G	22001	METROPOLITAN HOTEL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, SERVIÇOS HOSPEDAGENS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 157/2026.	30/01/2026 494	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18270/2026	0,00	0,00	1.035,00PG
28/12/2023	13404/2023-1	G	09001	MF DISTRIBUIDORA E LIV. LTDA eferente à aquisição de materiais da "Coleção SAEB em Foco" para emprego no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina(Cont.120/23)	14/01/2026 3221	O 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00PG
28/12/2023	13404/2023-1	G	09001	MF DISTRIBUIDORA E LIV. LTDA eferente à aquisição de materiais da "Coleção SAEB em Foco" para emprego no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina(Cont.120/23)	14/01/2026 3221	O 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00PG
28/12/2023	13404/2023-1	G	09001	MF DISTRIBUIDORA E LIV. LTDA eferente à aquisição de materiais da "Coleção SAEB em Foco" para emprego no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes	28/01/2026 3221	O 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				matriculados no Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina(Cont.120/23)								
16/01/2026	21/2026-1	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA REF. 12/2025- REL. PASEP.	22/01/2026 18	O		0,00	0,00	0,00	0,00	52.083,02PO
19/11/2025	1458/2025-2	E	25001	MINISTERIO DA FAZENDA VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTA IPMT, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	20/01/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,49PO
23/10/2025	706/2025-1	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 12MM PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, CONFORME OF N° 12/2025-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO N° 29/2022 - ETURB/PMT. 12ª MED. DEZEMBRO/2025. NF 190014.	26/01/2026 6	O		3.695,99	0,00	0,00	0,00 29/2022	307.999,44PO
23/10/2025	707/2025-1	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE BRITA 12MM DMT 45KM (TON X KM) PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, CONFORME OS N° 16/2025-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO N° 29/2022 - ETURB/PMT. 12ª MED. DEZEMBRO/25. NF 190016.	26/01/2026 7	O		2.052,64	0,00	0,00	0,00 29/2022	171.053,45PO
23/10/2025	708/2025-1	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 0-7MM PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, CONFORME OF N° 14/2025-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO N° 29/2022 - ETURB/PMT. 12ª MED. REF. DEZ/2025.	26/01/2026 4	O		588,00	0,00	0,00	0,00 29/2022	48.999,77PO
23/10/2025	710/2025-1	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE BRITA 0-7 MM DMT 45KM (TON X KM) PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, CONFORME OS N° 17/2025-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO N° 29/2022 - ETURB/PMT. 12ª MED. REF. DEZ/2025.	26/01/2026 5	O		803,29	0,00	0,00	0,00 29/2022	66.941,13PO
22/01/2026	8/2026-1	G	26001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REFERENTE DE A DEZEMBRO/2025 A CONTRATAÇÃO DE 01 CAMINHÃO N° CONTRATO 01/2020 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.	30/01/2026 16	O		0,00 24053	606,25 BE 2063/2026	0,00	0,00 0,00	12.125,00PO
02/01/2026	10/2026-1	E	16001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REFERENTE AO (DEA) DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO DO CONTRATO 16/2020. DESTA SDU SUL.	28/01/2026 21	O		0,00 24053	606,10 BE 2739/2026	0,00	0,00 0,00	12.122,15PO
20/01/2026	21/2026-1	E	18001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VR EMP REF LOCAÇÃO VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO RESIDENCIAL) CONF. CONT. 10/2020, P.E. N° 60/19 E PROC. ADM. N° 083-0048/19-SEMA/PMT	28/01/2026 27	O		0,00 24053	1.222,60 BE 3117/2026	0,00	0,00 0,00	24.452,18PO

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
30/09/2025	7747/2025-1	G	09001	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS REF.SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL(REF. OUTUBRO/25), CONT. N° 7/2020.	14/01/2026 12717	O		6.718,55 11692	6.998,49 BE 53718/2026	0,00	0,00	0,00	139.969,83PG
18/06/2025	172/2025-2	E	17001	MODERNA ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DE OBRA DA ROTATÓRIA UFPI- ENTRONCAMENTO COM AVENIDA ULISSES MARQUES E AVENIDA RAUL LOPES	16/01/2026 662	O		165,26	247,89	530,22	0,00	0,00	13.771,90PG
05/12/2025	525/2025-1	E	17001	MODERNA ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE A OBRA DA ROTATÓRIA UFPI- ENTRONCAMENTO COM AVENIDA ULISSES MARQUES E AVENIDA RAUL LOPES	16/01/2026 684	O		8,70	13,05	27,91	0,00	0,00	724,84PG
02/01/2026	6/2026-1	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 12/2025- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 02/2020. CONTRATO N° 04/2021.	19/01/2026 6	O		16.615,51	17.307,82	38.077,21	0,00	0,00 4/2021	346.156,42PG
22/01/2026	9/2026-1	G	26001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE DEA DEZEMBRO/2025 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MÃO D OBRA N° CONTRATO 03/2022 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.	29/01/2026 11	O		9.339,04	9.728,16	21.401,97	0,00	0,00	194.563,32PG
23/01/2026	22/2026-1	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQ.Empenho para pagamento serviços prestados de Terceirizados: Aux.Serviços Gerais, Aux.Administrativo, Ag.Portaria Diurno, Ag.Portaria Noturno, para atender as demandas da Fundação Wall Ferraz, relativo a dezembro de 2025, conforme o Contrato n.261/2021.	28/01/2026 11	O		7.083,01	7.378,13	16.231,90	0,00	0,00	147.562,74PG
20/01/2026	22/2026-1	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE MES DEZEMBRO 2025. (DEA) EXERCICIO 2026.	28/01/2026 7	O		10.635,45	11.078,59	24.372,91	0,00	0,00	221.571,94PG
02/01/2026	174/2026-2	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 8685/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025- DEA, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	19/01/2026 166	O		10.665,86	11.110,28	24.442,61	0,00	0,00	153.679,24PG
02/01/2026	189/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 5085/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025 - DEA, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão	19/01/2026 158	O		5.665,20	5.901,25	12.982,76	0,00	0,00	92.228,58PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *	
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
14/01/2026	232/2026-1	O	09001	eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo. MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, cont. nº 203/2021.(Complemento Empe 10009/25)Dez/25	16/01/2026 144	O		0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,21PG	
16/01/2026	398/2026-1	O	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	26/01/2026 341	O		15.370,44	16.010,87	35.223,93	0,00 0,00	0,00	320.217,52PG
16/01/2026	402/2026-1	O	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 72/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	28/01/2026 342	O		6.307,44	6.570,25	14.454,56	0,00 0,00	0,00	131.405,05PG
19/01/2026	449/2026-1	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2025	29/01/2026 370	O		23.536,40	24.517,08	53.937,59	0,00 0,00	0,00	490.341,69PG
21/01/2026	512/2026-1	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de DEA referente à Locação de Mão-de-obra do mês de Dezembro de 2025. Contrato nº 02/2022.	29/01/2026 401	O		2.874,16	2.993,92	6.586,63	0,00 0,00	0,00	59.878,41PG
27/11/2025	1552/2025-2	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NÍVEL SUPERIOR), CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2021. NO PERÍODO DE 21/11/2025 A 20/12/2025.	16/01/2026 11	O		2.056,46 11692	2.142,14 BE 7259/2026	4.712,72	0,00 0,00	0,00	42.842,96PG
27/11/2025	1560/2025-2	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO OS CARGOS DE TÊC. DE INFORMÁTICA, TÊC. OPERACIONAL NÍVEL MÉDIO,TELEFONISTA E DIGITADOR,CONF. 4º TERMO ADITIVO,CONT. 34/21.NO PERÍODO DE 21/11/2025 A	16/01/2026 18	O		4.155,05 11692	4.328,18 BE 7264/2026	9.522,01	0,00 0,00	0,00	86.563,74PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				20/12/2025.								
27/11/2025	1562/2025-2	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTÍNUO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2021. PERÍODO DE 21/11/2025 A 20/12/2025.	16/01/2026 17	O	854,62 11692	890,23 BE 7263/2026	1.958,51	0,00 0,00	0,00	17.804,72PG
27/11/2025	1563/2025-2	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREEDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTINUO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2021.REF. A 21/11/25 A 20/12/25.	16/01/2026 4	O	549,62 11692	572,52 BE 7256/2026	1.259,54	0,00 0,00	0,00	11.450,42PG
27/11/2025	1564/2025-2	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE TÊC. DE INFORMÁTICA, TÊC. OPERACIONAL NÍVEL MÉDIO, TELEFONISTA E DIGITADOR, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 34/2021.REF. A 21/11/25 A 20/12/25.	16/01/2026 5	O	2.655,77 11692	2.766,42 BE 7257/2026	6.086,14	0,00 0,00	0,00	55.328,57PG
27/11/2025	1565/2025-2	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA - NÍVEL MÉDIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 35/2021.REF. A 21/11/25 A 20/12/25.	16/01/2026 6	O	1.724,21 11692	1.796,05 BE 7258/2026	3.951,32	0,00 0,00	0,00	35.921,12PG
10/12/2025	1634/2025-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA - NÍVEL MÉDIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 35/2021. NO PERÍODO DE 21/11/2025 A 20/12/2025.	16/01/2026 12	O	2.005,42 11692	2.088,98 BE 7260/2026	4.595,76	0,00 0,00	0,00	41.779,69PG
01/07/2025	5085/2025-2	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 4331/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato Nº 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	19/01/2026 157	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2022	25.796,58PG
18/07/2025	5554/2025-2	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E	13/01/2026	O	246,55	493,10	1.130,03	0,00	0,00	20.546,07PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				CONSTRUÇÕES LTDA Ref. Serviços comuns de engenharia para manutenção predial em geral das Unidades de Ensino e Prédios Administrativos , cont. n° 27/2023/semec/pmt. (4º MEDIÇÃO)	12607			11692	BE 53693/2026	0,00		
18/07/2025	5554/2025-3	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. Serviços comuns de engenharia para manutenção predial em geral das Unidades de Ensino e Prédios Administrativos , cont. n° 27/2023/semec/pmt.(2a medição)	13/01/2026 12668	O		969,66 11692	1.939,32 BE 53693/2026	4.444,29 0,00	0,00	80.805,29PG
01/08/2025	6350/2025-2	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL,CONT. N° 27/2023/SEMEC/PMT.(33a medição)	28/01/2026 12481	O		2.509,28 11692	5.018,57 BE 53902/2026	11.500,90 0,00	0,00	209.107,33PG
03/11/2025	8685/2025-3	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 7713/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025 - DEA, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	19/01/2026 164	O		0,00	0,00	0,00	0,00 2/2022	68.526,38PG
04/12/2025	10009/2025-1	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, cont. n° 203/2021.(Dez/25)	16/01/2026 143	O		31.656,39	32.975,40	72.545,88	0,00 0,00	652.910,83PG
09/01/2026	39/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º AO 10º T.A, P/ ATENDER O HUT. NF 150345. OUTUBRO/2025.	26/01/2026 195	O		9.949,26 24054	6.218,29 BE 18243/2026	0,00 0,00	0,00	203.970,13PG
21/01/2026	106/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, P/ ATENDER HUT/FMS. NF 152788. NOVEMBRO/2025.	28/01/2026 317	O		9.846,83 24054	6.154,27 BE 18258/2026	0,00 0,00	0,00	205.142,45PG
22/09/2025	4034/2025-3	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. NE-1047/2025, SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º a 10º T.A, PE-27/2020,P/ ATENDER O HUT. NF 150345. OUTUBRO/2025.	26/01/2026 194	O		0,00 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00 0,00	0,00	3.306,23PG
20/03/2025	975/2025-1	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL VALOR REF. AOS FORNEC. DE ÓRTESES E PROTESES P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO N° 22/2025, NF 9937 OUTR.REL.ANEXO	27/01/2026 284	O		343,22 11692	0,00 BE 18246/2026	0,00 0,00	0,00	28.602,06PG
05/08/2025	2995/2025-6	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,65PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPLEM. A NE- 899/2025, VALOR REF. AO FORNEC. DE ÓRTESES E PROTESES P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 026/2021. NF 10012 E OUTRAS REL. ANEX.	298			11692	BE 18246/2026	0,00		
27/11/2025	5920/2025-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI	29/01/2026	O	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AO LABORATORIO/HUT DA FMS. PEDIDO HUT/FMS. CONTRATO Nº 126/2025 - PE Nº 90022/2025. NF 11018.	354			11692	BE 18260/2026	0,00		
03/11/2025	286/2025-1	E	27001	NILTON TURISMO LTDA	13/01/2026	O	341,15	284,29	469,08	0,00	0,00	14.214,84PG
				LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, COM MOTORISTA QUALIFICADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2025. CONTRATO Nº 03/2023-ARSETE/PMT.	357			11692	BE 1197/2026	0,00	3/2023	
01/12/2025	311/2025-2	O	27001	NILTON TURISMO LTDA	26/01/2026	O	341,15	284,29	469,08	0,00	0,00	14.214,84PG
				LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, COM MOTORISTA QUALIFICADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO Nº 03/2023-ARSETE/PMT.	9			11692	BE 1204/2026	0,00	3/2023	
29/04/2025	3261/2025-9	G	09001	NILTON TURISMO LTDA	20/01/2026	O	1.553,93	1.294,94	2.136,65	0,00	0,00	40.468,00PG
				REF. A PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VANS P/ TRANSP. DE TECNICOS DESTA SECRETARIA (REF.DEZ./25), CONT. Nº 50/2020.	191			11692	BE 53820/2026	0,00		
29/04/2025	3263/2025-8	G	09001	NILTON TURISMO LTDA	20/01/2026	O	214,28	178,57	294,64	0,00	0,00	8.928,57PG
				REF. A PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK - UP (REF. DEZ./25), CONT. Nº 26/2023.	115			11692	BE 53820/2026	0,00		
30/09/2025	7882/2025-1	G	09001	NILTON TURISMO LTDA	22/01/2026	O	5.550,34	4.625,28	7.631,71	0,00	0,00	231.264,18PG
				Ref. prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus e micro-ônibus para transporte de Professores(REF.DEZEMBRO/25) cont. nº 116/2019/SEMEC/PMT.	102			11692	BE 53860/2026	0,00		
03/10/2025	8094/2025-1	G	09001	NILTON TURISMO LTDA	20/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.279,09PG
				Prestação de serviço de locação de 07 (sete) veículos tipo VAN para transporte de técnicos desta secretaria. Cont. 050/2020. (em compl. ao empenho 3261/25)Ref.Dez/25	192			11692	BE 53820/2026	0,00		
28/11/2025	6042/2025-1	G	22002	Nordelab Comércio e Representações LTDA	20/01/2026	O	1.508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00PG
				AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONT Nº 063/2025 - PE Nº 90010/2025. NF 011576	56			11692	BE 18228/2026	0,00		
28/11/2025	9808/2025-1	E	09001	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	14/01/2026	O	1.564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.595,00PG
				DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE ELAB DE ESPEC	12578			11692	BE 53722/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				TÉCNICA, DE T.DE REFERÊNCIA, SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISA DE PREÇOS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL(CONT.105/22)								
01/07/2025	5141/2025-3	E	08001	NUANNE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	14/01/2026	O	717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,75PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 4351/2025) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11987		11692	BE 53720/2026		0,00		
09/09/2025	7057/2025-1	E	08001	NUANNE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 5141/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11988		11692	BE 53720/2026		0,00		
09/09/2025	7057/2025-2	E	08001	NUANNE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	15/01/2026	O	717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,55PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 5141/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13035		11692	BE 53726/2026		0,00		
15/01/2026	74/2026-2	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare	19/01/2026	O	863,18	2.157,95	0,00	0,00	0,00	71.931,83PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE Mª NILDES DE S. SANTOS,RAIMUNDO NONATO C. ARAÚJO,JANUÁRIA PENHA V. MIRANDA,DEUSDEDITE MARQUES DA COSTA E Mª DE FATIMA S. LEÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025.	43		24053	BE 7275/2026		0,00		
27/01/2026	169/2026-1	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare	28/01/2026	O	757,10	1.892,76	0,00	0,00	0,00	63.092,01PG
				VALOR PARA PGT DE SERVIÇOS DE HOME CARE(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE Mª NILDES DE S. SANTOS, RAIMUNDO NONATO C. ARAÚJO, JANUÁRIA P. V. MIRANDA, DEUSDEDITE MARQUES DA COSTA E Mª DE FATIMA S. LEÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025.	123		24053	BE 7309/2026		0,00		
28/11/2025	9632/2025-1	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME	14/01/2026	O	2.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00PG
				11/2025 - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE POPULAR DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 11/2025, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	12364		11692	BE 53710/2026		0,00		
18/12/2025	6363/2025-1	G	22001	O C E TORRES LTDA	22/01/2026	O	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50PG
				VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE	8261		11692	BE 18233/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2948/2025. NF 2425								
14/10/2025	4486/2025-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPLEM. A NE-3144/2025, FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS,P/ ATENDER AS UBS/FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 650	20/01/2026 9	O	0,00 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.645,00PG
14/10/2025	4487/2025-2	G	22001	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPLEM. A NE-3145/2025, FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS,P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 651	22/01/2026 13	O	0,00 11692	0,00 BE 18239/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	665,00PG
14/10/2025	4488/2025-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPLEM.A NE-3146/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-UBS, CONTRATO Nº 17/2021, DEZ/2025 NF 1111	20/01/2026 15	O	0,00 11692	660,22 BE 18228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.333,33PG
14/10/2025	4489/2025-2	G	22001	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPLEM.A NE-3147/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER AS U. DE SAUDE VINCULADAS A DAE, CONTRATO Nº 17/2021, DEZ/2025 NF 1112	22/01/2026 14	O	0,00 11692	23,54 BE 18239/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	760,67PG
15/01/2026	66/2026-1	O	25002	OFTALMOCENTER VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 58	O	58,16 24053	145,42 BE 7282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.847,36PG
15/10/2025	4549/2025-1	G	22002	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAFADAB/FMS. CONT Nº 202/2025. NF 56256.	27/01/2026 189	O	0,00 11692	0,00 BE 18250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.100,25PG
30/09/2025	7854/2025-3	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Helena Carvalho.Cont.721/17.Ref.Dezembro/25	13/01/2026 12037	O	0,00 11692	0,00 BE 53677/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.086,30PG
15/01/2026	47/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 32	O	3.310,41 24053	8.276,04 BE 7282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	275.868,11PG
27/01/2026	143/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 130	O	2.854,80 24053	7.137,01 BE 7317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	237.900,41PG
15/01/2026	68/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT	19/01/2026 59	O	2.681,10 24053	6.702,76 BE 7282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	223.425,55PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
27/01/2026	162/2026-1	O	25002	VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025. ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT	29/01/2026 154	O	2.823,45	7.058,64	0,00	0,00	0,00	235.288,19PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.				24053	BE 7317/2026	0,00		
15/01/2026	69/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA	19/01/2026	O	1.214,99	3.037,47	0,00	0,00	0,00	101.249,18PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	60			24053	BE 7282/2026	0,00		
27/01/2026	163/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA	29/01/2026	O	1.939,67	4.849,19	0,00	0,00	0,00	161.639,80PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	155			24053	BE 7317/2026	0,00		
27/11/2025	5970/2025-2	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA	26/01/2026 210	O	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 309/2025 - PE Nº 90032/2025. NF 252685				11692	BE 18243/2026	0,00		
27/11/2025	5996/2025-1	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA	26/01/2026 201	O	243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 309/2025 - PE Nº 90032/2025. NF 252778				11692	BE 18243/2026	0,00		
13/06/2025	2155/2025-5	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	21/01/2026 6972	O	2.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	178.890,64PG
				AQUISIÇÃO DE DIETAS E FORMULAS ENTERAIS P/ ATENDER USUARIOS DO SUS, PEDIDO GENUT/DAE, PE Nº 004/2024, CONTRATO Nº 230/2024. NF 252167 E 252165				11692	BE 18230/2026	0,00	230/2024	
13/06/2025	2155/2025-6	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	21/01/2026 6976	O	1.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106.225,08PG
				AQUISIÇÃO DE DIETAS E FORMULAS ENTERAIS P/ ATENDER USUARIOS DO SUS, PEDIDO GENUT/DAE, PE Nº 004/2024, CONTRATO Nº 230/2024. NF 250825				11692	BE 18230/2026	0,00	230/2024	
11/08/2025	3154/2025-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	30/01/2026 7646	O	1.500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	125.064,24PG
				AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS e DIETAS ENTERAIS P/ USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 230/2024, GENUT/DAE/FMS. NF 253756 OUTR.REL.ANEXO				11692	BE 18267/2026	0,00		
11/08/2025	3154/2025-2	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	22/01/2026 7657	O	1.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98.361,60PG
				AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS e DIETAS ENTERAIS P/ USUARIOS DO SUS, CONT. Nº				11692	BE 18238/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
11/08/2025	3154/2025-3	G	22001	230/2024, SOL. GENUT/DAE/FMS. NF 253726 E 253729 ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS e DIETAS ENTERAIS P/ DISPENSAÇÃO A USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 230/2024, SOLICITAÇÃO GENUT/DAE/FMS. NF 253727 E OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS	30/01/2026 7658	O		1.229,06 11692	0,00 BE 18267/2026	0,00	0,00	102.422,40PG
11/08/2025	3154/2025-4	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS e DIETAS ENTERAIS P/ DISPENSAÇÃO A U. DO SUS, CONTRATO Nº 230/2024, NF 253863 OUT.REL.ANEXO	30/01/2026 7708	O		1.499,44 11692	0,00 BE 18266/2026	0,00	0,00	124.953,33PG
18/12/2025	6368/2025-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3218/2025. NF 249395	22/01/2026 8287	O		5,04 11692	0,00 BE 18233/2026	0,00	0,00	420,00PG
18/12/2025	6372/2025-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2925/2025. NF 240973.	22/01/2026 8255	O		10,65 11692	0,00 BE 18233/2026	0,00	0,00	888,00PG
16/01/2026	28/2026-1	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VR. DEA REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME-LOTE 6, CONFORME CONTRATO Nº 13011136/2025-ETURB/PMT.5ª MED. DEZEMBRO/2025. NF 3.	27/01/2026 23	O		26.919,65	0,00	0,00	0,00 0,00	560.826,09PG
08/08/2025	3114/2025-1	G	22002	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO GEAF/DAB/FMS. PE Nº 90011/2024 NF 256228	26/01/2026 193	O		127,29 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00 8/2025	10.608,00PG
15/10/2025	4550/2025-1	G	22002	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AS UNID. DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAF/DAB/FMS. CONT. Nº 208/2025. NF 259641.	20/01/2026 63	O		57,60 11692	0,00 BE 18228/2026	0,00	0,00	4.800,00PG
21/01/2026	82/2026-1	O	22001	PATRICIO ANDERSON DOS SANTOS SÁ VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL MARIANO GAIOSO CASTELO BRANCO/FMS.	26/01/2026 257	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem		Vi. IRRF	Vi. ISS	Vi. INSS	Vi.Outros	Vi.Descontos	Vi.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	Vi.Multas	Contrato		
14/11/2025	1443/2025-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	29/01/2026 206		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,06DP
14/11/2025	1444/2025-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	29/01/2026 207		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,90DP
08/09/2025	3741/2025-4	G	22002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA COMPLEM. A NE-1813, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. HOSPITALARES AO HUT, CONT. N° 056/2024. NF 31664. DEZ/2025.	22/01/2026 69		O	500,72 11692	0,00 BE 18235/2026	0,00	0,00	0,00	41.727,07PG
04/11/2025	4865/2025-1	G	22002	PHOENIX DISTRIB. IMPORTADORA DE PROD. FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE DA FMS. PEDIDO GEFA/DAB/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 403.	28/01/2026 328		O	7,83 11692	0,00 BE 18258/2026	0,00	0,00	0,00	652,50PG
12/12/2025	6258/2025-1	G	22002	PHOENIX DISTRIB. IMPORTADORA DE PROD. FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE N° 90002/2025 NF 580	21/01/2026 60		O	6,72 11692	0,00 BE 18229/2026	0,00	0,00	0,00	560,00PG
09/09/2025	3800/2025-2	G	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. DE SISTEMAS DE TELEFONIA P/ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA e SEUS ORGAOS, CONTRATO 124/2025. NF 84. NOVEMBRO/2025.	20/01/2026 8286		O	0,00 11692	750,00 BE 18227/2026	0,00	0,00	0,00	15.000,00PG
09/09/2025	3802/2025-2	E	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA PEÇAS e MATERIAL P/ MANUTENÇÃO PREV./CORRETIVA DE SISTEMAS DE TELEFONIA P/ FMS DE TERESINA e SEUS ORGAOS, CONTRATO 124/2025. NF 41.	20/01/2026 8288		O	0,00 11692	0,00 BE 18227/2026	0,00	0,00	0,00	13.255,20PG
12/01/2026	50/2026-1	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	13/01/2026 142		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,36PG
12/01/2026	50/2026-2	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	13/01/2026 143		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69PG
12/01/2026	50/2026-3	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	13/01/2026 146		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69PG
12/01/2026	50/2026-4	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL	13/01/2026		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	148					0,00		
12/01/2026	50/2026-5	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	13/01/2026 150	O		0,00	0,00	0,00	0,00	341,36PG
12/01/2026	50/2026-6	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	14/01/2026 151	O		0,00	0,00	0,00	0,00	298,69PG
12/01/2026	50/2026-7	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	26/01/2026 186	O		0,00	0,00	0,00	0,00	298,69PG
12/01/2026	50/2026-8	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	26/01/2026 187	O		0,00	0,00	0,00	0,00	298,69PG
12/01/2026	50/2026-9	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	26/01/2026 243	O		0,00	0,00	0,00	0,00	298,69PG
12/01/2026	50/2026-10	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	26/01/2026 244	O		0,00	0,00	0,00	0,00	298,69PG
02/01/2026	64/2026-1	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Janeiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	15/01/2026 23	O		0,00 24053	0,00 BE 53745/2026	0,00 0,00	0,00	384,03PG
02/01/2026	64/2026-2	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	21/01/2026 206	O		0,00 24053	0,00 BE 53847/2026	0,00 0,00	0,00	384,03PG
02/01/2026	64/2026-3	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	27/01/2026 363	O		0,00 24053	0,00 BE 53895/2026	0,00 0,00	0,00	426,70PG
02/01/2026	64/2026-4	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Janeiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	27/01/2026 387	O		0,00 24053	0,00 BE 53894/2026	0,00 0,00	0,00	384,03PG
02/01/2026	64/2026-4	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-384,03EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				Janeiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	387				BE 53894/2026	0,00		
02/06/2025	4395/2025-3	E	09001	PR- IMPRENSA NACIONAL	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,39PG
				pagamento referente à publicação de 01 (um) Extrato no Diário Oficial da União - DOU	105			11692	BE 53739/2026	0,00		
30/01/2026	962/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	51.131,90	0,00	29.117,36	27.931,05	0,00	190.341,53PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	937					0,00		
30/01/2026	963/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.272,08PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO INCORPORADA NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	956					0,00		
30/01/2026	964/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,78PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROD. OPERACIONAL/ GRAT. NIV. SUPERIOR NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	952					0,00		
30/01/2026	965/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.426,68PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª PARCELA 13º NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	949					0,00		
30/01/2026	966/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.941,17PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	954					0,00		
30/01/2026	967/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.941,17PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	946					0,00		
30/01/2026	968/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,89PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO COMISSIONADO NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	948					0,00		
30/01/2026	969/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.707,79PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISS./ CARGO EM COMISS. CLT. NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	945					0,00		
30/01/2026	970/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,30PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	959					0,00		
30/01/2026	971/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,00PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	958					0,00		
30/01/2026	972/2026-1	O	47001	Prefeitura Municipal de Teresina	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	961					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
30/01/2026	1001/2026-1	O	47001	DESPESA COM AUX. TRANSP. ESTAGIÁRIO NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026. Prefeitura Municipal de Teresina VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	30/01/2026 967	O		0,00	0,00	0,00	0,00	311,18PG
29/01/2025	738/2025-7	G	09001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP ref. Gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças genuínas ou originais e dos materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos oficiais , cont. n° 48/2022/semec/pmt .(MES NOV/25)	13/01/2026 12598	O		0,00 11692	0,00 BE 53692/2026	0,00 0,00	0,00	3.460,70PG
05/12/2025	9891/2025-1	E	08001	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA Valor liquidado para aquisição de equipamentos de informática - (Mouse Pad), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, contrato nº 29/2025 - SEMF - Principal.	07/01/2026 13053	O		0,00	0,00	0,00	0,00	64,35PG
05/12/2025	9891/2025-2	E	08001	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA Valor liquidado para aquisição de equipamentos de informática - (Monitor, Teclado, Mouse Microcomputador), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, contrato nº 29/2025 - SEMF - Principal.	07/01/2026 13056	O		0,00	0,00	0,00	0,00	579,15PG
05/12/2025	9894/2025-1	E	08001	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA Valor liquidado para aquisição de equipamentos de informática - (Mouse Pad), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, contrato nº 29/2025 - SEMF - Contrapartida.	07/01/2026 13054	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7,15PG
05/12/2025	9894/2025-2	E	08001	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA Valor liquidado para aquisição de equipamentos de informática - (Monitor, Teclado, Mouse Microcomputador), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, contrato nº 29/2025 - SEMF - Contrapartida.	07/01/2026 13057	O		0,00	0,00	0,00	0,00	64,35PG
05/12/2025	9897/2025-1	E	08001	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA Valor liquidado para aquisição de equipamentos de informática - (Mouse Pad), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, contrato nº 29/2025 - SEMF - Rendimento.	07/01/2026 13055	O		9,60	0,00	0,00	0,00	728,50PG
05/12/2025	9897/2025-2	E	08001	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA Valor liquidado para aquisição de equipamentos de informática - (Monitor, Teclado, Mouse Microcomputador), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo	07/01/2026 13065	O		14.451,15	0,00	0,00	0,00	1.203.619,32PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				de Referência, contrato nº 29/2025 - SEMF - Rendimento.								
31/10/2025	4789/2025-1	G	22001	PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO LABO/HUT/FMS. CONTRATO Nº 180/2025 - PE Nº 90030/2025. NF 2317.	27/01/2026 75	O		0,00 11692	0,00 BE 18248/2026	0,00	0,00 180/2025	4.200,00PG
03/11/2025	4797/2025-1	G	22001	PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO LABO/HUT/FMS. CONTRATO Nº 180/2025 - PE Nº 90030/2025. NF 2360.	27/01/2026 76	O		0,00 11692	0,00 BE 18248/2026	0,00	0,00 180/2025	17.760,00PG
29/01/2026	750/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 01/2026 - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 638	O		0,00	0,00	360.593,19 0,00	0,00	650.135,21PG
29/01/2026	751/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 01/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 658	O		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.208,41PG
29/01/2026	752/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 01/2026 - VALOR REF. À GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 648	O	321.016,52	0,00	0,00	11.346,47 0,00	0,00	695.209,25PG
29/01/2026	753/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 01/2026 - VALOR REF. AO GRUPO DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 653	O		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.380,24PG
29/01/2026	754/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 01/2026 - VALOR REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 651	O		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.881,31PG
29/01/2026	755/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 01/2026 - VALOR REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 652	O		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.057,26PG
29/01/2026	756/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 01/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA	29/01/2026 642	O		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.247,98PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	757/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICÍPIO 01/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 646	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,75PG
29/01/2026	758/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICÍPIO 01/2026 - VALOR REF. À VANTAGEM PESSOAL-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 657	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.938,17PG
29/01/2026	759/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICÍPIO 01/2026 - VALOR REF. À COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 662	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,20PG
29/01/2026	760/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICÍPIO 01/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 655	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.091,27PG
29/01/2026	761/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICÍPIO 01/2026 - VALOR REF. À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 663	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,74PG
29/01/2026	762/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICÍPIO 01/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 656	O	1.591,11	0,00	10.034,12	1.413,98	0,00	35.465,86PG
29/01/2026	765/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICÍPIO 01/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS(MÊS ANTERIOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 660	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,27PG
29/01/2026	766/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICÍPIO 01/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS-CHEFIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 661	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,80PG
29/01/2026	777/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICÍPIO 01/2026 - VALOR REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DA	29/01/2026 664	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,20PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	778/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 01/2026 - VALOR REF. À AJUDA TRANSPORTE-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 666	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.990,35PG
15/01/2026	70/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 61	O	7.589,40 24053	18.973,51 BE 7282/2026	0,00	0,00	0,00	431.783,06PG
15/01/2026	71/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 70 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 62	O	0,00 24053	0,00 BE 7282/2026	0,00	0,00	0,00	200.667,30PG
27/01/2026	165/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 157	O	7.041,62 24053	17.604,06 BE 7317/2026	0,00	0,00	0,00	586.802,23PG
27/01/2026	164/2026-1	O	25002	PRONTOFTALMO - DIAG E TRATAMENTO DE DOENÇAS OCULARES VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 156	O	36,12 24053	90,31 BE 7317/2026	0,00	0,00	0,00	3.010,49PG
27/01/2026	166/2026-1	O	25002	PRONTOMED INFANTIL VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	29/01/2026 158	O	35,42 24053	88,56 BE 7317/2026	0,00	0,00	0,00	2.952,00PG
04/08/2025	6058/2025-1	G	08001	PROTEGGERE IND. COM. DE EPI'S EIRELI (SAMILE SKOMRA) Valor liquidado para pagamento de aquisição de produto de limpeza (Luva de limpeza, Óculos de segurança) para atender as necessidades da SEMF, conf. Ordem de Fornecimento 07/2025, Contrato 10/2025 - SEMF e anexos ao processo	14/01/2026 12713	O	0,00 11692	0,00 BE 53708/2026	0,00	0,00	0,00	158,70PG
02/09/2025	6887/2025-1	G	06001	PROTEGGERE IND. COM. DE EPI'S EIRELI (SAMILE SKOMRA) Referente aquisição de material de limpeza (Luva de Limpeza em látex) para atender as necessidades desta SEMPLAN. Conforme contrato 16/2025.	16/01/2026 12597	O	0,00 11692	0,00 BE 53752/2026	0,00	0,00	0,00	53,55PG
02/09/2025	7038/2025-1	G	09001	PROTEGGERE IND. COM. DE EPI'S EIRELI (SAMILE SKOMRA) Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC., cont. nº 55/2025.	14/01/2026 12729	O	0,00 11692	0,00 BE 53722/2026	0,00	0,00	0,00	274,05PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
01/08/2025	5995/2025-2	E	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liq. (Comp. Emp. 5103/2025), para pgto. de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. 09/2025 conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao processo.	19/01/2026 11665	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00PG
01/09/2025	6864/2025-1	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liq. (Comp. Emp. 5995/2025), para pgto. de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. 09/2025, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao processo.	19/01/2026 11666	O	16.320,00	17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	330.000,00PG
01/09/2025	6864/2025-2	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liq. (Comp. Emp. 5995/2025) para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Outubro/2025, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e docs. anexos.	19/01/2026 11667	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	10.000,00PG
01/10/2025	7716/2025-1	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liq. (Comp. Emp. 6864/2025) para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Outubro/2025, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e docs. anexos.	19/01/2026 11668	O	16.320,00	17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	330.000,00PG
01/10/2025	7716/2025-2	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liq. (Comp. Emp. 6864/2025) para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Novembro/2025, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e docs. anexos.	19/01/2026 12078	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	10.000,00PG
03/11/2025	8687/2025-1	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liq. (Comp. Emp. 7716/2025) para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Novembro/2025, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e docs. anexos.	19/01/2026 12079	O	16.320,00	17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	330.000,00PG
28/11/2025	9942/2025-1	E	09001	R G M INFORMATICA LTDA REF.PREST. DE SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REF.DEZEMBRO/25),CONT. Nº 11/2024/SEMEC/SEMA PMT.	22/01/2026 241	O	22.080,00	23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00PG
11/09/2025	392/2025-5	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 145/2025.	15/01/2026 737	O	0,00 11692	0,00 BE 2717/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	743.257,60PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
11/09/2025	394/2025-6	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A 25º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022	15/01/2026 735	O		0,00 11692	0,00 BE 2719/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	883.114,59PG
30/09/2025	411/2025-3	E	41001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 18º MED. REL. COMPL. DE EMP. N° 322/2025, REL. CONTRAT. DE EMPRESA P/ MANUT. E CORREÇÃO PREVENT. DE PAVIMENTAÇÃO, PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLS. DAS ZONAS DA SDU NORTE . CONT. 07/23 P.E 09/22	29/01/2026 12	O		2.700,78 11692	4.051,17 BE 1615/2026	12.378,58	0,00 0,00	0,00 7/2023	72.774,44PG
12/11/2025	469/2025-2	G	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 10ª E 11ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024.SDU SUL TERESINA / PIAUI.	15/01/2026 747	O		0,00 11692	0,00 BE 2718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	177.716,97PG
03/12/2025	522/2025-2	E	41001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 18º MED. COMPL. DE EMPENHO N° 411/2025- REL. MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO. CONT. 07/2023 P.E 09/22.	29/01/2026 13	O		0,00 11692	0,00 BE 1615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2023	36.250,94PG
03/12/2025	523/2025-1	E	41001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 18º MED. REFL. COMPL. DE EMPENHO N° 522/2025- REL. MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO. CONT. 07/2023 P.E 09/22.	29/01/2026 14	O		0,00 11692	0,00 BE 1615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2023	116.039,81PG
09/10/2025	4436/2025-2	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, SUPORTE DE VIDA, C/ MANUTENÇÃO P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO 148/2025. NF 2. NOVEMBRO/2025.	30/01/2026 388	O		0,00 11692	0,00 BE 18264/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.600,00PG
17/06/2025	233/2025-5	G	16001	RÁDIO TAXI TRANSPORTE E DCOMUNICAÇÕES LTDA -ME VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SDU SUL, CONFORME CONTRATO 02/2019, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2025, COMPLEMENTAR AO EMP. 162/2025	15/01/2026 714	O		0,00 11692	14,55 BE 2721/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	457,80PG
20/01/2026	105/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A	21/01/2026 95	O		0,00 24053	0,00 BE 7295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.088,44PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.								
21/01/2026	127/2026-1	O	25002	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATORIAS PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT REFERENTE A REALIZAÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	22/01/2026 106	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
								24053	BE 7303/2026	0,00		
28/11/2025	9698/2025-1	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR Ref. à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III. (Cont. nº 276/2015) REF. DEZEMBRO/25.	14/01/2026 12503	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,73PG
								11692	BE 53718/2026	0,00		
16/01/2026	24/2026-1	E	41001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI REF. 12/2025, REL. LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTO 125 CG COM MOTORISTA. P.E 31/2020. CONTRATO Nº 03/2021.	30/01/2026 25	O	174,08	145,06	239,36	0,00	0,00	7.253,35PG
								24053	BE 1616/2026	0,00	3/2021	
19/01/2026	397/2026-1	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI liquidação para o pagamento de locação de veiculos conforme o contrato 03/2021 referente ao mes de setembro/2025	30/01/2026 372	O	92,17	76,81	126,74	0,00	0,00	3.840,68PG
								24053	BE 53920/2026	0,00		
04/12/2025	10024/2025-1	G	09001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI Ref. referente a prestação de serviço de locação de veiculos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno , cont. nº 76/2023.(ref. Dezembro/25).	16/01/2026 81	O	8.591,51	7.159,59	11.813,33	0,00	0,00	357.979,82PG
								11692	BE 53782/2026	0,00		
19/01/2026	357/2026-1	E	07001	RÉMULO CARDOSO DE SA BRANDÃO Dezembro/25. VALOR LIQUIDADADO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA, VERA LÚCIA CARDOSO DE SÁ BRANDÃO, MATRÍCULA 8581, FALECIDA EM 28.04.2025	26/01/2026 279	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00PG
								24053	BE 53873/2026	0,00		
18/09/2025	3957/2025-4	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPLEM.NE-1335/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES,C/ FORNEC. DE PEÇAS, P/ ATENDER A REDE DE URGENCIA DA FMS-HUT,CONTRATO Nº 219/2024,1º T.A. NF 5617. OUTUBRO/2025.	28/01/2026 360	O	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00PG
								11692	BE 18258/2026	0,00		
18/09/2025	4003/2025-7	G	22001	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPLEM.NE-71/2025,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES,C/ FORNEC. DE PEÇAS,P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR DA FMS, CONTRATO Nº 219/2024,1º T.A. NF 5617. OUTUBRO/2025.	28/01/2026 361	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00PG
								11692	BE 18259/2026	0,00		
18/09/2025	4003/2025-8	G	22001	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPLEM.NE-71/2025,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES,C/	28/01/2026 362	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00PG
								11692	BE 18259/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				FORNEC. DE PEÇAS,P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR DA FMS, CONTRATO Nº 219/2024,1º T.A. NF 5617. OUTUBRO/2025.								
20/01/2026	98/2026-1	O	25001	Ricardo José Alves da Silva	21/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,44PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	91		24053	BE 7291/2026		0,00		
20/01/2026	97/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior	21/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,44PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	90		24053	BE 7290/2026		0,00		
28/01/2026	176/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	144		24053	BE 7316/2026		0,00		
19/01/2026	359/2026-1	E	07001	RITA DE CÁSSIA CARVALHO NUNES	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00PG
				Dezembro/25. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxílio-Funeral do servidor aposentado RAIMUNDO NONATO NUNES,, falecido (a) 11.11.2025	281		24053	BE 53878/2026		0,00		
19/01/2026	359/2026-1	E	07001	RITA DE CÁSSIA CARVALHO NUNES	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.036,00EP
				Dezembro/25. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxílio-Funeral do servidor aposentado RAIMUNDO NONATO NUNES,, falecido (a) 11.11.2025	281			BE 53878/2026		0,00		
19/01/2026	359/2026-1	E	07001	RITA DE CÁSSIA CARVALHO NUNES	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00PG
				Dezembro/25. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxílio-Funeral do servidor aposentado RAIMUNDO NONATO NUNES,, falecido (a) 11.11.2025	281					0,00		
19/01/2026	359/2026-1	E	07001	RITA DE CÁSSIA CARVALHO NUNES	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.036,00EP
				Dezembro/25. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxílio-Funeral do servidor aposentado RAIMUNDO NONATO NUNES,, falecido (a) 11.11.2025	281					0,00		
24/12/2025	817/2025-1	E	19001	ROBERTA KELLY SIVA DE SENA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00PG
				VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-FUNERAL, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR EDIBERTO GOMES DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 10697, OCORRIDO EM 29/11/2025	1105		11692	BE 4162/2026		0,00		
19/01/2026	379/2026-1	O	08001	Roberto Mesquita de Carvalho	26/01/2026	O	1.151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				Valor liquidado p/ pagto. de aluguel de imóvel situado na Rua Coelho Rodrigues nº1881 - Centro, ref. Dezembro/2025 - DEA, conf. contrato nº 03/2023 e docs. anexo ao processo.	309		24053	BE 53876/2026		0,00		
03/11/2025	8696/2025-2	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho	26/01/2026	O	2.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,45PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7729/2025) para pagamento de locação de imóvel situado na rua Coelho Rodrigues nº1921 - Centro, ref. Dezembro/2025, contrato nº 14/2021 - SEMF e docs. Anexo	29		11692	BE 53872/2026		0,00	14/2021	
29/12/2025	10817/2025-1	E	08001	Roberto Mesquita de Carvalho	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,43PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 8696/2025) para pagamento de locação de imóvel situado na rua Coelho Rodrigues nº1921 - Centro, ref. Dezembro/2025, contrato nº 14/2021 - SEMF e docs. Anexo	30		11692	BE 53872/2026		0,00	14/2021	
04/11/2025	8925/2025-1	G	09001	ROMILDO CRISPIM	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,54PG
				ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (CONT. Nº 15/2025/SEMEC/PMT).	12609		11692	BE 53740/2026		0,00		
26/02/2025	239/2025-13	E	25001	Rondônia	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,32PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (RODÔNIA), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	114					0,00		
12/11/2025	5486/2025-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,43DP
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -GTI- DAF/FMS.	424					0,00		
12/11/2025	5488/2025-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00DP
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -GTI- DAF/FMS.	425					0,00		
02/01/2026	8/2026-2	E	18001	SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	30/01/2026	O	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	10.177,09PG
				VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TERSINA, CONF PROC LIC/ DISP 08300245/2025-39 E CONTRATO 01/2025	38		24053	BE 3119/2026		0,00	180000001/2025	
06/11/2025	350/2025-2	E	18001	SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20/01/2026	O	0,00	458,65	0,00	0,00	0,00	10.085,96PG
				VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TERSINA, CONF PROC LIC/ DISP	670		11692	BE 3105/2026		0,00	180000001/2025	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
08300245/2025-39 E CONTRATO 01/2025													
28/03/2025	2513/2025-11	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, PARA A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	14/01/2026 13060	O		0,00 11692	0,00 BE 53703/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.158,63PG
22/07/2025	2750/2025-1	G	22002	SANTISA LABOR. FARMAC. LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEFA/DAB/FMS, PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 26213.	26/01/2026 245	O		164,16 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.680,00PG
16/09/2025	3925/2025-7	G	22001	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA COMPLEM. A NE-818/2025, LOC. DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, CONTRATO Nº 06/2012, DEZ/2025	20/01/2026 41	O		1.073,88 11692	0,00 BE 18227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.730,46PG
16/09/2025	3925/2025-8	G	22001	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA COMPL. A NE-818/2025, LOC. DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, CONTRATO Nº 06/2012, DEZ/2025	20/01/2026 44	O		0,00 11692	0,00 BE 18227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.642,05PG
09/10/2025	4405/2025-2	G	22002	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA COMPL.A NE-808//2025, LOC. DE IMÓVEL (CAPS II SUL), CONTRATO Nº 157/2020, DEZ/2025	22/01/2026 45	O		681,55 11692	0,00 BE 18234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.199,10PG
16/01/2026	260/2026-1	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2026 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA BENEFICIARIOS AO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTE DE 0 A 18 ANOS (INCOMPLETOS) SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2026.	21/01/2026 175	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00PG
29/01/2026	768/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 632	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.955,76PG
29/01/2026	769/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 634	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	307,71PG
29/01/2026	770/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.242,34PG
29/01/2026	772/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI	29/01/2026 641	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.130,43PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	774/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 645	O		0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,07PG
				01/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	775/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 647	O		0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,58PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	776/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 650	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,03PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES COMISSINADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	781/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 681	O		0,00	0,00	0,00	0,00	20.778,30PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA SAUDE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	782/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 684	O		0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,46PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	784/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 685	O		0,00	0,00	0,00	0,00	55.787,47PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	785/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 686	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,46PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL NORTUNO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	786/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 688	O		0,00	0,00	0,00	0,00	514,86PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	788/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 690	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,75PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA ESTATURIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	790/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 692	O		0,00	0,00	0,00	0,00	55.774,61PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				CARGO EM COMISSÃO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	792/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 695	O		0,00	0,00	0,00	0,00	46.766,48PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO DE FERIAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	795/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 698	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,09PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	798/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 701	O		0,00	0,00	0,00	0,00	70.156,88PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	801/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 704	O		0,00	0,00	0,00	0,00	53.611,35PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	817/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 716	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,14PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	821/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 721	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,46PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM FERIAS NÃO GOZADAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	823/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 723	O		0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,64PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO PERMANECIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	826/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 726	O		0,00	0,00	0,00	0,00	26.754,76PG
				01/2026- VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRAT. DE RISCO DE MORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	828/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 727	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,00PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VANATGEM, PESSOAL NÃO NOM. - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	829/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASI	29/01/2026 729	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUX. NATALIDADE - RPPS DA FOLHA DE								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.									
29/01/2026	831/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA AUX. TRANSPORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 732	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00PG
29/01/2026	834/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 741	O		6.482,04	0,00	31.636,89	15.547,73 0,00	0,00	323.079,59PG
29/01/2026	834/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 741	O		-6.482,04	0,00	-31.636,89	-15.547,73 0,00	0,00	-323.079,59EP
29/01/2026	834/2026-2	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 870	O		6.482,04	0,00	31.636,89	15.547,73 0,00	0,00	323.079,59PG
29/01/2026	835/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 735	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,63PG
29/01/2026	838/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA AUX. TRANSPORTE ESTAGIROS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 738	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,60PG
29/01/2026	842/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2026 - VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 756	O		156.286,16	0,00	0,00	411.755,01 0,00	0,00	1.218.860,41PG
29/01/2026	869/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 01/2026- VALOR REFERENTE A DESPESA AUX. TRANSPORTE - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 779	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.544,00PG
29/01/2026	614/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL NOTURNO da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 489	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,88PG
29/01/2026	615/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ABONO	29/01/2026 497	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,25PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				PERMANENCIA da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.								
29/01/2026	616/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL PERICULOSIDADE da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 504	O		0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,63PG
29/01/2026	617/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL DE INSALUBRIDADE da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 509	O		0,00	0,00	0,00	0,00	313,58PG
29/01/2026	618/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de GRATIFICAÇÃO da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 513	O		0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,61PG
29/01/2026	619/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de 13° SALARIO da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 516	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,71PG
29/01/2026	620/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de 13° SALARIO da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 518	O		0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,53PG
29/01/2026	621/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de FERIAS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 521	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,35PG
29/01/2026	622/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de FERIAS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 526	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,61PG
29/01/2026	623/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de LICENÇA da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 535	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,45PG
29/01/2026	625/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 543	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,00PG
29/01/2026	626/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 547	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,51PG
29/01/2026	627/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 552	O		0,00	0,00	0,00	0,00	123,27PG
29/01/2026	628/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 558	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,82PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/01/2026	629/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 563	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.768,46PG
29/01/2026	630/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL JANEIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de cargo em comissão da folha de pagamento da Semel.	29/01/2026 602	O	6.067,76	0,00	7.349,73	0,00 0,00	0,00	63.137,61PG
29/01/2026	631/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 570	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.552,32PG
29/01/2026	632/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SERVIÇO EXTRAORDINARIOS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 577	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.978,60PG
29/01/2026	633/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de INDENIZAÇÃO da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 589	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.492,75PG
29/01/2026	634/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SALARIO FAMILIA da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 599	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.269,40PG
29/01/2026	635/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ESTAGIARIOS da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 604	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.450,98PG
29/01/2026	636/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de AAUX. TRANSPORTE da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de Janeiro.	29/01/2026 609	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.244,70PG
29/01/2026	637/2026-1	E	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL JANEIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de VENCIMENTOS da folha de pagamento da Semel.	29/01/2026 581	O	11.949,70	0,00	0,00	98.693,08 0,00	0,00	147.728,70PG
29/01/2026	638/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de LINCENÇA SAUDE da folha de pagamento da semel. Referente ao mês de janeiro.	29/01/2026 485	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.347,97PG
05/12/2025	9903/2025-1	G	08001	SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA Valor liquidado para pagamento da aquisição de Estações de trabalho: 40 und Tipo I (Dell) - 04 und Tipo III (Dell) e 06 Notebook (Dell) , conforme Contrato nº 30/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo - Principal.	07/01/2026 13044	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	643,50PG
05/12/2025	9907/2025-1	G	08001	SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA Valor liquidado para pagamento da aquisição de Estações de trabalho: 40 und Tipo I (Dell) - 04 und Tipo III (Dell) e 06 Notebook (Dell),	07/01/2026 13046	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71,50PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				conforme Contrato nº 30/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo - Contrapartida.								
05/12/2025	9911/2025-1	G	08001	SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA VValor liquidado para pagamento da aquisição de Estações de trabalho: 40 Tipo I (Dell), 04 Tipo III (Dell) e 06 Notebook (Dell), conforme Contrato nº 30/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo - Rendimento.	07/01/2026 13064	O		0,00	0,00	0,00	0,00	319.399,16PG
29/01/2026	675/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 538	O		6.213,03	0,00	0,00	8.255,47 0,00	38.319,81PG
29/01/2026	676/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 542	O		0,00	0,00	0,00	0,00	968,80PG
29/01/2026	677/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 585	O		0,00	0,00	0,00	0,00	186,32PG
29/01/2026	678/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 546	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,24PG
29/01/2026	679/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 588	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,90PG
29/01/2026	680/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 593	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,62PG
29/01/2026	681/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 594	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,48PG
29/01/2026	682/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 575	O		6.067,76	0,00	4.752,74	440,55 0,00	56.903,98PG
29/01/2026	683/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 551	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,60PG
29/01/2026	684/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	29/01/2026 596	O		0,00	0,00	0,00	0,00	878,46PG
29/01/2026	685/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM	31/01/2026 560	O		0,00	0,00	0,00	0,00	81,05PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026								
29/01/2026	685/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM	31/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-81,05EP
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	560					0,00		
29/01/2026	685/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	81,05PG
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, JANEIRO/2026	560					0,00		
02/01/2026	1/2026-1	E	16001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,48PG
				VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 - EMPENHO COMPL. AO 438/2025	2			24053	BE 2731/2026	0,00		
14/01/2026	2/2026-1	G	15001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,17PG
				Valor complementar ao empenho 15/2025, referente ao PASEP - Dez/2025.	5			24053	BE 3122/2026	0,00		
20/01/2026	3/2026-1	G	26001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	60.039,91PG
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DEA DO PASEP, DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	4			24053	BE 2061/2026	0,00		
05/01/2026	6/2026-1	E	19001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	15.437,21PG
				12/25 - VALOR PGTO COMPLEM. É REFEERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	14			24053	BE 4166/2026	0,00		
02/01/2026	12/2026-1	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	410.463,85PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	12					0,00		
02/01/2026	12/2026-2	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	73,39PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	13					0,00		
02/01/2026	12/2026-3	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,40PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA CID, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	14					0,00		
02/01/2026	12/2026-4	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	179,78PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE	255					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA CFM, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.								
02/01/2026	12/2026-5	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/01/2026 256	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50PG
02/01/2026	12/2026-6	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/01/2026 257	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.155,32PG
02/01/2026	12/2026-8	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA CFM, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	23/01/2026 414	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21PG
02/01/2026	12/2026-9	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FEP, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	23/01/2026 415	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,82PG
02/01/2026	12/2026-10	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FEP, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	27/01/2026 416	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,87PG
02/01/2026	12/2026-11	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/01/2026 669	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.177,39PG
02/01/2026	12/2026-12	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/01/2026 670	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI.ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
02/01/2026	12/2026-13	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ADO, REF. 01/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/01/2026 671	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,28PG
02/01/2026	14/2026-1	E	23001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EMP.REF. A PIS/PASEP DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	26/01/2026 17	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31PG
02/01/2025	15/2025-13	E	15001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Valor referente ao PASEP - Dez/2025.	20/01/2026 4	O		0,00 11692	0,00 BE 3122/2026	0,00	0,00	0,00	39.006,75PG
19/01/2026	18/2026-1	E	17001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A PASEP, DOS SERVIDORES DA SDU LESTE.	21/01/2026 2	O		0,00 24053	0,00 BE 2588/2026	0,00	0,00	0,00	40.407,64PG
19/01/2026	18/2026-2	E	17001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A PIS/PASEP DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - 12/2025	21/01/2026 3	O		0,00 24053	0,00 BE 2588/2026	0,00	0,00	0,00	4.000,00PG
20/01/2026	24/2026-1	O	27001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDACÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PASEP, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	21/01/2026 2	O		0,00 24054	0,00 BE 1199/2026	0,00	0,00	0,00	3.700,24PG
12/01/2026	47/2026-1	G	22001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA DEZEMBRO 2025).	15/01/2026 153	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.166,74PG
03/11/2025	303/2025-4	E	24001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Liquidação referente ao pagamento do PASEP da folha de pessoal desta FWF relativo ao mês de dezembro de 2025.	21/01/2026 3	O		0,00 11692	0,00 BE 3385/2026	0,00	0,00	0,00	1.365,25PG
25/11/2025	395/2025-2	E	18001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -PASEP DEZ/2025 2025	21/01/2026 705	O		0,00 11692	0,00 BE 3106/2026	0,00	0,00	0,00	16.325,73PG
14/10/2025	438/2025-5	E	16001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	20/01/2026 1	O		0,00 11692	0,00 BE 2731/2026	0,00	0,00	0,00	74.504,50PG
22/01/2026	500/2026-1	O	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (COMP.EMP. N° 10771/2025) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025,CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	23/01/2026 375	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.739,72PG
05/12/2025	535/2025-3	E	23001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EMP.REF. AO PIS/PASEP DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	26/01/2026 6	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,20PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Banco	VI. INSS Boletim	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
03/11/2025	628/2025-1	E	19001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 12/25 - VALOR PGTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO RELATIVO À 1% INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.	20/01/2026 8	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 4167/2026	0,00 0,00	0,00	49.285,76PG
28/11/2025	737/2025-2	E	19001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 12/25- VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	20/01/2026 9	O	0,00	0,00 11692	0,00 BE 4166/2026	0,00 0,00	0,00	105.940,12PG
28/11/2025	9657/2025-13	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (COMP.EMP. Nº 8653/2025) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	23/01/2026 325	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115.111,81PG
29/12/2025	10771/2025-1	E	08002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (COMP.EMP. Nº 9657/2025) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	23/01/2026 326	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00PG
29/01/2026	555/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Pensão Indenizada (RGPS), referente a folha de pagamento dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 475	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.347,00PG
29/01/2026	557/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Permanência (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 476	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	99.778,99PG
29/01/2026	558/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Grat. de Risco de Vida (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 486	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.437,41PG
29/01/2026	559/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Grat. de Plantonista CGM (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 487	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	487,48PG
29/01/2026	560/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Grat. prod. Operacional (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 492	O	728.026,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.540.967,35PG
29/01/2026	561/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento gratificação prod. operacional (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 479	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.321,24PG
29/01/2026	562/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,70PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				Valor liquidado para pagamento de Adicional de Hierarquia (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	493					0,00		
29/01/2026	563/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de 1ª Parcela do 13º Salário (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 495	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.153,61PG
29/01/2026	564/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento da 1ª parcela do 13º salário (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 481	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.924,25PG
29/01/2026	565/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 499	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.266,00PG
29/01/2026	566/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 482	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746,57PG
29/01/2026	567/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Vantagem Pessoal (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 502	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.089,28PG
29/01/2026	568/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação Especial (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 507	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,72PG
29/01/2026	569/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento Complem. Especial (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 510	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00PG
29/01/2026	570/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento Cargo em Comissão (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 514	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.487,87PG
29/01/2026	571/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Compl. Comissionado (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 483	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.657,43PG
29/01/2026	572/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 477	O	10.256,15	0,00	21.853,09	12.559,72	0,00	168.895,53PG
29/01/2026	573/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento Horas Extras (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 517	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,25PG
29/01/2026	574/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de horas extras (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF,	29/01/2026 484	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,45PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				referente ao mês de Janeiro/2026.								
29/01/2026	575/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de indenizações trabalhistas (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 488	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.395,60PG
29/01/2026	576/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Salário Família (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 491	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.014,80PG
29/01/2026	577/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento Auxílio Transporte (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 515	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	222.033,45PG
29/01/2026	578/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de auxílio transporte (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 494	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.431,65PG
29/01/2026	579/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de PDF da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 498	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	668.030,13PG
29/01/2026	624/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Vencimento (RPPS) da Folha de Pagamento dos sevidores desta SEMF, ref. ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 480	O	0,00	0,00	0,00	867.507,00 0,00	0,00	1.185.487,02PG
29/01/2026	771/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Licença Saúde (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Janeiro/2026.	29/01/2026 639	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.846,58PG
27/05/2025	3718/2025-13	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente ao mês de Outubro de 2025, conforme documentos anexos ao processo.	13/01/2026 17	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.788,88PG
27/05/2025	3718/2025-14	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs ativos) referente ao mês de Outubro/2025, conforme documentos anexos ao processo.	13/01/2026 18	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	151.354,27PG
18/12/2025	10820/2025-1	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Valor liquidado (compl. emp. 37/18/2025) para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs ativos) referente ao mês de Setembro/2025, conforme documentos anexos ao processo.	13/01/2026 19	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.907,82PG
29/01/2026	705/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 1.	29/01/2026 548	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.059,07PG
29/01/2026	706/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 181.	578					0,00		
29/01/2026	707/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 154	29/01/2026 608	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,33PG
29/01/2026	708/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 71	29/01/2026 601	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,60PG
29/01/2026	709/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 1627	29/01/2026 583	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,69PG
29/01/2026	710/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 25.	29/01/2026 572	O	0,00	0,00	0,00	3.209,29 0,00	0,00	5.298,52PG
29/01/2026	711/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 89	29/01/2026 605	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.209,88PG
29/01/2026	712/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 25	29/01/2026 598	O	6.067,76	0,00	5.919,37	1.857,92 0,00	0,00	70.277,18PG
29/01/2026	713/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 305	29/01/2026 611	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.123,30PG
29/01/2026	714/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2026. Evento 1761	29/01/2026 613	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,00PG
29/01/2026	803/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento da folha da SEMAI referente a folha de janeiro2026	29/01/2026 742	O	5.552,72	0,00	0,00	11.788,20 0,00	0,00	22.224,19PG
29/01/2026	804/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento da folha da SEMAI referente a folha de janeiro2026	29/01/2026 752	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.695,30PG
29/01/2026	805/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento da folha da SEMAI referente a folha de janeiro2026	29/01/2026 748	O	2.459,92	0,00	2.331,88	0,00 0,00	0,00	27.498,02PG
29/01/2026	816/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento gratificação folha	29/01/2026 718	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	565,90PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				referente a janeiro/2026 da SEMAI								
30/01/2026	932/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05PG
				Valor liquidado para folha de pagamento, conta Salário Família referente a janeiro/2026 da SEMAI	855					0,00		
23/01/2026	599/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	20.902,01	0,00	31.761,35PG
				Valor referente ao vencimento dos servidores efetivos (RPPS) desta secretaria, mês janeiro 2026.	519					0,00		
23/01/2026	600/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,24PG
				Valor referente ao abono de permanência mês janeiro 2026.	523					0,00		
23/01/2026	601/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,37PG
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	528					0,00		
23/01/2026	602/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,80PG
				Valor referente produtividade operacional mês de janeiro 2026.	532					0,00		
23/01/2026	603/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,31PG
				Valor referente a 1º parcela 13º salário, mês janeiro 2026.	539					0,00		
23/01/2026	604/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,10PG
				Valor referente a 1º patcela 13º salário comissionado (RGPS), mês de janeiro 2026	544					0,00		
23/01/2026	605/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,99PG
				Valor referente ao Abono de Ferias (RPPS), mês janeiro 2026.	550					0,00		
23/01/2026	606/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,17PG
				Valor referente ao abono de férias (RGPS), mês janeiro 2026.	555					0,00		
23/01/2026	607/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,70PG
				Valor referente a gratificação especial, mês janeiro 2026.	559					0,00		
23/01/2026	608/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,02PG
				Valor referente complementação especial (RPPS), mês janeiri 2026.	564					0,00		
23/01/2026	609/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,34PG
				Valor referente cargo em comissão mês janeiro	568					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				2026.									
23/01/2026	610/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente complementação - comissionado mês de janeiro 2026.	29/01/2026 576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.777,23PO
23/01/2026	611/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente cargo em comissão mês de janeiro 2026.	29/01/2026 587	O		7.408,88	0,00	7.698,71	291,78 0,00	0,00	87.298,08PO
23/01/2026	612/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao salário - família (RPPS), mês de janeiro 2026.	29/01/2026 606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	486,30PO
02/01/2026	194/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 01/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.249,32PO
28/01/2026	748/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 01/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 567	O		6.067,76	0,00	3.468,47	0,00 0,00	0,00	43.695,97PO
28/01/2026	763/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 01/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 592	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.108,50PO
28/01/2026	767/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 623	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	552,78PO
29/01/2026	885/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 797	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.503,88PO
29/01/2026	885/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026 797	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.503,88EF

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	885/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,88PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	797					0,00		
29/01/2026	885/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503,88EP
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	797					0,00		
29/01/2026	885/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,88PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	797					0,00		
29/01/2026	886/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,98PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE PERMANÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	798					0,00		
29/01/2026	886/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.153,98EP
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE PERMANÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	798					0,00		
29/01/2026	886/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,98PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE PERMANÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	798					0,00		
29/01/2026	886/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.153,98EP
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE PERMANÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	798					0,00		
29/01/2026	886/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,98PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE PERMANÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	798					0,00		
29/01/2026	887/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,33PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRAT. DE RISCO DE MORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	799					0,00		
29/01/2026	887/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.801,33EP
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	799					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				DESPESAS COM GRAT. DE RISCO DE MORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026								
29/01/2026	887/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,33PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRAT. DE RISCO DE MORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	799					0,00		
29/01/2026	887/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.801,33EP
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRAT. DE RISCO DE MORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	799					0,00		
29/01/2026	887/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,33PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRAT. DE RISCO DE MORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	799					0,00		
29/01/2026	888/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	800					0,00		
29/01/2026	888/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,00EP
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	800					0,00		
29/01/2026	888/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	800					0,00		
29/01/2026	888/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,00EP
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	800					0,00		
29/01/2026	888/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	800					0,00		
29/01/2026	889/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,95PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	801					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem		VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
29/01/2026	889/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 801		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.938,95EP
29/01/2026	889/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 801		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.938,95PG
29/01/2026	889/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 801		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.938,95EP
29/01/2026	889/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 801		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.938,95PG
29/01/2026	890/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 802		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.128,34PG
29/01/2026	890/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 802		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.128,34EP
29/01/2026	890/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 802		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.128,34PG
29/01/2026	891/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 803		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.424,01PG
29/01/2026	891/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 803		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.424,01EP
29/01/2026	891/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 803		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.424,01PG
29/01/2026	892/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE	29/01/2026		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,73PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	804					0,00		
29/01/2026	892/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 804	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.288,73EP
29/01/2026	892/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 804	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,73PG
29/01/2026	893/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 805	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60PG
29/01/2026	893/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 805	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,60EP
29/01/2026	893/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 805	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60PG
29/01/2026	894/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 806	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,60PG
29/01/2026	894/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 806	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.449,60EP
29/01/2026	894/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	29/01/2026 806	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,60PG
29/01/2026	895/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO COMMISSIONADO, DIF. COMPLEMENTAÇÃO	29/01/2026 807	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,67PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				COMISSIONADO E COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO MÊS ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026								
29/01/2026	895/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.568,67EP
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO, DIF. COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO E COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO MÊS ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	807					0,00		
29/01/2026	895/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,67PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO, DIF. COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO E COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO MÊS ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	807					0,00		
29/01/2026	896/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		6.154,88	0,00	7.321,25	1.099,71	83.232,22PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO, DIF. EM CARGO COMISSÃO E CARGO EM COMISSÃO MÊS ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	809					0,00	0,00	
29/01/2026	896/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		-6.154,88	0,00	-7.321,25	-1.099,71	-83.232,22EP
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO, DIF. EM CARGO COMISSÃO E CARGO EM COMISSÃO MÊS ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	809					0,00	0,00	
29/01/2026	896/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		6.154,88	0,00	7.321,25	1.099,71	83.232,22PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO, DIF. EM CARGO COMISSÃO E CARGO EM COMISSÃO MÊS ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	809					0,00	0,00	
29/01/2026	897/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,90PG
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	810					0,00	0,00	
29/01/2026	897/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.668,90EP
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	810					0,00	0,00	
29/01/2026	897/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,90PG
					810					0,00	0,00	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	898/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,70PG
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS CHEFIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	811					0,00		
29/01/2026	898/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.357,70EP
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS CHEFIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	811					0,00		
29/01/2026	898/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,70PG
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS CHEFIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	811					0,00		
29/01/2026	899/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,35PG
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FÉRIAS NÃO GOZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	812					0,00		
29/01/2026	899/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.611,35EP
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FÉRIAS NÃO GOZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	812					0,00		
29/01/2026	899/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,35PG
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FÉRIAS NÃO GOZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	812					0,00		
29/01/2026	900/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	810,50PG
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA IPMT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	814					0,00		
29/01/2026	900/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-810,50EP
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA IPMT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	814					0,00		
29/01/2026	900/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	810,50PG
				VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA IPMT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	814					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/01/2026	901/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 796	O		1.776,10	0,00	0,00	27.642,66 0,00	0,00	32.182,14PG
29/01/2026	901/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 796	O		-1.776,10	0,00	0,00	-27.642,66 0,00	0,00	-32.182,14EP
29/01/2026	901/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 796	O		1.776,10	0,00	0,00	27.642,66 0,00	0,00	32.182,14PG
29/01/2026	902/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.567,91PG
29/01/2026	902/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.567,91EP
29/01/2026	902/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.567,91PG
28/01/2026	715/2026-2	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 697	O		2.475,03	0,00	0,00	28.450,45 0,00	0,00	46.188,45PG
28/01/2026	716/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 554	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.806,47PG
28/01/2026	717/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 557	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.646,00PG
28/01/2026	718/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 562	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.651,34PG
28/01/2026	719/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,36PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	566					0,00		
28/01/2026	720/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,38PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	571					0,00		
28/01/2026	721/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,84PG
				Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	851					0,00		
28/01/2026	722/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	878,26PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	574					0,00		
28/01/2026	723/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	40,12PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	579					0,00		
28/01/2026	724/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,60PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	582					0,00		
28/01/2026	725/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	878,26PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	586					0,00		
28/01/2026	726/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,36PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	595					0,00		
28/01/2026	727/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		7.397,80	0,00	8.763,71	3.021,40	82.458,35PG
				Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	659					0,00	0,00	
28/01/2026	727/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		-7.397,80	0,00	-8.763,71	-3.021,40	-82.458,35EP
				Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	659					0,00	0,00	
28/01/2026	727/2026-3	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		7.397,80	0,00	8.763,62	3.021,40	82.458,35PG
				Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	856					0,00	0,00	
28/01/2026	728/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	391,98PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	603					0,00	0,00	
28/01/2026	729/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	607					0,00	0,00	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem		VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
28/01/2026	730/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 610		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.775,41PG
28/01/2026	731/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 612		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25PG
28/01/2026	732/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 614		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	624,66PG
28/01/2026	733/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 615		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180,00PG
28/01/2026	734/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 654		O	0,00	0,00	0,00	11.269,14 0,00	0,00	17.919,38PG
28/01/2026	735/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 616		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	731,20PG
28/01/2026	736/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 617		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.323,00PG
28/01/2026	737/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 619		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.345,80PG
28/01/2026	738/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 620		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.229,49PG
28/01/2026	739/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 644		O	13.780,11	0,00	7.998,19	0,00 0,00	0,00	60.008,55PG
28/01/2026	740/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 622		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.080,98PG
28/01/2026	741/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Janeiro de 2026.	29/01/2026 624		O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.974,45PG
28/01/2026	687/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026		O	23.332,11	0,00	0,00	49.691,82	0,00	151.148,18PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				LIQUIDACÃO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	541					0,00		
28/01/2026	688/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,56PG
				LIQUIDACÃO DE ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	545					0,00		
28/01/2026	689/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,46PG
				LIQUIDACÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	549					0,00		
28/01/2026	690/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,92PG
				LIQUIDACÃO DE GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	553					0,00		
28/01/2026	691/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,13PG
				LIQUIDACÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	556					0,00		
28/01/2026	692/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,51PG
				LIQUIDACÃO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	561					0,00		
28/01/2026	693/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,00PG
				LIQUIDACÃO DE OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS, GRATIFICACÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	565					0,00		
28/01/2026	694/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	766,36PG
				LIQUIDACÃO DE COMPLEMENTACÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	569					0,00		
28/01/2026	695/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026	O		6.067,76	0,00	3.907,85	0,00	51.385,45PG
				LIQUIDACÃO DE CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	573					0,00		
28/01/2026	696/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	24.652,76PG
				LIQUIDACÃO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	580					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
28/01/2026	697/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	29/01/2026 584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	399,30PG
28/01/2026	698/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	29/01/2026 591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50PG
28/01/2026	699/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ESTAGIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	29/01/2026 597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.621,94PG
28/01/2026	700/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFRENTE A JANEIRO/2026	29/01/2026 600	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	394,20PG
29/01/2026	639/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.	29/01/2026 524	O		85.991,13	0,00	0,00	124.543,83 0,00	0,00	421.385,42PG
29/01/2026	640/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.	29/01/2026 536	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.581,59PG
29/01/2026	641/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.	29/01/2026 530	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	574,00PG
29/01/2026	642/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.	29/01/2026 529	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.223,46PG
29/01/2026	643/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.	29/01/2026 505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.316,69PG
29/01/2026	644/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.	29/01/2026 506	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.163,30PG
29/01/2026	645/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.	29/01/2026 501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.409,12PG
29/01/2026	646/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 531	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.166,40PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	647/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 527	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.530,08PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	648/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 503	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,66PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	649/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 500	O	13.409,38	0,00	24.146,14	7.031,78	0,00	198.951,65PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.						0,00		
29/01/2026	650/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 512	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	651/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 533	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,50PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	652/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 508	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,25PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	653/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 511	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,40PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	654/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 525	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,55PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	655/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 537	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,64PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	656/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 540	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	686/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/01/2026 490	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,09PG
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2026.								
29/01/2026	904/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 819	O	9.439,76	0,00	33.896,39	2.421,05	0,00	89.348,00PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO						0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	905/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 820	O		0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,55PG
29/01/2026	906/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 821	O		0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,40PG
29/01/2026	907/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A 1º PARCELA 13º SALÁRIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 822	O		0,00	0,00	0,00	0,00	27.269,26PG
29/01/2026	908/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A FÉRIAS NÃO GOZADAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 824	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,00PG
29/01/2026	909/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CHEFIA - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 825	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,92PG
29/01/2026	910/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 826	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,72PG
29/01/2026	911/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO CEDIDO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 827	O		0,00	0,00	0,00	0,00	358.645,80PG
29/01/2026	912/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 828	O		0,00	0,00	0,00	0,00	24.893,62PG
29/01/2026	913/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 829	O		0,00	0,00	0,00	0,00	11.909,93PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				01/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	914/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 833	O	62.281,52	0,00	0,00	412.739,61 0,00	0,00	710.726,85PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	915/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 834	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,98PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	916/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 836	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802,06PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	919/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 838	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.322,97PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	920/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 839	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,98PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	923/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 844	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.853,39PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	924/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 845	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.388,82PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE OPERACIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	926/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/01/2026 846	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,44PG
				01/2026 - VALOR REFERENTE A FÉRIAS NÃO GOZADAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
29/01/2026	927/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A EXTRAORDINÁRIO PLANEJADO 6HS/12HS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	847					0,00		
29/01/2026	928/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTONISTA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 848	O		0,00	0,00	0,00	0,00	111.764,47PO
29/01/2026	929/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A ADICIONAL DE HIERARQUIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 849	O		0,00	0,00	0,00	0,00	157.258,05PO
29/01/2026	931/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 852	O		0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,90PO
29/01/2026	937/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 01/2026 - VALOR REFERENTE A AUXÍLIO REFEIÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	29/01/2026 863	O		0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00PO
02/01/2026	177/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Pensão Parlamentar, conforme documentos anexo.	30/01/2026 850	O		14.891,91	0,00	0,00	15.639,07 0,00	163.619,28PO
19/01/2026	657/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/01/2026 818	O		45.502,21	0,00	0,00	184.320,73 0,00	427.267,67PO
19/01/2026	657/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/01/2026 818	O		-45.502,21	0,00	0,00	-184.320,73 0,00	-427.267,67EP
19/01/2026	657/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Janeiro/26 Valor liquidado relativo ao pagamento de Vencimentos e Vantaghes fixas.	29/01/2026 869	O		45.502,21	0,00	0,00	184.320,73 0,00	427.269,73PO
19/01/2026	658/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Abono de Permanência do pessoal da SEMA. Evento 363 mês de Janeiro/26.	29/01/2026 618	O		0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,22PO
19/01/2026	659/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Periculosidade do pessoal da SEMA. Evento 1122	29/01/2026 621	O		0,00	0,00	0,00	0,00	484,47PO

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				mês Janeiro/26									
19/01/2026	660/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Taxa de Insalubridade do pessoal da SEMA. Evento 157 mês Janeiro/26.	29/01/2026 625	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	611,81PG
19/01/2026	661/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358 e 1282 mês de Janeiro/26	29/01/2026 627	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.546,61PG
19/01/2026	662/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 358,175 e 1183 mês de Janeiro/26.	29/01/2026 631	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.476,77PG
19/01/2026	663/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Janeiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento do 1ª Parcela 13º Salário do pessoal da SEMA. Evento 154 mês de mês Janeiro/26.	29/01/2026 633	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.832,13PG
19/01/2026	664/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do 1ª Parcela 13º Salário do pessoal da SEMA. Evento 154 mês de mês Janeiro/26.	29/01/2026 635	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.202,82PG
19/01/2026	665/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono de Férias do pessoal da SEMA. Evento 71 mês de Janeiro/26.	29/01/2026 637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.886,46PG
19/01/2026	666/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono de Férias do pessoal da SEMA. Evento 71 e 348 mês de Janeiro/26.	29/01/2026 640	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.733,30PG
19/01/2026	667/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Complementação Especial do pessoal da SEMA. Evento 85 mês de Janeiro/26.	29/01/2026 643	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	213,57PG
19/01/2026	668/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Cargo em Comissão do pessoal da SEMA. Evento 25 mês de Dezembro/25. RPPS	29/01/2026 759	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.906,78PG
19/01/2026	669/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Complementação Comissionado do pessoal da SEMA. Evento 89 mês Janeiro/26	29/01/2026 777	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.968,46PG
19/01/2026	670/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/01/2026 816	O		11.317,61	0,00	21.941,19	6.435,35 0,00	0,00	175.796,20PG
19/01/2026	671/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 mês de Janeiro/26.	29/01/2026 831	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.371,68PG
19/01/2026	672/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.888,85PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 mês de Janeiro/26.	832					0,00		
19/01/2026	673/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,45PG
				Valor liquidado relativo ao pagamento do 13° Salário Proporcional do pessoal da SEMA. Evento 153 e 356 mês de Janeiro/26.	835					0,00		
19/01/2026	674/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,60PG
				Valor liquidado relativo ao pagamento do Salário Família do pessoal da SEMA. Evento 15 mês de Janeiro/26.	837					0,00		
28/01/2026	922/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,78PG
				Valor liquidado relativo ao pagamento da Licença Tratamento de Saúde do pessoal da SEMA. Mês de Janeiro/26.	842					0,00		
28/01/2026	922/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.326,78EP
				Valor liquidado relativo ao pagamento da Licença Tratamento de Saúde do pessoal da SEMA. Mês de Janeiro/26.	842					0,00		
28/01/2026	922/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,72PG
				Valor liquidado relativo ao pagamento da Licença Tratamento de Saúde do pessoal da SEMA. Mês de Janeiro/26.	871					0,00		
28/01/2026	933/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	98,86PG
				Valor empenhado complemento da Liq.631 relativo ao pagamento do Adicional de Produtividade do pessoal da SEMA. Eventos 358,175 e 1183 mês Janeiro/26.	857					0,00		
14/01/2026	472/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	26/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	932.889,59PG
				Devolução de valores relativos a desconto por faltas e restituição ao órgão a conta do FUNDEB, conforme pedido no documento SEI nº 14240878.	348					0,00		
29/01/2026	783/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/01/2026	O		188.187,86	0,00	0,00	542.603,74	1.266.138,22PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	687					0,00		
29/01/2026	787/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	237,86PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	689					0,00		
29/01/2026	789/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,14PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	691					0,00		
29/01/2026	791/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,09PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	693					0,00		
29/01/2026	793/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	307.783,96PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	694					0,00		
29/01/2026	794/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,49PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	696					0,00		
29/01/2026	796/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,85PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	699					0,00		
29/01/2026	797/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,40PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	700					0,00		
29/01/2026	799/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,42PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	702					0,00		
29/01/2026	800/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,98PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	703					0,00		
29/01/2026	802/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,67PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	705					0,00		
29/01/2026	806/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,99PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	707					0,00		
29/01/2026	807/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,55PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	708					0,00		
29/01/2026	808/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.336,65PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	709					0,00		
29/01/2026	809/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	168,00PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	710					0,00		
29/01/2026	810/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	252.630,00PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	711					0,00		
29/01/2026	811/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,30PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	712					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				ANEXO(Ref.Janeiro/26)									
29/01/2026	812/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.337,84PG
29/01/2026	814/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 714	O		5.087,78	0,00	45.430,71	16.791,99 0,00	0,00	348.724,93PG
29/01/2026	815/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 715	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	238.789,67PG
29/01/2026	818/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 717	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.202,00PG
29/01/2026	820/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%L.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 720	O		23.679,16	0,00	0,00	64.932,52 0,00	0,00	127.176,63PG
29/01/2026	822/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%L.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.279,68PG
29/01/2026	824/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%L.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 724	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.659,99PG
29/01/2026	825/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%L.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 725	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,20PG
29/01/2026	827/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 730	O		1.511.830,73	0,00	0,00	3.448.870,56 0,00	0,00	7.931.001,54PG
29/01/2026	830/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 731	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.950,48PG
29/01/2026	832/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 733	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.798,24PG
29/01/2026	833/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 734	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.048,93PG
29/01/2026	836/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.973,32PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	736					0,00		
29/01/2026	837/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 737	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.279,51PG
29/01/2026	839/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 739	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.342,00PG
29/01/2026	840/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 740	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.237,97PG
29/01/2026	841/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 745	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,64PG
29/01/2026	843/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 746	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.067,50PG
29/01/2026	844/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 747	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.178,57PG
29/01/2026	845/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 749	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.088,41PG
29/01/2026	846/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 750	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,52PG
29/01/2026	847/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 751	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.451,08PG
29/01/2026	848/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 753	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,90PG
29/01/2026	849/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 754	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.663,95PG
29/01/2026	850/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME	29/01/2026 755	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)								
29/01/2026	851/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 757	O	224.367,77	0,00	280.609,67	7.613,72 0,00	0,00	2.572.476,89PG
29/01/2026	853/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 758	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.202,42PG
29/01/2026	854/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 761	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	353,69PG
29/01/2026	855/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 762	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	336,00PG
29/01/2026	856/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 764	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90.191,77PG
29/01/2026	857/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 765	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.482.441,45PG
29/01/2026	858/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 767	O	3.271.456,66	0,00	0,00	7.380.513,43 0,00	0,00	15.000.000,00PG
29/01/2026	860/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 769	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,70PG
29/01/2026	861/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 770	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	214.825,84PG
29/01/2026	862/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 771	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.319,92PG
29/01/2026	863/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 772	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.602.742,08PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/01/2026	864/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 773	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	133.171,35PG
29/01/2026	865/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 774	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.630,84PG
29/01/2026	866/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 775	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97.590,80PG
29/01/2026	867/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 776	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.445,32PG
29/01/2026	868/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 778	O	188.034,77	0,00	270.724,18	579,36 0,00	0,00	2.569.733,43PG
29/01/2026	871/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 780	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.549,72PG
29/01/2026	872/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 781	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.819,03PG
29/01/2026	873/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 782	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.682,77PG
29/01/2026	874/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 783	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	627.486,26PG
29/01/2026	875/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026 784	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	149.331,65PG
29/01/2026	876/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,98PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	785					0,00		
29/01/2026	878/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	153.017,24PG
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	786					0,00		
29/01/2026	879/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,22PG
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	787					0,00		
29/01/2026	880/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	44.523,14PG
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	788					0,00		
29/01/2026	881/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	133.733,60PG
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	790					0,00		
29/01/2026	882/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00PG
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26)	791					0,00		
29/01/2026	903/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26).	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00PG
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Janeiro/26).	817					0,00		
20/01/2026	100/2026-1	O	25001	SERGIO LEANDRO P.RAULINO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATORIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	21/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,44PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATORIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	92			24053	BE 7292/2026	0,00		
14/01/2026	5/2026-1	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 12/2025 - CONT: 040/2020 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional).	29/01/2026	O		3.208,61	3.342,30	6.510,68	0,00	51.476,78PG
				12/2025 - CONT: 040/2020 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional).	8					0,00	0,00	
08/01/2026	20/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ UPAS 24h/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 45642. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026	O		9.636,66	10.038,18	19.942,39	0,00	87.023,45PG
				SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ UPAS 24h/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 45642. DEZEMBRO/2025.	132					0,00		
21/01/2026	20/2026-1	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 12/25 - CONT: 040/2020 - Valor complementar	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,31PG
				12/25 - CONT: 040/2020 - Valor complementar	9					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
08/01/2026	21/2026-1	G	22002	ao emp: 5/26, relativo aos os serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional). SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER AO HUT, CONTRATO Nº 37/2025. NF 45698.DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 133	O		47.585,08	49.567,78	97.697,30	0,00 0,00	400.000,00PG
08/01/2026	21/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER AO HUT, CONTRATO Nº 37/2025. NF 45698.DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 134	O		0,00	0,00	0,00	0,00	591.355,75PG
08/01/2026	22/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ O CAF-HUT, CONTRATO Nº 37/2025. NF 45645. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 136	O		839,31	874,28	1.767,58	0,00 0,00	17.485,69PG
16/01/2026	22/2026-1	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 12/2025- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 16/2020. CONTRATO Nº 40/2020.	23/01/2026 22	O		1.179,09	1.228,21	2.412,12	0,00 0,00	24.564,32PG
20/01/2026	23/2026-1	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA DA SDU LESTE - NF 45630 - DEZ/2025	27/01/2026 8	O		2.832,83	2.950,86	6.149,85	0,00 0,00	48.448,03PG
08/01/2026	24/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADM, P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES / FMS, CONTRATO Nº 37/2025. DEZ/2025 NF 45646	23/01/2026 129	O		2.878,34	2.998,27	6.019,11	0,00 0,00	59.965,41PG
22/01/2026	25/2026-1	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - SDU LESTE - 12/2025 (DEA) NF 45630	27/01/2026 9	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,35PG
08/01/2026	27/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES MUNICIPAIS / FMS, CONTRATO Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A.NF 45620.DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 125	O		1.369,53	5.706,39	11.780,42	0,00 0,00	114.127,81PG
08/01/2026	28/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER AO HU/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45621	23/01/2026 126	O		7.536,82	31.403,39	63.851,05	0,00 0,00	628.067,95PG
08/01/2026	29/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 45622. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 127	O		406,00	1.691,67	3.478,71	0,00 0,00	33.833,54PG
08/01/2026	30/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,63PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI.ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				HOSPITALAR, P/ ATENDER À DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - DVS (GEZOON), CONTRATO Nº 116/2021. NF 45625.DEZEMBRO/2025.	130						0,00		
08/01/2026	30/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - DVS (GEZOON), CONTRATO Nº 116/2021. NF 45625.DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 130	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.311,63EP
08/01/2026	30/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - DVS (GEZOON), CONTRATO Nº 116/2021. NF 45625.DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 130	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,63PG
16/01/2026	31/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 36/2023 ETURB/PMT. NF 45617. REF. DEZEMBRO/2025.	29/01/2026 38	O		8.936,36	9.308,70	19.016,43	8.657,09 0,00	0,00	186.174,07PG
16/01/2026	32/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 07/2020 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB). NF 45616. REF. DEZEMBRO/2025.	29/01/2026 37	O		1.083,55	1.128,70	2.232,55	1.049,69 0,00	0,00	22.574,02PG
20/01/2026	64/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE/DAE/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 45648. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 168	O		33.123,35	34.503,48	66.030,65	0,00 0,00	0,00	690.069,74PG
20/01/2026	65/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER AS UPA24h, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45623	23/01/2026 180	O		3.740,38	15.584,92	31.944,67	0,00 0,00	0,00	311.698,59PG
20/01/2026	65/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER AS UPA24h, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45623	23/01/2026 180	O		-3.740,38	-15.584,92	-31.944,67	0,00 0,00	0,00	-311.698,59EP
20/01/2026	65/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER AS UPA24h, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45623	23/01/2026 180	O		3.740,38	15.584,92	31.944,67	0,00 0,00	0,00	311.698,59PG
20/01/2026	66/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE/ DAE/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45627	23/01/2026 174	O		13.061,35	54.422,30	108.259,97	0,00 0,00	0,00	1.086.765,29PG
20/01/2026	67/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	23/01/2026	O		13.158,11	54.825,45	112.599,87	0,00	0,00	1.094.938,12PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À UBS/DAB/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45629	171					0,00		
20/01/2026	68/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA e ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO 37/2025. NF 45650. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 170	O		4.109,09	4.280,30	8.404,33	0,00 0,00	0,00 76.783,95PG
20/01/2026	69/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃO (ENCARREGADOS), CONTRATO Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 45624. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 182	O		6.101,58	6.355,80	13.982,78	0,00 0,00	0,00 26.897,82PG
20/01/2026	69/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃO (ENCARREGADOS), CONTRATO Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 45624. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 182	O		-6.101,58	-6.355,80	-13.982,78	0,00 0,00	0,00 -26.897,82EP
20/01/2026	69/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃO (ENCARREGADOS), CONTRATO Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 45624. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 182	O		6.101,58	6.355,80	13.982,78	0,00 0,00	0,00 26.897,82PG
20/01/2026	70/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 45628. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 177	O		2.967,43	12.364,30	25.818,64	0,00 0,00	0,00 238.467,05PG
20/01/2026	70/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 45628. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 177	O		-2.967,43	-12.364,30	-25.818,64	0,00 0,00	0,00 -238.467,05EP
20/01/2026	70/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 45628. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 177	O		2.967,43	12.364,30	25.818,64	0,00 0,00	0,00 238.467,05PG
02/01/2026	212/2026-1	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Dezembro/25.Valor liquidado relativo a prestação de serviços contínuos com o fornecimento de mão de obra necessária à execução de serviços nas áreas de Agente de Portaria Diurno e Noturno, com fornecimento de material de consumo.	19/01/2026 109	O		20.240,05	21.083,38	41.098,48	0,00 0,00	0,00 421.667,65PG
14/01/2026	236/2026-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Retroativos referentes aos meses de jun/25 a set/25,em decorrência da repactuação dos valores contratuais do contrato nº	20/01/2026 234	O		3.399,21	3.540,84	7.789,85	0,00 0,00	0,00 70.816,81PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				13/2025-SEMEC.								
02/01/2026	270/2026-1	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de DEA referente a Locação de Mão de Obra - Terceirizados do mês de Dezembro de 2025. Contrato nº 03/2022.	26/01/2026 199	O		1.945,40	2.026,45	3.975,92	0,00 0,00	40.529,10PG
02/01/2026	270/2026-2	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de DEA referente a Locação de Mão de Obra - Terceirizados do mês de Dezembro de 2025. Contrato nº 03/2022.	26/01/2026 200	O		311,96	1.299,84	2.523,18	0,00 0,00	25.996,80PG
01/12/2025	312/2025-1	O	27001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO Nº 01/2020 - ARSETE/PMT.	26/01/2026 5	O		384,16 11692	400,16 BE 1205/2026	751,91	0,00 0,00	6.952,55PG
01/12/2025	313/2025-1	O	27001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO Nº 01/2020 - ARSETE/PMT.	26/01/2026 6	O		0,00 11692	0,00 BE 1205/2026	0,00	0,00 0,00	945,35PG
05/12/2025	318/2025-1	O	27001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO Nº 01/2020 - ARSETE/PMT.	26/01/2026 7	O		0,00 11692	0,00 BE 1205/2026	0,00	0,00 0,00	105,34PG
16/01/2026	383/2026-1	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	21/01/2026 305	O		26.277,76	27.372,66	54.395,60	0,00 0,00	547.453,28PG
21/01/2026	498/2026-1	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRA 04/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2025	27/01/2026 373	O		4.741,16	4.938,70	10.205,74	0,00 0,00	98.774,10PG
10/06/2025	726/2025-9	G	25001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO OS CARGOS DE	16/01/2026 19	O		3.706,74 11692	3.861,18 BE 7265/2026	8.032,79	0,00 0,00	77.223,71PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				AUX. ADMINISTRATIVO,AUX. DE GESTÃO (NÍVEL SUPERIOR) ,CONF. O 3º TERMO ADITIVO,CONTR N° 47/22. NO PERÍODO DE 20/11/2025 A 19/12/2025.								
08/08/2025	3099/2025-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-1828/2025, SERV. DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ UNID. BASICAS DE SAUDE/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 45651. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 54	O	370,01	385,42	750,66	0,00 0,00	0,00	7.708,57PG
25/08/2025	3421/2025-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-2655/2025, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO C/ MATERIAL P/ CAPS/FMS, CONTRATO 116/2021,1º a 4º TA. NF 45619. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 48	O	252,97	1.054,03	1.812,32	0,00 0,00	0,00	21.080,60PG
25/08/2025	3424/2025-4	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, COM MATERIAL, P/ REDE HOSPITALAR/FMS (ENCARREGADOS), CONTRATO N° 116/2021,1º a 4º TA. NF 45624. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 179	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	218,34PG
25/08/2025	3429/2025-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR COMPL. NE-3097/2025, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA e ADMINISTRATIVO P/ AS UPAS-24h/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 45642. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 131	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113.740,25PG
29/09/2025	4209/2025-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-3094/2025, SERV. DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ DIRET. DE VIGILANCIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 45649. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 53	O	226,54	235,97	453,83	0,00 0,00	0,00	4.719,53PG
29/09/2025	4210/2025-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-3093/2025, SERV. DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ OS CAPS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 45647. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 52	O	919,26	957,55	1.966,48	0,00 0,00	0,00	19.151,16PG
29/09/2025	4211/2025-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-3096/2025, SERV. DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ SAMU/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 45643. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 51	O	236,31	246,15	496,54	0,00 0,00	0,00	4.923,06PG
29/09/2025	4218/2025-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. A NE-2656/2025, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO C/ FORNEC. DE MATERIAL P/ ATENDER A DIR. VIGILANCIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO N° 116/2021. NF 45625.DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 128	O	255,66	1.065,25	2.192,46	0,00 0,00	0,00 116/2021	16.993,48PG
29/09/2025	4218/2025-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. A NE-2656/2025, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO C/ FORNEC. DE MATERIAL P/ ATENDER A DIR. VIGILANCIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO N° 116/2021. NF 45625.DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 128	O	-255,66	-1.065,25	-2.192,46	0,00 0,00	0,00 116/2021	-16.993,48EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/09/2025	4218/2025-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. A NE-2656/2025, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO C/ FORNEC. DE MATERIAL P/ ATENDER A DIR. VIGILANCIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO Nº 116/2021. NF 45625.DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 128	O		255,66	1.065,25	2.192,46	0,00 0,00	0,00 116/2021	16.993,48PG
02/10/2025	4270/2025-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-3424/2025, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR P/ REDE HOSPITALAR/FMS (ENCARREGADOS), CONTRATO 116/2021,1º a 4º TA. NF 45624. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00PG
02/10/2025	4270/2025-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-3424/2025, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR P/ REDE HOSPITALAR/FMS (ENCARREGADOS), CONTRATO 116/2021,1º a 4º TA. NF 45624. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00EP
02/10/2025	4270/2025-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-3424/2025, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR P/ REDE HOSPITALAR/FMS (ENCARREGADOS), CONTRATO 116/2021,1º a 4º TA. NF 45624. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00PG
06/11/2025	4899/2025-4	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-4433/2025, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS UNID. SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45627	23/01/2026 176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.126,95PG
27/11/2025	5896/2025-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL.NE-4271/2025, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO, P/ À FMS E SEUS ORGAOS, CONTRATO 37/2025. NF 45650. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.822,18PG
05/12/2025	6099/2025-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-4899/2025, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, P/ ATENDER ÀS UNID. SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45627	23/01/2026 178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	553,88PG
05/12/2025	6100/2025-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER ÀS UBS /DAB/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45629	23/01/2026 172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.570,94PG
05/12/2025	6100/2025-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER ÀS UBS /DAB/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45629	23/01/2026 172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.570,94EP
05/12/2025	6100/2025-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23/01/2026 172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.570,94PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
17/12/2025	6322/2025-2	G	22001	HOSPITALAR, P/ ATENDER ÀS UBS /DAB/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, DEZ/2025 NF 45629 SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-5490/2025, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR P/ FMS e SEUS ORGAOS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 45628. DEZEMBRO/2025.	23/01/2026 175	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,07PG
01/10/2025	7687/2025-3	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 5990/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato Nº 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	15/01/2026 63	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1/2022	23.655,34PG
01/10/2025	7689/2025-2	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 5992/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato Nº 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/01/2026 82	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8/2022	3.381,99PG
14/10/2025	8020/2025-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 7689/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato Nº 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/01/2026 83	O	2.694,47	2.806,74	5.566,21	0,00	0,00 8/2022	30.000,00PG
03/11/2025	8686/2025-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 7687/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato Nº 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	15/01/2026 64	O	8.774,30	9.139,89	19.003,91	0,00	0,00 1/2022	159.142,53PG
04/12/2025	10018/2025-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, cont. nº85/2023.(Ref.Dez/25)	14/01/2026 54	O	68.605,18	71.463,72	138.990,91	0,00	0,00	1.429.274,50PG
04/12/2025	10019/2025-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, cont. nº 204/2021.(Ref.Dez/25)	15/01/2026 52	O	60.943,30	63.482,60	118.983,28	0,00	0,00	1.269.652,13PG
04/12/2025	10020/2025-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, cont. nº 45/2022.(Ref.Dez/25)	15/01/2026 49	O	12.676,39	13.204,57	25.686,43	0,00	0,00	264.091,55PG
04/12/2025	10021/2025-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pessoal alocados nas escolas e nos Centros	14/01/2026 43	O	12.456,70	12.975,73	24.740,81	0,00	0,00	259.514,65PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
04/12/2025	10023/2025-1	G	09001	Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, cont. nº 49/2022.(Ref.Dez/25) SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, cont. nº 13/2025.(Ref.Dez/25)	14/01/2026 41	O		109.524,83	114.088,36	219.845,30	0,00 0,00	2.281.767,28PG
15/12/2025	10364/2025-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA retroativos referentes aos meses de janeiro a maio de 2025 em decorrência da repactuação dos valores contratuais do Contrato nº 049/2022 – SEMEC.	13/01/2026 12854	O		11.335,60 11692	11.807,92 BE 53692/2026	25.977,42	0,00 0,00	236.158,40PG
29/12/2025	10821/2025-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 8020/2025) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Dezembro/2025, conforme contrato Nº 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico nº 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/01/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.752,90PG
04/12/2025	10007/2025-1	G	09001	SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,cont. nº 46/2022.(Ref.Dez/25)	15/01/2026 62	O		22.215,76	23.141,41	50.911,11	0,00 0,00	462.828,25PG
19/01/2026	483/2026-1	E	07001	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA Dez/25. Valor liq. ref. parc. do termos do Ofício Nº 2245/2025 - ASS-01-PROC-GERAL-PGM(13224424), bem como do Despacho 2669/2025 - FIN-SEMF(13232405), enviamos os autos, por competência, para dar cumprimento ao acordo devidamente homolog	23/01/2026 369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00PG
03/11/2025	626/2025-3	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 12/25 - VALOR PGTO REF. AS DESP. REALZ.CONF. CONTR. Nº 01/2022 C/ PREST. DE SERV. ESPECIALIZ. E CONTINUOS DE TECNOL. DA INFORMAÇ. PROCESS. E ARMAZ. DE DADOS, TRANSM. ELETRÔN. DE ARQUIVOS (WEB E MOBILE) POR MEIO DO SIST. RADAR	28/01/2026 12	O		13.681,92 11692	0,00 BE 4176/2026	0,00	0,00 0,00 1/2022	285.040,00PG
27/11/2025	720/2025-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 12/25 - VALOR PGTO CONF. CONTRATO 05/2021 REF AS DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF	28/01/2026 13	O		1.168,38 11692	0,00 BE 4176/2026	0,00	0,00 0,00	24.341,28PG
02/01/2026	2/2026-1	E	16001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A VALE-TRANSPORTE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 - COMPL AO	16/01/2026 4	O		0,00 24053	0,00 BE 2728/2026	0,00	0,00 0,00	835,41PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
EMPENHO 641/2025													
05/01/2026	3/2026-1	E	19005	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PGTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO SETUT (THERESINA E TRANSCOL) AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE MEDIÇÃO Nº 0081577-89.2025.5.22.0000	05/01/2026 3	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00PG
02/01/2026	4/2026-1	E	25001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	13/01/2026 7	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,88PG
02/01/2026	4/2026-1	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA EMP.REF. AO SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025	29/01/2026 9	O		0,00 24053	0,00 BE 2687/2026	0,00	0,00	0,00	30,19PG
02/01/2026	15/2026-1	E	25002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/01/2026 3	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84PG
27/01/2026	22/2026-1	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA EMP.REF. AO SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	29/01/2026 20	O		0,00 24053	0,00 BE 2687/2026	0,00	0,00	0,00	1,00PG
20/01/2025	25/2025-13	E	26001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DE DEZEMBRO DESTA SDU-SUDESTE. Nº SEI 00097.000388/2025-37	16/01/2026 583	O		0,00 11692	0,00 BE 2058/2026	0,00	0,00	0,00	762,46PG
31/01/2025	37/2025-12	E	17001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SAAD LESTE, PERTINENTE A DEZEMBRO DE 2025.	16/01/2026 706	O		0,00 11692	0,00 BE 2585/2026	0,00	0,00	0,00	1.937,61PG
09/01/2026	43/2026-1	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA.	26/01/2026 166	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.812,26PG
09/01/2026	43/2026-2	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PEDIDO SUBSTITUTO PARA USO NO MÊS DE JANEIRO/2026	29/01/2026 441	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.920,00PG
06/02/2025	57/2025-13	E	41001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA REF. 12/2025- REL. FOLHA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS.	13/01/2026 658	O		0,00 11692	0,00 BE 1609/2026	0,00	0,00	0,00	1.610,70PG
02/01/2026	59/2026-1	E	07001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Janeiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento com aquisição de bilhetagem eletrônica ao servidores da SEMA em seu deslocamento. Casa/trabalho/casa.	15/01/2026 85	O		0,00 24053	0,00 BE 53746/2026	0,00	0,00	0,00	1.612,00PG
02/01/2026	60/2026-1	E	08001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	15/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,29PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (BILHETAGEM ELETRONICA), REF. DEZEMBRO/2025 PARA USO EM JANEIRO/2026, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20		24053	BE 53742/2026		0,00		
02/01/2026	75/2026-1	E	10001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,45PG
				Valor liquidado para pagamento de despesas com vale transporte para os servidores desta secretaria. Referente ao mes de janeiro 2026.	32		11692	BE 53712/2026		0,00		
28/03/2025	104/2025-5	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08PG
				EMP.REF. AO VALE TRASPORTE DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	7		11692	BE 2687/2026		0,00		
28/08/2025	225/2025-3	E	21001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,84PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	11		11692	BE 2665/2026		0,00		
31/07/2025	234/2025-6	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,17PG
				EMP. REF. AO VALE TRANSPORTE/SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	8		11692	BE 2687/2026		0,00		
29/09/2025	257/2025-3	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,32PG
				LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	452		11692	BE 3379/2026		0,00		
29/09/2025	257/2025-3	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,32EP
				LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	452			BE 3379/2026		0,00		
29/09/2025	257/2025-3	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	19/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,32PG
				LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	452		11692	BE 3384/2026		0,00		
25/09/2025	309/2025-4	E	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,29PG
				VALOR REF AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SDR-JANEIRO /2026.	706		11692	BE 3108/2026		0,00		
23/10/2025	427/2025-2	E	15001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,38PG
				REF. AO VT DESTA SDU PARTE EMPREGADOR	676		11692	BE 3112/2026		0,00		
19/01/2026	446/2026-1	O	14001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00PG
				LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2025	332		24053	BE 53852/2026		0,00		
22/12/2025	641/2025-1	E	16001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				VALOR REFERENTE S VALE-TRANSPORTES, REF. A DEZEMBRO/2025.	3			11692	BE 2728/2026	0,00		
28/11/2025	736/2025-2	E	19001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20PG
				12/25- VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTES ÓRGÃO.	1079			11692	BE 4156/2026	0,00		
30/01/2025	1001/2025-14	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,53PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026.	77			11692	BE 53723/2026	0,00		
31/01/2025	1010/2025-1	E	02001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	13/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,94PG
				Valor empenhado para complementação do empenho nº 243/25 para pagamento de aquisição de vale transporte dos servidores da Semgov/Gabinete. referente a folha do mês de Dezembro 2025.	2			11692	BE 53679/2026	0,00		
01/07/2025	5237/2025-12	G	09002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,22PG
				Pagamento de vales transporte, parte patronal, ref. jan/2026, Cont. 93/2022.	72			11692	BE 53786/2026	0,00	93/2022	
01/07/2025	5237/2025-13	G	09002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,09PG
				Pagamento de vales transporte, parte patronal, ref. jan/2026, Cont. 93/2022.	73			11692	BE 53786/2026	0,00	93/2022	
28/07/2025	6095/2025-6	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,87PG
				12/2025 - VALOR REF. AO DESCONTO DE VALES TRANSPORTES, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DEZEMBRO DE 2025.	117			11692	BE 53735/2026	0,00		
29/09/2025	7678/2025-4	E	12001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,08PG
				12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO VALE TRANSPORTE DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	78			11692	BE 53762/2026	0,00		
29/10/2025	8725/2025-5	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,08PG
				Vale transporte da SEMEC, parte patronal, ref. jan/2026, Cont. 93/2022.	74			11692	BE 53785/2026	0,00	93/2022	
29/10/2025	8725/2025-6	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00PG
				Vale transporte da SEMEC, parte patronal, ref. jan/2026, Cont. 93/2022.	75			11692	BE 53785/2026	0,00	93/2022	
28/11/2025	9642/2025-2	E	43001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,72PG
				Valor referente a serviços de vales Transportes mês de janeiro 2026.	48			11692	BE 53709/2026	0,00		
02/12/2025	9689/2025-2	E	06001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,10PG
				Complementar ao empenho nº 958/2025 - Referente aos vales transportes (Créditos Eletrônicos) para os servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.	38			11692	BE 53701/2026	0,00		
22/10/2025	4626/2025-1	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP	20/01/2026	O	1.356,00	565,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00PG
				COMPLEM. A NE-3075/2025,LOCAÇÃO DE	8191			11692	BE 18227/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				CAMINHÕES, PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS,CONTRATO Nº 19/2020, NOV/2025 NF 3525								
17/11/2025	5634/2025-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	22/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,85PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ÀS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 738.	86			11692	BE 18235/2026	0,00		
26/11/2025	5867/2025-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	28/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,80PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ AS UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 744.	276			11692	BE 18258/2026	0,00		
22/08/2025	3390/2025-3	G	22002	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA	22/01/2026	O		135,49	0,00	0,00	0,00	11.291,64PG
				AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ HUT/FMS. PEDIDO NUTRI/HUT/FMS. CONTRATO 293/2024, PE 90008/2024. NF 6845.	138			11692	BE 18235/2026	0,00	293/2024	
29/05/2025	690/2025-8	G	25001	Silva e Nascimento Ltda	26/01/2026	O		0,00	27,24	0,00	0,00	900,00PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM TRÊS PARADAS DE PRIORIDADE DO IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 04/2025. REF.: DEZEMBRO/2025.	108			11692	BE 7304/2026	0,00		
28/11/2025	9649/2025-1	E	07001	SILVEIRA & DALMAS LTDA	20/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00PG
				Dezembro/25. Valor liquidado relativo a aquisição de Plaquetas de Identificação Patrimonia Produzidas com material altamente resistente a produtos químicos, limpadores multiuso,l	12618			11692	BE 53817/2026	0,00		
02/09/2025	506/2025-3	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP	16/01/2026	O		3.088,45	7.721,14	14.155,43	0,00	215.563,18PG
				11/25 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE A SERVIÇOS AS DESPESAS COM OBRAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO 002-2024	1054			11692	BE 4163/2026	0,00	2/2024	
29/10/2025	610/2025-1	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP	16/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,28PG
				11/25 - VALOR PGTO COMPLEM. É REFERENTE A SERVIÇOS AS DESPESAS COM OBRAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO 002-2024	1055			11692	BE 4163/2026	0,00	2/2024	
02/01/2026	326/2026-1	E	12002	SOC.DE SAO VIC.CASA F.OZANAM	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00PG
				REF. AO REPASSE DE RECURSOS P/ATENDIMENTO P/IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS DE AMBOS SEXOS E AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE QUALIDADE PARA O BEM ESTAR INTEGRAL DOS IDOSOS ACOLHIDOS. CONFORME T.C Nº 20/25. REF. A 2ª PARCELA	338			24054	BE 53892/2026	0,00		
26/09/2025	7477/2025-2	G	09001	SOCIEDADE ESPIRITA JOÃO NUNES MAIA	16/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	24.021,80PG
				Oferta de ensino regular para crianças da creche Fernando Miramez, Termo de Fomento	9917					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				4/2025.(2a parcela/Out-25)								
14/10/2025	394/2025-4	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.065,59PG
				16º Medição - Cont: 02/2024 - Serviços de	644		11692	BE 3117/2026		0,00	2/2024	
				acompanhamento social das obras do Mercado								
				São José (Mercado Central).								
14/10/2025	394/2025-5	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA	16/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.463,74PG
				1125 - Conforme contrato nº 02/2024,17ª	648		11692	BE 3118/2026		0,00	2/2024	
				MED,Serviços de acompanhamento social das								
				obras do Mercado São José (Mercado Central)								
20/01/2026	31/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	44.612,32	0,00	5.745,02	98.021,98	0,00	211.476,00PG
				RURAL- SDR	57					0,00		
				VALOR REF A FOLHA DE								
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E								
				SALARIOS-JANEIRO/2026								
20/01/2026	32/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,88PG
				RURAL- SDR	40					0,00		
				VALOR REF A FOLHA DE								
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E								
				SALARIOS-JANEIRO/2026								
20/01/2026	33/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,34PG
				RURAL- SDR	41					0,00		
				VALOR REF A FOLHA DE								
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E								
				SALARIOS-JANEIRO/2026								
20/01/2026	34/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,76PG
				RURAL- SDR	43					0,00		
				VALOR REF A FOLHA DE								
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E								
				SALARIOS-JANEIRO/2026								
20/01/2026	35/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374,60PG
				RURAL- SDR	44					0,00		
				VALOR REF A FOLHA DE								
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E								
				SALARIOS-JANEIRO/2026								
20/01/2026	36/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,44PG
				RURAL- SDR	45					0,00		
				VALOR REF A FOLHA DE								
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E								
				SALARIOS-JANEIRO/2026								
20/01/2026	37/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,64PG
				RURAL- SDR	42					0,00		
				Reserva criada automaticamente via Integração								
				de Pessoal								
20/01/2026	38/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,08PG
				RURAL- SDR	47					0,00		
				Reserva criada automaticamente via Integração								
				de Pessoal								
20/01/2026	39/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,52PG
				RURAL- SDR	48					0,00		
				Reserva criada automaticamente via Integração								
				de Pessoal								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
20/01/2026	40/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 50	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.846,27PG
20/01/2026	41/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 52	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.624,82PG
20/01/2026	42/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 54	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.069,59PG
20/01/2026	43/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 46	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.607,76PG
20/01/2026	44/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 49	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.688,65PG
20/01/2026	45/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 51	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00PG
20/01/2026	46/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 53	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.107,30PG
20/01/2026	47/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 55	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	480,00PG
20/01/2026	48/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 56	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00PG
29/01/2026	28/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO VENCIMENTOS	30/01/2026 38	O	27.465,90	0,00	0,00	141.173,44 0,00	0,00	283.032,91PG
29/01/2026	29/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente ao adicioanl noturno da folha de pagamento.	30/01/2026 20	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.367,40PG
29/01/2026	30/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente ao abono de permanência da folha de pagamento.	30/01/2026 21	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.935,35PG
29/01/2026	31/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente a gratificação de risco	30/01/2026 22	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.828,88PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				de morte da folha de pagamento.								
29/01/2026	32/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente a taxa de insalubridade da folha de pagamento.	30/01/2026 23	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.190,50PG
29/01/2026	33/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 44	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.274,84PG
29/01/2026	34/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente a 1ª parcela do décimo terceiro da folha de pagamento.	30/01/2026 24	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.079,61PG
29/01/2026	35/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente a 1ª parcela do décimo terceiro da folha de pagamento.	30/01/2026 25	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.136,64PG
29/01/2026	36/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente ao abono de férias da folha de pagamento.	30/01/2026 26	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.385,44PG
29/01/2026	37/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente ao abono de férias da folha de pagamento.	30/01/2026 27	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.423,67PG
29/01/2026	38/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente a gratificação especial da folha de pagamento.	30/01/2026 28	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.093,36PG
29/01/2026	39/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente a gratificação de prod. técnica da folha de pagamento.	30/01/2026 29	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	529,20PG
29/01/2026	40/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/01/2026 45	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.422,88PG
29/01/2026	41/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente a gratificação especial da folha de pagamento.	30/01/2026 30	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	505,81PG
29/01/2026	42/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 01/2026 - Valor referente a complementação comissionadol da folha de pagamento.	30/01/2026 31	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.385,03PG
29/01/2026	43/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO.	30/01/2026 37	O	6.954,70	0,00	6.605,72	1.013,96 0,00	0,00	70.729,73PG
29/01/2026	44/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.203,99PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				01/2026 - Valor referente a horas extras da folha de pagamento.	32					0,00		
29/01/2026	45/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,95PG
				01/2026 - Valor referente a horas extras chefia da folha de pagamento.	33					0,00		
29/01/2026	46/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,70PG
				01/2026 - Valor referente a salário familia da folha de pagamento.	34					0,00		
29/01/2026	47/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,98PG
				01/2026 - Valor referente aos estagiários da folha de pagamento.	35					0,00		
29/01/2026	48/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60PG
				01/2026 - Valor referente aux.transporte estagiários da folha de pagamento.	36					0,00		
29/01/2026	52/2026-1	E	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,14PG
				VR. REF. FOLHA PAGTO, SERVIDORES MNES DE JANEIRO/2026	46					0,00		
29/01/2026	53/2026-1	E	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,40PG
				VR. REF. FOLHA PAGTO, SERVIDORES MNES DEJANEIRO/2026	48					0,00		
27/01/2026	30/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE	30/01/2026	O	15.427,76	0,00	0,00	88.496,57	0,00	158.495,94PG
				REF. VENCIMENTO.	28					0,00		
27/01/2026	31/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,57PG
				REF. 01/2026- REL. ADICIONAL NOTURNO.	40					0,00		
27/01/2026	32/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,82PG
				REF. 01/2026- REL. ABONO DE PERMANÊNCIA.	49					0,00		
27/01/2026	33/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.136,68PG
				REF. 01/2026- REL. GRAT. DE RISCO DE MORTE.	45					0,00		
27/01/2026	34/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,37PG
				REF. GRAT. DE RISCO DE MORTE- CLT.	37					0,00		
27/01/2026	35/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,34PG
				REF. 01/2026- REL. TAXA DE INSALUBRIDADE.	48					0,00		
27/01/2026	36/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,24PG
				REF. 01/2026- REL. PRODUTIVIDADE OPERACIONAL E GRATIFICAÇÃO DE NIVEL	46					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
				SUPERIOR.									
27/01/2026	37/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 01/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	30/01/2026 47	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,18PG
27/01/2026	38/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO- CLT.	30/01/2026 35	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.804,13PG
27/01/2026	39/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 01/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS.	30/01/2026 43	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,18PG
27/01/2026	40/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. ABONO DE FÉRIAS- CLT.	30/01/2026 32	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,57PG
27/01/2026	41/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 01/2026- REL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL.	30/01/2026 41	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,33PG
27/01/2026	42/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 01/2026- REL. GRATIFICAÇÃO DE PROD. TECNICA PROFISSIONALIZANTE- GPTP.	30/01/2026 44	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40PG
27/01/2026	43/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 01/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO.	30/01/2026 42	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.862,88PG
27/01/2026	44/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. COMPLEMENTAÇÃO - COMISSONADO- CLT.	30/01/2026 34	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,26PG
27/01/2026	45/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. CARGO EM COMISSÃO CLT.	30/01/2026 27	O		8.655,95	0,00	10.198,36	7.641,21 0,00	0,00	90.417,89PG
27/01/2026	46/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 01/2026- REL. HORAS EXTRAS E HORAS EXTRAS- CHEFIA.	30/01/2026 39	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.663,89PG
27/01/2026	47/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. HORAS EXTRAS CHEFIA- CLT.	30/01/2026 31	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,55PG
27/01/2026	48/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 01/2026- REL. SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO.	30/01/2026 38	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,20PG
27/01/2026	49/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. REMUNERAÇÃO DE ESTAG. E DIF. DE REMUNERAÇÃO DE ESTAG.	30/01/2026 33	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.676,89PG
27/01/2026	50/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO - CLT.	30/01/2026 36	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,20PG
28/01/2026	24/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O		20.849,14	0,00	10.937,42	47.709,99	0,00	112.352,49PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	17					0,00		
28/01/2026	25/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	30/01/2026 18	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94PG
28/01/2026	26/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	30/01/2026 19	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,18PG
28/01/2026	27/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	30/01/2026 20	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,65PG
28/01/2026	28/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	30/01/2026 21	O		0,00	0,00	0,00	0,00	593,99PG
28/01/2026	29/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	30/01/2026 22	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,32PG
28/01/2026	30/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	29/01/2026 23	O		0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,32PG
28/01/2026	31/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	30/01/2026 24	O		0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,26PG
28/01/2026	32/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	30/01/2026 25	O		0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,46PG
28/01/2026	33/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	30/01/2026 26	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,32PG
28/01/2026	34/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 27	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
28/01/2026	35/2026-2	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 40	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,40PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
28/01/2026	36/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 29	O		0,00	0,00	0,00	0,00	892,71PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
28/01/2026	37/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 30	O		0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,58PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
28/01/2026	38/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 31	O		0,00	0,00	0,00	0,00	98.497,21PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
28/01/2026	39/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 32	O		0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,30PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
28/01/2026	41/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 33	O		0,00	0,00	0,00	0,00	272,00PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
28/01/2026	42/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 34	O		0,00	0,00	0,00	0,00	486,00PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
29/01/2026	44/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 36	O		0,00	0,00	0,00	0,00	10.351,97PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
29/01/2026	45/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 37	O		0,00	0,00	0,00	0,00	17.381,03PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
29/01/2026	46/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026 38	O		0,00	0,00	0,00	0,00	50.307,13PG
				VALOR REF A FOLHA DE								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026								
29/01/2026	47/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,85PG
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JANEIRO/2026	39					0,00		
02/01/2026	21/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	41.230,55	0,00	9.964,52	129.442,84	0,00	265.779,87PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	42					0,00		
02/01/2026	22/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,27PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	22					0,00		
02/01/2026	23/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,06PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	23					0,00		
02/01/2026	24/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.882,42PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	24					0,00		
02/01/2026	25/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,33PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	25					0,00		
02/01/2026	26/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,28PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	26					0,00		
02/01/2026	27/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,07PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	27					0,00		
02/01/2026	28/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,50PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	28					0,00		
02/01/2026	29/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,76PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	29					0,00		
02/01/2026	30/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,22PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30					0,00		
02/01/2026	31/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,10PG
				VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU	31					0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				SUL, REL. JAN/2026								
02/01/2026	32/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 32	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.116,80PG
02/01/2026	33/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 33	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.173,57PG
02/01/2026	34/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 34	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.029,47PG
02/01/2026	35/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 35	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.182,10PG
02/01/2026	36/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 36	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.600,30PG
02/01/2026	37/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 37	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.249,49PG
02/01/2026	38/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 38	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.964,39PG
02/01/2026	39/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 39	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.376,70PG
02/01/2026	40/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 40	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.931,62PG
02/01/2026	41/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF.FOLHA PAGTO SERVIDORES DA SDU SUL, REL. JAN/2026	30/01/2026 41	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	680,40PG
29/01/2026	39/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A VENCIMENTO E CONSIGNAÇÕES,FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE.	30/01/2026 34	O	41.836,20	0,00	0,00	124.350,51 0,00	0,00	298.971,43PG
29/01/2026	40/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE ADICIONAL NOTURNODE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 21	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.486,88PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	VI. IRRF Processo Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
29/01/2026	41/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE ABONO PEMANENCIA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 24	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.065,97PG
29/01/2026	42/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE ABONO PERICULOSIDADE DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 26	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.290,46PG
29/01/2026	43/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 28	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.240,84PG
29/01/2026	44/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 30	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.229,89PG
29/01/2026	45/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 31	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.572,47PG
29/01/2026	46/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 29	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.175,10PG
29/01/2026	47/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 32	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.380,97PG
29/01/2026	48/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 33	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.860,43PG
29/01/2026	49/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 35	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.355,20PG
29/01/2026	50/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 20	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.327,33PG
29/01/2026	51/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 22	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.664,42PG
29/01/2026	52/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 23	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.084,87PG
29/01/2026	53/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A CARGO E COMISSÃO/CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 36	O	6.487,10	0,00	9.300,69	1.783,95 0,00	0,00	76.827,29PG
29/01/2026	54/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	30/01/2026 25	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.937,53PG
29/01/2026	55/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,12PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				URBANO- SDU LESTE								
				FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE	27					0,00		
29/01/2026	56/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,80PG
				URBANO- SDU LESTE	43					0,00		
				FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE								
29/01/2026	57/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,66PG
				URBANO- SDU LESTE	44					0,00		
				FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE								
29/01/2026	58/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	826,20PG
				URBANO- SDU LESTE	46					0,00		
				FOLHA DE JANEIRO DE 2026 - SDU LESTE								
28/01/2026	54/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	93.429,46PG
				Trânsito - Strans	53					0,00		
				01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A								
				FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS								
				SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO								
				2026.								
28/01/2026	55/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,48PG
				Trânsito - Strans	54					0,00		
				01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A								
				FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL								
				NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS								
				DE JANEIRO 2026.								
28/01/2026	56/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,76PG
				Trânsito - Strans	55					0,00		
				01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A								
				FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO								
				ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS								
				DE JANEIRO 2026.								
28/01/2026	57/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,30PG
				Trânsito - Strans	56					0,00		
				01/2025 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE								
				A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA								
				ESTATUTARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO								
				MÊS DE JANEIRO DE 2026.								
28/01/2026	58/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,91PG
				Trânsito - Strans	57					0,00		
				01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A								
				FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA								
				TRATAMENTO DE SAUDE DOS SERVIDORES								
				EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026								
28/01/2026	59/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	50.808,40PG
				Trânsito - Strans	58					0,00		
				01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A								
				FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EM								
				COMISSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO								
				MÊS DE JANEIRO 2026								
28/01/2026	60/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	190.214,29PG
				Trânsito - Strans	59					0,00		
				01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A								
				FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				RISCO DE VIDA/MORTE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026								
28/01/2026	61/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 60	O		0,00	0,00	0,00	0,00	50.155,99PG
28/01/2026	62/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/26 - VALOR PGTO É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADAS AO CUSTEIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	30/01/2026 63	O		193.592,92	0,00	0,00	475.850,88 0,00	928.875,75PG
28/01/2026	63/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 61	O		0,00	0,00	0,00	0,00	73.929,81PG
28/01/2026	64/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, OPERACIONAL E ADICIONAL DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 62	O		0,00	0,00	0,00	0,00	44.717,40PG
28/01/2026	65/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/26 - VALOR PGTO É REFERENTE ÀS DESPESAS A REALIZADAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADAS AO CUSTEIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	30/01/2026 64	O		10.523,02	0,00	7.369,02	0,00 0,00	88.966,86PG
28/01/2026	67/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NAO GOZADAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 66	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.623,39PG
28/01/2026	68/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 67	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.363,18PG
28/01/2026	69/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	30/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,80PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESGASTE FÍSICO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	68					0,00		
28/01/2026	70/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS MÊS ANTERIOR (DEZ/25) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 70	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,20PG
28/01/2026	71/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (DECISÃO JUDICIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 71	O		0,00	0,00	0,00	0,00	161,12PG
28/01/2026	72/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATENDIMENTO A PROGRAMAÇÃO (GAP) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 72	O		0,00	0,00	0,00	0,00	77.522,17PG
28/01/2026	75/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 76	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00PG
28/01/2026	76/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,73PG
28/01/2026	77/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 78	O		0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,52PG
28/01/2026	78/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO 2026	30/01/2026 79	O		0,00	0,00	0,00	0,00	19.286,50PG
28/01/2026	79/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES	30/01/2026 80	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,03PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO 2026												
28/01/2026	80/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans	30/01/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,70PG
				01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO 2026								
28/01/2026	81/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans	30/01/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70PG
				01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO 2026								
15/09/2025	3912/2025-1	G	22002	SUPRA LTDA	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00PG
				AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO EMTN/HUT/FMS. CONT. Nº 338/2024 - PE Nº 035/2024. NF 510 E 512.								
					7755			11692	BE 18260/2026	0,00	338/2024	
10/11/2025	4949/2025-2	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA	20/01/2026 21	O		104,40	0,00	0,00	0,00	8.700,00PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORTOPÉDICA/OPME (75 und ANCORAS METÁLICAS), P/ O HUT/FMS, CONTRATO 291/2024,1º T.A. NF 10948.								
								11692	BE 18228/2026	0,00		
22/01/2026	526/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00PG
				Valor liquidado para pagamento de aquisição de pequenas compras - Suprimento de Fundos, conforme Requisição de Suprimento de Fundos 01/2026 e documentos anexados ao processo.								
					424					0,00		
22/01/2026	527/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa	27/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00PG
				Valor liquidado para pagamento de aquisição de pequenos serviços - Suprimento de Fundos, conforme Requisição de Suprimento de Fundos 01/2026 e documentos anexados ao processo.								
					426					0,00		
04/12/2025	9983/2025-1	G	09001	T Y JERONIMO E SILVA EPP	20/01/2026	O		9.437,33	7.864,44	12.976,33	0,00	393.222,15PG
				Referente a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das Zonas Rurais e Urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno, Cont. nº 79/2023/semec/pmt.(Ref.Dez/25)								
					201			11692	BE 53820/2026	0,00		
09/09/2025	7082/2025-4	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA	14/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,24PG
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.								
					11991			11692	BE 53720/2026	0,00		
01/10/2025	7731/2025-1	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA	14/01/2026	O		141,29	0,00	459,46	0,00	2.530,64PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7082/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das								
					11993			11692	BE 53720/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	Vi. IRRF	Vi. ISS	Vi. INSS	Vi.Outros	Vi.Descontos	Vi.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	Vi.Multas	Contrato	
				sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.								
01/10/2025	7731/2025-2	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado (Compl. Emp. 7082/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	15/01/2026 13036	O	7,24	0,00	344,59	0,00	0,00	3.132,66PG
								11692	BE 53726/2026	0,00		
28/01/2026	175/2026-1	O	25001	TAUANA OLIVEIRA COSTA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	28/01/2026 140	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
								24053	BE 7315/2026	0,00		
15/10/2025	4553/2025-1	G	22002	TD & V. COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONT Nº 198/2025. NF 23603.	26/01/2026 208	O	300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.038,56PG
								11692	BE 18243/2026	0,00		
15/10/2025	4553/2025-2	G	22002	TD & V. COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 198/2025. NF 23889.	30/01/2026 387	O	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00PG
								11692	BE 18264/2026	0,00		
04/08/2025	6052/2025-3	E	08001	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Valor liquidado para pagamento de aquisição de mobiliário em geral (55 cadeiras baixa fixa Marca: TECNO2000/Vernier) para atender as necessidades da SEMF, conf. Ordem de Fornecimento 03/2025 - Contrato 16/2025 - SEMF e anexos - Principal.	06/01/2026 10258	O	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.649,91PG
04/08/2025	6054/2025-3	E	08001	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Valor liquidado para pagamento de aquisição de mobiliário em geral (55 cadeiras baixa fixa Marca: TECNO2000/Vernier) para atender as necessidades da SEMF, conf. Ordem de Fornecimento 03/2025 - Contrato 16/2025 - SEMF e anexos - Contrapartida.	06/01/2026 10259	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 16/2025	2.849,99PG
02/01/2026	3/2026-1	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTES IPMT (PERÍODO: 03/12/25 A 02/01/26)	19/01/2026 66	O	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43PG
								24053	BE 7283/2026	0,00		
02/01/2026	3/2026-2	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTES IPMT (PERÍODO: 03/12/25 A 02/01/26)	19/01/2026 68	O	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80PG
								24053	BE 7283/2026	0,00		
02/01/2026	3/2026-3	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	19/01/2026 69	O	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	359,92PG
										0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				INTERNET DESTES IPMT (PERÍODO: 03/12/25 A 02/01/26)				24053	BE 7283/2026			
02/01/2026	3/2026-4	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A	19/01/2026	O	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTES IPMT (PERÍODO: 03/12/25 A 02/01/26)	70			24053	BE 7283/2026	0,00		
02/01/2026	3/2026-5	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A	19/01/2026	O	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTES IPMT (PERÍODO: 03/12/25 A 02/01/26)	71			24053	BE 7283/2026	0,00		
02/01/2026	3/2026-6	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A	19/01/2026	O	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTES IPMT (PERÍODO: 03/12/25 A 02/01/26)	72			24053	BE 7283/2026	0,00		
02/01/2026	3/2026-7	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A	19/01/2026	O	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTES IPMT (PERÍODO: 03/12/25 A 02/01/26)	73			24053	BE 7283/2026	0,00		
02/01/2026	3/2026-8	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A	19/01/2026	O	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTES IPMT (PERÍODO: 03/12/25 A 02/01/26)	74			24053	BE 7283/2026	0,00		
02/01/2026	3/2026-9	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A	19/01/2026	O	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTES IPMT (PERÍODO: 03/12/25 A 02/01/26)	75			24053	BE 7283/2026	0,00		
20/01/2026	20/2026-1	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2026	O	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61PG
				VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA NOS IMOVEIS DA SDR-/2025	14			24053	BE 3112/2026	0,00		
20/01/2026	20/2026-2	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2026	O	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89PG
				VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA NOS IMOVEIS DA SDR- /2025	15			24053	BE 3109/2026	0,00		
20/01/2026	20/2026-3	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2026	O	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61PG
				VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA NOS IMOVEIS DA SDR- EXERCICIO/2025	18			24053	BE 3110/2026	0,00		
20/01/2026	20/2026-4	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2026	O	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61PG
				VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA NOS IMOVEIS DA SDR-/2025	19			24053	BE 3111/2026	0,00		
20/01/2026	28/2026-1	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/01/2026	O	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89PG
				VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA NOS IMOVEIS DA SDR- DEZEMBRO/2025	33					0,00		
20/01/2026	28/2026-2	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/01/2026	O	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61PG
				VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA NOS IMOVEIS DA SDR- DEZEMBRO/2025	34			24053	BE 3115/2026	0,00		
20/01/2026	28/2026-3	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26/01/2026	O	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61PG
				VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA NOS IMOVEIS DA SDR- DEZEMBRO/2025	35			24053	BE 3116/2026	0,00		
03/11/2025	8704/2025-2	E	08001	THAMIRES ARRAES AMORIM	16/01/2026	O	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	497,25PG
				Valor liquidado (Compl. 4369/2025) para	13049			11692	BE 53781/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar(CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, ref. Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.								
09/09/2025	7083/2025-3	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,24PG
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11997		11692	BE 53720/2026		0,00		
01/10/2025	7733/2025-1	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO	14/01/2026	O	141,29	0,00	459,46	0,00	0,00	2.530,64PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7083/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11998		11692	BE 53720/2026		0,00		
01/10/2025	7733/2025-2	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO	15/01/2026	O	7,24	0,00	344,59	0,00	0,00	3.132,66PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7083/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13039		11692	BE 53726/2026		0,00		
09/09/2025	7056/2025-2	E	08001	TIAGO LIRA PONTES	14/01/2026	O	1.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,88PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 5140/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11984		11692	BE 53720/2026		0,00		
09/09/2025	7056/2025-3	E	08001	TIAGO LIRA PONTES	15/01/2026	O	861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,66PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 5140/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13033		11692	BE 53726/2026		0,00		
20/10/2025	4609/2025-2	G	22002	TOPP MED LTDA	22/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00PG
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER O HUT/FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. CONTRATO 152/2025. NF 23.	20		11692	BE 18235/2026		0,00		
15/07/2025	268/2025-5	G	16001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	15/01/2026	O	529,64	728,26	485,50	0,00	0,00	44.137,08PG
				VALOR REFERENTE 8º MEDIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA AVENIDA MARGINAL POTI SUL (EST. 00 A 62) ACESSOS À PONTE WALL FERRAZ,COMPLEMENTAR AO EMPENHO 205/2025. CONTRATO Nº 15/2024	751		11692	BE 2722/2026		0,00	15/2024	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				SDU/SUL TERESINA-PIAUI.								
02/01/2026	10/2026-1	E	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor Liquidado para pagamento de Precatórios: Plano de Pagamento de Precatórios - Regime Especial - processos nº 0752506-36.2020.8.18.0000 e nº 0759596-95.2020.8.18.0000, ref. Janeiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	09/01/2026 1	O		0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.001,60PG
09/01/2026	45/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	15/01/2026 164	O		0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.546,76PG
12/01/2026	153/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. p/ pag. de RPV em favor da Defensoria Pública do Estado do Piauí, ref. a honorários advocatícios, proc. nº 0030353-38.2008.8.18.0140, em tramite na 3ª Vara Faz. Pública, conf. Memorando 1/2026/PROC-FISC-PM1-PGM.	15/01/2026 91	O		0,00 24053	0,00 BE 53744/2026	0,00 0,00	0,00	240,84PG
12/01/2026	216/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Juliano Cavalcanti da Silva, ref. a honorários advocatícios, proc. 0028823-96.2008.8.18.0140, em tramite na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, conf. Memorando 1/2026/PROC-FISC-PM6-PGM	16/01/2026 123	O		0,00 24053	0,00 BE 53767/2026	0,00 0,00	0,00	4.110,94PG
02/01/2026	335/2026-1	G	06001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Referente pagamento de honorários advocatícios, do Processo Judicial nº 0005820-34.2016.8.18.0140, junto a 2ª Vara da Fazenda Pública.	21/01/2026 251	O		0,00 24053	0,00 BE 53833/2026	0,00 0,00	0,00	3.000,00PG
02/01/2026	351/2026-2	G	06001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor referente ao depósito judicial em favor da ação de desap. por utilidade publica em favor de Maria do Rosário Rodrigues e João Anastácio da Costa. Conf. proc. 0811536-38.2018.8.18.0140, junto a 4º vara de familia da capital em disposição do juízo.	21/01/2026 266	O		0,00 24053	0,00 BE 53836/2026	0,00 0,00	0,00	124.680,00PG
19/12/2025	10381/2025-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de JOSÉ REBELLO FREIRE NETO, ref. aos valores devidos a titulo de Honorários Advocatícios, processo 0826396-97.2025.8.18.0140, em tramite na 3 Vara Faz. Publica, conf. Memorando 17/2025/PROC-FISC-PM5-PGM.	12/01/2026 12852	O		0,00 11692	0,00 BE 53659/2026	0,00 0,00	0,00	1.121,78PG
14/01/2026	5/2026-1	O	20001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO VALOR PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV RELATIVO À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº	27/01/2026 8	O		0,00 24053	0,00 BE 3164/2026	0,00 0,00	0,00	9.957,20PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
12/01/2026	173/2026-1	O	08002	0000106-48.2025.5.22.0001, INTERPOSTA POR RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de DIEGO LUIZ SANTOS FORTES DE CARVALHO, ref. a honorários advocatícios, proc. 0001544-07.2019.5.22.0006, em tramite na 6ª Vara Federal do Trabalho de Teresina, conf. Parecer Jurídico nº 13955201/2025	15/01/2026 92	O		0,00 24053	0,00 BE 53737/2026	0,00	0,00	10.626,00PG
20/01/2026	71/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER À GEZOON/DVS/ FMS, CONTRATO N° 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	26/01/2026 216	O		0,00 24054	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	5.549,89PG
20/01/2026	71/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ GEZOON/DVS/ FMS, CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025.	26/01/2026 236	O		0,00 24054	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	10.183,02PG
20/01/2026	72/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER À ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE/PSF/ FMS, CONTRATO N° 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	26/01/2026 223	O		0,00 24054	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	15.592,12PG
20/01/2026	72/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER À AT. PRIMARIA EM SAUDE/PSF/FMS, CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	26/01/2026 224	O		0,00 24054	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	104,52PG
20/01/2026	72/2026-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE/PSF/FMS, CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025.	26/01/2026 238	O		0,00 24054	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	11.269,22PG
20/01/2026	73/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/CAPS/ FMS, CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025.	26/01/2026 239	O		0,00 24054	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	281,44PG
20/01/2026	74/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO SAMU / FMS, CONTRATO N° 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	26/01/2026 227	O		0,00 24054	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	39.845,50PG
20/01/2026	74/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER SAMU/FMS, CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	26/01/2026 231	O		0,00 24054	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	2.857,48PG
20/01/2026	74/2026-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,23PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI. Multas	Contrato	
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER O SAMU/FMS, CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1º a 6º TA. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025.	240		24054	BE 18243/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-1	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,10PG
				SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS / FMS, CONTRATO N° 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	220		24054	BE 18242/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-1	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.130,10EP
				SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS / FMS, CONTRATO N° 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	220			BE 18242/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-1	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,10PG
				SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS / FMS, CONTRATO N° 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	220		24053	BE 18259/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-2	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,86PG
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS / FMS, CONTRATO N° 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	230		24054	BE 18242/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-2	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.767,86EP
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS / FMS, CONTRATO N° 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	230			BE 18242/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-2	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,86PG
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS / FMS, CONTRATO N° 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	230		24053	BE 18259/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-3	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,75PG
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ FMS e SEUS ORGAOS/FMS,CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1º a 6º TA. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025.	237		24054	BE 18242/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-3	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.973,75EP
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ FMS e SEUS ORGAOS/FMS,CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1º a 6º TA. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025.	237			BE 18242/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-3	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	28/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,75PG
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ FMS e SEUS ORGAOS/FMS,CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1º a 6º TA. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025.	237		24053	BE 18259/2026		0,00		
20/01/2026	75/2026-4	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,32PG
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	241		24054	BE 18242/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor Documentação	Dt. Pagamento NLP	Origem Pc. NLP	Processo	VI. IRRF Banco	VI. ISS Boletim	VI. INSS	VI.Outros VI.Multas	VI.Descontos Contrato	VI.Tot.Credores *
20/01/2026	75/2026-4	G	22001	P/ FMS e SEUS ORGAOS/FMS, CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	26/01/2026 241	O		0,00	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00	0,00	-3.160,32EP
20/01/2026	75/2026-4	G	22001	P/ FMS e SEUS ORGAOS/FMS, CONTRATO 08/2020 (SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	28/01/2026 241	O		0,00 24053	0,00 BE 18259/2026	0,00	0,00	0,00	3.160,32PO
02/01/2026	94/2026-1	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2ª quinzena de Dez/25.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento com o abastecimento por meio da implantação, manutenção e adm. de um sistema inform. e int. de forn. de comb, conf. doc anexo ao processo.	22/01/2026 55	O		0,00 24053	0,00 BE 53862/2026	0,00	0,00	0,00	85.593,29PO
31/01/2025	301/2025-22	E	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA VALOR REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ GEVISA DA FMS, CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° a 5° TA., PE 18/2020. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	26/01/2026 211	O		0,00 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00	0,00	0,00	1.297,44PO
31/01/2025	303/2025-27	E	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA VALOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GETRANS DA FMS, CONF. CONTRATO N° 08/2020 PE 18/2020. 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	26/01/2026 218	O		0,00 11692	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00	0,00	497,60PO
31/01/2025	303/2025-27	E	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA VALOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GETRANS DA FMS, CONF. CONTRATO N° 08/2020 PE 18/2020. 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	26/01/2026 218	O		0,00	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00	0,00	-497,60EP
31/01/2025	303/2025-27	E	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA VALOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GETRANS DA FMS, CONF. CONTRATO N° 08/2020 PE 18/2020. 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	28/01/2026 218	O		0,00 11692	0,00 BE 18259/2026	0,00	0,00	0,00	497,60PO
31/01/2025	303/2025-28	E	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA VALOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ GÊTRANS/FMS, CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° a 5° TA., PE 18/2020. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	26/01/2026 219	O		0,00 11692	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00	0,00	1.691,59PO
31/01/2025	303/2025-28	E	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA VALOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ GÊTRANS/FMS, CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° a 5° TA., PE 18/2020. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	26/01/2026 219	O		0,00	0,00 BE 18242/2026	0,00	0,00	0,00	-1.691,59EP
31/01/2025	303/2025-28	E	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	28/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,59PO

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP Processo	Banco	Boletim		VI.Multas	Contrato	
				VALOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ GETRANS/FMS, CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1º a 5º TA., PE 18/2020. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	219		11692	BE 18259/2026		0,00		
24/06/2025	2285/2025-1	E	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,20PG
				COMPLEM- NE 301/2025, SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO Nº 08/2020 PE 18/2020. 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	212		11692	BE 18243/2026		0,00		
24/06/2025	2285/2025-2	E	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,21PG
				COMPLEM- NE 301/2025, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA/FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1º a 5º TA, PE 18/2020. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	214		11692	BE 18243/2026		0,00		
24/06/2025	2285/2025-3	E	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,66PG
				COMPL. NE 301/2025, SERVIÇO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ GEVISA/FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1º a 5º T.A, PE 18/2020. NF 3770. 16/12/2025 a 31/12/2025.	235		11692	BE 18243/2026		0,00		
09/09/2025	3797/2025-7	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76PG
				COMPLEM.A NE-1046/2025, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AOS CAPS DA FMS, CONTRATO Nº 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	225		11692	BE 18243/2026		0,00		
09/09/2025	3797/2025-8	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,07PG
				COMPL. NE-1046/2025, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER OS CAPS/FMS, CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1º a 6º TA. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	226		11692	BE 18243/2026		0,00		
09/09/2025	3797/2025-9	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00PG
				COMPLEM.A NE-1046/2025, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AOS CAPS DA FMS, CONTRATO Nº 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	229		11692	BE 18243/2026		0,00		
09/09/2025	3797/2025-10	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,03PG
				COMPL. NE-1046/2025, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER OS CAPS/FMS, CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1º a 6º TA. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	232		11692	BE 18243/2026		0,00		
09/09/2025	3798/2025-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00PG
				COMPLEM.A NE-1772/2025, SERVIÇO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON DA FMS, CONTRATO Nº 08/2020 01-12 A 15-12/2025 NF 2549558	213		11692	BE 18243/2026		0,00		
09/09/2025	3798/2025-4	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	26/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.523,40PG
				COMPL. NE-1772/2025, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON/FMS, CONTRATO	217		11692	BE 18243/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *	
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
09/09/2025	3799/2025-4	G	22002	08/2020(SEMA/PMT), 1º a 6º TA. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025. TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL. NE-1773/2025, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E AT. PRIMARIA DA FMS, CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1º a 6º TA. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	26/01/2026 221	O		0,00 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00 0,00	0,00	13.440,50PG	
02/10/2025	4272/2025-5	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL. NE-2286/2025, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ SAMU/FMS, CONTRATO 08/2020, 1º a 6º TA, PE 18/2020. NF 2534524. 01/11/2025 a 15/11/2025.	26/01/2026 228	O		0,00 11692	0,00 BE 18243/2026	0,00 0,00	0,00	38.594,20PG	
07/07/2025	5248/2025-5	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1ª Quinz.Dez/25. Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento com o abastecimento por meio da implantação, manutenção e adm. de um sistema inform. e int. de forn. de comb, conf. doc anexo ao processo.	20/01/2026 12612	O		0,00 11692	0,00 BE 53818/2026	0,00 0,00	0,00 8/2020	46.217,92PG	
15/09/2025	7127/2025-2	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1ª Q.Dez.25. Valor liq. como compl. da liq. 12612 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento com o abastecimento por meio da implantação, manutenção e adm. de um sistema inform. e int. de forn. de comb, conf. doc anexo ao processo.	20/01/2026 12613	O		0,00 11692	0,00 BE 53818/2026	0,00 0,00	0,00 8/2020	52.116,24PG	
30/09/2025	7928/2025-2	G	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Gerenciamento com abastecimento, por meio da implantação, manut e adm de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível. Cont 8/2020/SEMA/SEMEC/FMS(Ref.01/12 a 15/12/25)	14/01/2026 12660	O		0,00 11692	0,00 BE 53722/2026	0,00 0,00	0,00	12.152,35PG	
30/09/2025	7928/2025-3	G	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA abastecimento, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível. Cont 8/2020/SEMA/SEMEC/FMS(Ref.16/11/25 a 30/11/25)	28/01/2026 349	O		0,00 11692	0,00 BE 53903/2026	0,00 0,00	0,00	12.882,01PG	
30/09/2025	7928/2025-4	G	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA abastecimento, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível. Cont 8/2020/SEMA/SEMEC/FMS(Ref.16/12/25 a 31/12/25)	26/01/2026 351	O		0,00 11692	0,00 BE 53881/2026	0,00 0,00	0,00	4.995,92PG	
21/05/2025	189/2025-13	E	15001	UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI 1225 - Valor referente ao ressarcimento salarial	14/01/2026 680	O		0,00 11692	0,00 BE 3116/2026	0,00 0,00	0,00	28.967,39PG	

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
31/01/2025	325/2025-21	E	22002	do Servidor Eulálio Gomes Campelo Filho que se encontra a disposição desta Sdu Centro. ULTRA-X VALOR REF. A PREST. DE SERV. DE REAL. DE EXAMES EM PACIENTES INTERN. NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONF. O CONTRATO Nº 56/2021,(045.16828/2019), CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. NF 130984. NOV/2025.	26/01/2026 200	O		6,45 11692	16,12 BE 18243/2026	0,00 0,00	0,00	537,50PG
31/01/2025	325/2025-22	E	22002	ULTRA-X VALOR REF. A PREST. DE SERV. DE REAL. DE EXAMES EM PACIENTES INTERN. NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONF. CONTRATO Nº 56/2021, (045.16828/2019), CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. NF 130985. NOV/2025.	26/01/2026 202	O		13,02 11692	32,55 BE 18243/2026	0,00 0,00	0,00	1.085,07PG
31/01/2025	325/2025-23	E	22002	ULTRA-X VALOR REF. A PREST. DE SERV. DE REAL. DE EXAMES EM PACIENTES INTERN. NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONF. O CONTRATO Nº 56/2021, (045.16828/2019), CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. NF 130987.NOV/2025.	26/01/2026 203	O		22,57 11692	56,43 BE 18243/2026	0,00 0,00	0,00	1.881,25PG
15/01/2026	62/2026-1	O	25002	UNIMED TERESINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.	19/01/2026 53	O		295,00 24053	737,52 BE 7282/2026	0,00 0,00	0,00	24.584,16PG
27/01/2026	157/2026-1	O	25002	UNIMED TERESINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.	30/01/2026 189	O		1.463,73 24053	3.659,33 BE 7318/2026	0,00 0,00	0,00	121.977,82PG
30/09/2025	7878/2025-2	G	09001	US IMPORT LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO - MONITORAMENTO (REF. NOVEMBRO/25) ,CONT. Nº 33/2023	28/01/2026 12283	O		48.000,00 11692	50.000,00 BE 53903/2026	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00PG
29/10/2025	8720/2025-1	G	09001	US IMPORT LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO - MONITORAMENTO (REF. DEZEMBRO/25), Cont. nº33/2023/SEMEC.	28/01/2026 197	O		48.000,00 11692	50.000,00 BE 53903/2026	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00PG
28/11/2025	9674/2025-1	G	09001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO LOTE I ,CONT. Nº 68/2023/SEMEC/PMT.(9a medição)	13/01/2026 12466	O		3.727,08 11692	7.454,17 BE 53690/2026	17.082,48 0,00	0,00	310.590,60PG
10/11/2025	4954/2025-1	G	22001	VALEN COMERCIO & SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM (30 caixas c/10 und) CONFORME CONTRATO Nº 187/2025 PARA ATENDER À FMS E SEUS ORGAOS (PEDIDO DG-SAMU-FMS).NF 253181355	27/01/2026 233	O		0,00 11692	0,00 BE 18249/2026	0,00 0,00	0,00	7.416,90PG
19/01/2026	353/2026-1	E	07001	VANESSA NASCIMENTO ALVES Dezembro/25. VALOR LIQUIDADO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO	26/01/2026 272	O		0,00 24053	0,00 BE 53874/2026	0,00 0,00	0,00	3.036,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				FUNERAL DO SERVIDORA, MARIA HOSANA NASCIMENTO ALVES, MATRÍCULA 4323, FALECIDA EM 22.05.2025.								
11/12/2025	6197/2025-1	O	22015	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	27/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00PG
				Valor empenhado, referente à prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva em equipamento Videogastrosκόpio Olympus, modelo GIF-XP170N, N° Série 2931774, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI n° 00045.070362/2025-86.	234		11692		BE 18251/2026	0,00		
28/01/2026	743/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	2.430,22	0,00	3.059,07PG
				Valor Liquidado para pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA referente ao mês de Janeiro de 2026.	667					0,00		
28/01/2026	743/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	-2.430,22	0,00	-3.059,07EP
				Valor Liquidado para pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA referente ao mês de Janeiro de 2026.	667					0,00		
28/01/2026	743/2026-2	O	03001	VICE-PREFEITURA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	2.430,22	0,00	3.059,07PG
				Valor Liquidado para pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA referente ao mês de Janeiro de 2026.	933					0,00		
28/01/2026	744/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,60PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA referente ao mês de Janeiro de 2026.	626					0,00		
28/01/2026	745/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA referente ao mês de Janeiro de 2026.	628					0,00		
28/01/2026	746/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA	29/01/2026	O	6.889,73	0,00	1.179,37	0,00	0,00	14.788,67PG
				Valor Liquidado para pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA referente ao mês de Janeiro de 2026.	665					0,00		
28/01/2026	747/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,78PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA referente ao mês de Janeiro de 2026.	629					0,00		
28/01/2026	749/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA	29/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05PG
				Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA referente ao mês de Janeiro de 2026.	630					0,00		
09/09/2025	7102/2025-3	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO	14/01/2026	O	141,29	0,00	459,46	0,00	0,00	2.690,46PG
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11995		11692		BE 53720/2026	0,00		
01/10/2025	7732/2025-1	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO	14/01/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,42PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7102/2025) para								

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	11996			11692	BE 53720/2026	0,00		
01/10/2025	7732/2025-2	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO	15/01/2026	O	0,00		229,73		0,00	2.088,44PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7102/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinárias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13038			11692	BE 53726/2026	0,00		
17/12/2025	10119/2025-1	E	07001	VILMARÉGIA SALESDE SOUSA PONTES	15/01/2026	O	0,00	0,00	0,00		0,00	3.036,00PG
				Valor liquidado relativo ao pagamento do Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) ONEZIMA LUIZA DE SOUA , falecido (a) 17/11/2025	12523			11692	BE 53732/2026	0,00		
06/10/2025	7884/2025-1	G	31001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	21/01/2026	O	0,00	0,00	0,00		0,00	2.170,74PG
				Valor liquidado para aquisição de material de limpeza especificado na ATA de Registro de Preço nº 29/2025, conforme contrato nº 12/2025-SMPM.	11176			11692	BE 53843/2026	0,00		
20/10/2025	8077/2025-1	E	04001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA	27/01/2026	O	0,00	0,00	0,00		0,00	1.085,37PG
				11/2025 - VALOR DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO Nº 013/2025-PGM, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA GERAL, REL. A NOVEMBRO DE 2025.	161			11692	BE 53884/2026	0,00		
14/06/2024	224/2024-5	E	41001	VITORIA LOCAÇAO E CONSTRUCAO LTDA	15/01/2026	O	2.290,85	3.436,28	20.999,51	0,00	0,00	190.904,70PG
				REF. 6ª MED. REL. CONSTRUÇÃO DO MERCADÃO DAS MULHERES DO PARQUE BRASIL IV TERESINA - PI. CONTRATO Nº 14/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 59/2023.	629			10925	BE 1611/2026	0,00	14/2023	
02/01/2026	5/2026-1	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA	27/01/2026	O	115.321,56	120.126,63	0,00	0,00	0,00	2.402.532,51PG
				VALOR DEA- DEZEMBRO/2025 - VALOR REF A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO DE SAUDE NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL. PROC SEI Nº 00070.000271/2026-81	19							
02/01/2026	5/2026-2	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA	27/01/2026	O	19.220,22	12.012,64	0,00	0,00	0,00	400.421,38PG
				VALOR DEA- DEZEMBRO/2025 - VALOR REF A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO DE SAUDE NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL. PROC SEI Nº 00070.000271/2026-81	20							
23/01/2026	10/2026-1	G	26001	VOX AMBIENTAL LTDA	28/01/2026	O	82.421,47	85.855,70	0,00	0,00	0,00	1.717.113,98PG
				VALOR REFERENTE DEA DEZEMBRO / 2025 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A	12							

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE Nº CONTRATO 01/2025 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.								
23/01/2026	10/2026-2	G	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE DEA DEZEMBRO / 2025 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE Nº CONTRATO 01/2025 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.	28/01/2026 13	O		11.321,49	7.075,94	0,00	0,00 0,00	0,00 235.864,55PG
14/01/2026	17/2026-1	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 12/2025 - Cont: 006/2025 - Valor ref. aos serv. de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíodos sólidos urbanos e de serv. de saúde a ser executado nas áreas de comp. da Sdu Centro.	28/01/2026 16	O		69.745,16	72.651,21	0,00	0,00 0,00	0,00 1.453.024,20PG
14/01/2026	17/2026-2	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 12/2025 - Cont: 006/2025 - Valor ref. aos serv. de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíodos sólidos urbanos e de serv. de saúde a ser executado nas áreas de comp. da Sdu Centro.	28/01/2026 17	O		6.167,41	3.854,63	0,00	0,00 0,00	0,00 128.487,79PG
22/01/2026	27/2026-1	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO - SDU LESTE - DEZEMBRO 2025 CONFORME NF 20 E CONTRATO 05/2025	28/01/2026 11	O		93.773,71	97.680,95	0,00	0,00 0,00	0,00 1.953.619,06PG
22/01/2026	27/2026-2	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO - SDU LESTE - DEZEMBRO 2025 CONFORME NF 21 E CONTRATO 05/2025	28/01/2026 12	O		29.171,29	18.232,06	0,00	0,00 0,00	0,00 607.735,38PG
29/01/2026	51/2026-1	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 12/2025- REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE- LIMPEZA URBANA- P.E 02/2025. CONT.14/2025.	30/01/2026 29	O		102.522,32	106.794,09	0,00	0,00 0,00	0,00 2.135.881,85PG
29/01/2026	51/2026-2	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 12/2025- REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE- LIMPEZA URBANA- P.E 02/2025. CONT.14/2025.	30/01/2026 30	O		17.683,55	18.420,37	0,00	0,00 0,00	0,00 368.407,34PG
29/05/2025	173/2025-3	E	27001	VP-SERVINSTALACOES- ME LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS, PERTENCENTES AO	13/01/2026 356	O		0,00 11692	0,00 BE 1192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI. Outros	VI. Descontos	VI. Tot. Credores *
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI. Multas	Contrato	
				MATERIAL PERMANENTE DA ARSETE, CONF CONTARTO Nº 05/2023 E ALTERAÇÕES, REF AO MES DE AGOSTO/2025								
29/05/2025	173/2025-4	E	27001	VP-SERVINSTALACOES- ME	13/01/2026	O		0,00		0,00		2.390,00PG
				LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS, PERTENCENTES AO MATERIAL PERMANENTE DA ARSETE, CONF CONTARTO Nº 05/2023 E ALTERAÇÕES.	359			11692	BE 1192/2026	0,00		
28/01/2026	174/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES	28/01/2026	O		0,00		0,00		522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	138			24053	BE 7314/2026	0,00		
09/09/2025	7084/2025-3	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS	14/01/2026	O		0,00		0,00		1.646,24PG
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	12004			11692	BE 53720/2026	0,00		
01/10/2025	7737/2025-1	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS	14/01/2026	O		141,29		459,46		2.530,64PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7084/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Novembro/2025 e documentos anexos ao processo.	12008			11692	BE 53720/2026	0,00		
01/10/2025	7737/2025-2	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS	15/01/2026	O		7,24		344,59		3.132,66PG
				Valor liquidado (Compl. Emp. 7084/2025) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal nº 3.606/2016, referente Dezembro/2025 e documentos anexos ao processo.	13040			11692	BE 53726/2026	0,00		
02/09/2025	3608/2025-4	E	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A	26/01/2026	O		156,32		0,00		2.270,28PG
				VALOR COMPLEM. NE-1708/2025, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA À REDE CEGONHA DA FMS, CONTRATO Nº 84/2022. NF 443.	139			11692	BE 18243/2026	0,00		
03/12/2025	6076/2025-7	E	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A	22/01/2026	O		958,35		0,00		79.863,14PG
				COMPLEM. NE-3606/2025, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO À REDE HOSPITALAR DA FMS (MAC), CONTRATO Nº 84/2022. NF 14143 E OUTRAS REL. ANEX.	137			11692	BE 18235/2026	0,00		
03/12/2025	6076/2025-8	E	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A	26/01/2026	O		0,00		0,00		10.756,48PG
				COMPLEM. NE-3606/2025, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO À REDE HOSPITALAR DA FMS	140			11692	BE 18243/2026	0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor	Dt. Pagamento	Origem	VI. IRRF	VI. ISS	VI. INSS	VI.Outros	VI.Descontos	VI.Tot.Credores *	
				Documentação	NLP	Pc. NLP	Processo	Banco	Boletim	VI.Multas	Contrato		
				(MAC), CONTRATO N° 84/2022. NF 443.									
07/05/2025	1633/2025-1	E	22002	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	22/01/2026	O		454,80	0,00	0,00	0,00	37.900,00PG	
				VALOR REF. AO FORNEC. DE APARELHOS	81			11692	BE 18240/2026	0,00			
				AUDITIVOS AO CISLA/FMS, CONF CONTRATO									
				N° 211/2019. NF 591310 E OUTRAS REL. ANEX.									
10/12/2025	6187/2025-1	G	22002	X MED HOSPITALAR LTDA	29/01/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,00PG	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/	327			11692	BE 18260/2026	0,00			
				UNIDADES DE SAUDE VINC. A DAE/FMS.									
				PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA									
				00045.020825/2024-55. NF 4293.									
DESCONTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0,00	TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950.633,82
DESCONTOS				75.064.499,57	TOTAL			23.408.642,96	3.003.661,56	5.651.869,85	43.000.325,20	0,00	366.846.571,44
											0,00		

* Legenda: PG - Pagamentos
DP - Devoluções (Anulação de despesa/Devolução de adiantamentos)
EP - Estorno de pagamentos
ED - Estorno de devoluções

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - 16/04/2026 12:04:54
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - 16/04/2026 12:04:20