Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	6/2026-2	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 2530 EM LUIS CORREIA - PI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 301	O		0,00 24053	0,00 BE 7378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106,36	PG
14/01/2026	298/2026-2	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(Ref.Janeiro/26)	25/02/2026 1210	O		135,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.828,28	PG
29/01/2026	461/2026-1	G	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ ESGOTOS PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPLA DE SAUDE DE TERESINA (EXERCICIO 2025). SETEMBRO/2025.	04/02/2026 656	O		41,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	856,54	PG
29/01/2026	461/2026-2	G	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ ESGOTOS PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPLA DE SAUDE DE TERESINA (EXERCICIO 2025). AGOSTO/2025.	04/02/2026 657	O		53,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.104,26	PG
29/01/2026	461/2026-3	G	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ ESGOTOS PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPLA DE SAUDE DE TERESINA (EXERCICIO 2025). JULHO/2025.	04/02/2026 658	O		29,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	621,68	PG
29/01/2026	461/2026-4	G	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ ESGOTOS PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPLA DE SAUDE DE TERESINA (EXERCICIO 2025). OUTUBRO/2025.	04/02/2026 659	O		38,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	797,88	PG
29/01/2026	461/2026-5	G	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ ESGOTOS PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPLA DE SAUDE DE TERESINA (EXERCICIO 2025). NOVEMBRO/2025.	04/02/2026 660	O		57,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.196,51	PG
09/02/2026	560/2026-1	G	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ ESGOTOS PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONF PEDIDO NUAD/FMS. COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.	20/02/2026 997	O		61,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.277,54	PG
27/08/2025	6946/2025-6	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.Janeiro/26).	25/02/2026 1209	O		84,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.757,58	PG
27/08/2025	6946/2025-6	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.Janeiro/26).	25/02/2026 1209	O		-84,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.757,58	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
27/08/2025	6946/2025-6	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.Janeiro/26).	27/02/2026 1209	O		84,37	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.757,58	PG
09/10/2025	7939/2025-2	E	10001	ASSOCIAÇÃO CENTRO OLÍMPICO PIAUIENSE - ASCOPI Valor liquidado para pagamento de despesas administrativas e operacionais da Associação Centro Olimpico Piauiense - Ascopi, para o regular desenvolvimento das atividades, ref. 2ª parcela do Termo de Fomento n° 13/2025.	09/02/2026 980	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
23/02/2026	1231/2026-1	E	12003	Frederico Kaiser Elvas de Sá Segundo REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1470	O		0,00 24053	0,00 BE 54466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
28/01/2026	273/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo VALOR REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM,CONT Nº 93/2022,1º T.A. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 8.935/2025 (NOV/2025).	09/02/2026 665	O		0,00 24054	0,00 BE 18297/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.828,60	PG
09/02/2026	646/2026-2	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 DEZ/2025.	25/02/2026 915	O		0,00 24054	0,00 BE 18356/2026	0,00	42.074,92 0,00	0,00	450.000,00	PG
02/02/2026	1129/2026-1	O	09001	Instituto Nacional de.Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO Ref.multa recebida pelo veículo de placa OEE-3926 durante o período letivo na Unidade de Ensino.Conforme documentação anexa.	23/02/2026 1261	O		0,00 24053	0,00 BE 54334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.572,48	PG
20/02/2026	1213/2026-1	O	09001	Instituto Nacional de.Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO Ref.pagamento de multa aplicada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;Conforme Boleto anexo	25/02/2026 1439	O		0,00 24053	0,00 BE 54420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90,09	PG
09/02/2026	649/2026-1	O	22001	JANILENE MARIA DA SILVA LINHARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UPA PROMORAR/FMS.	25/02/2026 1011	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
02/02/2026	51/2026-1	O	01001	LEÔNDIDAS FREIRE SILVA JÚNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores,	02/02/2026 38	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.										
22/05/2025	4127/2025-7	E	14002	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS liquidação da 4° para realização de integração dos cidadãos no plano de arborização de Teresina com uso de tecnologias inovadoras conforme contrato 03/2025.	02/02/2026 397	O		687,50	0,00	275,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	PG
13/11/2025	5492/2025-1	O	22001	MARIA LAURA BORGES DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL -CAPSi DR.ALEXANDRE NOGUEIRA/FMS.	25/02/2026 938	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-200,16	DP
13/11/2025	5493/2025-1	O	22001	MARIA LAURA BORGES DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL -CAPSi DR.ALEXANDRE NOGUEIRA/FMS.	25/02/2026 939	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
22/01/2026	156/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRS SUL/FMS.	02/02/2026 379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
28/11/2025	6046/2025-1	G	22002	MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 302/2025 - DS Nº 90022/2025. NF 793.	11/02/2026 640	O		18,72 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.560,00	PG
09/12/2025	6127/2025-1	G	22002	MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 302/2025 - DS Nº 90022/2025. NF 867	11/02/2026 662	O		0,00 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.912,00	PG
09/12/2025	6129/2025-1	G	22002	MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO; GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 302/2025 - DS Nº 90022/2025. NF 833.	11/02/2026 633	O		18,72 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.560,00	PG
09/12/2025	6130/2025-1	G	22002	MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE VINCULADAS A DAE DA FMS. PEDIDO; GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 302/2025 - DS Nº 90022/2025. NF 866.	11/02/2026 636	O		24,33 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.028,00	PG
18/12/2025	6383/2025-1	G	22002	Nova Vida Comercial e Import LTDA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE FILTRO, CONTRATO 192/2025, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO-HUT/FMS. NF 79.	11/02/2026 402	O		0,00 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.925,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
25/02/2026	119/2026-1	O	20001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ VALOR REFERENTE À TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI, DESTINADA JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVO À ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA ETURB, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 181/2025. REF. FEVEREIRO/2026.	25/02/2026 121	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	257,65PG
20/01/2026	111/2026-1	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116.	13/02/2026 117	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,87PG
20/01/2026	111/2026-2	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALO PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A 2025.	13/02/2026 329	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,09PG
20/01/2026	111/2026-2	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALO PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A 2025.	13/02/2026 329	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,09EP
20/01/2026	111/2026-3	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	26/02/2026 375	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,33PG
14/01/2026	249/2026-1	E	08001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liq. p/ pag. de passagens aéreas em favor de Agnys Melissa Lima Rocha p/ participação em reunião do Comitê Gestor IBS, ref. 28/01 a 28/01 em Brasilia-DF - Contrato N° 09/2024-SEMA e anexos ao processo.	20/02/2026 1146	O 24053	0,00	0,00 BE 54322/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	5.064,28PG
02/01/2026	445/2026-1	G	06001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref. a passagens para servidora Maryanne Evangelista que vai à Brasilia para participar da 6ª Conferência Nacional das Cidades, nos dias 24 a 27 de fevereiro. Cont nº09/2024-SEMA.	27/02/2026 1034	O 24053	0,00	0,00 BE 54467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.507,32PG
02/09/2025	3605/2025-3	G	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME COMPL. NE-3287/2025, SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AEREAS) CONTRATO Nº 09/2024. NF 16617	23/02/2026 842	O 11692	0,00	0,00 BE 18349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.932,81PG
02/09/2025	3605/2025-4	G	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME COMPLEM. NE-3287/2025, SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (AEREAS) CONTRATO Nº 09/2024. NF 16405	23/02/2026 848	O 11692	0,00	0,00 BE 18349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.027,23PG
09/02/2026	575/2026-1	G	22001	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3647/2025. NF 18509.	19/02/2026 852	O 24053	30,24	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.520,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	15/2026-1	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR REF AQUISIÇÃO PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP N°007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. N°042-3020/2019- SDR/PMT	03/02/2026 6	O		37,39 24053	0,00	0,00 BE 3123/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	3.116,18	PG
02/01/2026	15/2026-2	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR REF AQUISIÇÃO PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP N°007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. N°042-3020/2019- SDR/PMT	03/02/2026 7	O		39,74 24053	0,00	0,00 BE 3123/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	3.311,74	PG
02/01/2026	15/2026-3	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR REF AQUISIÇÃO PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP N°007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. N°042-3020/2019- SDR/PMT	03/02/2026 8	O		134,36 24053	0,00	0,00 BE 3123/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	11.197,40	PG
02/01/2026	15/2026-5	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR REF AQUISIÇÃO PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP N°007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. N°042-3020/2019- SDR/PMT	03/02/2026 10	O		97,07 24053	0,00	0,00 BE 3123/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	8.089,23	PG
17/11/2025	5633/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 946.	26/02/2026 1238	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18361/2026	0,00 0,00	0,00	3.583,00	PG
17/11/2025	5633/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 946.	26/02/2026 1238	O		0,00	0,00	0,00 BE 18361/2026	0,00 0,00	0,00	-3.583,00	EP
02/01/2026	162/2026-1	E	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.15/22)Ref.Janeiro/26	06/02/2026 955	O		10.384,51	10.817,19	18.564,01 	0,00 0,00	0,00	206.280,00	PG
29/01/2026	1000/2026-1	O	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.15/22)Ref.Janeiro/26.(Complemento ao Empenho 162/26)	06/02/2026 953	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.063,87	PG
22/12/2023	12834/2023-6	G	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ref. à serviços remanescentes de construção e reforma e ampliação de CMEI Árvores Verdes - Cont. nº 117/2023(6a medição)	26/02/2026 1376	O		3.193,35 10156	4.390,86	14.636,23 BE 54453/2026	0,00 0,00	0,00	266.113,30	PG
02/01/2026	443/2026-1	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,	04/02/2026 385	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54038/2026	0,00 0,00	0,00	8.588,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JOVENS E PESSOAS IDOSAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL. TC 08/2026. 1ª PARCELA.										
02/01/2026	443/2026-2	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.	04/02/2026 823	O		0,00 24053	0,00 BE 54038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.412,00	PG
09/02/2026	654/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA SERVIÇO PARA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E/OU HOSPITALAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE TERESINA. CONT. N° 102/2023. COMP SETEMBRO/2025.	23/02/2026 929	O		0,00 24054	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG
02/02/2026	1003/2026-1	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. 2ª PARCELA	27/02/2026 1057	O		0,00 24054	0,00 BE 54482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	60.000,00	PG
04/11/2025	8826/2025-6	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 ELETRONICO N. 02/2023/SEMEC/PMT(Cont.69/23)6a medição	26/02/2026 474	O		2.357,82 11692	3.536,74 BE 54455/2026	10.806,70	0,00 0,00	0,00	148.426,11	PG
04/11/2025	8827/2025-6	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 ELETRONICO N. 02/2023/SEMEC/PMT(Cont.069/23)4a medição	26/02/2026 1403	O		3.614,42 11692	5.421,63 BE 54454/2026	16.566,11	0,00 0,00	0,00	163.350,41	PG
28/11/2025	9666/2025-1	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23)7a medição	26/02/2026 960	O		1.920,00 11692	2.880,00 BE 54455/2026	8.800,00	0,00 0,00	0,00	160.000,00	PG
28/11/2025	9666/2025-2	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23)4a medição	26/02/2026 1401	O		0,00 11692	0,00 BE 54454/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	137.851,74	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/11/2025	9669/2025-1	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23)6a medição	26/02/2026 473	O		0,00	0,00 11692	0,00 BE 54455/2026	0,00 0,00	0,00	48.059,49	PG
28/11/2025	9669/2025-2	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23)6a medição	26/02/2026 1212	O		2.511,88	3.767,82 11692	11.512,78 BE 54454/2026	0,00 0,00	0,00	209.323,40	PG
28/11/2025	9669/2025-3	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23)7a medição	26/02/2026 1396	O		2.550,68	3.826,03 11692	11.690,64 BE 54454/2026	0,00 0,00	0,00	212.557,26	PG
05/12/2025	531/2025-1	O	23001	AD PRODUÇÕES Pag. ref . Programação de natal que acontecerá nos dia 05 a 23 de Dezembro na avenida Frei Serafim, com a participação dos grupos: Duda Brass, Quarteto de Sax , entre outos. Sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.	12/02/2026 48	O		0,00	434,00 11692	0,00 BE 2703/2026	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
05/12/2025	532/2025-1	O	23001	AD PRODUÇÕES Pag. Ref. Programação de Natal que acontecerá no Parque da Cidadania de 06 a 23 de Dezembro , com a participação dos grupos: Quarteto de sax , Charanga show , Friends entre outros.Sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.	12/02/2026 49	O		0,00	325,50 11692	0,00 BE 2703/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
12/02/2026	57/2026-1	E	16001	ADRIANY R. RODRIGUES- ME VALOR REF. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS. REFERENCIA: DEZ/2025 (DEA). PROC SEI Nº 00070.000767/2026-75	27/02/2026 71	O		0,00	616,50 24053	0,00 BE 2766/2026	0,00 0,00	0,00	14.980,10	PG
26/02/2026	45/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	27/02/2026 49	O		20.538,35	0,00	0,00	35.029,96 0,00	0,00	131.986,27	PG
26/02/2026	46/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	27/02/2026 50	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.196,53	PG
26/02/2026	47/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO	27/02/2026 51	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.130,61	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DE ABONO SALARIAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
26/02/2026	48/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026	27/02/2026 52	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.252,49	PG
26/02/2026	49/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	27/02/2026 53	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	766,36	PG
26/02/2026	50/2026-1	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 FEVEREIRO/2026	27/02/2026 54	O		6.143,66	0,00	3.066,18	0,00 0,00	0,00	41.898,13	PG
26/02/2026	51/2026-1	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 FEVEREIRO/2026	27/02/2026 55	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	729,45	PG
14/01/2026	1/2026-1	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. REF. JANEIRO/2026.	23/02/2026 110	O		60,80 24053	0,00 BE 3198/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.266,66	PG
02/01/2026	2/2026-3	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (Período: 05/01 a 04/02/26)	20/02/2026 333	O		58,23 24053	0,00 BE 7401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.213,21	PG
02/01/2026	2/2026-4	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (Período: 05/01 a 04/02/26).	20/02/2026 334	O		110,67 24053	0,00 BE 7401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.305,69	PG
02/01/2026	3/2026-1	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SDU LESTE - JANEIRO 2026	23/02/2026 64	O		1.404,54 24053	0,00 BE 2611/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.260,97	PG
02/01/2026	6/2026-1	E	18001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR EMP. REF. CONSUMO DE AGUA IMOVEIS TERESISNA /2026	23/02/2026 74	O		134,47 24053	0,00 BE 3137/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.801,67	PG
02/01/2026	8/2026-2	E	23001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA PAG.REF. AO COMPLEMENTO O EMPENHO ESTIMATIVO N° 536/2025, CONFORME A FATURA DE AGUAS E ESGOSTOS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA. MÊS DEZEMBRO/2025.	03/02/2026 24	O		0,00 24053	0,00 BE 2692/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	767,70	PG
02/01/2026	10/2026-2	E	41001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. 01/2026- REL. CONSUMO DE ÁGUA NO	24/02/2026	O		1.158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134,31	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				ANO DE 2026.								
					69			24053	BE 1641/2026	0,00		
02/01/2026	13/2026-1	E	25002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	20/02/2026	O	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	950,85PG
				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 - SANTA CRUZ, REF. A JANEIRO DE 2026.	335			24053	BE 7402/2026	0,00		
05/01/2026	13/2026-1	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/02/2026	O	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	792,91PG
				01/26 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA STRANS.	118			24053	BE 4214/2026	0,00		
05/01/2026	13/2026-2	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/02/2026	O	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,38PG
				01/26 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	120			24053	BE 4214/2026	0,00		
05/01/2026	13/2026-3	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	23/02/2026	O	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,51PG
				01/26 - VALOR DE PAGAMENTO 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.	121			24053	BE 4214/2026	0,00		
02/01/2026	14/2026-1	E	27001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	25/02/2026	O	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32PG
				LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA COM A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF A JANEIRO/2026.	45			24054	BE 1224/2026	0,00		
27/01/2026	14/2026-1	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	25/02/2026	O	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,69PG
				VALOR REFERENTE JANEIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE.	61			24053	BE 2081/2026	0,00		
27/01/2026	14/2026-2	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	25/02/2026	O	966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134,46PG
				VALOR REFERENTE JANEIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE.	62			24053	BE 2081/2026	0,00		
02/01/2026	16/2026-1	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	20/02/2026	O	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,10PG
				VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL.MES DE JANEIRO/2026. Nº SEI 00070.000725/2026-45	65			24053	BE 2762/2026	0,00		
26/01/2026	16/2026-1	E	01001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	25/02/2026	O	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,18PG
				Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, do fornecimento de água para uso nas instalações físicas da CMT, cujos serviços são	99					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	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				faturados pela própria empresa tendo por base o consumo em m³. Contrato nº 08/2020 e aditivo. Ref; janeiro/2026										
02/01/2026	16/2026-1	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, RELATIVO AO MÊS E JANEIRO DE 2026.	25/02/2026 39	O		174,79 24053	0,00 BE 3403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.731,62	PG
02/01/2026	16/2026-3	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. MES DE JANEIRO/2026. Nº SEI 00070.000725/2026-45	20/02/2026 67	O		1.340,21 24053	0,00 BE 2762/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.919,44	PG
02/01/2026	16/2026-4	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. Nº PROCESSO 00070.000725/2026-45.	20/02/2026 68	O		612,05 24053	0,00 BE 2762/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.750,87	PG
02/01/2026	51/2026-1	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026 1424	O		68,35 24053	0,00 BE 54345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.424,03	PG
02/01/2026	62/2026-1	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.	23/02/2026 1386	O		1.124,68 24053	0,00 BE 54341/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	23.430,92	PG
02/01/2026	72/2026-1	E	10001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água e esgoto referente ao mês de janeiro de 2026.	24/02/2026 1425	O		825,96 24053	0,00 BE 54347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.207,12	PG
05/01/2026	78/2026-1	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM e serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente ao ano de 2026.	20/02/2026 1340	O		278,79 24053	0,00 BE 54324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.808,06	PG
02/01/2026	86/2026-1	E	08001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de consumo de água e manutenção de esgoto dos imóveis da SEMF e predios locados por ela, ref. Janeiro/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	24/02/2026 1250	O		71,21 24053	0,00 BE 54348/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.483,59	PG
02/01/2026	218/2026-1	E	07001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento dos serviços de águas e esgoto em prédios comonentes do patrimônio municipal sob a responsabilidade da SEMA	26/02/2026 1429	O		53,37 24053	0,00 BE 54423/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.111,97	PG
02/01/2026	294/2026-1	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	25/02/2026	O		253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,34	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor Liquidado para pagamento de Água e Esgoto referente ao mês de Janeiro do ano de 2026.	1254		24053	BE 54390/2026		0,00			
14/01/2026	300/2026-2	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.Janeiro/26)	23/02/2026 1380	O	364,43 24053	0,00 BE 54331/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.592,07	PG
14/01/2026	300/2026-3	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.Janeiro/26)	23/02/2026 1393	O	7.208,29 24053	0,00 BE 54331/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150.174,03	PG
14/01/2026	301/2026-2	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.Janeiro/26)	23/02/2026 1385	O	359,48 24053	0,00 BE 54331/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.489,34	PG
14/01/2026	301/2026-3	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.Janeiro/26)	23/02/2026 1388	O	5.458,49 24053	0,00 BE 54331/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	113.719,11	PG
02/01/2026	309/2026-1	E	02001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor LIQUIDADO para pagamento de serviços e despesas de Água e esgoto para atender as necessidades da SEMGOV/GABINETE DO PREFEITO REF. JANEIRO/2026 .	23/02/2026 1390	O	600,10 24053	0,00 BE 54328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.502,10	PG
15/01/2026	430/2026-1	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 01/2026 - VALOR REF. AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTOS PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026 1301	O	7,53 24053	0,00 BE 54318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	156,81	PG
02/01/2026	432/2026-1	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas com águas e esgotos desta SEMPLAN. COMP: JANEIRO/2026.	24/02/2026 1259	O	14,28 24053	0,00 BE 54346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	297,44	PG
29/01/2026	449/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. NF 385012026.JANEIRO/2026.	27/02/2026 1178	O	87,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.814,69	PG
29/01/2026	450/2026-1	E	22001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. NF 386012026. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1180	O	469,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.773,87	PG
29/01/2026	452/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB.	27/02/2026 1317	O	1.939,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JANEIRO/2026.										
29/01/2026	453/2026-1	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HOSPITAIS. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1311	O		4.335,44	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.999,99	PG
29/01/2026	454/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. NF 365012026.JANEIRO/2026.	27/02/2026 1177	O		7.720,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.848,45	PG
29/01/2026	455/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1184	O		232,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.847,98	PG
29/01/2026	456/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1182	O		309,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.458,40	PG
29/01/2026	457/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1181	O		68,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.430,01	PG
29/01/2026	458/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1179	O		396,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.261,69	PG
05/12/2025	536/2025-3	E	23001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA PAG. REF. A FATURA DE AGUAS/ESGOSTOS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTINDAS POR ELA. MÊS DEZEMBRO/2025.	03/02/2026 22	O		406,46 11692	0,00 BE 2692/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.700,00	PG
29/01/2026	947/2026-1	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas com água e esgoto - SEMDEC - Mês de Janeiro/2026.	25/02/2026 1456	O		850,58 24053	0,00 BE 54422/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.720,62	PG
25/02/2026	948/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 452/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1318	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.410,86	PG
25/02/2026	949/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 453/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HOSPITAIS. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1316	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.321,62	PG
13/02/2026	1151/2026-1	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	20/02/2026	O		233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,91	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DESTA SEMAM REFRENTE AO 1° SEMESTE DE 2026	1323		24053	BE 54319/2026		0,00		
12/02/2026	1118/2026-1	E	08001	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Valor liquidado para aquisição de equipamentos de informática (Trena a laser - tipo II), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conf. apostilamento nº 01 do contrato nº 32/2025 - SEMF.	20/02/2026 1234	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.280,20 PG
02/01/2026	111/2026-1	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 987	O	1.268,82 24053	0,00 BE 54233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.221,10 PG
02/01/2026	2/2026-1	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA JANEIRO - 2026, CONFORME O CONTRATO 11/2022.	11/02/2026 51	O	2.702,79	2.815,41	5.575,33	0,00 0,00	0,00 11/2022	56.308,29 PG
02/01/2026	3/2026-1	G	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 JAN/2026. CONTRATO Nº 01/2024 - ARSETE/PMT.	13/02/2026 41	O	209,60 24054	218,34 BE 1221/2026	411,52	0,00 0,00	0,00 1/2024	4.366,87 PG
02/01/2026	4/2026-1	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇOES E SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB	05/02/2026 69	O	4.169,80	4.343,54	8.638,28	0,00 0,00	0,00 29/2023	86.870,92 PG
14/01/2026	9/2026-1	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 01/2026 - Contrato nº 018/20202 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador),para atender as necessidades da Sdu Centro.	20/02/2026 60	O	1.460,04	1.520,88	2.724,41	0,00 0,00	0,00 18/2020	30.417,60 PG
14/01/2026	10/2026-1	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 0126 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (motoboy), para atender as necessidades da Sdu Centro, conforme contrato nº 041/2020.	19/02/2026 58	O	233,87	243,61	483,83	0,00 0,00	0,00 41/2020	4.872,30 PG
02/01/2026	13/2026-1	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 12/2021. REF. JANEIRO/2026.	03/02/2026 46	O	12.018,54	12.519,32	25.686,82	0,00 0,00	0,00	250.386,44 PG
02/01/2026	14/2026-1	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA	04/02/2026 47	O	9.992,02	10.408,35	20.392,20	0,00 0,00	0,00	208.167,12 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 43/2020. REF. JANEIRO/2026.										
16/01/2026	17/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023 ETURB/PMT. NF 30930. JANEIRO/2026.	20/02/2026 98	O		11.475,09	11.953,22	23.893,34	11.116,48 0,00	0,00	239.064,58	PG
16/01/2026	18/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB). NF 30921. REF. JANEIRO/2026.	19/02/2026 99	O		9.485,22	9.880,43	20.798,80	9.188,79 0,00	0,00	197.608,79	PG
02/01/2026	73/2026-3	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA JANEIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com serviço de terceirizados para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 54/2020.	13/02/2026 1214	O		2.959,01	3.082,29	6.167,20	0,00 0,00	0,00 54/2020	61.646,03	PG
05/01/2026	89/2026-2	E	31001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado para pagamento de mão de obra terceirizada para esta SMPM, conforme Contrato 23/2020, aditivo 4/2024 e documentos anexos ao processo referente ao ano 2026.	13/02/2026 1199	O		1.441,03	1.501,07	2.887,36	0,00 0,00	0,00 4/2024	30.021,50	PG
02/01/2026	101/2026-1	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Janeiro/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	20/02/2026 1245	O		3.731,46	3.886,94	7.566,86	0,00 0,00	0,00 5/2022	77.738,72	PG
02/01/2026	116/2026-1	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 20/2022, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2026.	19/02/2026 1217	O		1.784,73	1.859,09	3.725,18	0,00 0,00	0,00	37.181,99	PG
02/01/2026	154/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Janeiro/26.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.	05/02/2026 913	O		9.817,85	10.226,93	21.008,41	0,00 0,00	0,00 10/2023	204.538,67	PG
02/01/2026	158/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Janeiro/26.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.	06/02/2026 978	O		16.097,29	16.768,01	31.779,77	0,00 0,00	0,00	330.000,00	PG
02/01/2026	160/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Janeiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao	04/02/2026 878	O		27.066,61	28.194,39	58.120,22	0,00 0,00	0,00	460.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				processo.										
02/01/2026	178/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.12/25)Ref.Janeiro/26	05/02/2026 918	O		108.286,07	112.797,99	175.850,78	0,00 0,00	0,00	2.255.959,80	PG
02/01/2026	182/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.520/19)Ref.Janeiro/26.	04/02/2026 920	O		142.591,94	148.533,27	239.965,67	0,00 0,00	0,00	2.970.665,45	PG
02/01/2026	185/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA pagamento de pessoal alocados nesta secretaria e seus anexos,(Cont.202/22)Ref.Janeiro/26.	06/02/2026 914	O		1.331,33	1.386,81	2.825,98	0,00 0,00	0,00	27.736,20	PG
02/01/2026	188/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.003/22)Ref.Janeiro/26.	05/02/2026 921	O		12.749,41	13.280,64	23.797,38	0,00 0,00	0,00	265.612,81	PG
02/01/2026	191/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.109/23)Ref.Janeiro/26.	05/02/2026 917	O		60.826,91	63.361,36	120.064,77	0,00 0,00	0,00	1.267.227,30	PG
14/01/2026	224/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Referentes aos meses de janeiro a agosto de 2025, em decorrência da repactuação dos valores contratuais do Contrato nº 202/2021 – SEMEC.	04/02/2026 872	O		146,14	152,23	334,91	0,00 0,00	0,00	3.044,64	PG
27/01/2026	540/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. valores retroativos referentes aos meses de janeiro a agosto de 2025,(CONT. Nº 03/2022/SEMEC/PMT).	09/02/2026 1011	O		18.820,23	19.604,41	31.893,27	0,00 0,00	0,00	392.088,21	PG
29/01/2026	942/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Janeiro/26.Valor liquidado como compl. da Liq.878 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	04/02/2026 879	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16/2020	103.887,90	PG
02/02/2026	994/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Janeiro/26.Valor liquidado como complemento da Liq.978 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	06/02/2026 985	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	5.360,26	PG
21/01/2026	108/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT. (MONITORES E VENTILADORES PULMONAR), CONTRATO 63/2022, 1º AO 3º TA., P/ ATENDER O HUT. FATURA 845. JANEIRO/2026.	20/02/2026 1035	O		1.705,72	0,00 24054	0,00 BE 18344/2026	0,00 0,00	0,00	35.536,00	PG
21/01/2026	110/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	12/02/2026	O		590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONTRATO Nº 63/2022, PARA ATENDER A MAT WALL FERRAZ/FMS. FATURA 84412026.JAN/2026.	911			24054	BE 18325/2026		0,00		
23/01/2026	180/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONT Nº 63/2022, P/ ATENDER O HOSPITAL OZEIAS SAMPAIO/FMS. FATURA 843.JANEIRO/2026.	27/02/2026 1092	O		787,20 24053	0,00 BE 18369/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.400,00PG
15/10/2025	4554/2025-1	G	22002	ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 203/2025. N F 8010	27/02/2026 1142	O		0,00 11692	0,00 BE 18363/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.684,49PG
02/01/2026	84/2026-1	G	08001	Alice Castelo Branco Carvalho VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAP - CENTRO E CETI, SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES Nº 1911, CENTRO, REF. JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 - SEMF E DOCS. ANEXOS.	26/02/2026 1330	O		2.034,38 24053	0,00 BE 54444/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	11.309,40PG
02/01/2026	113/2026-1	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 988	O		1.268,82 24053	0,00 BE 54233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.221,10PG
05/02/2026	1044/2026-1	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liq. p/ pagamento de diárias desta servidora p/ participação na 73ª reunião da Câmara técnica da ABRASF e 1ª Assembleia geral da ABRASF 2026 , em Belo Horizonte - MG, no periodo de 17/03 á 20/03/26, conf. Oficio 178/2026 - GCG-SEMA e docs. em anexo.	27/02/2026 1481	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.360,00PG
03/09/2025	3630/2025-4	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUARIOS SUS, CONTRATO Nº 25/2023, A PEDIDO NUOMP-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11573	04/02/2026 524	O		0,00 11692	0,00 BE 18290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.870,00PG
03/09/2025	3630/2025-5	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUARIOS SUS, CONTRATO Nº 25/2023, A PEDIDO NUOMP-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11721	02/02/2026 532	O		0,00 11692	0,00 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.980,00PG
03/09/2025	3630/2025-6	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUARIOS SUS, CONTRATO Nº 25/2023, A PEDIDO NUOMP-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11750	11/02/2026 850	O		0,00 11692	0,00 BE 18321/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.780,00PG
03/09/2025	3630/2025-8	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES	25/02/2026 1203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.780,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CORRETIVAS, P/ ATEND. AOS USUARIOS SUS, CONTRATO Nº 25/2023, A PEDIDO NUOMP-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11722.				11692	BE 18359/2026					
03/02/2026	491/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2929/2025. NF 122 E OUT. REL. ANEX.	20/02/2026 787	O	220,80	0,00 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	18.400,10	PG
03/02/2026	492/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3222/2025. NF 402.	20/02/2026 770	O	25,42	0,00 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	2.119,00	PG
03/02/2026	503/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3591/2025. NF 18 E OUT. REL. ANEX.	12/02/2026 760	O	74,62	0,00 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	6.219,00	PG
03/02/2026	505/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3497/2025. NF 14 E OUT. REL. ANEX.	20/02/2026 762	O	105,03	0,00 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	8.753,00	PG
09/02/2026	604/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3632/2025. NF 73	24/02/2026 890	O	241,84	0,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	20.154,00	PG
09/02/2026	604/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3632/2025. NF 73	24/02/2026 890	O	-241,84	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.154,00	EP
09/02/2026	604/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,	25/02/2026 890	O	241,84	0,00 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	20.154,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3632/2025. NF 73										
09/02/2026	613/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF A MAT HOSPITALAR REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3409/2025. NF 173.	24/02/2026 1109	O		67,86 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.655,20	PG
09/02/2026	613/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF A MAT HOSPITALAR REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3409/2025. NF 173.	24/02/2026 1109	O		-67,86 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.655,20	EP
09/02/2026	613/2026-2	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF A MAT HOSPITALAR REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3409/2025. NF 546.	24/02/2026 1110	O		102,22 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.518,80	PG
09/02/2026	613/2026-2	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF A MAT HOSPITALAR REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3409/2025. NF 546.	24/02/2026 1110	O		-102,22 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.518,80	EP
11/02/2026	253/2026-1	O	25002	Aluísio Ferraz Arcoverde VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 302	O		0,00 24053	0,00 BE 7380/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
28/01/2026	73/2026-1	E	19001	ALVARO FERNANDO MOTA - ADVOGAD VLR PGTO REF. 7ª PARCELA AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL 0827919-23.2020.8.18.0140 FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - STRANS - E ALVARO FERNANDO MOTA ADVOGADOS E CONSULTORES, CONF DOC. EM ANEXO	13/02/2026 73	O		3.007,65 24053	0,00 BE 4207/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200.510,55	PG
02/01/2026	148/2026-1	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), quanto ao comparecimento das sessões ordinarias, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	05/02/2026 675	O		136,74 24053	0,00 BE 54129/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
02/01/2026	148/2026-2	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO	27/02/2026	O		136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	497,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), quanto ao comparecimento das sessões ordinarias, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	1491		24053	BE 54477/2026	0,00	0,00			
10/12/2025	6199/2025-1	G	22002	AM CONTRATOS E SOLUÇÕES B2G AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA REDE HOSPITALAR DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE 90028/2025, PA 00045.025825/2024-97. NF 29.	27/02/2026 1223	O	0,00 11692	0,00 BE 18363/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.436,20	PG
03/02/2026	512/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO II - SRT/FMS.	10/02/2026 736	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
03/02/2026	515/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO II - SRT/FMS.	10/02/2026 737	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
02/01/2026	134/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina.(REF. JANEIRO/26), Cont. nº277/2016/SEMEC.	02/02/2026 457	O	804,63 24053	0,00 BE 53959/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.763,33	PG
14/01/2026	259/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara. (REF. JANEIRO/2026), CONT. Nº 190/2020/SEMEC/PMT.	13/02/2026 1111	O	440,72 24053	0,00 BE 54306/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.181,81	PG
28/01/2026	852/2026-2	E	39001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. 12/2025-VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEDIAR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, CONF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	05/02/2026 768	O	399,04 24053	0,00 BE 54108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.313,40	PG
29/01/2026	952/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara.(REF. FEVEREIRO/26) CONT. Nº 190/2020/SEMEC/PMT.	26/02/2026 1406	O	440,72 24053	0,00 BE 54456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.181,81	PG
29/01/2026	954/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina.(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 277/2016/SEMEC/PMT.	26/02/2026 1407	O	804,63 24053	0,00 BE 54456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.763,33	PG
28/11/2025	9690/2025-1	O	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. referente à locação de imóvel não residencial	23/02/2026 1117	O	440,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.181,81	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara.(Cont.190/20)Ref.Dezembro/25				11692	BE 54336/2026				
19/01/2026	363/2026-2	E	07001	AMEE - SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA LTDA Dez/25. Valor liquidado relativo a prestação de Serviço especializado para gerenciamento completo das faturas de energia elétrica.	13/02/2026 1071	O	196,80	0,00 24053	0,00 BE 54281/2026	0,00 0,00	0,00	13.120,00	PG
19/01/2026	481/2026-1	E	07001	AMEE - SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA LTDA Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços especializados para gerenciamento completo das faturas de energia elétrica, conforme documentos anexo.	27/02/2026 1231	O	196,80	0,00 24053	0,00 BE 54460/2026	0,00 0,00	0,00	13.120,00	PG
19/02/2026	1159/2026-1	O	47001	ANA BEATRIZ SARAIVA BRANDAO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1347	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54359/2026	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
20/02/2026	1216/2026-1	E	12003	ANA CÉLIA VIEIRA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1454	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54461/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
04/02/2026	71/2026-1	O	01001	ANA FLAVIA TEIXEIRA FIDELIS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/02/2026 58	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
22/10/2025	4640/2025-1	O	22001	ANA LUCIA MACHADO OLIVEIRA SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE MENTAL/FMS.	23/02/2026 866	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-32,00	DP
22/10/2025	4641/2025-1	O	22001	ANA LUCIA MACHADO OLIVEIRA SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE MENTAL/FMS.	23/02/2026 867	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17,03	DP
02/01/2026	12/2026-1	O	24001	ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO LIQ. EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, SENTENÇA JUDICAL E PARECER DA PGM EM FAVOR DE ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	04/02/2026 27	O	0,00	0,00 24053	467,60 BE 3389/2026	0,00 0,00	0,00	4.700,00	PG
24/02/2026	44/2026-1	O	27001	André Luís Pacheco de Oliveira LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2026, COM A AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE	24/02/2026 48	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MATERIAL DE CONSUMO, DESIGNADO PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIS PACHECO DE OLIVEIRA, NOMEADO TOMADOR DE SF, PELA PORTARIA Nº 47/2026.										
02/01/2026	140/2026-1	E	08001	ANDRE SEVERO CHAVES Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 1016	O		0,00 24053	0,00	39,16 BE 54233/2026	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
05/02/2026	1046/2026-1	E	08001	ANDRE SEVERO CHAVES Valor liquidado (Compl. Emp. 140/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 1056	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54233/2026	0,00 0,00	0,00	22,11	PG
29/01/2026	986/2026-1	O	09001	ANGÉLICA LUSTOSA DE SOUZA VASCONCELOS OCAÇÃO de imóvel localizado na Rua Domingos Borges (Rua 10) N° 1986 Bairro Sta. Cruz para sediar a Escola Municipal (EM) Rosângela Reis.(Cont.014/25)Mes Fev/26	26/02/2026 1220	O		1.674,29 24053	0,00	0,00 BE 54456/2026	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
14/01/2026	411/2026-1	G	09001	ANTONIA LUCILENE DOURADO DOS ANJOS GÊNEROS REF. ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 18/2025/SEMEC/PMT.	27/02/2026 1345	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54488/2026	0,00 0,00	0,00	2.332,90	PG
02/01/2026	138/2026-1	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 1010	O		362,64 24053	0,00	532,46 BE 54233/2026	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG
19/02/2026	1160/2026-1	O	47001	ANTONIO SILVA DE SOUSA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1350	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54360/2026	0,00 0,00	0,00	2.161,33	PG
19/02/2026	1160/2026-1	O	47001	ANTONIO SILVA DE SOUSA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1350	O		0,00	0,00	0,00 BE 54360/2026	0,00 0,00	0,00	-2.161,33	EP
19/02/2026	1160/2026-1	O	47001	ANTONIO SILVA DE SOUSA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	26/02/2026 1350	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54435/2026	0,00 0,00	0,00	2.161,33	PG
19/02/2026	1160/2026-1	O	47001	ANTONIO SILVA DE SOUSA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	26/02/2026 1350	O		0,00	0,00	0,00 BE 54435/2026	0,00 0,00	0,00	-2.161,33	EP
15/01/2026	6/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ETURB, CONF CONTRATO Nº 08/2023 ETURB/IPMT.JANEIRO/2026. NF 5689.	11/02/2026 80	O		518,40 24053	432,00	712,80 BE 3186/2026	0,00 0,00	0,00 8/2023	21.600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	9/2026-2	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. 01/2026- REL. LOCAÇAO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA. P.E 81/2022 CONTRATO Nº 10/2022.	06/02/2026 54	O	777,60 24053	648,00 BE 1629/2026	1.069,20	0,00 0,00	0,00 10/2022	32.400,00	PG
16/01/2026	10/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER A CEASF E SUPAME, CONFORME CONTRATO Nº 35/2022 ETURB/PMT. NF 5690. JANEIRO/2026.	12/02/2026 86	O	223,80 24053	186,50 BE 3190/2026	307,72	0,00 0,00	0,00 35/2022	9.325,03	PG
05/01/2026	16/2026-2	E	19001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 01/26 VALOR PGTO 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.	27/02/2026 128	O	259,20 24053	216,00 BE 4220/2026	356,40	0,00 0,00	0,00 12/2022	10.800,00	PG
14/01/2026	18/2026-1	E	15001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP JAN/2026.Contrato nº 012/2023. Ref. aos serviços de locação de veicúlos tipo moto e camionete, para atender as necessidades desta Sdu Centro..	20/02/2026 56	O	520,80 24053	434,00 BE 3142/2026	716,10	0,00 0,00	0,00 12/2023	21.700,00	PG
05/01/2026	22/2026-1	E	19001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 12/25- VALOR PGTO 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.	06/02/2026 34	O	259,20 24053	216,00 BE 4196/2026	356,40	0,00 0,00	0,00	10.800,00	PG
16/01/2026	40/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN PARA ATENDER À CEASF E SUPAME, CONFORME CONTRATO Nº 35/2022 ETURB/IPMT. NF 5687. REF. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 40	O	303,02 24053	252,52 BE 3172/2026	416,65	0,00 0,00	0,00 35/2022	12.626,05	PG
02/01/2026	74/2026-1	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP JANEIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com serviço de locação de veiculos para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 138/2022.	05/02/2026 868	O	550,80 24053	459,00 BE 54115/2026	757,35	0,00 0,00	0,00	22.950,00	PG
20/01/2026	107/2026-1	G	25001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor p/ pagamento Eventual contratação de empresa para locação de veículo automotor,conf especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, p/ atender as necessidades deste IPMT,conf. 3º termo aditivo, cont. 01/23. Ref a Jan/26.	10/02/2026 287	O	259,20 24053	216,00 BE 7368/2026	356,40	0,00 0,00	0,00	10.800,00	PG
22/01/2026	112/2026-1	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS INCLUINDO COMBUSTIVEIS E MOTORISTAS P/ ATEND. A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 32/2023. NF 5721. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1232	O	5.440,29 24053	2.266,79 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	113.339,52	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/01/2026	112/2026-1	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS INCLUINDO COMBUSTIVEIS E MOTORISTAS P/ ATEND. A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 32/2023. NF 5721. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1232	O		-5.440,29	-2.266,79 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-113.339,52	EP
02/01/2026	235/2026-1	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Referente locação de 2 veiculos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Conforme contrato nº 17/2022. Relativo ao mês de JANEIRO/2026.	11/02/2026 889	O		259,20 24053	216,00 BE 54209/2026	356,40	0,00 0,00	0,00	10.800,00	PG
02/01/2026	395/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 23 CARROS DE PASSEIO, 05 PICK-UP´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESDESTA SECRETARIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 1050	O		4.438,80 24054	3.699,00 BE 54161/2026	6.103,35	0,00 0,00	0,00	184.950,00	PG
02/01/2026	400/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 01 CARRO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS, DESTA SEMCASPI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 1052	O		129,60 24054	108,00 BE 54163/2026	178,20	0,00 0,00	0,00	5.400,00	PG
02/01/2026	404/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 04 CARROS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 1051	O		518,40 24054	432,00 BE 54159/2026	712,80	0,00 0,00	0,00	21.600,00	PG
16/01/2026	413/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CARRO PASSEIO E MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 38/2022, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026 1331	O		916,80 24053	764,00 BE 54351/2026	1.260,60	0,00 0,00	0,00	38.200,00	PG
15/01/2026	455/2026-1	G	04001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 01/2026 - VALOR DO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO MOTO, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, CONTRATO Nº 0001/2023-PGM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2026.	25/02/2026 1421	O		99,60 24053	83,00 BE 54358/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG
09/02/2026	634/2026-1	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEDIDO-CMV/DAF/FMS), CONTRATO 32/2023,1º a 3º TA. NF 5684. DEZEMBRO/2025.	13/02/2026 953	O		6.016,34 24053	2.506,80 BE 18327/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.554,09	PG
28/01/2026	764/2026-1	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO	05/02/2026 884	O		680,40 24053	567,00 BE 54104/2026	935,55	0,00 0,00	0,00	28.350,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				01/2023 REFERENTE A JANEIRO/2026										
29/01/2026	819/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 38/2022, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026 1238	O		874,80 24053	729,00 BE 54351/2026	1.202,85	0,00 0,00	0,00	12.150,00	PG
04/02/2026	1048/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONF. CONTRATO N° 38/2022, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 819/2026.	24/02/2026 1239	O		0,00 24053	0,00 BE 54351/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.300,00	PG
15/02/2024	1577/2024-7	G	08001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VLR LIQ. (COMP. EMP.411/2024) P/ PAG. DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS COM COMBUSTIVEIS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF EM CONF. COM O EDITAL NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM SERVIÇO, REF. NOVEMBRO/2024.	20/02/2026 14423	O		196,80 10924	164,00 BE 54317/2026	270,60	0,00 0,00	0,00 7/2019	8.200,00	PG
06/11/2025	4945/2025-2	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP COMPLEM- NE-2289/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEDIDO-CMV/DAF/FMS), CONTRATO 32/2023,1º a 3º TA. NF 5684. DEZEMBRO/2025.	13/02/2026 950	O		0,00 11692	0,00 BE 18327/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70.063,99	PG
27/11/2025	5968/2025-2	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP COMPLEM- NE-112/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEDIDO-CMV/DAF/FMS), CONTRATO 32/2023,1º a 3º TA. NF 5684. DEZEMBRO/2025.	13/02/2026 951	O		0,00 11692	0,00 BE 18327/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.722,40	PG
08/05/2025	3647/2025-3	E	14002	ARBORIZAI LTDA liquidação para realização de integração dos cidadãos no plano de arborização de Teresina com us de tecnologias inovadoras ,conforme contrato 04/2025.	09/02/2026 874	O		96,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.435,00	PG
02/01/2026	39/2026-1	G	25001	ARQUIDIOCESE DE TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICOS DOS SERVIDORES DO IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 01/2025. (PERÍODO: 14/12/25 A 13/01/26)	23/02/2026 345	O		0,00 24053	0,00 BE 7404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	4.050,00	PG
20/02/2025	555/2025-1	G	22001	AS2 COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HUT DA FMS, CONF. CONTRATO Nº 309/2024, PE Nº 051/2023 E PROC. ADM. Nº 00045.050105/2021-54. NF 23141	04/02/2026 4670	O		1.159,80 11692	0,00 BE 18289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	96.650,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/01/2026	973/2026-1	G	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Santa Francisca Cabrini.(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 240/2016/SEMEC/PMT.	26/02/2026 1437	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54456/2026	0,00 0,00	0,00	9.612,76	PG
14/01/2026	422/2026-1	E	09001	ASS. AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.026/25)	27/02/2026 1336	O		1.530,10 24054	0,00	0,00 BE 54488/2026	0,00 0,00	0,00	127.508,90	PG
14/01/2026	422/2026-1	E	09001	ASS. AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.026/25)	27/02/2026 1336	O		-1.530,10	0,00	0,00 BE 54488/2026	0,00 0,00	0,00	-127.508,90	EP
03/04/2025	1217/2025-2	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe VALOR REF. À LOC. DE IMÓVEL NA AV. BARÃO DE GURGUEIA,1327, VERMELHA, P/ DESENVOLVER AS ATIV. EM ODONTOLOGIA , C/ REF. DAS UBS/FMS, ONDE FUNCIONA O CEO II, CONTRATO N° 04/2022, ABRIL/2025	09/02/2026 3050	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18303/2026	0,00 0,00	0,00 4/2022	5.000,00	PG
07/05/2025	1608/2025-1	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe VALOR REF À LOC DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO II), CONTRATO 04/2022, JUNHO/2025	11/02/2026 772	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18321/2026	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
07/05/2025	1608/2025-2	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe VALOR REF À LOC DE IMÓVEL C DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS , CONTRATO 04/2022, JULHO/2025	10/02/2026 790	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18311/2026	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
07/05/2025	1608/2025-3	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe VALOR REF À LOC DE IMÓVEL P/ (CEO II), CONTRATO 04/2022, MAIO/2025	10/02/2026 792	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18311/2026	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
07/05/2025	1608/2025-4	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe VALOR REF À LOC DE IMÓVEL P/ABRIGAR (CEO II), CONTRATO 04/2022, AGOSTO/2025	10/02/2026 797	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18311/2026	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
15/09/2025	3893/2025-1	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O (CEO 2), CONTRATO Nº 04/2022, 1º AO 3º T.A. SETEMBRO/2025	20/02/2026 1071	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18344/2026	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
15/09/2025	3893/2025-2	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ O CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS 2(CEO 2), CONTRATO Nº 04/2022. DEZEMBRO/2025.	23/02/2026 1116	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18352/2026	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
15/09/2025	3893/2025-3	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 2(CEO 2), CONTRATO Nº 04/2022. NOVEMBRO/2025.	23/02/2026 1117	O		0,00 11692	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
15/09/2025	3893/2025-4	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ O CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS 2(CEO 2), CONTRATO Nº 04/2022.OUTUBRO/2025.	25/02/2026 1147	O		0,00 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
02/01/2026	327/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FLORES DE MARIA REF.AO REP.DE REC.P/O PROJETO "FLORES": ACOLHIM.P/ 16 MULHERES IDOSAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM SIT.DE DEPENDÊNCIA GRAU II E III, EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA P/IDOSOS (ILPI).CONF.T. DE C. 16/25.2ª PARC	12/02/2026 1068	O		0,00 24054	0,00 BE 54268/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
14/01/2026	420/2026-1	E	09001	associação com. dos peq. produtores rurais do pov. fazenda soares GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES(Cont.029/25)	27/02/2026 1341	O		1.462,44 24054	0,00 BE 54488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	121.870,00	PG
22/01/2026	42/2026-1	E	19001	ASSOCIACÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS DE TERESINA 11/25 - VALOR PGTO É REFERENTE AO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO SUBSÍDIO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS RELATIVOS AO TRANSPORTE RURAL DE TERESINA-PI CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO.	04/02/2026 41	O		0,00 24053	0,00 BE 4185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	357.253,84	PG
09/02/2026	85/2026-1	E	19001	ASSOCIACÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS DE TERESINA 12/25 - VALOR PGTO REFERENTE AO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO SUBSÍDIO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS RELATIVOS AO TRANSPORTE RURAL DE TERESINA-PI CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO.	20/02/2026 102	O		0,00 24053	0,00 BE 4210/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	347.507,03	PG
14/01/2026	425/2026-1	E	09001	associação de agricultores da grande socopo GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE(Cont.030/25)	27/02/2026 1478	O		101,42 24054	0,00 BE 54488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.452,32	PG
03/07/2024	5923/2024-2	G	09001	ASSOCIACAO DE AMIGOS DA ORQUESTRA DE VIOLOES DE TERESINA fomentar ativ culturais que beneficiem a sociedade,no campo educ musical, dança, arte, entretenimento, lazer e cultura, c/foco na inicialização e musicalização infantil, além da dança em unid.esc.da rede púb mun de ensino. (T.F.01/24)2a parcela	26/02/2026 192	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2024	257.808,29	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
23/01/2026	183/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 02/2021, 1º E 2º T.A (OUTUBRO 2025).	06/02/2026 596	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18292/2026	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
29/01/2026	430/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 02/2021, 1º E 2º T.A (NOVEMBRO 2025).	06/02/2026 703	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18292/2026	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
09/02/2026	639/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI SERV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 02/2021, 1º E 2º T.A (DEZEMBRO 2025).	25/02/2026 903	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18356/2026	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
14/01/2026	434/2026-1	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.	27/02/2026 1339	O		1.073,16 24054	0,00	0,00 BE 54488/2026	0,00 0,00	0,00	89.430,66	PG
02/01/2026	12/2026-1	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. MÊS JANEIRO/2026.	11/02/2026 25	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.912,67	PG
02/01/2026	12/2026-2	E	23001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 12/2026, CONFORME O CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2025 FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO MONSENHOR CHAVES E ORQUESTRA SÍNFONICA DE TERESINA - AAOST. MÊS JANEIRO/2026.	11/02/2026 50	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	415.086,04	PG
14/01/2026	418/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABULETA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 37/2025/SEMEC/PMT.	27/02/2026 1335	O		211,06 24054	0,00	0,00 BE 54488/2026	0,00 0,00	0,00	17.588,72	PG
14/01/2026	431/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES CAMPESTRES REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - CRECHES, CONT. Nº 22/2025/SEMEC/PMT.	27/02/2026 1334	O		416,50 24054	0,00	0,00 BE 54488/2026	0,00 0,00	0,00	34.708,52	PG
14/01/2026	408/2026-1	G	09001	associação dos pequenos horticultores familiares do pov. soinho Aaquisição de gêneros alimentícios da agricultura	27/02/2026 1351	O		806,12 24054	0,00	0,00 BE 54488/2026	0,00 0,00	0,00	67.176,97	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar.(Cont.035/25)										
14/01/2026	429/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AVE VERDE REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHES, CONT. Nº 21/2025/SEMEC/PMT.	27/02/2026 1352	O		1.508,08 24054	0,00 BE 54488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	125.673,78	PG
14/01/2026	436/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS MONTE VERDE REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 34/2025/SEMEC/PMT.	27/02/2026 1337	O		59,05 24054	0,00 BE 54488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.920,96	PG
02/02/2026	1027/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC.P/APEC, P/EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM TERESINA/PI, TENDO COMO META ATENDER 1.900 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITAS NO CAD ÚNICO OU BENEFICIÁRIOS DO BPC. CONF.T.DE COLAB. 11 /26. 1ª PARC.	23/02/2026 1418	O		0,00 24054	0,00 BE 54339/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
12/02/2026	699/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. Portaria GM/MS Nº 1.526. (NOV/2025)	25/02/2026 1026	O		0,00 24054	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.000,00	PG
12/02/2026	726/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. Portaria GM/MS Nº 1.526. (NOV/2025)	25/02/2026 1025	O		0,00 24054	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	PG
09/02/2026	612/2026-1	G	22001	ATHUS HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3277/2025. NF 1428.	24/02/2026 948	O		241,84 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.154,00	PG
09/02/2026	612/2026-1	G	22001	ATHUS HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3277/2025. NF 1428.	24/02/2026 948	O		-241,84 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.154,00	EP
09/02/2026	612/2026-1	G	22001	ATHUS HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,	25/02/2026 948	O		241,84 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.154,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3277/2025. NF 1428.												
20/01/2026	78/2026-1	O	22001	AURA LYS BEZERRA BARRADAS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE SAUDE BUCAL - GESB/FMS.	09/02/2026 258	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/01/2026	414/2026-1	O	22001	AURENI BATISTA LIMA MOURA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL CAPS II SUL/FMS.	09/02/2026 690	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
29/01/2026	416/2026-1	O	22001	AURENI BATISTA LIMA MOURA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II -SUL/FMS	09/02/2026 692	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/01/2026	2/2026-1	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	05/02/2026 67	O		0,00	24053	2.492,50	BE 3127/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2022	49.850,00	PG
02/01/2026	12/2026-1	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	05/02/2026 66	O		0,00	24053	4.582,09	BE 3127/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	91.641,90	PG
29/01/2026	62/2026-1	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR REF. SERV. OP. ATERRO SANITÁRIO: DESAT. CÉLULAS I E II DO ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. ATERRO MUN. DE INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSB.-LOTE 5, CONT. N° 13011156/25-ETURB/PMT. NF 246. 5ª MED. REF. JAN/2026.	26/02/2026 120	O		30.207,57		18.879,73		0,00	0,00 0,00	0,00 13011156/2025	629.324,40	PG
02/01/2026	293/2026-1	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA Valor liquidado para pagamento de Locação de Veículos - tipo picape referente ao mês de Janeiro do ano de 2026. Contrato nº 01/2025.	12/02/2026 1074	O		0,00	24053	125,62	BE 54261/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.250,00	PG
22/01/2026	13/2026-1	G	01001	B R F CONSTRUÇÕES LTDA - ME Pagamento, conf. parecer do controlador da CMT, de empresa pela locação de veículos para atender necessidades desta Casa Legislativa. Contrato nº 014/2025. Ref. janeiro/2026.	09/02/2026 66	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	27.604,62	PG
22/01/2026	13/2026-2	G	01001	B R F CONSTRUÇÕES LTDA - ME Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela locação de veículos para atender	26/02/2026 102	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	27.604,62	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				necessidades desta Casa Legislativa. Contrato nº 014/2025. Ref. fevereiro/2026.									
16/01/2026	54/2026-1	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONF. CONTRATO 39/2022 ETURB/PMT.NF 87372. 28ª MED.JANEIRO/2026.	27/02/2026 117	O	495,74 24053	640,25 BE 3208/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	59.008,82	PG
15/08/2025	507/2025-5	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 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. NF 87226.27ª MED. DEZEMBRO/2025.	26/02/2026 116	O	518,63 11692	398,46 BE 3202/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	14.479,30	PG
21/11/2025	755/2025-1	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 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. NF 87226. DEZEMBRO/2025.	26/02/2026 89	O	0,00 11692	0,00 BE 3202/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	46.783,51	PG
05/11/2025	8744/2025-2	G	06001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli Complem. ao empenho 211/2025 - Referente serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva com reposição de peças e acessórios para veículos diversos, por intermédio desta SEMPLAN. Contrato 02/2023. DEZEMBRO/2025.	11/02/2026 866	O	0,00 11692	0,00 BE 54208/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.578,65	PG
05/11/2025	8745/2025-1	G	06001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli Complem. ao empenho 211/2025 - Referente serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva com reposição de peças e acessórios para veículos diversos, por intermédio desta SEMPLAN. Contrato 02/2023. DEZEMBRO/2025.	11/02/2026 867	O	0,00 11692	0,00 BE 54208/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.061,37	PG
02/01/2026	33/2026-1	E	08002	Banco Bradesco S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Janeiro/2026, conforme contrato nº 30/2022 - SEMF e documentos anexo ao processo.	27/02/2026 1479	O	46,12 24053	0,00 BE 54480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 30/2022	1.921,59	PG
02/01/2026	5/2026-7	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	28/02/2026 449	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	123,33	PG
02/01/2026	5/2026-8	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO 2026.	28/02/2026 450	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.594,67	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	5/2026-9	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO 2026.	28/02/2026 451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	536,28	PG
02/01/2026	5/2026-10	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5917-X DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	28/02/2026 452	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26,16	PG
02/01/2026	5/2026-11	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	28/02/2026 453	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,08	PG
02/01/2026	9/2026-2	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.	27/02/2026 88	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	227,92	PG
02/01/2026	15/2026-2	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 02/2026- REL. TAXAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2026.	27/02/2026 88	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,48	PG
02/01/2026	17/2026-2	E	24001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026 41	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	117,04	PG
02/01/2026	19/2026-3	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 7629-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026 454	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96,19	PG
02/01/2026	19/2026-4	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 7630-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026 455	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,08	PG
02/01/2026	42/2026-2	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO TARIFA BANCARIAS FEV 2026	27/02/2026 100	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	344,96	PG
29/01/2026	51/2026-4	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO 02/2026 - Valor referente a tarifas bancárias da folha de pagamento.	27/02/2026 85	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	445,86	PG
26/02/2026	52/2026-1	O	27001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, REF A FOLHA DE PESSOAL DE FEV/2026	27/02/2026 59	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67,76	PG
20/01/2026	54/2026-1	E	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO/2026	27/02/2026 79	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	249,48	PG
25/02/2026	78/2026-1	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 88	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	246,40	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	79/2026-1	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO 02/2026 - Valor referente a tarifas bancária da folha de pagamento.	27/02/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31,54	PG
26/02/2026	79/2026-2	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Valor referente a tarifas bancária da folha de pagamneto desta Sdu Centro, para o exercício de 2026.	27/02/2026 96	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3,08	PG
25/02/2026	95/2026-1	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Vr ref, tarifa bancaria	27/02/2026 101	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95,48	PG
25/02/2026	115/2026-1	E	23001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO EMP.REF. A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	27/02/2026 89	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3,08	PG
26/02/2026	140/2026-1	O	20001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 311 (TREZENTOS E ONZE) SERVIDORES DA ETURB/PMT. FOLHA FEVEREIRO/2026.	27/02/2026 144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	957,88	PG
02/02/2026	1192/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026 1412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.868,84	PG
02/02/2026	1192/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026 1412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.868,84	EP
02/02/2026	1192/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026 1412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.868,84	PG
02/01/2026	31/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de Amortização da Divida (Principal), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Sexta - Amortização do Principal, ref. Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/02/2026 1115	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.819.577,88	PG
02/01/2026	32/2026-2	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 n° 40/00028-1, Cláusula Quinta - b) - referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/02/2026 1159	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.807,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	34/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (juros), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quarta - Encargos Financeiros, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/02/2026 1116	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.339.907,71	PG
02/01/2026	42/2026-5	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. Fevereiro/2026 e documentos anexo ao processo.	27/02/2026 1950	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	123.496,61	PG
02/01/2026	42/2026-6	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. Fevereiro/2026 e documentos anexo ao processo.	27/02/2026 1973	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.897,48	PG
02/01/2026	42/2026-7	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. Fevereiro/2026 e documentos anexo ao processo.	27/02/2026 1974	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	326,57	PG
26/01/2026	53/2026-1	E	19005	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A CONTA Nº 9679-2 – FUNTRAN, DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	02/02/2026 52	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,24	PG
29/01/2026	59/2026-2	E	17001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES DA SDU LESTE	27/02/2026 79	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	434,28	PG
28/01/2026	66/2026-2	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 02/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPEASS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO	27/02/2026 149	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	773,08	PG
28/01/2026	66/2026-3	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 02/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPEASS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO	27/02/2026 178	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	122,20	PG
28/01/2026	82/2026-2	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 02/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPEASS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOB A CONTA 8290-2 DE	27/02/2026 176	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	123.466,38	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO										
27/02/2026	132/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 02/26 - VALOR PGTO COMPLEM. É REFERENTE AS DESPEASS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOB A CONTA 8290-2 DE REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO	27/02/2026 177	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.955,50	PG
20/02/2026	831/2026-1	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 50.000-3 FMS PAGAMENTO DE PESSOAL (JANEIRO/2026).	25/02/2026 1191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.295,55	PG
20/02/2026	831/2026-2	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA A CONTA 50.000-3 FMS PAGAMENTO DE PESSOAL (FEVEREIRO/2026).	27/02/2026 1443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.525,87	PG
20/02/2026	832/2026-1	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 65.915-0 FMS PROD. SERVIÇOS (JANEIRO/2026).	25/02/2026 1194	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33,07	PG
20/02/2026	832/2026-2	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 65.915-0 FMS PROD. SERVIÇOS (FEVEREIRO/2026).	27/02/2026 1444	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33,07	PG
02/01/2026	43/2026-2	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. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo	27/02/2026 2065	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,99	PG
02/01/2026	48/2026-2	E	08002	BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Fevereiro/2026 conta 10833 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 2061	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	548,10	PG
02/01/2026	46/2026-2	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. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo	27/02/2026 2062	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35,70	PG
29/01/2026	40/2026-1	E	27001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, REF AO MES DE JAN/2026.	20/02/2026 30	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	196,67	PG
23/02/2026	101/2026-1	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 Fevereiro/2026.	26/02/2026 90	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.289,42	PG
15/01/2026	538/2026-1	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO	23/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.610,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DO BRASIL 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO 2026.	1431						0,00			
15/01/2026	538/2026-1	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO 2026.	23/02/2026 1431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-22.610,00	EP
15/01/2026	538/2026-1	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 01/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO 2026.	23/02/2026 1431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.610,00	PG
10/02/2026	672/2026-1	G	22001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (JANEIRO/2026).	13/02/2026 978	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.481,76	PG
23/02/2026	1211/2026-1	O	08001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO 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 JANEIRO/2026.	25/02/2026 1433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.223,56	PG
28/11/2025	6044/2025-1	G	22002	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONT Nº 308/2025 - PE Nº 90032/2025. NF 3224.	27/02/2026 1169	O		621,60 11692	0,00 BE 18363/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.800,00	PG
19/02/2026	814/2026-1	G	22002	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 029/2024. NF 7069.	25/02/2026 1218	O		425,40 24054	0,00 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.450,00	PG
09/12/2025	6125/2025-1	G	22002	BIOLINE FIOS CIRUGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 298/2025 - DS Nº 90022/2025. NF 135880	11/02/2026 624	O		140,26 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.688,48	PG
10/12/2025	6173/2025-1	G	22002	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO	03/02/2026 503	O		0,00 11692	0,00 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.824,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 6399.										
16/01/2026	510/2026-1	O	46001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM 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 DEZEMBRO DE 2025.	05/02/2026 793	O		126,21 24053	131,47 BE 54113/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.629,31	PG
28/08/2025	7064/2025-3	G	02001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de manutenção de rádios para Guarda Civil Municipal ref mes de Agosto/2025 , confome o contrato nº 12/2023.	04/02/2026 10185	O		120,00 11692	125,00 BE 54053/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
18/09/2025	7210/2025-6	G	02001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de manutenção e conservação de maquinhas equipamentos para atender Guarda Municipal ref. mes Setembro2025. Conforme contrato 12/2023.	04/02/2026 10225	O		0,00 11692	0,00 BE 54053/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2023	2.000,00	PG
02/01/2026	157/2026-1	E	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.95/22)Ref.Janeiro/26.	06/02/2026 947	O		31.676,67	32.996,53	72.592,38	0,00 0,00	0,00	659.930,69	PG
02/01/2026	163/2026-1	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Janeiro/26Valor liquidado rel. contratação de empresa espec. na prestação de serv. continuados de vogolância, conf. condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	06/02/2026 969	O		46.960,15	48.916,82	107.617,01	0,00 0,00	0,00 6/2022	978.336,49	PG
02/01/2026	28/2026-2	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de amortização (Principal) parcela 07/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da cobrança, referente ao mês de Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	09/02/2026 1040	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.041.666,67	PG
02/01/2026	29/2026-2	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (Juros) parcela 07/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da cobrança, referente ao mês de Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	09/02/2026 1041	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.525.805,49	PG
02/02/2026	57/2026-1	O	01001	BRUNO GALISA VILARINHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 44	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
11/02/2025	373/2025-3	G	22002	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO AOS CAPs DA FMS, CONF.	10/02/2026 5119	O		41,76 11692	0,00 BE 18306/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.480,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PEDIDO DA GENUT/DAE/FMS, CONTRATO Nº 225/2024, PE Nº 059/2023 E PROC. ADM. 00045.014883/2023-46. NF 4118									
29/01/2026	938/2026-1	G	09001	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP 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. Cont. Nº 51/2024.(Ref.05 a 28/01/26)	06/02/2026 928	O	276,64 24053	230,53 BE 54137/2026	380,39	0,00 0,00	0,00	11.526,99	PG
29/01/2026	939/2026-1	G	09001	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP Ref. 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. Cont Nº 075/2023.(Ref.05/01 a 28/01/26)	11/02/2026 957	O	1.066,34 24053	888,62 BE 54207/2026	1.466,22	0,00 0,00	0,00	44.431,00	PG
29/01/2026	940/2026-1	G	09001	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP Ref. 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. Cont Nº 060/2023.(Ref.02/01 a 28/01/26).	11/02/2026 983	O	1.023,24 24053	852,70 BE 54207/2026	1.406,96	0,00 0,00	0,00	42.635,22	PG
30/01/2026	52/2026-1	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES VALOR REF. A ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DA SDU SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA, REF. A JANEIRO/2026, CONF. CONTRATO 13/2013.	20/02/2026 64	O	2.224,29 24053	0,00 BE 2760/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
12/01/2026	54/2026-2	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	06/02/2026 709	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.270,07	PG
12/01/2026	54/2026-3	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	06/02/2026 711	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.840,08	PG
12/01/2026	56/2026-2	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	06/02/2026 708	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.098,20	PG
12/01/2026	56/2026-3	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	06/02/2026 748	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9,78	PG
12/02/2026	58/2026-1	E	16001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL TARIFA REFERENTE A CUSTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO TC 351004-58.	13/02/2026 63	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	370,88	PG
29/01/2026	62/2026-2	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA/TARIFA DE ALTERAÇÃO DE ESCOPO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/02/2026 45	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
29/01/2026	62/2026-3	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	27/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR REFERENTE SOBRE ALTERAÇÃO DO LOCAL DE INTERVENÇÃO E AJUSTE DO PROJETO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SDU LESTE.	47						0,00			
29/01/2026	66/2026-1	O	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRAORDINÁRIA RELATIVO ALTERAÇÃO DE ORÇAMENTO DO TC 966545 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO SATÉLITE, CONFORME PLATAFORMA TRANSFEREGOV E OFÍCIO Nº 61/2026 - SECREM-SEMPLAN. REF. JANEIRO/2026.	02/02/2026 41	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00	PG
29/01/2026	66/2026-1	O	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRAORDINÁRIA RELATIVO ALTERAÇÃO DE ORÇAMENTO DO TC 966545 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO SATÉLITE, CONFORME PLATAFORMA TRANSFEREGOV E OFÍCIO Nº 61/2026 - SECREM-SEMPLAN. REF. JANEIRO/2026.	02/02/2026 41	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.200,00	EP
29/01/2026	66/2026-1	O	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRAORDINÁRIA RELATIVO ALTERAÇÃO DE ORÇAMENTO DO TC 966545 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO SATÉLITE, CONFORME PLATAFORMA TRANSFEREGOV E OFÍCIO Nº 61/2026 - SECREM-SEMPLAN. REF. JANEIRO/2026.	02/02/2026 41	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00	PG
29/01/2026	95/2026-1	E	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FGTS DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT. REF. FOLHA JANEIRO/2026.	19/02/2026 104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	126.282,14	PG
03/02/2026	513/2026-1	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-56/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	06/02/2026 710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.364,91	PG
09/02/2026	647/2026-1	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REF. A TARIFA EXTRA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 799400/2013 E 825793/2015 /MS/ CEF/ LEITOS DE UTI -FMS.	13/02/2026 958	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.150,00	PG
19/02/2026	800/2026-1	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REF. A TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVOS À CONTA: 1989 006 00100041-1. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. (SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/DEZEMBRO/2025)	25/02/2026 1149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	276,00	PG
19/02/2026	800/2026-2	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REF. A TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVOS À CONTA: 1989 006 00071070-9. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. (NOVEMBRO/DEZEMBRO/2025)	25/02/2026 1150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	138,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
27/02/2026	1870/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de fevereiro/26 gerados pelo sistema de cobranca da CEF.	27/02/2026 2283	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	399,30	PG
27/02/2026	1871/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de fevereiro/26 gerados pelo sistema de cobranca da CEF.	27/02/2026 2284	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	98,80	PG
02/01/2026	11/2026-2	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO, AS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO E PARA O FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE TERESINA, O CONTROLE E PAGTO. DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. SONF. CONTRATO, REF. 02/2026.	03/02/2026 1039	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.940,15	PG
02/01/2026	15/2026-2	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. 02/2026.	19/02/2026 1227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.620.526,56	PG
02/01/2026	16/2026-2	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. 02/2026.	19/02/2026 1229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.298.164,61	PG
05/01/2026	19/2026-4	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 317-0, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	27/02/2026 179	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	19/2026-5	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liquidado para pagamento de FGTS-Principal , Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 09/2016 PMT, ref.Janeiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	06/02/2026 1001	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.369,82	PG
05/01/2026	19/2026-5	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 319-0, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO	27/02/2026 180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO										
05/01/2026	19/2026-6	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/26 - VALOR PGTO PARCIALREF. ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB CONTA 316-6, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	27/02/2026 181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	277,49	PG
02/01/2026	20/2026-5	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liquidado para pagamento de FGTS- Juros , Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 09/2016 PMT, ref.Janeiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	06/02/2026 1002	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.545,92	PG
02/01/2026	21/2026-2	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 575277678-0 (100.263-5), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026 456	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	537,04	PG
02/01/2026	41/2026-15	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 101-0, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1977	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-16	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 109-6, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1978	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-17	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 115-0, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1980	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-18	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 116-9, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1981	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-19	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 117-0, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1982	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-20	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 118-5, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1983	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
02/01/2026	41/2026-21	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 119-3, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1984	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-22	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 142-5, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1985	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-23	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 165-7, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1986	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-24	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 173-8, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1987	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-25	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 175-4, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1988	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-26	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 391-5, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1989	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-27	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 877-5, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1990	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-28	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 1-0, ref. Fevereiro/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	27/02/2026 1999	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.410,74	PG
20/02/2026	55/2026-1	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	20/02/2026 55	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
20/02/2026	55/2026-2	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	20/02/2026 56	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
27/02/2026	133/2026-1	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/26 - VALOR PGTO COMPLE. REF ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB CONTA 316-6, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E	27/02/2026 182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.998,63	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO										
19/02/2026	1157/2026-2	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/2026 - VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026 1367	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	236,46	PG
19/02/2026	1167/2026-1	O	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/2025 - VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	20/02/2026 1365	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	261,70	PG
23/02/2026	83/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores efetivos da CMT, tais como: vencimento, gratificações e outras espécies remuneratórias correlatas de caráter permanente ou provisória, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026 72	O		393.871,61	0,00	0,00	636.025,95 0,00	0,00	2.378.428,36	PG
23/02/2026	84/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória (subsídio) devido aos Vereadores da CMT pelo exercício da atividade parlamentar, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026 73	O		172.567,08	0,00	32.763,86	112.868,37 0,00	0,00	780.291,54	PG
23/02/2026	85/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores comissionados que exercem atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026 74	O		370.713,61	0,00	292.940,95	7.362,00 0,00	0,00	3.224.900,00	PG
23/02/2026	86/2026-1	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 gabinetes dos parlamentares institucionais, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026 75	O		14.938,60	0,00	110.913,90	10.449,85 0,00	0,00	1.286.700,00	PG
23/02/2026	89/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026 78	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139.967,49	PG
23/02/2026	90/2026-1	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 Fevereiro/2026.	23/02/2026 79	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.733,32	PG
23/02/2026	91/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido a servidor do quadro efetivo da CMT referente ao adicional de substituição por ocasião de férias de Procurador Legislativo conforme Lei nº 6.184/2026. Ref: Fevereiro/2026	23/02/2026 80	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.318,78	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
23/02/2026	92/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA PPagamento de espécie remuneratória referente a indenização correspondente ao 13º salário proporcional em razão do desligamento de servidores do quadro provisório da CMT(Comissionado de Gabinete e da Administração) ocorrido no mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026 81	O		0,00	0,00	747,98	0,00 0,00	0,00	9.974,90	PG
23/02/2026	93/2026-1	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 Fevereiro/2026.	23/02/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.592,45	PG
23/02/2026	94/2026-1	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.	23/02/2026 83	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	171.407,41	PG
23/02/2026	95/2026-1	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.	23/02/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.600,00	PG
23/02/2026	96/2026-1	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.	23/02/2026 85	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.250,00	PG
23/02/2026	97/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória , sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores comissionados da Câmara Municipal de Teresina, cuja concessão refere-se ao mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	733.600,00	PG
23/02/2026	98/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória , sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Teresina, cuja concessão refere-se ao mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026 87	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.000,00	PG
23/02/2026	99/2026-1	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 Fevereiro/2026.	23/02/2026 88	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	275.100,00	PG
23/02/2026	100/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA	23/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Concessão em caráter indenizatório, sob a formas de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores efetivos da CMT, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro/2026.	89						0,00			
23/02/2026	102/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores que exercem atividades laborais nos gabinetes parlamentares institucionais, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Fevereiro/2026.	23/02/2026 91	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.666,66	PG
19/01/2026	522/2026-1	O	45001	CAMILA DE BRITO PORTO Valor Liquidado para aquisição de material de consumo da SEMAI, conforme requisição nº 03.	02/02/2026 420	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
16/01/2026	29/2026-1	E	20001	Campos & Araújo Sociedade de Advogados VALOR DEA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 ETURB/PMT.NF 143. DEZEMBRO/2025.	20/02/2026 101	O		0,00 24053	516,02 BE 3194/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
23/02/2026	275/2026-1	O	25002	CARDIO ALIANÇA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 354	O		95,04 24053	237,60 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.920,00	PG
19/02/2026	1161/2026-1	O	47001	CARLA RAQUEL DA ROCHA FERREIRA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1353	O		0,00 24053	0,00 BE 54361/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.129,41	PG
19/02/2026	1162/2026-1	O	47001	CARLOS GIOVANNI NUNES DE CARVALHO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1355	O		0,00 24053	0,00 BE 54362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.524,09	PG
23/01/2026	167/2026-1	O	22001	CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO NERI VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE SAÚDE LINEU ARAÚJO - CISLA/FMS.	02/02/2026 392	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
02/02/2026	52/2026-1	O	01001	Carlos Jose Ribeiro Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 39	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
05/02/2026	72/2026-1	O	01001	CARPEJANNE GOMES DA COSTA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	05/02/2026 60	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
23/02/2026	298/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE	25/02/2026	O		2.566,43	6.416,08	0,00	0,00	0,00	213.869,43	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	383			24053	BE 7412/2026		0,00			
02/01/2026	110/2026-1	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 986	O		1.728,28 24053	0,00 BE 54233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.891,85	PG
16/01/2026	14/2026-2	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.77ª MEDIÇÃO.JANEIRO/26.	26/02/2026 82	O		392,31 24053	0,00 BE 3201/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	163.465,52	PG
16/01/2026	15/2026-2	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 01/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT.77ª MEDIÇÃO. NF 9133.	26/02/2026 83	O		188,94 24053	0,00 BE 3201/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.745,77	PG
21/01/2026	26/2026-1	O	15001	CEF 01026 - Taxa de Ajuste de vigência - Contrato de repasse 896414 - Campo de futebol BARIRI	02/02/2026 18	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
06/02/2026	1113/2026-1	O	14001	Celia maria soares oliveira liquidação para o 1° suprimento de fundos do ano de 2026 da servidora célia marias soares oiliveria	19/02/2026 1218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
23/02/2026	302/2026-1	O	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 385	O		1.672,42 24053	4.181,05 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	139.368,61	PG
23/02/2026	276/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 355	O		0,00 24053	527,15 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.801,43	PG
23/02/2026	281/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 360	O		247,66 24053	619,15 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.638,48	PG
28/01/2026	281/2026-1	G	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL VALOR REF. À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. P/ O PAGAMENTO DO PISO SALÁRIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PORTARIA Nº 8.964/2025. (13º PARCELA/2025)	25/02/2026 1208	O		0,00 24054	0,00 BE 18360/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.996,05	PG
29/01/2026	290/2026-1	G	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL VALOR REF. À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. P/ O PAGAMENTO DO PISO SALÁRIAL	24/02/2026 599	O		0,00 24054	0,00 BE 18353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.826,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PORTARIA Nº 9.624/2025. (DEZ/2025)										
20/02/2026	273/2026-1	O	25002	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA VALOR P/ PGTO. DE SERVIÇOS DE HOME CARE(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE Mª ROSILENE L. REGO,EULIVAN DOS S. SILVA,Mª DO CARMO TORRES,VICENTE M. TEIXEIRA,EDILSON DE A. FERRAZ E BENEDITA V. DA SILVA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025.	24/02/2026 353	O		868,30 24053	2.170,77 BE 7411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	72.359,01	PG
23/02/2026	277/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 356	O		382,55 24053	956,39 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.879,70	PG
23/02/2026	286/2026-1	O	25002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 365	O		178,76 24053	446,91 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.897,33	PG
02/01/2026	190/2026-1	G	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF. JANEIRO/26), Cont. nº 58/2023/SEMEC/PMT.	11/02/2026 910	O		542,40 24053	0,00 BE 54239/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.300,00	PG
29/01/2026	958/2026-1	G	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 58/2023/SEMEC/PMT.	26/02/2026 1354	O		542,40 24053	0,00 BE 54456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.300,00	PG
20/01/2026	1/2026-1	G	01001	CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, dos serviços auxiliares e de apoio administrativo (Faxineiro e Recepcionista), a serem executados nas unidades sob jurisdição da CMT. Contrato Administrativo nº 008/2024 e aditivo. Ref: janeiro/2026	11/02/2026 70	O		10.599,63	11.041,28	24.290,83	0,00 0,00	0,00	220.825,70	PG
21/01/2026	8/2026-2	G	01001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços de natureza continuada de vigilância patrimonial armada a serem executados nas unidades sob jurisdição da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 008/2023 e aditivo. Ref: janeiro/2026	24/02/2026 95	O		5.734,02	5.972,93	13.140,46	0,00 0,00	0,00	119.458,76	PG
02/01/2026	79/2026-1	G	25001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Valor P/ Pag. da Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Vigilância Desarmada a ser Executado na sede do IPMT (ED. SARAIVA CENTER),Conf. o 4º termo aditivo. (PERÍODO: 23/11/25 A 22/12/25)	13/02/2026 324	O		761,64 24053	793,38 BE 7399/2026	1.745,44	0,00 0,00	0,00	15.867,60	PG
02/01/2026	12/2026-3	E	25001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR PARA PAGAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO CONTRA ACIDENTES DOS ESTAGIÁRIOS DESTE IPMT, REFERENTE A	05/02/2026 232	O		0,00 24053	0,00 BE 7336/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	400,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				JANEIRO DE 2026.										
16/01/2026	272/2026-1	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 1078	O		0,00 24053	0,00 BE 54234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21,00	PG
16/01/2026	272/2026-1	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 1078	O		0,00	0,00 BE 54234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-21,00	EP
16/01/2026	272/2026-2	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 1158	O		0,00 24053	0,00 BE 54235/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21,00	PG
29/01/2026	380/2026-1	G	22001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR REF. AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIOS - PROPOSTA Nº 263890906, APÓLICE Nº 3724.	04/02/2026 655	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,58	PG
29/01/2026	380/2026-2	G	22001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR REF. AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIOS - PROPOSTA Nº 263890906, APÓLICE Nº 3724. JANEIRO/2026.	20/02/2026 1027	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	107,92	PG
30/01/2026	1095/2026-1	E	47001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS. REF. 01.12.2025 A 28.02.2026.	13/02/2026 1216	O		0,00 24053	0,00 BE 54284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19,60	PG
02/01/2026	366/2026-2	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. FEVEREIRO/2026.	13/02/2026 1183	O		0,00 24053	0,00 BE 54283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95,79	PG
03/02/2026	508/2026-1	G	22001	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2844/2025. NF 13405.	20/02/2026 767	O		517,44 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.120,00	PG
20/08/2025	3354/2025-3	G	22002	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PE-90002/2025 (00045.020099/2024-63). NF 10189.	25/02/2026 1219	O		44,43 11692	0,00 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.702,60	PG
05/01/2026	12/2026-1	E	19001	CLARO S A 01/26 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (ADMINISTRAÇÃO) NO CORRENTE	11/02/2026 94	O		94,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	1.964,21	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.										
05/01/2026	12/2026-2	E	19001	CLARO S A 01/26 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TRIDÍGITO) NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	11/02/2026 95	O		114,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	2.379,04	PG
19/01/2026	489/2026-1	E	07001	CLARO S A Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços prestados com telefonia móvel e com tecnologia digital 4G e 3G com frequencia de 5GB de dados mensais conforme especificado em documentos anexos.	04/02/2026 649	O		473,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2020	9.854,85	PG
21/01/2026	81/2026-1	G	22001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À AV. BARAO DE GURGUEIA Nº 1737, BAIRRO VERMELHA/TERESINA-PI. CONT. Nº 265/2024. JANEIRO/2026.	19/02/2026 969	O		661,39 24053	0,00 BE 18335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.400,00	PG
21/01/2026	81/2026-2	G	22001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À AV. BARAO DE GURGUEIA Nº 1737, BAIRRO VERMELHA/TERESINA-PI. CONT. Nº 265/2024. JANEIRO/2026.	19/02/2026 971	O		0,00 24053	0,00 BE 18335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	379,00	PG
09/02/2026	230/2026-1	O	25001	CLEIDE FERREIRA LEÃO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 266	O		0,00 24053	0,00 BE 7348/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/02/2026	76/2026-1	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split e Central de Ar da CMT. Contrato nº 020/2023 e Aditivo nº 02.Ref:j aneiro/2026	25/02/2026 97	O		251,42	1.047,58	0,00	0,00 0,00	0,00	20.951,75	PG
05/02/2026	77/2026-1	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, conf. paerecer do Controlador da CMT, de serviços com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split e Central de Ar da CMT. Contrato nº 020/2023 e Aditivo nº 02. Ref: janeiro/2026	25/02/2026 98	O		73,08	304,52	0,00	0,00 0,00	0,00	6.090,56	PG
05/02/2026	78/2026-1	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pgaamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de fornecimento de peças para serviços de instalação de ar condicionado desta Casa Legislativa. Contrato nº 020/2023 e aditivo. Ref: janeiro/2026	25/02/2026 96	O		48,52	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.043,54	PG
27/01/2026	211/2026-1	G	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM,	02/02/2026 447	O		0,00 24054	0,00 BE 18278/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.417,22	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONFORME PORTARIA GM/MS nº 9.624/2025. REF PAR DEZEMBRO.										
23/02/2026	279/2026-1	O	25002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 358	O		148,20 24053	370,50 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.350,00	PG
29/01/2026	288/2026-1	G	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA VALOR REF. À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. P/ O PAGAMENTO DO PISO SALÁRIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PORTARIA Nº 8.964/2025. (13º PARCELA/2025)	06/02/2026 609	O		0,00 24054	0,00 BE 18293/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.819,75	PG
22/12/2025	6524/2025-1	G	22001	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DAS OFERTAS DE CUIDADOS INTEGRADOS - OCI, PORTARIA SAES/MS nº 1.823/2024. EP 6/2025 VER LUIS ANDRE. TERMO DE FOMENTO 03/2025. PRIMEIRA PARCELA	02/02/2026 432	O		0,00 11692	0,00 BE 18272/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	533.600,00	PG
22/12/2025	6524/2025-1	G	22001	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DAS OFERTAS DE CUIDADOS INTEGRADOS - OCI, PORTARIA SAES/MS nº 1.823/2024. EP 6/2025 VER LUIS ANDRE. TERMO DE FOMENTO 03/2025. PRIMEIRA PARCELA	02/02/2026 432	O		0,00 	0,00 BE 18272/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-533.600,00	EP
22/12/2025	6524/2025-1	G	22001	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DAS OFERTAS DE CUIDADOS INTEGRADOS - OCI, PORTARIA SAES/MS nº 1.823/2024. EP 6/2025 VER LUIS ANDRE. TERMO DE FOMENTO 03/2025. PRIMEIRA PARCELA	03/02/2026 432	O		0,00 11692	0,00 BE 18281/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	533.600,00	PG
23/12/2025	6576/2025-3	G	22001	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DAS OFERTAS DE CUIDADOS INTEGRADOS - OCI, PORT. SAES/MS Nº 1.823/2024, EP-03/2025 - Vereador JOAQUIM CALDAS, TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025. PRIMEIRA PARCELA	02/02/2026 431	O		0,00 11692	0,00 BE 18271/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	232.060,00	PG
31/01/2025	321/2025-1	E	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS, CONTRATO Nº 59/2021, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. FEV/2025 NF 10555	03/02/2026 1543	O		9,67 11692	24,18 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	806,25	PG
31/01/2025	321/2025-2	E	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS, CONTRATO Nº 59/2021, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. FEV/2025 NF 10558	03/02/2026 1544	O		1,16 11692	2,92 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97,44	PG
31/01/2025	321/2025-3	E	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA	03/02/2026	O		19,35	48,37	0,00	0,00	0,00	1.612,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS, CONTRATO Nº 59/2021, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. FEV/2025 NF 10560	1545		11692	BE 18284/2026		0,00			
31/01/2025	321/2025-4	E	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS, CONTRATO Nº 59/2021, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. FEV/2025 NF 10559	03/02/2026 1546	O	6,03 11692	15,07 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	502,60	PG
31/01/2025	321/2025-5	E	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS, CONTRATO Nº 59/2021, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. FEV/2025 NF 10556	03/02/2026 1547	O	13,10 11692	32,76 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.092,02	PG
31/01/2025	321/2025-47	E	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA VALOR REF. A PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONTRATO Nº 59/2021, (045.16828/2019), CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. NF 12690.OUT/2025.	06/02/2026 597	O	2,21 11692	5,52 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	184,20	PG
31/01/2025	321/2025-48	E	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA VALOR REF. A PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONTRATO Nº 59/2021,(045.16828/2019), CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. NF 12691.OUT/2025.	06/02/2026 598	O	77,40 11692	193,50 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.659,20	PG
29/01/2026	382/2026-1	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021- CP 001/2020. SET/2025 NF 12411	06/02/2026 617	O	10,52 24054	26,31 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	877,30	PG
29/01/2026	382/2026-2	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP 001/2020. set/2025 NF 12410	06/02/2026 618	O	62,44 24054	156,11 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.203,69	PG
29/01/2026	382/2026-3	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP 001/2020. SET/2025 NF 12407	06/02/2026 619	O	8,11 24054	20,28 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	676,13	PG
29/01/2026	382/2026-4	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP 001/2020. SET/2025 NF 12409	06/02/2026 620	O	17,47 24054	43,67 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.455,97	PG
29/01/2026	382/2026-5	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS.	06/02/2026 621	O	3,32 24054	8,31 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	277,26	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				CONTRATO Nº 59/2021, CP 001/2020. SET/2025 NF 12408									
29/01/2026	384/2026-1	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021 - CP 001/2020. NF 12691. OUT/2025.	06/02/2026 600	O		0,00 24054	0,00 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.790,80PG
29/01/2026	384/2026-2	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP 001/2020. NF 12692.OUT/2025.	06/02/2026 601	O		16,37 24054	40,94 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.364,84PG
29/01/2026	384/2026-3	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP 001/2020. NF 12694.OUT/2025.	06/02/2026 602	O		15,80 24054	39,52 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.317,36PG
29/01/2026	384/2026-4	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP 001/2020. NF 12695.OUT/2025.	06/02/2026 605	O		6,45 24054	16,12 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	537,50PG
29/01/2026	384/2026-5	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP 001/2020. NF 12696.OUT/2025.	06/02/2026 606	O		3,22 24054	8,06 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	268,75PG
29/01/2026	384/2026-6	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP 001/2020. NF 12698.OUT/2025.	06/02/2026 607	O		16,12 24054	40,31 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.343,75PG
23/02/2026	280/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 359	O		0,00 24053	484,73 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.694,72PG
23/02/2026	290/2026-1	O	25002	CLINICA FLAVIO SANTOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 370	O		151,50 24053	378,75 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.625,00PG
23/02/2026	300/2026-1	O	25002	CLINICA MENESES & LAGES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 389	O		26,36 24053	65,92 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.197,44PG
23/02/2026	288/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 367	O		142,59 24053	356,49 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.883,03PG
23/02/2026	283/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 362	O		411,60 24053	1.029,02 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.300,67PG
02/01/2026	877/2026-1	E	12002	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PI REL. AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO	02/02/2026 789	O		0,00 24054	0,00 BE 53962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.900,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PIAUÍ, REF. AO EXERCÍCIO DE 2026.										
09/02/2026	555/2026-1	G	22001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF A MAT HOSPITALAR REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3330/2025. NF 114849.	24/02/2026 1113	O		173,28 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.440,00	PG
09/02/2026	555/2026-1	G	22001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF A MAT HOSPITALAR REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3330/2025. NF 114849.	24/02/2026 1113	O		-173,28 	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.440,00	EP
17/11/2025	5657/2025-1	G	22001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO Nº 288/2025 (DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025).NF 119809.	03/02/2026 79	O		608,98 11692	0,00 BE 18282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.749,00	PG
09/12/2025	6119/2025-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATEND. AO HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº PE Nº 288/2025 - DS Nº 90018/2025. NF 121192.	11/02/2026 821	O		891,00 11692	0,00 BE 18320/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.250,00	PG
28/01/2026	552/2026-1	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 01/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1058	O		480,00 24053	0,00 BE 54237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
28/01/2026	552/2026-2	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 02/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO DE FEVEREIRO 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1059	O		480,00 24053	0,00 BE 54237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
28/01/2026	552/2026-3	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 03/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1060	O		480,00 24053	0,00 BE 54237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
28/01/2026	552/2026-4	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 04/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO	11/02/2026 1061	O		480,00 24053	0,00 BE 54237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DE ABRIL DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.										
28/01/2026	552/2026-5	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 05/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO DE MAIO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1062	O		480,00 24053	0,00 BE 54237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
28/01/2026	552/2026-6	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 06/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1063	O		480,00 24053	0,00 BE 54237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
28/01/2026	552/2026-7	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 07/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO DE JULHO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1064	O		480,00 24053	0,00 BE 54237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
28/01/2026	552/2026-8	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 08/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1065	O		480,00 24053	0,00 BE 54237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
28/01/2026	552/2026-9	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 09/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1066	O		480,00 24053	0,00 BE 54237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
28/01/2026	552/2026-10	G	12001	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA 10/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI PELO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	19/02/2026 1067	O		480,00 24053	0,00 BE 54312/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
02/01/2026	95/2026-1	E	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 54/2025, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 887	O		480,00 24053	0,00 BE 54153/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
28/01/2026	546/2026-1	O	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM	09/02/2026 890	O		480,00 24053	0,00 BE 54154/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 54/2025, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.										
05/12/2025	9879/2025-1	G	04001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA 01/2026 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 017/2025-PGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPO.	19/02/2026 1171	O		0,00 11692	0,00 BE 54310/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	918,00	PG
16/01/2026	53/2026-2	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. MARÇO/2026.	26/02/2026 122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.993,50	PG
16/01/2026	53/2026-2	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. MARÇO/2026.	26/02/2026 122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-234.993,50	EP
16/01/2026	53/2026-2	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. MARÇO/2026.	27/02/2026 122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.993,50	PG
06/02/2026	97/2026-1	E	20001	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM VALOR P/ 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. JANEIRO/2026.	09/02/2026 81	O		0,00 24053	0,00 BE 3180/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.457,86	PG
30/12/2025	6788/2025-1	G	22001	COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBROM DE ESTADO DO PIAUÍ PROJETO "TERESINA VIVA" CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE FOMENTO Nº 13/2025 (EP-04/2025 - VEREADOR JOAQUIM CALDAS). 1° PARCELA.	04/02/2026 603	O		0,00 11692	0,00 BE 18288/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	723.940,80	PG
23/02/2026	299/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 384	O		794,25 24053	1.985,63 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.187,89	PG
02/01/2026	405/2026-1	E	12002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REFERENTE A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE	10/02/2026 1024	O		310,37 24054	775,93 BE 54196/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.864,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DE PRAGAS NAS UNIDADES CRAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº79/2023.									
19/01/2026	535/2026-1	E	07001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Janeiro/26.Valor liquidado relativo a prestação de serviços na quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada, e na ata de Registro de Preços n° 03/2026 - SUPE-PCP-SEMA, os quais integram este instrumento.	25/02/2026 1168	O	161,64 24053	673,50 BE 54354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	13.470,00	PG
28/02/2025	742/2025-3	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REF.SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, CONTRATO N° 102/2021, PARA ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS. FEV/2025 NF 2112	02/02/2026 492	O	1.045,81 11692	2.614,53 BE 18275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.285,69	PG
25/03/2025	1050/2025-9	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR COMPL. A NE-477/25 REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. P/ ATENDER AO SAMU / FMS, CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023/SEAD/PI). NOV/2025 NF 2174	12/02/2026 901	O	6,77 11692	16,93 BE 18325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	564,46	PG
25/03/2025	1052/2025-4	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR COMPLEM. A NE-480/25 REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA P/ ATENDER A DVS e GERENCIAS / FMS, CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023/SEAD/PI). NOV/2025 NF 2184	20/02/2026 972	O	17,70 11692	44,26 BE 18344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.475,46	PG
28/04/2025	1465/2025-7	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR COMPLEM. A NE-1053/2025, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER AO C.D. RAUL BACELLAR / FMS, CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023/SEAD/PI). DEZ/2025 NF 2186	27/02/2026 968	O	43,56 11692	108,91 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.630,56	PG
28/04/2025	1465/2025-7	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR COMPLEM. A NE-1053/2025, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER AO C.D. RAUL BACELLAR / FMS, CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023/SEAD/PI). DEZ/2025 NF 2186	27/02/2026 968	O	-43,56 	-108,91 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.630,56	EP
28/04/2025	1465/2025-8	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR COMPLEM. A NE-1053/2025, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, P/ ATENDER AO C.D. RAUL BACELLAR / FMS, CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023/SEAD/PI). NOV/2025 NF 2187	27/02/2026 1018	O	36,57 11692	91,44 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.048,07	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/04/2025	1465/2025-8	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR COMPLEM. A NE-1053/2025, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, P/ ATENDER AO C.D. RAUL BACELLAR / FMS, CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023/SEAD/PI). NOV/2025 NF 2187	27/02/2026 1018	O		-36,57	-91,44 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.048,07	EP
21/08/2025	3358/2025-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. NE-742/2025, SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONT. DE CARRAPATOS, CONTRATO N° 102/2021, P/ ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS. FEV/2025	02/02/2026 497	O		0,00 11692	0,00 BE 18275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
11/09/2025	3840/2025-4	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPLEM. NE-2111/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO Nº 132/2024, DEZ/2025 NF 2175	23/02/2026 909	O		20,74 11692	51,87 BE 18349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.729,03	PG
02/10/2025	4268/2025-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE-742/2025. AOS SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, CONTRATO N° 102/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS. FEV/2025 NF 2112	02/02/2026 498	O		0,00 11692	0,00 BE 18275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
02/10/2025	4269/2025-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPLEM. A NE-743/2025. AOS SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, CONTRATO N° 102/2021, P/ ATENDER AS UBS/DAB. FEV/2025 NF 2112	02/02/2026 499	O		0,00 11692	0,00 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.865,50	PG
24/11/2025	5850/2025-3	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPLEM. NE-2111/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, P/ EQUIPAMENTOS, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO Nº 132/2024, JUN/2025 NF 2045	02/02/2026 7847	O		275,69 11692	689,22 BE 18275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.974,31	PG
28/11/2025	9684/2025-4	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)	26/02/2026 909	O		1.075,04 11692	4.479,36 BE 54450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.587,25	PG
22/01/2026	118/2026-1	G	22002	Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2978 - BAIRRO MACAÚBA, ONDE FUCIONA O CAPS-AD, CONTRATO N° 106/2011. JANEIRO/2026.	19/02/2026 967	O		0,00 24054	0,00 BE 18333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.396,78	PG
28/01/2026	37/2026-1	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	03/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - CONTRATO 04/2024 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	41		24053	BE 2598/2026		0,00			
06/02/2026	54/2026-1	G	26001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REF. A FISCAL. SERV. DE MANUT. E CORREÇÃO PREV. DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO CONT.Nº 27/2023 (SAAD-SUDESTE II). FISCAL KILDARY COSTA MARTINS DE SOUSA NOMEADO PELA PORTARIA Nº 13/2026.	23/02/2026 54	O	0,00 24053	0,00 BE 2080/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
29/01/2026	56/2026-1	E	15001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 0226 - ref. anotação de responsabilidade técnica do profissional	11/02/2026 54	O	0,00 24053	0,00 BE 3138/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	103,39	PG
29/01/2026	56/2026-2	E	15001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 0226 - ref. anotação de responsabilidade técnica do profissional	11/02/2026 55	O	0,00 24053	0,00 BE 3138/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5,00	PG
20/02/2026	93/2026-1	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE ART DA REFORMA DA PRAÇA SITUADA À AV. AQUILES WALL FERRAZ, 23, BAIRRO SANTA ISABEL, TERESINA/PIAUÍ.	20/02/2026 65	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
06/02/2026	99/2026-1	O	20001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE À ANUIDADE DA ETURB/PMT JUNTO AO CREA-PI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA DE ANUIDADE. REF. FEVEREIRO/2026.	11/02/2026 84	O	0,00 24053	0,00 BE 3182/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	599,72	PG
06/02/2026	99/2026-1	O	20001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE À ANUIDADE DA ETURB/PMT JUNTO AO CREA-PI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA DE ANUIDADE. REF. FEVEREIRO/2026.	11/02/2026 84	O	0,00	0,00 BE 3182/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-599,72	EP
06/02/2026	99/2026-1	O	20001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE À ANUIDADE DA ETURB/PMT JUNTO AO CREA-PI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA DE ANUIDADE. REF. FEVEREIRO/2026.	20/02/2026 84	O	0,00 24053	0,00 BE 3191/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	599,72	PG
09/02/2026	1076/2026-1	O	10001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de laudo técnico do Estádio Lindolfo Monteiro-ART/2026.	12/02/2026 1164	O	0,00 24053	0,00 BE 54251/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
14/11/2025	8985/2025-3	E	09001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	13/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				AGRONOMIA DO PIAUI pagamento de boleto de ART de elaboração do processo licitatório de serviços de reparo e manutenção em 45 (quarenta e cinco) escolas da zona sul de Teresina,	1201		11692	BE 54304/2026		0,00			
02/09/2025	499/2025-3	E	19001	CONSÓRCIO CCO MOBILIDADE - TERESINA 20/09-28/11 - VALOR PGTO É REFERENTE 25ª MED AO CONTRATO Nº 23/2019 REF AS DESPESAS RALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE EM CFTV NA ZONA URBANA DE TERESINA CONF. ADTVO Nº 11	09/02/2026 69	O	7.491,50	11.237,25	34.336,07	0,00 0,00	0,00 23/2019	624.292,20	PG
05/06/2025	384/2025-2	E	20003	CONSÓRCIO ILUMINA TERESINA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONFORME OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONTRATO Nº 61/2023 ETURB/PMT.13ª MEDIÇÃO. NOVEMBRO/2025. NF 22.	11/02/2026 79	O	4.197,72 11692	2.623,57 BE 3183/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	87.452,60	PG
26/01/2026	45/2026-2	E	19005	CONSÓRCIO POTY 01/26 - 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 Nº 0081577-89.2025.5.22.0000	02/02/2026 49	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00	PG
16/10/2025	340/2025-1	E	17001	CONSORCIO RECICLE / AURORA VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIIMPEZA PÚBLICA DA IDENIZAÇÃO DO PERÍODO DIA 04 DE SETEMBRO À 12 DE SETEMBRO DE 2025 PRA ATENDER AS DEMANDA DA SDU LESTE DE TERESINA	04/02/2026 561	O	2.997,06	1.873,16	2.747,30	0,00 0,00	0,00	62.438,71	PG
16/10/2025	340/2025-2	E	17001	CONSORCIO RECICLE / AURORA VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIIMPEZA PÚBLICA DA IDENIZAÇÃO DO PERÍODO DIA 04 DE SETEMBRO À 12 DE SETEMBRO DE 2025 PRA ATENDER AS DEMANDA DA SDU LESTE DE TERESINA	04/02/2026 562	O	1.151,14	1.199,10	1.055,21	0,00 0,00	0,00	23.982,00	PG
26/09/2023	9484/2023-9	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS Ref. à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e equipamentos, p/ atendimento das necessidades da Rede Pública Municipal de Educação de Teresina-PI, conf. cont. nº 86/2023	27/02/2026 5712	O	2.760,62 10156	0,00 BE 54483/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	230.052,06	PG
26/09/2023	9484/2023-12	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS Ref. à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e equipamentos, p/ atendimento das necessidades da Rede Pública Municipal de Educação de Teresina-PI, conf. cont. nº 86/2023	27/02/2026 5756	O	2.841,22 10156	0,00 BE 54483/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	236.768,95	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/01/2026	46/2026-2	E	19005	CONSÓRCIO URBANUS 01/26- VALOR 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	02/02/2026 50	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00	PG
04/12/2025	521/2025-1	G	17001	CONSTRUFORT LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA PRAÇA ARIMATÉIA TITO FILHO, ENTRE AS RUAS ÁUREA FREIRE, MANOEL NOGUEIRA, ANTONIO TITO E JANE PÁDUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE 2026.	20/02/2026 48	O		4.401,04	6.601,56	0,00	0,00 0,00	0,00	366.753,74	PG
14/01/2026	442/2026-1	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NOS CMEIs DOS LOTES V E VII , CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT. (9º MEDIÇAÕ)	26/02/2026 1419	O	24053	3.752,05	7.504,11	17.196,91 BE 54452/2026	0,00 0,00	0,00	312.671,27	PG
28/11/2025	9673/2025-4	E	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs (Cont.070/23)8a medição	26/02/2026 934	O	11692	3.036,06	6.072,12	13.915,28 BE 54452/2026	0,00 0,00	0,00	253.005,24	PG
28/11/2025	9673/2025-5	E	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs (Cont.070/23)8a medição	26/02/2026 935	O	11692	3.362,64	6.725,28	15.412,11 BE 54452/2026	0,00 0,00	0,00	280.220,36	PG
14/01/2026	423/2026-1	G	09001	COOP. DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO PORTAL DO PARNAÍBA - COOPEAGRO REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 25/2025/SEMEC/PMT.	27/02/2026 1344	O	24054	444,72	0,00	0,00 BE 54488/2026	0,00 0,00	0,00	37.060,48	PG
23/02/2026	284/2026-1	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 363	O	24053	2.822,85	0,00	0,00 BE 7412/2026	0,00 0,00	0,00	235.238,33	PG
02/01/2026	63/2026-2	E	12001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 27/2024, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.	26/02/2026 1139	O	24053	225,26	450,53	1.032,47 BE 54447/2026	0,00 0,00	0,00	18.772,22	PG
28/11/2025	9676/2025-3	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(Cont.067/23), 7ª medição.	26/02/2026 880	O	11692	3.241,19	6.482,39	14.855,47 BE 54452/2026	0,00 0,00	0,00	270.099,59	PG
28/11/2025	9676/2025-4	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(Cont.067/23), 8ª	26/02/2026 882	O	11692	3.045,25	6.090,51	13.957,42 BE 54452/2026	0,00 0,00	0,00	253.771,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MEDIÇÃO.										
23/02/2026	278/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTORPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 357	O		729,66 24053	1.824,15 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.805,29	PG
09/10/2025	4442/2025-1	O	22001	CRISTIANE CARLA DA COSA E SILVA LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NOÉ DE CERQUEIRA MENDES - PARQUE PIAUI/FMS.	05/02/2026 547	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-46,02	DP
18/12/2025	6382/2025-1	G	22002	Cristiane M OST AQUISIÇÃO DE CONDUTORES EXPANSORES DE PELE, CONTRATO Nº 191/2025, PARA ATENDER PEDIDO DO ALMOXARIFADO-HUT/FMS. NF 168.	12/02/2026 820	O		0,00 11692	0,00 BE 18324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.990,00	PG
29/01/2026	64/2026-1	E	20001	CTR TERESINA S.A. VALOR 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. NF 1246. 5ª MED. REF. JANEIRO/2026.	24/02/2026 108	O		47.938,99	29.961,87	0,00	0,00 0,00	0,00 13011105/2025	998.729,06	PG
29/01/2026	459/2026-1	G	22001	CUIDARE STORE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2930/2025. NF 444.	12/02/2026 682	O		0,00 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	92.460,00	PG
03/02/2026	469/2026-1	G	22001	CUIDARE STORE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3065/2025. NF 439.	20/02/2026 779	O		0,00 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.840,00	PG
09/02/2026	648/2026-1	G	22001	CUIDARE STORE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3241/2025. NF 449.	24/02/2026 936	O		0,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.032,13	PG
09/02/2026	648/2026-1	G	22001	CUIDARE STORE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3241/2025. NF 449.	24/02/2026 936	O		0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-51.032,13	EP
09/02/2026	648/2026-1	G	22001	CUIDARE STORE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE,	25/02/2026 936	O		0,00 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.032,13	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3241/2025. NF 449.										
12/11/2025	5414/2025-1	G	22002	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP. PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 17276	03/02/2026 568	O		8,16 11692	0,00 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	680,00	PG
12/11/2025	5414/2025-2	G	22002	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 17275	25/02/2026 1204	O		8,16 11692	0,00 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	680,00	PG
12/11/2025	5414/2025-2	G	22002	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 17275	25/02/2026 1204	O		-8,16 	0,00 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-680,00	EP
26/11/2025	5856/2025-1	G	22002	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 17277	09/02/2026 627	O		17,34 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.445,75	PG
30/01/2026	48/2026-1	O	01001	DANIEL ARAUJO DE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 35	O		0,00 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/02/2026	238/2026-1	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 JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 274	O		0,00 24053	0,00 BE 7356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
01/08/2025	6370/2025-11	G	09001	DANILO C MOURA LTDA Serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, cont. n° 118/2023/SEMEC/PMT.(3a medição)	12/02/2026 1161	O		703,62 11692	1.759,05 BE 54278/2026	3.224,93	0,00 0,00	0,00	58.635,11	PG
01/08/2025	6370/2025-12	G	09001	DANILO C MOURA LTDA Serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, cont. n° 118/2023/SEMEC/PMT.(3a medição)	12/02/2026 1162	O		226,11 11692	565,27 BE 54278/2026	1.036,33	0,00 0,00	0,00	18.842,30	PG
29/12/2023	13665/2023-13	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)26a medição	26/02/2026 1163	O		3.329,90 10156	8.324,74 BE 54451/2026	15.262,03	0,00 0,00	0,00	277.491,39	PG
29/12/2023	13665/2023-14	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)27a medição	26/02/2026 1165	O		3.286,71 10156	8.216,77 BE 54451/2026	15.064,07	0,00 0,00	0,00	273.892,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
29/12/2023	13665/2023-16	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)28a medição	27/02/2026 1483	O		2.368,43 10156	5.921,08 BE 54479/2026	10.855,31	0,00 0,00	0,00	197.369,22	PG
11/02/2026	256/2026-1	O	25002	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 308	O		0,00 24053	0,00 BE 7383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/11/2025	4879/2025-1	G	22001	DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 094/2023 NF 103238	03/02/2026 165	O		504,60 11692	0,00 BE 18282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.050,00	PG
22/01/2026	133/2026-1	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, BAIRRO MARQUÊS, P/ ATENDER A FMS.CONTRATO N° 190/2012. JANEIRO/2026.	19/02/2026 975	O		581,59 24053	0,00 BE 18335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.116,65	PG
27/01/2026	263/2026-1	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, BAIRRO MARQUÊS, P/ ATEND. A ADMINISTRAÇÃO/FMS, CONT. N° 08-A/2017. JANEIRO/2026.	23/02/2026 1024	O		288,00 24054	0,00 BE 18351/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
14/01/2026	410/2026-1	E	09001	DENILSON ALVES CONCEIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I.(Cont.017/25)	27/02/2026 1348	O		0,00 24054	0,00 BE 54488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.158,64	PG
11/02/2026	254/2026-1	O	25002	Denise Fialho de Oliveira Sampaio VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 303	O		0,00 24053	0,00 BE 7381/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/02/2026	73/2026-1	O	01001	DEOLINDO MOURA NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	05/02/2026 59	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
20/01/2026	112/2026-1	E	25001	DEPARTAMENTO DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS VALOR PARA PAGAMENTO DE RPPS - DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	26/02/2026 377	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53,95	PG
17/07/2025	2664/2025-31	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA	02/02/2026	O		23,55	58,89	0,00	0,00	0,00	1.963,30	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. A NE-352/2025, SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR /FMS, CONTRATO N° 26/2023, PE N° 192/2022, ARP N° 03/2023. SET/2025 NF 66719	8093			11692	BE 18275/2026	0,00				
12/11/2025	5366/2025-19	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PREST. DE SERV.DE REAL. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023. NF 67699. OUTUBRO À NOVEMBRO/2025.	02/02/2026 403	O		8,67 11692	21,67 BE 18273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	722,60	PG
12/11/2025	5366/2025-20	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PREST. DE SERV. DE REAL. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023. NF 67815. NOV/2025.	02/02/2026 440	O		22,07 11692	55,18 BE 18273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.839,65	PG
12/11/2025	5366/2025-21	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. NE-2664/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023, DEZ/2025 NF 68864	09/02/2026 653	O		8,91 11692	22,29 BE 18305/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	743,26	PG
29/01/2026	462/2026-1	G	22001	Digitalize - Gestão de documentos Ltda INDENIZATORIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUIVOLOGIA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, TERMO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA E DECISÃO ADM. Nº 3488/2025. NF 251	11/02/2026 724	O		1.486,17 24053	4.953,90 BE 18313/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	99.078,00	PG
05/02/2026	533/2026-1	G	22001	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3238/2025. NF 66011.	24/02/2026 1072	O		306,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.500,00	PG
05/02/2026	533/2026-1	G	22001	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3238/2025. NF 66011.	24/02/2026 1072	O		-306,00	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.500,00	EP
09/02/2026	625/2026-1	G	22001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA - DIMEPI VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3310/2025. NF 304	24/02/2026 935	O		0,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	293,24	PG
09/02/2026	625/2026-1	G	22001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA - DIMEPI	24/02/2026 935	O		0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-293,24	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3310/2025. NF 304										
09/02/2026	625/2026-1	G	22001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA - DIMEPI VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3310/2025. NF 304	25/02/2026 935	O		0,00 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	293,24	PG
17/11/2025	5639/2025-1	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 456	11/02/2026 712	O		226,32 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.860,01	PG
17/11/2025	5639/2025-2	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 479	12/02/2026 716	O		11,96 11692	0,00 BE 18325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	997,08	PG
17/11/2025	5639/2025-3	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - N F 449	11/02/2026 719	O		78,37 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.531,00	PG
24/11/2025	5826/2025-1	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATEND. AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 285/2025 - DS N° 90018/2025. NF 484.	12/02/2026 921	O		10,80 11692	0,00 BE 18325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900,48	PG
24/11/2025	5826/2025-2	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U. DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 285/2025 - DS N° 90018/2025. NF 475	12/02/2026 925	O		12,67 11692	0,00 BE 18325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.056,00	PG
26/11/2025	5874/2025-1	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 481.	11/02/2026 631	O		75,72 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.310,00	PG
26/11/2025	5874/2025-2	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº	11/02/2026 635	O		44,76 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.730,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				00045.020825/2024-55. NF 457.										
26/11/2025	5874/2025-3	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 477	13/02/2026 930	O		99,84 11692	0,00 BE 18326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.320,00	PG
27/01/2026	547/2026-1	E	09001	DISTRIBUIDORA TOMATEL LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.076/24).	26/02/2026 1446	O		4.215,55 24054	0,00 BE 54449/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	351.296,00	PG
19/12/2025	10369/2025-1	E	09001	DISTRIBUIDORA TOMATEL LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.076/24)	13/02/2026 1069	O		4.790,40 11692	0,00 BE 54305/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	399.200,00	PG
03/02/2026	473/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3374/2025. NF 108923.	20/02/2026 773	O		112,53 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.377,65	PG
09/02/2026	595/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2951/2025. NF 108526.	24/02/2026 1045	O		10,37 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	864,90	PG
09/02/2026	595/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2951/2025. NF 108526.	24/02/2026 1045	O		-10,37 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-864,90	EP
09/02/2026	600/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2830/2025.NF 108375.	24/02/2026 897	O		60,94 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.078,50	PG
09/02/2026	600/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2830/2025.NF 108375.	24/02/2026 897	O		-60,94 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.078,50	EP
09/02/2026	600/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS	25/02/2026 897	O		60,94 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.078,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2830/2025.NF 108375.										
09/02/2026	629/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3490/2025. NF 109187.	24/02/2026 907	O		13,99 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.165,87	PG
09/02/2026	629/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3490/2025. NF 109187.	24/02/2026 907	O		-13,99 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.165,87	EP
09/02/2026	629/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3490/2025. NF 109187.	25/02/2026 907	O		13,99 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.165,87	PG
09/02/2026	633/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3685/2025. NF 108634.	24/02/2026 1114	O		24,25 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.021,00	PG
09/02/2026	633/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3685/2025. NF 108634.	24/02/2026 1114	O		-24,25 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.021,00	EP
12/02/2026	687/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3270/2025. NF 109152	24/02/2026 1034	O		109,97 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.164,80	PG
12/02/2026	687/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3270/2025. NF 109152	24/02/2026 1034	O		-109,97 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.164,80	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/11/2025	5858/2025-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 109677.	09/02/2026 626	O	120,91	0,00 11692	0,00 BE 18298/2026	0,00 0,00	0,00	10.076,00	PG
26/11/2025	5858/2025-2	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP. P/ ATEND. AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 109571	20/02/2026 1020	O	209,08	0,00 11692	0,00 BE 18344/2026	0,00 0,00	0,00	17.424,00	PG
02/01/2026	2/2026-1	O	27001	DITO ISTO COMUNICACAO LTDA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, SITE E REDES SOCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARSETE, REF AO MES DE DEZ/2025. CONTRATO Nº 002/2025 - ARSETE/PMT.	02/02/2026 18	O	0,00	98,82 24054	0,00 BE 1209/2026	0,00 0,00	0,00	4.916,67	PG
02/01/2026	11/2026-1	G	27001	DITO ISTO COMUNICACAO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, SITE E REDES SOCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARSETE, REF A JAN/2026. CONTRATO N° 002/2025 - ARSETE/PMT.	27/02/2026 43	O	0,00	98,82 24054	0,00 BE 1226/2026	0,00 0,00	0,00	4.916,67	PG
09/02/2026	549/2026-1	G	22001	DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2/2026. NF 3203.	19/02/2026 825	O	327,60	0,00 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00 0,00	0,00	27.300,00	PG
10/02/2026	663/2026-1	G	22001	DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1275/2025. NF 3354.	24/02/2026 1064	O	11,34	0,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	945,00	PG
10/02/2026	663/2026-1	G	22001	DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1275/2025. NF 3354.	24/02/2026 1064	O	-11,34	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	-945,00	EP
30/07/2025	2933/2025-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 207/2024. NF 506853	10/02/2026 5410	O	13,92	0,00 11692	0,00 BE 18306/2026	0,00 0,00	0,00 207/2024	1.160,00	PG
30/07/2025	2933/2025-4	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS	09/02/2026 7392	O	530,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 207/2024	44.200,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, CONTRATO Nº 207/2024. NF 505942				11692		BE 18304/2026				
12/08/2025	3211/2025-4	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONTRATO Nº 207/2024, 1º T.A. NF 507572	09/02/2026 5409	O		285,60 11692	0,00	0,00 BE 18304/2026	0,00 0,00	0,00 207/2024	23.800,00	PG
12/08/2025	3235/2025-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ÀS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇAO ESPECIALIZADA (MAC), CONTRATO Nº 207/2024, 1º T.A. NF 507518	09/02/2026 5480	O		419,37 11692	0,00	0,00 BE 18304/2026	0,00 0,00	0,00	34.947,80	PG
02/01/2026	81/2026-1	G	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA Valor liquidado para pagamento de serviço tecnológicos especializados em tecnologia da informação- SIAT, ISSQN e Locação de Datacenter, ref. Janeiro/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	26/02/2026 1501	O		18.901,34 24053	0,00	0,00 BE 54448/2026	0,00 0,00	0,00	393.777,92	PG
29/01/2026	930/2026-1	E	09001	DUCLERC T. DE FREITAS - EPP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA(Cont.072/24)	26/02/2026 1442	O		208,50 24054	0,00	0,00 BE 54449/2026	0,00 0,00	0,00	17.375,00	PG
09/02/2026	650/2026-1	G	22001	DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2835/2025. NF 104.	24/02/2026 1058	O		12,04 24053	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	1.004,00	PG
09/02/2026	650/2026-1	G	22001	DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2835/2025. NF 104.	24/02/2026 1058	O		-12,04 BE 18354/2026	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	-1.004,00	EP
20/01/2026	27/2026-1	E	18001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO VALOR EMP. REF A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDR- CT.14/2025-SDR/PMT- PREC ADM 872/25	04/02/2026 63	O		8,87 24053	0,00	0,00 BE 3124/2026	0,00 0,00	0,00 14/2025	739,80	PG
29/01/2026	400/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE Nº 90028/2025 - PA Nº 00045.025825/2024-79. NF 3752.	25/02/2026 1230	O		364,44 24054	0,00	0,00 BE 18359/2026	0,00 0,00	0,00	30.370,00	PG
05/02/2026	531/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/	27/02/2026 1250	O		682,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.900,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS / Banco	Vl.Outros / Boletim	Vl.Descontos / Vl.Multas	Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 3754.						24054	BE 18368/2026				
05/02/2026	534/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 3753	25/02/2026 1160	O		682,80	0,00	24054	0,00 BE 18356/2026	0,00 0,00		56.900,00	PG
11/12/2025	1641/2025-1	E	25001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 60 RESMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025. REF. DEZEMBRO /2025	06/02/2026 258	O		0,00	0,00	11692	0,00 BE 7340/2026	0,00 0,00		1.282,20	PG
10/12/2025	6198/2025-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA P/ REDE HOPISTALAR DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE 90028/2025, PA 00045.025825/2024-97. NF 3483.	02/02/2026 458	O		85,21	0,00	11692	0,00 BE 18274/2026	0,00 0,00		7.101,42	PG
10/12/2025	6198/2025-2	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER A REDE HOPISTAL DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE Nº 90028/2025 - NF 3604	09/02/2026 664	O		636,31	0,00	11692	0,00 BE 18303/2026	0,00 0,00		53.026,02	PG
17/12/2025	6351/2025-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 293/2025 - PE Nº 90041/2025. NF 3575	23/02/2026 654	O		149,52	0,00	11692	0,00 BE 18352/2026	0,00 0,00	0,00 293/2025	12.460,00	PG
23/02/2026	1221/2026-1	E	12003	ÉCICLA DE SOUSA RESPLANDES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1458	O		0,00	0,00	24053	0,00 BE 54462/2026	0,00 0,00		900,00	PG
02/02/2026	60/2026-1	O	01001	EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 48	O		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00		25.000,00	PG
23/01/2026	485/2026-1	E	12001	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) UNIDADES DE ETIQUESTAS AUTOCOLANTES PARA VALIDAÇÃO DOS CARTÕES PASSE LIVRE, CONFORME CONTRATO N° 02/2025, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 894	O		0,00	121,07	24053	0,00 BE 54242/2026	0,00 0,00		2.803,68	PG
22/01/2026	121/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA	02/02/2026	O		0,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	393						0,00			
22/01/2026	121/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	19/02/2026 808	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,88	DP
22/01/2026	126/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	02/02/2026 394	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
20/02/2026	1200/2026-1	O	47001	EDMILSON FRANK MACHADO OLIVEIR VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR.	25/02/2026 1422	O		0,00 24053	0,00	90,49 BE 54355/2026	0,00 0,00	0,00	12.140,80	PG
02/02/2026	55/2026-1	O	01001	EDUADO DA SILVA OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 42	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
23/10/2025	4661/2025-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - DVS/FMS.	09/02/2026 559	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2,94	DP
23/10/2025	4664/2025-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE -DVS/FMS.	09/02/2026 561	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-32,38	DP
17/12/2025	6352/2025-1	G	22002	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA - MASTERINFO VARIEDADES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 294/2025 - PE Nº 90041/2025. NF 81.	02/02/2026 401	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18274/2026	0,00 0,00	0,00 294/2025	13.000,00	PG
23/01/2026	29/2026-1	E	41001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA REF. 11, 12,13, 17, 19 e 20 de dezembro de 2025, REL. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. P.E 34/2020.	03/02/2026 26	O		200,73 24053	209,10	0,00 BE 1617/2026	0,00 0,00	0,00	4.182,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
27/11/2025	454/2025-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS DIA 05, 06, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2025, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	03/02/2026 19	O		1.843,20	1.920,00 11692	0,00 BE 2691/2026	0,00 0,00	0,00	38.400,00	PG
11/08/2025	3169/2025-5	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ATENDER ÀS U. DE SAÚDE VINCULADAS À DAE/FMS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE), CONTRATO Nº 123 /2025. OUT/2025 NF 12080	04/02/2026 577	O		0,00	97,57 11692	0,00 BE 18290/2026	1.928,27 0,00	0,00	3.879,86	PG
11/08/2025	3169/2025-8	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM ELEVADORES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À DAE/FMS, CONTRATO Nº 123 /2025. NF 11915. AGO/2025.	11/02/2026 844	O		0,00	160,66 11692	0,00 BE 18321/2026	666,60 0,00	0,00	3.879,86	PG
23/01/2026	171/2026-1	O	22001	ELIZABETH LIMA MELO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - GAE/DAB/FMS.	02/02/2026 377	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
23/01/2026	172/2026-1	O	22001	ELIZABETH LIMA MELO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - GAE /DAB/FMS.	02/02/2026 378	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
09/02/2026	588/2026-2	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3643/2025. NF 30177.	24/02/2026 1119	O		96,49	0,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	8.041,00	PG
09/02/2026	588/2026-2	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3643/2025. NF 30177.	24/02/2026 1119	O		-96,49	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.041,00	EP
09/02/2026	605/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO	24/02/2026 878	O		17,59	0,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	1.466,40	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ADMINISTRATIVA Nº 2946/2025. NF 30195									
09/02/2026	605/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2946/2025. NF 30195	24/02/2026 878	O	-17,59	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.466,40	EP
09/02/2026	605/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2946/2025. NF 30195	25/02/2026 878	O	17,59 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.466,40	PG
09/02/2026	618/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3229/2025. NF 29807	24/02/2026 879	O	22,75 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.896,48	PG
09/02/2026	618/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3229/2025. NF 29807	24/02/2026 879	O	-22,75 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.896,48	EP
09/02/2026	618/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3229/2025. NF 29807	25/02/2026 879	O	22,75 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.896,48	PG
09/02/2026	630/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3578/2025. NF 30383.	24/02/2026 938	O	26,94 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.245,48	PG
09/02/2026	630/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3578/2025. NF 30383.	24/02/2026 938	O	-26,94 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.245,48	EP
09/02/2026	630/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25/02/2026 938	O	26,94 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.245,48	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3578/2025. NF 30383.										
09/02/2026	630/2026-2	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3578/2025. NF 32735.	24/02/2026 939	O		183,60 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.300,00	PG
09/02/2026	630/2026-2	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3578/2025. NF 32735.	24/02/2026 939	O		-183,60 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.300,00	EP
09/02/2026	630/2026-2	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3578/2025. NF 32735.	25/02/2026 939	O		183,60 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.300,00	PG
09/02/2026	630/2026-3	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3578/2025. NF 30930.	24/02/2026 940	O		49,73 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.144,52	PG
09/02/2026	630/2026-3	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3578/2025. NF 30930.	24/02/2026 940	O		-49,73 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.144,52	EP
09/02/2026	630/2026-3	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3578/2025. NF 30930.	25/02/2026 940	O		49,73 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.144,52	PG
07/08/2024	6932/2024-1	E	09001	ELO EDITORA LTDA AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA COLEÇÃO PROJETO CANTANDO & CONTANDO,Contrato nº 44/2024/SEMEC/PMT	26/02/2026 195	O 4		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
02/02/2026	61/2026-1	O	01001	ELZUILA ALVES CALISTO	02/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	47						0,00			
22/01/2026	158/2026-1	O	22001	EMANUELLE DIAS MENDES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE TRABALHO EM SAÚDE -GTS/DAB//FMS	02/02/2026 376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
02/01/2026	15/2026-1	E	16001	EMBRATEL VALOR REF. A TARIFA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU SUL, REF A JANEIRO/2026. SEI Nº 00070.000516/2026-62	05/02/2026 50	O		0,00 24053	0,00 BE 2750/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	123,85	PG
15/10/2025	4558/2025-5	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 200/2025. NF 52482.	25/02/2026 1143	O		28,05 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.337,73	PG
07/02/2025	361/2025-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HUT/FMS, PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE 107/2023 E PROC. 00045.067132/2022-05. NF 320330.	23/02/2026 1075	O		0,55 11692	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46,00	PG
20/01/2026	77/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR, P/ ATENDER HUT. CONTRATO 127/2023. NF 4246. JANEIRO/2026.	25/02/2026 1131	O		2.136,00 24054	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.500,00	PG
21/01/2026	92/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DE RAIO X E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, P/ ATENDER HUT/FMS, CONTRATO 108/2022. NF 4245. JANEIRO/2026.	25/02/2026 1136	O		936,00 24054	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.500,00	PG
21/01/2026	98/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UBS'S DA FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, JAN/2026 NF 4271	25/02/2026 1175	O		11.472,00 24054	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	239.000,00	PG
21/01/2026	101/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATEND. RAUL BACELAR/FMS, CONTRATO Nº 295/2024. NF 4253.JANEIRO/2026.	23/02/2026 1077	O		561,60 24054	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/01/2026	153/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATEND. SAMU/FMS, CONTRATO Nº 295/2024. NF 4251.JANEIRO/2026.	23/02/2026 1078	O		1.051,20	0,00 24054	0,00 BE 18352/2026	0,00 0,00	0,00	21.900,00	PG
22/01/2026	157/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATEND. REDE FRIOS/FMS, CONTRATO Nº 295/2024. NF 4254. JANEIRO/2026.	23/02/2026 1086	O		388,80	0,00 24054	0,00 BE 18352/2026	0,00 0,00	0,00	8.100,00	PG
23/01/2026	184/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER HUT, CONTRATO Nº 295/2024. NF 4257.JANEIRO/2026.	25/02/2026 1134	O		11.256,96	0,00 24054	0,00 BE 18356/2026	0,00 0,00	0,00	234.520,00	PG
19/03/2025	967/2025-1	G	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip ALOR COMPLEM. A NE-358/2025 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNÍCA PARA ATENDER À REDE HOSPITALAR / FMS, CONTRATO Nº 295/2024, PE Nº 90003/2024 FEV/2025 NF 3523	05/02/2026 1175	O		3.456,36	14.401,50 11692	0,00 BE 18291/2026	0,00 0,00	0,00	288.030,00	PG
14/04/2025	1384/2025-1	E	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip VALOR COMPLEM. A NE-358/2025, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNÍCA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, PE Nº 90003/2024 MARÇO/2025 NF 3602	05/02/2026 1852	O		3.263,22	0,00 11692	0,00 BE 18291/2026	0,00 0,00	0,00	271.935,00	PG
07/05/2025	1634/2025-1	E	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip VALOR COMPL. NE-1384/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN. P/ ATENDER À REDE HOSPITALAR, CONTRATO Nº 295/2024. ABRIL/2025 NF 3665	05/02/2026 2684	O		9.600,00	0,00 11692	0,00 BE 18291/2026	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
18/07/2025	2702/2025-2	E	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM.A NE-1635/2025, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS) AO HUT, CONTRATO Nº 295/2024. NF 3886 JULHO/2025	09/02/2026 4561	O		11.200,32	0,00 11692	0,00 BE 18304/2026	0,00 0,00	0,00	233.340,00	PG
22/08/2025	3398/2025-8	E	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip VALOR COMPLEM. NE-2778/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ ATENDER ÀS U. DE S. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC), CONTRATO Nº 295/2024. NOV/2025 NF 4188	10/02/2026 769	O		1.286,16	0,00 11692	0,00 BE 18311/2026	0,00 0,00	0,00	26.795,00	PG
03/12/2025	6075/2025-1	G	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip	27/02/2026 7956	O		1.645,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPLEM. NE-967/2025, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR /FMS, CONTRATO Nº 295/2024. NOV/2025 NF 4180				11692	BE 18370/2026					
03/12/2025	6075/2025-1	G	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM. NE-967/2025, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR /FMS, CONTRATO Nº 295/2024. NOV/2025 NF 4180	27/02/2026 7956	O		-1.645,50	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-97.700,00	EP
03/12/2025	6075/2025-2	G	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM. NE-967/2025, SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA À REDE HOSPITALAR /FMS, CONTRATO Nº 295/2024. NF 4175 - OUT/2025	09/02/2026 7967	O		7.356,72 11692	0,00 BE 18299/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	158.265,00	PG
30/12/2025	913/2025-1	G	01001	Empresa Benigno & Franscisco Ltda Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de despesa pelo direito de uso (licença) do software peritum para controle de processos jurídicos da procuradoria geral da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 019/2025.	09/02/2026 64	O		0,00	72,32	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
05/01/2026	23/2026-1	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 01/26 VALOR PGTO 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	13/02/2026 96	O		0,00 24053	0,00 BE 4206/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	167.245,40	PG
02/01/2026	90/2026-1	E	08001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor liquidado para pagamento de serviço de postagem e venda de produtos que atendam as necessidades da SEMF, ref. Janeiro/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	13/02/2026 1018	O		0,00 24053	0,00 BE 54307/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991251517/2020	3.204,48	PG
21/01/2026	93/2026-1	G	22001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEMÁTICOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 9912558258/2021. DOC. 74756	04/02/2026 302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71,87	PG
21/01/2026	93/2026-2	G	22001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEMÁTICOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 9912558258/2021.	20/02/2026 1029	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	212,60	PG
29/01/2026	944/2026-1	E	11001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor liquidado para pagamento de despesas com correios conforme contrato nº 1101/2024-SEMDEC, referente ao mês de janeiro de 2026.	11/02/2026 1174	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1101/2024	217,62	PG
23/01/2026	12/2026-1	G	26001	Empresa Vanguarda Empreendimentos Imobiliários LTDA VALOR REFERENTE DEA DEZEMBRO/2025	04/02/2026 14	O		915,28 24053	0,00 BE 2068/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.068,44	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL Nº CONTRATO 06/2022 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.										
11/09/2025	3835/2025-5	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. AO FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER HUT/FMS, CONTRATO Nº 024/2025. NF 37162 E OUT. REL. ANEX.	25/02/2026 1217	O		31,50 11692	0,00 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.625,10	PG
12/12/2025	6274/2025-5	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI COMPLEM. NE-3244/2025, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER HUT/FMS, CONTRATO 028/2021, 1º ao 4º TA. NF 36985 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	02/02/2026 515	O		101,10 11692	0,00 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.425,43	PG
22/01/2026	52/2026-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 01/26 - VALOR PGTO REF. AS DESP. CONF. CONTR. Nº11/20 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE I SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE CONF. ADITIVO Nº 09	27/02/2026 126	O		1.378,27 24053	3.445,67 BE 4221/2026	4.421,94	0,00 0,00	0,00 11/2020	114.855,68	PG
01/08/2025	444/2025-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 12/25 - VALOR PGTO COMPLEM REF. CONTR. Nº11/20 REF AS DESP. C/PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE I SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE	12/02/2026 75	O		0,00 11692	0,00 BE 4204/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2020	18.936,46	PG
01/08/2025	445/2025-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 12/25 - VALOR PGTO É REF. AS DESP. CONTRATO 12/2020 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.	13/02/2026 48	O		1.378,68 11692	3.446,69 BE 4208/2026	4.423,25	0,00 0,00	0,00 12/2020	114.889,73	PG
02/09/2025	507/2025-1	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 12/25 - VALOR PGTO PARCIAL REF. CONTR. Nº11/20 REF AS DESP. C/PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE I SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE	12/02/2026 74	O		1.427,24 11692	3.568,09 BE 4204/2026	4.579,05	0,00 0,00	0,00 11/2020	100.000,00	PG
26/02/2026	120/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VANTAGEM DECISÃO JUDICIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 130	O		179.003,83	0,00	128.066,86	347.372,14 0,00	0,00	813.729,34	PG
26/02/2026	121/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,74	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	132						0,00			
26/02/2026	122/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	637,68	PG
26/02/2026	123/2026-1	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 FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	214.940,92	PG
26/02/2026	124/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139,12	PG
26/02/2026	125/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, GRATIFICAÇÃO RISCO DE MORTE E PERICULOSIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.040,15	PG
26/02/2026	126/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE 40% S/SM DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.296,80	PG
26/02/2026	127/2026-1	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 FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.895,41	PG
26/02/2026	128/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL PRODUTIVIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.028,44	PG
26/02/2026	129/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	304.683,58	PG
26/02/2026	130/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB	26/02/2026 138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	109.672,53	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
26/02/2026	131/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.904,98	PG
26/02/2026	132/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.924,38	PG
26/02/2026	133/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL MÊS ANTERIOR DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.416,26	PG
26/02/2026	134/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 125	O		4.325,02	0,00	0,00	1.055,58 0,00	0,00	59.695,51	PG
26/02/2026	135/2026-1	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 FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 136	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.231,05	PG
26/02/2026	136/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO CARGO EM COMISSÃO MÊS ANTERIOR E CARGO EM COMISSÃO CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 134	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	161.112,75	PG
26/02/2026	137/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	586,35	PG
26/02/2026	138/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CHEFIA SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.210,49	PG
26/02/2026	139/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, HORAS EXTRAS CHEFIA E MÉDIAS DE	26/02/2026 131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.283,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				HORAS EXTRAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/02/2026	74/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	05/02/2026 61	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
23/02/2026	103/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Pagamento de 2(duas) diárias ao Vereador Enzo Samuel Alencar Silva pelo deslocamento à cidade de Brasília/DF, de 10 a 11 de fevereiro de 2026, para visita institucional no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.	24/02/2026 92	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
02/01/2026	1/2026-1	E	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIACA REFERENTE AO JANEIRO DE 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	20/02/2026 59	O		568,71 24053	0,00 BE 2605/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.629,04	PG
02/01/2026	1/2026-9	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA CANTINA DESTE IPMT - (PERÍODO: 27/12/25 A 27/01/26) .	10/02/2026 277	O		3,21 24053	0,00 BE 7359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	267,35	PG
02/01/2026	1/2026-10	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT - SALA 327 DO 2º PAVIMENTO. (PERÍODO: 27/12/25 A 27/01/26)	10/02/2026 278	O		18,73 24053	0,00 BE 7360/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.560,91	PG
02/01/2026	1/2026-11	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS SALAS 319, 323, 326 E 336 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT. (PERÍODO: 27/12/25 A 27/01/26)	10/02/2026 280	O		17,55 24053	0,00 BE 7362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.462,81	PG
02/01/2026	1/2026-12	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DAS SALAS 322 E 324 DO 2º PAVIMENTO DESTE IPMT. (PERÍODO: 27/12/25 A 27/01/26)	10/02/2026 282	O		40,98 24053	0,00 BE 7363/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.414,62	PG
02/01/2026	1/2026-13	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, SALAS 1 E 2 DO ESPAÇO II DA GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA. (PERÍODO: 27/12/25 A 27/01/26)	10/02/2026 283	O		64,32 24053	0,00 BE 7364/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.360,02	PG
02/01/2026	1/2026-14	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/02/2026 284	O		23,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.933,91	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DAS SALAS 328, 329, 330 E 333 DO 2º PAVIMENTO DESTE IPMT. (PERÍODO: 27/12/25 A 27/01/26).				24053	BE 7365/2026					
02/01/2026	1/2026-15	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DAS SALAS 219, 222 à 233, 235 e 237 DO 1º PAVIMENTO DO IPMT E SALA 3 DO ESPAÇO DA GER. DE PREVIDÊNCIA. (PERÍODO: 27/12/25 A 27/01/26).	10/02/2026 285	O		42,86 24053	0,00 BE 7366/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.570,94	PG
02/01/2026	1/2026-16	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, TÉRREO E ÁREA COMUM DO ED. SARAIVA CENTER (PERÍODO: 27/12/25 A 27/01/26).	10/02/2026 286	O		141,10 24053	0,00 BE 7367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.701,93	PG
14/01/2026	2/2026-1	E	20001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO, SEDE E ESTACIONAMENTO DA ETURB/PMT. REF. JANEIRO/2026.	23/02/2026 115	O		456,31 24053	0,00 BE 3195/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.072,40	PG
02/01/2026	5/2026-1	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-JANEIRO/2026	10/02/2026 71	O		25,71 24053	0,00 BE 3131/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.143,20	PG
02/01/2026	5/2026-2	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-JANEIRO/2026	10/02/2026 72	O		944,19 24053	0,00 BE 3132/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	67.823,10	PG
02/01/2026	5/2026-3	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-JANEIRO/2026	10/02/2026 73	O		645,65 24053	0,00 BE 3133/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.547,05	PG
02/01/2026	7/2026-3	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 ELA. MêS JANEIRO/2026.	24/02/2026 62	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.146,25	PG
02/01/2026	10/2026-1	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 BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, REF. A JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 288	O		43,83 24053	0,00 BE 7369/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.038,31	PG
02/01/2026	10/2026-2	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A (CIP-ILUM.	11/02/2026 289	O		0,00 24053	0,00 BE 7369/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	119,04	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PÚBLICA) COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT, NO BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, REF. A JANEIRO DE 2026.										
05/01/2026	10/2026-2	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01/26 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	12/02/2026 100	O		619,60 24053	0,00 BE 4203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.633,82	PG
05/01/2026	10/2026-3	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01/26 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	12/02/2026 101	O		16,88 24053	0,00 BE 4203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.079,94	PG
05/01/2026	11/2026-1	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01/26 - VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDO SEDE DESTE ÓRGÃO	12/02/2026 97	O		436,88 24053	0,00 BE 4202/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.037,33	PG
05/01/2026	11/2026-2	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01/26 - VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	12/02/2026 98	O		22,51 24053	0,00 BE 4202/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.875,52	PG
02/01/2026	11/2026-3	E	41001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. 01/2026- REL. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2026.	11/02/2026 60	O		2.654,62 24053	0,00 BE 1636/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	86.771,66	PG
05/01/2026	11/2026-3	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01/26 - VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	12/02/2026 99	O		141,98 24053	0,00 BE 4202/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.800,25	PG
02/01/2026	14/2026-1	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 RESIDENCIAL TERESA CRISTINA (MISSISSIPI - Nº 9060)- ANGELIM, REF. A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026 279	O		8,39 24053	0,00 BE 7361/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	699,07	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
26/01/2026	15/2026-1	E	01001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pelo fornecimento 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. Ref. 01/2026.	12/02/2026 71	O	474,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.111,59PG
02/01/2026	15/2026-1	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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026 38	O	68,85 24053	0,00 BE 3401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.981,94PG
27/01/2026	15/2026-1	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE JANEIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA SDU SUDESTE.	23/02/2026 58	O	311,61 24053	0,00 BE 2078/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.229,13PG
27/01/2026	15/2026-2	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE JANEIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA SDU SUDESTE.	23/02/2026 59	O	49,32 24053	0,00 BE 2078/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.110,02PG
14/01/2026	16/2026-1	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A JAN/2026. Ref. aos serviços de energia elétrica, para atender as necessidades da Sdu Centro, durante o exercício de 2026.	11/02/2026 59	O	0,00 24053	0,00 BE 3139/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	120.609,47PG
02/01/2026	17/2026-1	E	16001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL DE JANEIRO DE 2026. Nº SEI 00070.000527/2026-56	09/02/2026 51	O	1.252,58 24053	0,00 BE 2752/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	107.132,66PG
16/01/2026	46/2026-1	E	20003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TERESINA/PMT. REF. JANEIRO/2026.	23/02/2026 113	O	17.384,49 24054	0,00 BE 3196/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.440.219,72PG
02/01/2026	52/2026-1	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026 1411	O	126,93 24053	0,00 BE 54344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.395,10PG
29/01/2026	57/2026-2	G	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 04/2025 - Valor referente aos serviços de energia elétrica prestados no Parque Floresta	12/02/2026 61	O	0,00 24053	0,00 BE 3141/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	628,23PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Fóssil.										
29/01/2026	57/2026-3	G	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 05/2025 - Valor referente aos serviços de energia elétrica prestados no Parque Floresta Fóssil.	12/02/2026 62	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3141/2026	0,00 0,00	0,00	619,59	PG
02/01/2026	61/2026-1	E	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	25/02/2026 1432	O		1.306,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.559,78	PG
02/01/2026	71/2026-1	E	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A JANEIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Semel.	12/02/2026 1135	O		85,73 24053	0,00	0,00 BE 54248/2026	0,00 0,00	0,00	8.460,05	PG
05/01/2026	82/2026-1	E	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 JANEIRO de 2026.	10/02/2026 1046	O		49,91 24053	0,00	0,00 BE 54176/2026	0,00 0,00	0,00	4.159,64	PG
02/01/2026	85/2026-1	E	08001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de consumo de energia elétrica pela SEMF e predios locados por ela, ref. Janeiro/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	09/02/2026 942	O		156,96 24053	0,00	0,00 BE 54164/2026	0,00 0,00	0,00	13.079,75	PG
02/01/2026	295/2026-1	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês Janeiro do ano de 2026.	10/02/2026 963	O		7,18 24053	0,00	0,00 BE 54180/2026	0,00 0,00	0,00	6.317,21	PG
02/01/2026	295/2026-2	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Janeiro do ano de 2026.	10/02/2026 965	O		187,53 24053	0,00	0,00 BE 54180/2026	0,00 0,00	0,00	7.254,19	PG
02/01/2026	295/2026-2	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Janeiro do ano de 2026.	10/02/2026 965	O		-187,53 BE 54180/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.254,19	EP
02/01/2026	295/2026-2	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Janeiro do ano de 2026.	13/02/2026 965	O		187,53 24053	0,00	0,00 BE 54297/2026	0,00 0,00	0,00	7.254,19	PG
14/01/2026	348/2026-7	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/02/2026 1181	O		1.048,69 24053	0,00	0,00 BE 54292/2026	0,00 0,00	0,00	44.780,81	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Ref.janeiro/26)										
14/01/2026	348/2026-8	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Janeiro/26).	13/02/2026 1186	O		189,28 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.194,33	PG
14/01/2026	348/2026-9	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Janeiro/26)	13/02/2026 1187	O		2.710,56 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	168.881,87	PG
14/01/2026	348/2026-10	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC,(Ref.Janeiro/26)	13/02/2026 1189	O		2.754,04 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	176.026,31	PG
14/01/2026	348/2026-11	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.janeiro/26)	13/02/2026 1191	O		1.449,92 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.043,27	PG
14/01/2026	348/2026-12	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Janeiro/26)	13/02/2026 1192	O		1.123,61 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	82.528,36	PG
14/01/2026	348/2026-13	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Janeiro/26)	13/02/2026 1193	O		1.148,34 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	96.284,47	PG
14/01/2026	349/2026-8	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)	13/02/2026 1184	O		195,71 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.084,50	PG
14/01/2026	349/2026-9	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)	13/02/2026 1194	O		1.447,26 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	94.670,09	PG
14/01/2026	349/2026-10	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)	13/02/2026 1195	O		1.764,28 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	128.405,15	PG
14/01/2026	349/2026-11	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede	13/02/2026 1197	O		972,51 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.167,21	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.Janeiro/26)									
14/01/2026	349/2026-12	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)	13/02/2026 1198	O		646,91 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.908,26	PG
14/01/2026	349/2026-13	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)	13/02/2026 1200	O		329,42 24053	0,00 BE 54292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.453,25	PG
02/01/2026	360/2026-1	E	12002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI. CRAS E CCFV - REL. JANEIRO DE 2026.	10/02/2026 1096	O		525,87 24054	0,00 BE 54191/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.398,73	PG
15/01/2026	427/2026-1	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01/2026 - VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 973	O		139,46 24053	0,00 BE 54158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.621,36	PG
02/01/2026	435/2026-1	E	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica desta SEMPLAN. COMP: JANEIRO/2026.	11/02/2026 970	O		23,53 24053	0,00 BE 54211/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.972,94	PG
29/01/2026	436/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.598,43	PG
29/01/2026	437/2026-2	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1367	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119.999,99	PG
29/01/2026	438/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.753,54	PG
29/01/2026	439/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	27/02/2026 1365	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	329.999,99	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. JANEIRO/2026.										
29/01/2026	440/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	210.545,08	PG
29/01/2026	443/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1199	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.401,67	PG
29/01/2026	444/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1200	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.152,44	PG
29/01/2026	445/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	356.064,84	PG
23/01/2026	534/2026-1	E	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a tarifa de energia elétrica do Transmissor da Rádio FM Cultura de Teresina, localizado na Rua Zito Batista, 452 Monte Castelo, do mês janeiro 2026.	10/02/2026 1085	O		38,68 24053	0,00 BE 54182/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.223,09	PG
28/01/2026	943/2026-1	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/2025-VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM COSUMO DE ENERGIA POR MEIO DE CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025	04/02/2026 876	O		0,00 24053	0,00 BE 54036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.437,09	PG
28/01/2026	943/2026-2	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12/2025-VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM COSUMO DE ENERGIA POR MEIO DE CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	04/02/2026 877	O		0,00 24053	0,00 BE 54036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.426,56	PG
29/01/2026	948/2026-1	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	19/02/2026	O		289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.538,53	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de despesas com energia - SEMDEC - MÊS DE JANEIRO/2026.	1235		24053	BE 54315/2026		0,00		
25/02/2026	957/2026-1	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 437/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1368	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.660,47PG
25/02/2026	960/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 439/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1366	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.777,86PG
05/02/2026	1010/2026-1	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA O 1° SEMESTRE DE 2026 REFERENTE A JANEIRO/2026	12/02/2026 1132	O	199,25 24053	0,00 BE 54256/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.803,15PG
30/01/2026	1093/2026-1	E	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUBSTITUIÇÃO A LIQUIDAÇÃO Nº 365/2026, PAGA A MAIOR EM 23/01/2026.	25/02/2026 1460	O	0,00 24053	0,00 BE 54356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.411,70PG
30/01/2026	1093/2026-2	E	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. JAN/2026.	25/02/2026 1462	O	0,00 24053	0,00 BE 54357/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.529,80PG
11/02/2026	1094/2026-1	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA POR MEIO DE COCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	12/02/2026 1188	O	0,00 24053	0,00 BE 54246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.008,87PG
19/02/2026	1191/2026-1	E	02001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento serviços e despesas de iluminação da SEMGOV E PALACIO DA CIDADE ref. Janeiro 2026 .	24/02/2026 1409	O	599,74 24053	0,00 BE 54349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.354,19PG
19/02/2026	1191/2026-2	E	02001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor LIQUIDADO para pagamento serviços e despesas de iluminação da SEMGOV E PALACIO DA CIDADE REF. JAN/ 2026 .	24/02/2026 1457	O	0,00 24053	0,00 BE 54349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	599,74PG
02/01/2026	132/2026-1	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO Janeiro/26.Valor empenhado relativo ao pagamento pela locação de imóvel situado na Av.	11/02/2026 883	O	1.346,27 24053	0,00 BE 54205/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 122/2020	8.200,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Celso Pinheiro 3476 baorro Três Andares, conforme doc. anexo.										
09/02/2026	226/2026-1	O	25001	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 262	O		0,00 24053	0,00 BE 7343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
08/01/2026	36/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO C/ REAGENTES P/ TESTES HEMATOLÓGICOS P/ HUT/FMS, CONTRATO 143/2024, 1º TA. NF 6491.	26/02/2026 1235	O		3.648,00 24054	0,00 BE 18361/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.000,00	PG
04/11/2025	4811/2025-1	G	22001	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIP. DE AUTOMAÇÃO C/ FORNÉC. DOS REAGENTES E INSUMOS P/ REAL. DE TESTES HEMATOLÓGICOS P/ HUT DA FMS, CONTRATO Nº 143/2024. NF 6465. DEZ/2025.	27/02/2026 23	O		3.648,00 11692	0,00 BE 18367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.000,00	PG
04/11/2025	4811/2025-1	G	22001	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIP. DE AUTOMAÇÃO C/ FORNÉC. DOS REAGENTES E INSUMOS P/ REAL. DE TESTES HEMATOLÓGICOS P/ HUT DA FMS, CONTRATO Nº 143/2024. NF 6465. DEZ/2025.	27/02/2026 23	O		-3.648,00	0,00 BE 18367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-76.000,00	EP
26/11/2025	5883/2025-1	G	22001	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO C/ REAGENTES E INSUMOS P/ TESTES HEMATOLÓGICOS P/ UPAS e REDE HOSPITALAR, CONTRATO 143/2024 ,1º TA. NF 6439.	27/02/2026 8081	O		3.440,79 11692	0,00 BE 18367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	71.683,20	PG
26/11/2025	5883/2025-1	G	22001	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO C/ REAGENTES E INSUMOS P/ TESTES HEMATOLÓGICOS P/ UPAS e REDE HOSPITALAR, CONTRATO 143/2024 ,1º TA. NF 6439.	27/02/2026 8081	O		-3.440,79	0,00 BE 18367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-71.683,20	EP
14/07/2025	5366/2025-1	E	12002	ESTAÇÃO DA CADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO LIMITADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO: MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS: CRAS, DESTA SEMCASPI, CONF. CONTRATO Nº 41/2024. (RESTOS A PAGAR)	23/02/2026 1230	O		0,00 11692	0,00 BE 54326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 41/2024	19.000,00	PG
28/08/2025	550/2025-6	E	20001	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REF SERV APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ BAS E EXEC DE ENG,CONF TERMO COOP TÉC SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST CONSÓRCIO (Cl. 11ª). 21ª MED. NF 19156. REF. NOV E DEZ/2025.	26/02/2026 111	O		2.781,42 11692	1.738,39 BE 3203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	57.946,34	PG
02/01/2026	946/2026-1	E	12002	ETERNA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA REL. AO FORN. DE PRESTAÇÃO DE SERV. FUN., INCLUINDO O FORN. DE URNAS FUNERÁRIAS,	12/02/2026 1102	O		0,00 24053	1.135,55 BE 54266/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.540,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NO INTUITO DE ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONF. 2º TERMO AD. AO CONTRATO Nº 15/2022. RE. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. NF Nº 3799.										
17/11/2025	5615/2025-1	G	22002	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGIÇO PAR ATENDER ÀS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, CONTRATO Nº 277/2025 (DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025). NF 827	25/02/2026 1166	O		266,71 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.226,00	PG
02/01/2026	5/2026-1	E	23001	EXECUT. ASS.CONS.CONT.ADM.LTDA PAG.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DADO HAVER NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, A FIM DE RESGUARDAR SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA. MêS JANEIRO/2025	19/02/2026 55	O		0,00 24053	65,81 BE 2704/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.130,76	PG
29/01/2026	45/2026-1	O	23001	EXECUT. ASS.CONS.CONT.ADM.LTDA PAG.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DADO HAVER NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, A FIM DE RESGUARDAR SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA. MÊS DEZEMBRO/2025.	25/02/2026 59	O		0,00 24053	62,78 BE 2709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.130,76	PG
10/11/2025	337/2025-1	E	23001	EXECUT. ASS.CONS.CONT.ADM.LTDA EMP.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DADO HAVER NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, A FIM DE RESGUARDAR SUPRIR AS NECESSIDADES ADMISNISTRATIVAS E FINANCE	04/02/2026 528	O		0,00 11692	60,82 BE 2693/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.130,76	PG
29/01/2025	161/2025-16	G	22002	EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE REAGENTES IMUNOHEMATOLÓGICOS (GEL-TESTE) COM EQUIP. EM COMODATO P/ ATENDER HUT/FMS, PE 176/2022, CONTRATO N° 11/2023. NF 26563.	26/02/2026 1224	O		35,36 11692	0,00 BE 18361/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.947,13	PG
21/01/2026	83/2026-1	G	22001	Expansiva LTDA SERVIÇOS CONTINUO DE CARREGADORES P/ A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO 150/2025. NF 79. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1248	O		3.604,19 24053	0,00 BE 18370/2026	2.628,06	0,00 0,00	0,00	75.087,30	PG
21/01/2026	83/2026-1	G	22001	Expansiva LTDA SERVIÇOS CONTINUO DE CARREGADORES P/ A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO 150/2025. NF 79. JANEIRO/2026.	27/02/2026 1248	O		-3.604,19 BE 18370/2026	0,00	-2.628,06	0,00 0,00	0,00	-75.087,30	EP
05/02/2026	545/2026-1	G	22001	Expansiva LTDA PRESTAÇAO DE SERV. CONTINUOS DE	27/02/2026 985	O		0,00 24053	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.556,73	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CARREGADORES PARA ATENDER DEMANDA DA FMS DE TERESINA, CONTRATO Nº 150/2025. NF 70.DEZEMBRO/2025.										
05/02/2026	545/2026-1	G	22001	Expansiva LTDA PRESTAÇAO DE SERV. CONTINUOS DE CARREGADORES PARA ATENDER DEMANDA DA FMS DE TERESINA, CONTRATO Nº 150/2025. NF 70.DEZEMBRO/2025.	27/02/2026 985	O		0,00	0,00	0,00 BE 18370/2026	0,00 0,00	0,00	-57.556,73	EP
18/12/2025	6399/2025-2	G	22001	Expansiva LTDA PRESTAÇAO DE SERV. CONTINUOS DE CARREGADORES P/ ATEND. DEMANDA DA FMS DE TERESINA, CONTRATO Nº 150/2025. NF 70.DEZEMBRO/202	27/02/2026 983	O		3.604,19 11692	0,00	2.628,06 BE 18370/2026	0,00 0,00	0,00	17.530,57	PG
18/12/2025	6399/2025-2	G	22001	Expansiva LTDA PRESTAÇAO DE SERV. CONTINUOS DE CARREGADORES P/ ATEND. DEMANDA DA FMS DE TERESINA, CONTRATO Nº 150/2025. NF 70.DEZEMBRO/202	27/02/2026 983	O		-3.604,19	0,00	-2.628,06 BE 18370/2026	0,00 0,00	0,00	-17.530,57	EP
13/10/2025	4445/2025-1	G	22001	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(1000 RESMAS A4) P/ SETORES ADMINISTRATIVOS/FMS, CONTRATO 266/2024, 1º TA. NF 6979.	02/02/2026 7335	O		324,00 11692	0,00	0,00 BE 18273/2026	0,00 0,00	0,00	27.000,00	PG
03/02/2026	507/2026-1	G	22001	F W SILVA & CIA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2922/2025. NF 2257.	12/02/2026 758	O		315,84 24053	0,00	0,00 BE 18323/2026	0,00 0,00	0,00	26.320,00	PG
26/12/2025	6578/2025-1	O	22004	F. DE A. FERNANDES CAMPOS Valor liquidado referente ao pagamento pelo serviço de manutenção de coifa industrial e eletrocardiógrafos, conforme NFS-e nº 1482 de 12/02/2026 do Processo SEI nº 00045.076859/2025-43.	20/02/2026 932	O		0,00 11692	213,09	0,00 BE 18340/2026	0,00 0,00	0,00	9.820,00	PG
03/02/2026	502/2026-1	G	22001	F. VASCONCELOS CRUZ - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 253/2026. NF 2598.	24/02/2026 1111	O		2,40 24053	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
03/02/2026	502/2026-1	G	22001	F. VASCONCELOS CRUZ - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 253/2026. NF 2598.	24/02/2026 1111	O		-2,40	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	-200,00	EP
09/02/2026	611/2026-1	G	22001	F. VASCONCELOS CRUZ - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 160/2026. NF	19/02/2026 862	O		1,20 24053	0,00	0,00 BE 18334/2026	0,00 0,00	0,00	100,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				2599										
29/01/2026	412/2026-1	O	22001	FABIOLA PEREIRA DE JESUS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/FMS.	10/02/2026 687	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
09/12/2025	6112/2025-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº PE Nº 278/2025 - DS Nº 90018/2025. NF 353011.	09/02/2026 622	O		346,80 11692	0,00 BE 18298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.900,00	PG
15/12/2025	6282/2025-2	G	22001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - NF 353277-353279	12/02/2026 529	O		1.201,82 11692	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.152,00	PG
15/12/2025	6282/2025-3	G	22001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - NF 353276	12/02/2026 592	O		2.075,83 11692	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	172.986,40	PG
23/12/2025	6597/2025-3	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 353948	04/02/2026 585	O		1.942,41 11692	0,00 BE 18290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	161.868,00	PG
30/12/2025	6726/2025-3	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMAC. P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIAL. EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 354345.	02/02/2026 467	O		620,00 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.667,20	PG
30/12/2025	6726/2025-4	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 354344.	03/02/2026 501	O		936,74 11692	0,00 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.062,40	PG
30/12/2025	6726/2025-5	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, NF 354343	09/02/2026 517	O		936,74 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.062,40	PG
15/01/2026	342/2026-1	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor liquidação para pagamento de serviços de locação de impressoras e serviços de impressão , conforme o contrato nº 08/2020 para atnder as	03/02/2026 287	O		0,00 24053	0,00 BE 53978/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.259,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				necessidades da semgov/gabinete do prefeito ref. aos mês NOVEMBRO 2025 .										
07/11/2025	8833/2025-2	E	10001	FEDERACAO DE ESPORTE CULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL DO PIAUI - FECASP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA EMENDA PARLAMENTAR N° 05/2025 DA VEREADORA ELZUILA CALISTO. REFERENTE AO PROJETO MULHERES EM MOVIMENTO, QUE VISA O FORNECIMENTO DE AULAS SEMANAIS PARA JOVENS E ADULTAS DO SEXO FEMININO. TF N° 18/2025.	04/02/2026 865	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	PG
22/01/2026	491/2026-2	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, relativo a 7ª parcela e taxa SELIC.	24/02/2026 1449	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	715.775,25	PG
23/02/2026	1226/2026-1	E	12003	FERNANDA DA SILVA COSTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1463	O		0,00 24053	0,00 BE 54463/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
23/02/2026	1226/2026-1	E	12003	FERNANDA DA SILVA COSTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1463	O		0,00	0,00 BE 54463/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-900,00	EP
30/01/2026	47/2026-1	O	01001	FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 34	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/02/2026	68/2026-1	O	01001	FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/02/2026 55	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
23/01/2026	168/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA -	02/02/2026 380	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				HUT/FMS.										
23/01/2026	169/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS	02/02/2026 381	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
22/01/2026	149/2026-1	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AO HUT / FMS. CONTRATO Nº 92/2020, NF 1772	09/02/2026 729	O		1.010,82 24054	4.211,77 BE 18304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	84.235,58	PG
22/01/2026	150/2026-3	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 92/2020, NF 1770	09/02/2026 731	O		302,98 24054	1.262,39 BE 18304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.247,96	PG
22/01/2026	150/2026-4	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 92/2020, NF 1771	23/02/2026 801	O		836,72 24053	3.486,34 BE 18348/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.726,89	PG
19/02/2026	1163/2026-1	O	47001	FLAVIA ADRIELLY RODRIGUES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1360	O		0,00 24053	0,00 BE 54363/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
02/01/2026	147/2026-1	E	08001	Flávio Luís Martins Rodrigues Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), quanto ao comparecimento das sessões ordinarias, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	05/02/2026 674	O		136,74 24053	0,00 BE 54129/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
02/01/2026	147/2026-2	E	08001	Flávio Luís Martins Rodrigues Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), quanto ao comparecimento das sessões ordinarias, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	27/02/2026 1490	O		136,74 24053	0,00 BE 54477/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
03/02/2026	485/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERV., REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3565/2025. FATURA 20251000042. (COMP. 09/09/2025-08/10/2025).	11/02/2026 805	O		1.917,97 24053	0,00 BE 18318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.957,87	PG
03/02/2026	485/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERV., REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,	11/02/2026 805	O		-1.917,97	0,00 BE 18318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-39.957,87	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3565/2025. FATURA 20251000042. (COMP. 09/09/2025-08/10/2025).										
03/02/2026	485/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERV., REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3565/2025. FATURA 20251000042. (COMP. 09/09/2025-08/10/2025).	27/02/2026 805	O		1.917,97 24053	0,00 BE 18367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.957,87	PG
03/02/2026	485/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERV., REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3565/2025. FATURA 20251000042. (COMP. 09/09/2025-08/10/2025).	27/02/2026 805	O		-1.917,97	0,00 BE 18367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-39.957,87	EP
03/02/2026	527/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO REF A SERVIÇOS REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 156/2025. FATURA 20251100042/0. 09/10/2025 a 08/11/2025.	27/02/2026 1070	O		1.917,97 24053	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.957,87	PG
03/02/2026	527/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO REF A SERVIÇOS REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 156/2025. FATURA 20251100042/0. 09/10/2025 a 08/11/2025.	27/02/2026 1070	O		-1.917,97	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-39.957,87	EP
05/02/2026	537/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS , REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2987/2025. 09/08 A 08/09/2025 NF 9001110	11/02/2026 819	O		1.917,97 24053	0,00 BE 18318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.957,87	PG
05/02/2026	537/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS , REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2987/2025. 09/08 A 08/09/2025 NF 9001110	11/02/2026 819	O		-1.917,97	0,00 BE 18318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-39.957,87	EP
05/02/2026	537/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS , REQUISITADOS ADM, TERMO DE	27/02/2026 819	O		1.917,97 24053	0,00 BE 18367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.957,87	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2987/2025. 09/08 A 08/09/2025 NF 9001110										
05/02/2026	537/2026-1	G	22001	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS , REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2987/2025. 09/08 A 08/09/2025 NF 9001110	27/02/2026 819	O		-1.917,97	0,00	0,00 BE 18367/2026	0,00 0,00	0,00	-39.957,87	EP
22/01/2026	12/2026-1	G	01001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador, de empresa especializada em locação e manutenção de equipamentos de central telefônica para a Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 013/2025. Ref: janeiro/2026	09/02/2026 65	O		0,00	208,34	0,00	0,00 0,00	0,00	4.600,00	PG
02/01/2026	40/2026-1	G	25001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor p/ Pag de empresa especializada na locação de 1 central telefônica digital p/ 30 troncos digitais,8 troncos e 40 ramais analógicos,serv de manutenções corretivas/preventivas nos tele. instalados no IPMT.Conf.2º termo,REF jan/26.	13/02/2026 325	O		0,00 24053	33,51	0,00 BE 7400/2026	0,00 0,00	0,00	740,00	PG
06/06/2025	718/2025-6	G	25001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor p/ Pag de empresa especializada na locação de 1 central telefônica digital p/ 30 troncos digitais,8 troncos e 40 ramais analógicos,serv de manutenções corretivas/preventivas nos tele. instalados no IPMT.Conf.2º termo. REF dez/25.	05/02/2026 233	O		0,00 11692	33,47	0,00 BE 7337/2026	0,00 0,00	0,00 4/2023	740,00	PG
12/12/2025	6252/2025-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90002/2025 - NF 480	10/02/2026 735	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18306/2026	0,00 0,00	0,00	486,60	PG
02/01/2026	27/2026-2	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. FEVEREIRO/2026 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	26/02/2026 1112	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54443/2026	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
29/01/2026	1025/2026-1	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	12/02/2026 1177	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54277/2026	0,00 0,00	0,00	262,46	PG
02/01/2026	304/2026-1	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31,	04/02/2026 830	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54048/2026	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, REF. JANEIRO/2026.									
02/01/2026	304/2026-2	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, REF. FEVEREIRO/2026.	25/02/2026 1404	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54380/2026	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68PG
19/02/2026	1164/2026-1	O	47001	FRANCISCO CAVALCANTE DE S NETO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1362	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54364/2026	0,00 0,00	0,00	2.161,33PG
18/09/2025	3964/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6431	03/02/2026 6421	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	5.106,00PG
18/09/2025	3964/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6431	03/02/2026 6421	O		0,00	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	-5.106,00EP
18/09/2025	3964/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6431	11/02/2026 6421	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18314/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	5.106,00PG
18/09/2025	3972/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ÀS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6552	03/02/2026 7419	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	13.140,00PG
18/09/2025	3972/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ÀS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6552	03/02/2026 7419	O		0,00	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	-13.140,00EP
19/09/2025	3984/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	03/02/2026 6428	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	10.323,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. P/ ATENDER AS UBS, CONTRATO 142/2025, PE 90018/2025. NF 6429										
19/09/2025	3984/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. P/ ATENDER AS UBS, CONTRATO 142/2025, PE 90018/2025. NF 6429	03/02/2026 6428	O		0,00	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	-10.323,00	EP
19/09/2025	3984/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. P/ ATENDER AS UBS, CONTRATO 142/2025, PE 90018/2025. NF 6429	11/02/2026 6428	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18314/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	10.323,00	PG
19/09/2025	3985/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPs, PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6432	03/02/2026 6427	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	3.108,00	PG
19/09/2025	3985/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPs, PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6432	03/02/2026 6427	O		0,00	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	-3.108,00	EP
19/09/2025	3985/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPs, PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6432	11/02/2026 6427	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18314/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	3.108,00	PG
18/09/2025	3994/2025-1	G	22001	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A FMS, CONTRATO Nº 142/2025, PE Nº 90018/2025. NF 6428	03/02/2026 6422	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18285/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	5.994,00	PG
18/09/2025	3994/2025-1	G	22001	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A FMS, CONTRATO Nº 142/2025, PE Nº 90018/2025. NF 6428	03/02/2026 6422	O		0,00	0,00	0,00 BE 18285/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	-5.994,00	EP
18/09/2025	3994/2025-1	G	22001	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER A FMS, CONTRATO Nº 142/2025, PE Nº 90018/2025. NF 6428	11/02/2026 6422	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18313/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	5.994,00	PG
19/09/2025	3998/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SAMU,. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6433	03/02/2026 6424	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	666,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
19/09/2025	3998/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SAMU,. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6433	03/02/2026 6424	O		0,00	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	-666,00	EP
19/09/2025	3998/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SAMU,. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6433	11/02/2026 6424	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18314/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	666,00	PG
19/09/2025	4010/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES, PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6430	03/02/2026 6425	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	1.665,00	PG
19/09/2025	4010/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES, PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6430	03/02/2026 6425	O		0,00	0,00	0,00 BE 18286/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	-1.665,00	EP
19/09/2025	4010/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES, PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 6430	11/02/2026 6425	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18314/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	1.665,00	PG
22/12/2025	6415/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CAPs DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE 90018/2025, PA 00045.030996/2024-45. NF 6696.	04/02/2026 579	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18290/2026	0,00 0,00	0,00	2.072,00	PG
22/12/2025	6415/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CAPs DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE 90018/2025, PA 00045.030996/2024-45. NF 6696.	04/02/2026 579	O		0,00	0,00	0,00 BE 18290/2026	0,00 0,00	0,00	-2.072,00	EP
22/12/2025	6415/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CAPs DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE 90018/2025, PA 00045.030996/2024-45. NF 6696.	11/02/2026 579	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18314/2026	0,00 0,00	0,00	2.072,00	PG
23/02/2026	1228/2026-1	E	12003	Francisco das Chagas Teofilo de Moraes REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA	27/02/2026 1467	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54464/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.											
23/02/2026	1230/2026-1	E	12003	FRANCISCO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1468	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54465/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
23/02/2026	1230/2026-1	E	12003	FRANCISCO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1468	O		0,00	0,00	0,00 BE 54465/2026	0,00 0,00	0,00	-900,00	EP
02/02/2026	1015/2026-1	G	06001	FRANCISCO MARQUES PIRES Pagamento de Desapropriação de um terreno na Rua José de Freitas, com área de 1.149,23m2. para implantação da "Ponte da UFPI".	11/02/2026 1025	O		0,00	0,00	0,00	10.328,47 0,00	0,00	509.000,00	PG
27/01/2026	227/2026-2	O	22001	FRANCIVALDO DE SOUSA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR - CMAM/FMS.	10/02/2026 616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
14/01/2026	238/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Norte II", conforme Termo de Colaboração nº 02/2025, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	20/02/2026 1077	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.576,35	PG
14/01/2026	240/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sul", conforme Termo de Colaboração nº 04/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	20/02/2026 1156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	47.304,00	PG
14/01/2026	242/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor lioquidado para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Salobro", conforme Termo de Colaboração nº 05/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	20/02/2026 1155	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	47.304,00	PG
14/01/2026	243/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sudeste", conforme Termo	20/02/2026 1147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.248,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				de Colaboração nº 02/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.										
14/01/2026	244/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "CREG-Centro de Referencia Esperança Garcia", conforme Termo de Colaboração nº 06/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	20/02/2026 1150	O		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	50.715,05	PG
02/01/2026	394/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC. FONTE 100/PMT, P/A 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 PARC.	02/02/2026 317	O		0,00 24053	0,00 BE 53928/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	116.030,48	PG
02/02/2026	1007/2026-1	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 2ª PARCELA	23/02/2026 1224	O		0,00 24054	0,00 BE 54340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.861,03	PG
02/02/2026	1019/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP. DE REC. PMT P/ FUNDAÇÃO CAJUÍNA, 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 2ª PARC.	27/02/2026 1295	O		0,00 24053	0,00 BE 54498/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
02/02/2026	1020/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP.DE REC.PMT 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 2ª PARC.	27/02/2026 1264	O		0,00 24053	0,00 BE 54498/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
02/02/2026	1054/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Complem. empenho 244/26- Liquidado pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "CREG-Centro de Referencia Esperança Garcia", conforme Termo de Colaboração nº 06/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	20/02/2026 1154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.386,27	PG
02/02/2026	1057/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Complem. empenho nº 243/2026 - liquidação para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sudeste", conforme Termo de	23/02/2026 1148	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	8.056,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Colaboração nº 02/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.										
02/02/2026	1087/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE SERV.DE MÉDIA COMPLEXID: NOS CREAS(NORTE-SUL-LESTE-OESTE),ACOMP. DE ADOLESC.EM MED.SOCIOEDUCATIVAS E NO CENTRO POP.REALIZ.DE ATEND.EM ABORDAGEM SOCIAL E SERV.TECNICOS ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SIT.DE RUA.TC.10/26. 1ª PARCELA.	13/02/2026 1179	O		0,00 24054	0,00 BE 54286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.954,51	PG
02/02/2026	1090/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE SERV.DE MÉDIA COMPLEXID: NOS CREAS(NORTE-SUL-LESTE-OESTE),ACOMP. DE ADOLESC.EM MED.SOCIOEDUCATIVAS E NO CENTRO POP.REALIZ.DE ATEND.EM ABORDAGEM SOCIAL E SERV.TECNICOS ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SIT.DE RUA.TC.10/26. 1ª PARCELA.	27/02/2026 1178	O		0,00 24053	0,00 BE 54493/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
02/02/2026	1115/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.PMT,P/EXEC. DO SERV. DE ACOLHIM.DE ALTA COMPLEX: CASA DO CAMINHO: ACOLHIM.IMEDIATO E EMERGENCIAL P/ATÉ 60 PESSOAS EM SIT. DE RUA E CASA DE PUNARÉ:P/ATÉ 10 ADOLESC. DO SEXO MASCULINO SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO.CONF.T.C 09/26.1ª PARC.	27/02/2026 1434	O		0,00 24053	0,00 BE 54494/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	136.769,54	PG
02/02/2026	1150/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.PMT, 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 02/2026.2ª PARCELA	27/02/2026 1359	O		0,00 24053	0,00 BE 54496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	140.000,00	PG
02/02/2026	1153/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.FNAS, 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 2ª PARCELA.	25/02/2026 1370	O		0,00 24054	0,00 BE 54421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
02/02/2026	1182/2026-1	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.01/2026.2ª PARCELA	27/02/2026 1391	O		0,00 24053	0,00 BE 54496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	141.000,00	PG
11/12/2025	10125/2025-1	O	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado ref.09/09 de execução dos serviços de atendimento integral às mulheres e	03/02/2026 12721	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.195,05	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				suas crianças no Projeto "Florescer Sul", conf.estabelecido no TC nº 03/2024, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.										
02/01/2026	21/2026-1	E	24001	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLOGICO DE TERESINA - C.T.T. Liquidação, referente ao pagamento do fgts em favor de ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO, referente ao mês de janeiro de 2026.	11/02/2026 35	O		0,00 24053	0,00 BE 3397/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	376,00	PG
25/02/2026	98/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 70	O		8.298,44	0,00	0,00	84.411,55 0,00	0,00	191.939,99	PG
25/02/2026	99/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 72	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.160,69	PG
25/02/2026	100/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 73	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.392,11	PG
25/02/2026	101/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 74	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.065,51	PG
25/02/2026	102/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 75	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	559,89	PG
25/02/2026	103/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 76	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.054,80	PG
25/02/2026	104/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.021,00	PG
25/02/2026	105/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 78	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.346,79	PG
25/02/2026	106/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 79	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	307,71	PG
25/02/2026	107/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 80	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.927,64	PG
25/02/2026	108/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.955,29	PG
25/02/2026	109/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 71	O		6.067,76	0,00	4.235,84	365,30 0,00	0,00	54.585,26	PG
25/02/2026	110/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.175,71	PG
25/02/2026	111/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração	27/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,34	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				de Pessoal										
					83						0,00			
25/02/2026	112/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	178,20	PG
25/02/2026	113/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF.AO GRAT. RISCO DE MORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO/2026	27/02/2026 85	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.120,01	PG
25/02/2026	114/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.188,35	PG
09/02/2026	585/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO DA UNIAO PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM AOS SERVIDORES DA FMS - EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO/2026.	09/02/2026 803	O		0,00	0,00	0,00	239,70 0,00	0,00	323.311,42	PG
09/02/2026	586/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO DA UNIAO PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM AOS SERVIDORES DA FMS - SUBSTITUTO, COMPETENCIA JANEIRO/2026.	09/02/2026 804	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	730.168,99	PG
13/03/2025	870/2025-13	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 (EXERCICIO 2025). DEZEMBRO/2025	13/02/2026 970	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.290,00	PG
26/02/2026	981/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES COMUNITARIOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.023.322,00	PG
26/02/2026	982/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES DE ENDEMIAS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.225.476,00	PG
26/02/2026	983/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1300	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.655.706,82	PG
26/02/2026	984/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA (COMPETENCIA	26/02/2026 1302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.887.666,66	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FEVEREIRO/2026).										
26/02/2026	985/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAUDE BUCAL A.P. (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1303	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	691.666,65	PG
26/02/2026	986/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SAMU (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1306	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	342.652,00	PG
26/02/2026	987/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SUS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1298	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314.879,26	PG
26/02/2026	988/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	396.714,18	PG
26/02/2026	991/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE HUT (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1312	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	710.376,35	PG
26/02/2026	992/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - D V S (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.333,40	PG
26/02/2026	993/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1315	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.166,70	PG
26/02/2026	994/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PSF (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1301	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	817.765,12	PG
26/02/2026	995/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PSF (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	471.328,00	PG
26/02/2026	996/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PSF (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1307	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG
26/02/2026	997/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PSF (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.800,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	999/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PENSOES INDENIZADAS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1352	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
26/02/2026	1013/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1353	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.731,64	PG
26/02/2026	1015/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.188,70	PG
26/02/2026	1019/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.209,48	PG
26/02/2026	1023/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.354,97	PG
26/02/2026	1028/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	334.595,83	PG
26/02/2026	1030/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1342	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.782,58	PG
26/02/2026	1033/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1343	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.089,60	PG
26/02/2026	1034/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.356,34	PG
26/02/2026	1035/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1335	O		82.548,93	0,00	105.628,79	25.694,33 0,00	0,00	584.703,64	PG
26/02/2026	1037/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.675,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	1346						0,00			
26/02/2026	1038/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1347	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	86.391,35	PG
26/02/2026	1039/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1348	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.410,00	PG
26/02/2026	1041/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,32	PG
26/02/2026	1042/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1350	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.878,50	PG
26/02/2026	1043/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1351	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.128,00	PG
26/02/2026	1044/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1356	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.543,17	PG
26/02/2026	1045/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1357	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	881,74	PG
26/02/2026	1046/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1358	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.038,50	PG
26/02/2026	1047/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1355	O		14,32	0,00	0,00	1.046,74 0,00	0,00	23.441,44	PG
26/02/2026	1048/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	26/02/2026 1359	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).										
26/02/2026	1049/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1360	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,00	PG
26/02/2026	1050/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	221.499,59	PG
26/02/2026	1051/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1374	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.186,13	PG
26/02/2026	1052/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1375	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.965,95	PG
26/02/2026	1053/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.491,93	PG
26/02/2026	1054/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1377	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.475,80	PG
26/02/2026	1055/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1378	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.664.757,99	PG
26/02/2026	1056/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1372	O		921.996,04	0,00	577.283,05	82.060,56 0,00	0,00	1.720.249,93	PG
26/02/2026	1057/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	609.838,66	PG
26/02/2026	1058/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	26/02/2026 1380	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				- SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).										
26/02/2026	1059/2026-1	E	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1381	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	832.379,00	PG
26/02/2026	1060/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1382	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500.032,18	PG
26/02/2026	1061/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1383	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.939,80	PG
26/02/2026	1062/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1384	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	229,50	PG
26/02/2026	1063/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1385	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.112,00	PG
26/02/2026	1064/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1387	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.858,23	PG
26/02/2026	1065/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1386	O		31.871,23	0,00	11.107,73	228,37 0,00	0,00	135.819,77	PG
26/02/2026	1066/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1388	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.702,58	PG
26/02/2026	1067/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1390	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.637,49	PG
26/02/2026	1068/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA	26/02/2026 1391	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.507,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FEVEREIRO/2026).										
26/02/2026	1069/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1392	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472.537,87	PG
26/02/2026	1071/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1397	O		0,00	0,00	0,00	291.484,19 0,00	0,00	291.653,32	PG
26/02/2026	1073/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1407	O		0,00	0,00	0,00	870.785,61 0,00	0,00	874.959,97	PG
26/02/2026	1074/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1422	O		7.545.510,47	0,00	0,00	1.195.700,98 0,00	0,00	8.749.599,69	PG
26/02/2026	1075/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1389	O		151,01	0,00	96.999,20	0,00 0,00	0,00	770.982,83	PG
26/02/2026	1076/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1428	O		0,00	0,00	0,00	8.916.249,00 0,00	0,00	9.041.253,01	PG
26/02/2026	1077/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1434	O		0,00	0,00	0,00	4.086.581,21 0,00	0,00	5.833.066,46	PG
26/02/2026	1078/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1437	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.374.799,84	PG
26/02/2026	1079/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1398	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.348,39	PG
26/02/2026	1080/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1399	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	902.847,62	PG
26/02/2026	1081/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	298.364,14	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	1082/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	301.734,19	PG
26/02/2026	1083/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1402	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	716.970,32	PG
26/02/2026	1084/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	698.287,22	PG
26/02/2026	1085/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1404	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.491.436,10	PG
26/02/2026	1086/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.793.148,88	PG
26/02/2026	1088/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	503.674,49	PG
26/02/2026	1089/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1408	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.380,00	PG
26/02/2026	1091/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1411	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	786.294,60	PG
26/02/2026	1092/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.263.991,12	PG
26/02/2026	1093/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1415	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.694.444,10	PG
26/02/2026	1095/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.159.293,38	PG
26/02/2026	1096/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1418	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.646,00	PG
26/02/2026	1097/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.893,03	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	1419						0,00			
26/02/2026	1098/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1420	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.616,30	PG
26/02/2026	1099/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.037,19	PG
26/02/2026	1100/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	772.329,71	PG
26/02/2026	1101/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.050,20	PG
26/02/2026	1102/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1425	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.284.723,81	PG
26/02/2026	1103/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	503.969,58	PG
26/02/2026	1104/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.201.640,84	PG
26/02/2026	1105/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	179.929,30	PG
26/02/2026	1106/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	387.013,75	PG
26/02/2026	1107/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	144,50	PG
26/02/2026	1108/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.197,00	PG
26/02/2026	1109/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199.092,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	1111/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1435	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	184.532,03	PG
26/02/2026	1113/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	26/02/2026 1436	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	574.832,90	PG
22/01/2026	147/2026-1	G	22002	FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SRA DA PAZ. CONT Nº 107/2013, JAN/2026	10/02/2026 807	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18311/2026	0,00 0,00	0,00	2.253,21	PG
23/01/2026	490/2026-1	G	09001	FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ Termo de Fomento Nº 006/2025/SEMEC/PMT visando garantir a execução das atividades voltadas à educação, esporte e assistência social.(3a parcela/jan-26)	12/02/2026 423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	424.607,87	PG
29/01/2026	961/2026-1	G	09001	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO Ref.à locação de imóvel não residencial onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Santo Inácio de Loyola.(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 40/2023/SEMEC/PMT.	27/02/2026 1466	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54495/2026	0,00 0,00	0,00	10.635,00	PG
20/01/2026	29/2026-2	E	27001	FUNDACAO PESQUISA E DESEN.ADM.CONTABILIDADE E ECONOMIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A INSCRIÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO NO CURSO MBA USP REGULAÇÃO EM SANEAMENTO, OFERECIDO PELA FUNDAÇÃO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA (FUNDACE).	11/02/2026 33	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 1218/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
20/01/2026	29/2026-3	E	27001	FUNDACAO PESQUISA E DESEN.ADM.CONTABILIDADE E ECONOMIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A INSCRIÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ PACHECO NO CURSO MBA USP REGULAÇÃO EM SANEMANETO, OFERECIDO PELA FUNDAÇÃO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA (FUNDACE).	11/02/2026 34	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 1219/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
14/01/2026	274/2026-1	G	09001	FUNDAÇÃO SERVIÇO E ESTÁGIOS Ref. contração de agentes de integração de estágio,visando atender a demanda das escolas, cmei's e prédios administrativos (REF. JAN/26) Cont. nº 50/2025.	26/02/2026 1440	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54456/2026	0,00 0,00	0,00	335,40	PG
27/08/2025	6952/2025-4	G	09001	FUNDAÇÃO SERVIÇO E ESTÁGIOS Ref. agentes de integração de estágio, visando atender a demanda das escolas, cmei's e prédios administrativos , cont. n° 50/2025/SEMEC/PMT.(Ref.Dez/25)	19/02/2026 404	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 54314/2026	0,00 0,00	0,00	368,94	PG
29/01/2026	977/2026-1	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Ref.à locação deimóveis não residenciais , Escola Municipal Professor Oscar Olímpio Cavalcante(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.	1205			24053	BE 54456/2026		0,00			
29/01/2026	979/2026-1	O	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Referente à locação de imóveis não residenciais ,onde funciona, CENTRO MUNIC. DE EDUC. INFANTIL PROFª. ROSEANE MARIA MARTINS DE LIMA (REF. FEVEREIRO/26) Cont. nº 116/SEMEC.	26/02/2026 1206	O		0,00 24053	0,00 BE 54456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	PG
27/08/2025	6894/2025-4	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ PROJETO ACELERAR desenvolvendo habilidades relativas a primeira fase do ensino fundamental ,cont. n° 3/2025/semec/pmt. REF. A 4º PARCELA NOVEMBRO/25.	27/02/2026 11909	O		0,00 11692	0,00 BE 54500/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.103,58	PG
25/02/2026	41/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de vencimentos refereente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 59	O		13.845,36	0,00	0,00	34.147,09 0,00	0,00	80.525,64	PG
25/02/2026	42/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de adicional noturno referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 43	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.361,20	PG
25/02/2026	43/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de adicional noturno,l referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 52	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	177,58	PG
25/02/2026	44/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de abono de permanencia, referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 49	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.711,89	PG
25/02/2026	45/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagmento de grat. de risco de morte, reerente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 50	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.413,15	PG
25/02/2026	46/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de grat. de risco de morte, referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 57	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	684,96	PG
25/02/2026	47/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de prod. operacional e grat. de nivel superior, ref ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 48	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.812,12	PG
25/02/2026	48/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento da 1 parcela	27/02/2026 47	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.642,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				do 13 salario, ref. ao mês de fevereiro de 2026.										
25/02/2026	49/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de 1 parcela do 13 salario, referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 56	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
25/02/2026	50/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento abono constitucional e abono de ferias, ref. ao mês de fereveiro de 2026.	27/02/2026 46	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.427,57	PG
25/02/2026	51/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidaçlão criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de abono de ferias e abono constitucional, referente ao mês de fevereiiro de 2026.	27/02/2026 53	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.080,27	PG
25/02/2026	52/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de cargo em comissão, referete ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 45	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.967,47	PG
25/02/2026	53/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de comp. comissionado, referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 54	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.121,12	PG
25/02/2026	54/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal,pagamento de cargo em comissão e def. e cargo de comissão, referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 58	O		3.840,13	0,00	2.542,90	97,26 0,00	0,00	30.534,65	PG
25/02/2026	55/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de horas extras de chefia, referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 42	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.002,84	PG
25/02/2026	56/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento horas extras, horas extras chefia, referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 51	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.214,65	PG
25/02/2026	57/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento de 13 aLrio propo., ferias não gozadas, referente ao mês de fevereiro de 2026.	27/02/2026 55	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.756,08	PG
25/02/2026	58/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento do salario familia estatutario, referente ao mês de fevereiro de 2026,	27/02/2026 44	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,55	PG
08/01/2026	16/2026-4	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	04/02/2026	O		132,77	331,92	0,00	0,00	0,00	11.064,22	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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 2874)	267						0,00			
27/01/2026	208/2026-2	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2902 PARCIAL)	11/02/2026 886	O		6.539,32	15.428,02	0,00	0,00 0,00	0,00	179.006,33	PG
27/01/2026	209/2026-3	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 (EXERCÍCIO 2025). SIH - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2884)	04/02/2026 611	O		3.085,71	7.561,73	0,00	0,00 0,00	0,00	257.144,23	PG
27/01/2026	209/2026-4	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 (EXERCÍCIO 2025). SIH - AGOSTO/2025. (REMESSA 2893)	11/02/2026 869	O		18,82	47,07	0,00	0,00 0,00	0,00	1.569,13	PG
27/01/2026	209/2026-5	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 (EXERCÍCIO 2025). SIH - SETEMBRO/2025. (REMESSA 2894)	11/02/2026 870	O		16,45	41,13	0,00	0,00 0,00	0,00	1.371,13	PG
27/01/2026	209/2026-6	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 (EXERCÍCIO 2025). SIH - OUTUBRO/2025. (REMESSA 2895)	11/02/2026 872	O		6,45	16,12	0,00	0,00 0,00	0,00	537,50	PG
27/01/2026	209/2026-7	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 (EXERCÍCIO 2025). SIH - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2896)	11/02/2026 874	O		14,06	35,17	0,00	0,00 0,00	0,00	1.172,44	PG
27/01/2026	209/2026-8	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 (EXERCÍCIO 2025). SIH - SETEMBRO/2025. (REMESSA 2903)	11/02/2026 891	O		44,29	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.691,50	PG
27/01/2026	209/2026-9	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 (EXERCÍCIO 2025). SIH -	11/02/2026 893	O		16,12	40,31	0,00	0,00 0,00	0,00	1.343,75	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2905)									
27/01/2026	209/2026-10	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 (EXERCÍCIO 2025). SIH - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2909)	20/02/2026 994	O	330,05	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.504,54	PG
29/01/2026	441/2026-1	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2881)	04/02/2026 638	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	128.902,65	PG
29/01/2026	441/2026-1	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2881)	04/02/2026 638	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-128.902,65	EP
29/01/2026	441/2026-1	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2881)	04/02/2026 638	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	128.902,65	PG
29/01/2026	441/2026-2	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). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2882)	04/02/2026 639	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.880,00	PG
29/01/2026	441/2026-2	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). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2882)	04/02/2026 639	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.880,00	EP
29/01/2026	441/2026-2	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). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2882)	04/02/2026 639	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.880,00	PG
29/01/2026	441/2026-3	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). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2886)	04/02/2026 646	O	0,00	0,00	0,00	1.693.070,80 0,00	0,00	3.064.691,68	PG
29/01/2026	441/2026-4	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA	04/02/2026 649	O	6.541,94	17.647,54	0,00	0,00 0,00	0,00	598.407,51	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2888)										
29/01/2026	441/2026-5	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 (EXECÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2889)	04/02/2026 650	O		286,65	2.769,59	0,00	0,00 0,00	0,00	152.952,32	PG
29/01/2026	441/2026-6	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2891)	04/02/2026 652	O		423,99	1.369,78	0,00	0,00 0,00	0,00	46.539,78	PG
29/01/2026	441/2026-7	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2892)	06/02/2026 693	O		2.902,21	7.888,41	0,00	0,00 0,00	0,00	268.686,32	PG
29/01/2026	441/2026-8	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2898 PARCIAL)	11/02/2026 881	O		37,68	94,20	0,00	0,00 0,00	0,00	939,74	PG
29/01/2026	442/2026-1	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 2880)	04/02/2026 637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	329.152,95	PG
29/01/2026	442/2026-1	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 2880)	04/02/2026 637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-329.152,95	EP
29/01/2026	442/2026-1	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 2880)	04/02/2026 637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	329.152,95	PG
29/01/2026	442/2026-2	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). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2883)	04/02/2026 641	O		77,28	193,20	0,00	0,00 0,00	0,00	169.105,49	PG
29/01/2026	442/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	04/02/2026	O		-77,28	-193,20	0,00	0,00	0,00	-169.105,49	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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 2883)	641						0,00			
29/01/2026	442/2026-2	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). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2883)	04/02/2026 641	O		77,28	193,20	0,00	0,00 0,00	0,00	169.105,49	PG
29/01/2026	442/2026-3	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). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2885)	04/02/2026 644	O		31.415,55	78.538,88	0,00	15.942,37 0,00	0,00	2.617.963,61	PG
29/01/2026	442/2026-4	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 2887)	04/02/2026 647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	174.137,70	PG
29/01/2026	442/2026-5	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 (EXECÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2890)	04/02/2026 651	O		10.011,43	25.028,59	0,00	0,00 0,00	0,00	834.286,44	PG
29/01/2026	442/2026-6	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2900)	11/02/2026 884	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	355.836,59	PG
29/01/2026	442/2026-7	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2901)	11/02/2026 885	O		823,39	2.058,48	0,00	0,00 0,00	0,00	330.279,80	PG
29/01/2026	442/2026-8	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 - SETEMBRO/2025. (REMESSA 2904)	11/02/2026 892	O		487,27	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.606,50	PG
29/01/2026	442/2026-9	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 -	13/02/2026 974	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.286,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				OUTUBRO/2025. (REMESSA 2907)										
29/01/2026	442/2026-10	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 - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2908 PARCIAL)	13/02/2026 976	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.344,67	PG
09/02/2026	655/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-441/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2897)	11/02/2026 876	O		12.158,55	29.960,16	0,00	0,00 0,00	0,00	1.378.478,98	PG
09/02/2026	655/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-441/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2898 PARCIAL)	11/02/2026 882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,42	PG
09/02/2026	655/2026-3	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-441/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2906)	11/02/2026 894	O		47,60	119,02	0,00	0,00 0,00	0,00	3.967,46	PG
09/02/2026	656/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-442/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2899)	11/02/2026 883	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	905.281,00	PG
09/02/2026	656/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-442/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIH - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2902 PARCIAL)	11/02/2026 887	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	459.106,44	PG
09/02/2026	656/2026-3	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-442/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2908 PARCIAL)	13/02/2026 977	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.495,16	PG
26/02/2026	977/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE	27/02/2026 1364	O		40.822,62	102.056,62	0,00	15.942,37 0,00	0,00	3.401.888,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANERO/2026. (REMESSA 2915)										
26/02/2026	978/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANERO/2026. (REMESSA 2912)	27/02/2026 1361	O		3.346,26	10.947,63	0,00	0,00 0,00	0,00	380.084,23	PG
26/02/2026	978/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANERO/2026. (REMESSA 2913)	27/02/2026 1362	O		0,00	0,00	0,00	1.693.070,80 0,00	0,00	3.154.720,31	PG
26/02/2026	978/2026-3	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANERO/2026. (REMESSA 2914)	27/02/2026 1363	O		16.819,94	44.327,03	0,00	0,00 0,00	0,00	1.828.303,78	PG
02/01/2026	463/2026-1	G	06001	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA ME Referente a 2ª MEDIÇÃO de fornecimento de água mineral, garrafão com 20 lts, Copo de água mineral 200ml, para atender esta SEMPLAN, conforme contrato nº 06/2024.	02/02/2026 398	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 53945/2026	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
02/01/2026	319/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS: CRAS E DESTA SEMCASPI, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, JANEIRO/2026.	10/02/2026 1027	O		7,10 24054	0,00	0,00 BE 54188/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	2.960,00	PG
02/01/2026	320/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS ESPECIAIS: CASA DO CAMINHO, CENTRO POP, REENCONTRO E PUNARÉ, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, JANEIRO/2026.	11/02/2026 1072	O		4,26 24054	0,00	0,00 BE 54222/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.776,00	PG
02/01/2026	321/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS BASICAS: CENTROS DE CONVIVÊNCIA, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, JANEIRO/2026.	13/02/2026 1138	O		3,55 24054	0,00	0,00 BE 54301/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.480,00	PG
02/02/2026	1074/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS: CRAS E DESTA SEMCASPI, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1441	O		7,10 24054	0,00	0,00 BE 54433/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	2.960,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/02/2026	1075/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS ESPECIAIS: CASA DO CAMINHO, CENTRO POP, REENCONTRO E PUNARÉ, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1423	O		4,97 24054	0,00 BE 54438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	2.072,00	PG
03/02/2026	481/2026-1	G	22001	GE HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 33/2026. NF 273119.	12/02/2026 733	O		142,80 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.900,00	PG
20/05/2025	1770/2025-8	E	22002	GE HOSPITALAR LTDA REFER. AO FORNEC. DE ORTESES E PROTESES P/ ATENDER A DEMANDA DO HUT/FMS, CONTRATO Nº 236 /2024. NF 276705 E OUT. REL. ANEX.	25/02/2026 1129	O		200,49 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.707,99	PG
10/09/2025	3818/2025-9	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA COMPLEM.A NE- 1770/2025, VALOR REF. AO FORNEC. DE ORTESES E PROTESES P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 236/2024. NF 275664 E OUT. REL. ANEX.	02/02/2026 448	O		212,74 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.728,69	PG
05/02/2026	540/2026-1	G	22001	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADM. Nº 3228/2025. NF 17327 E 17494	19/02/2026 816	O		216,00 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00	PG
05/02/2026	541/2026-1	G	22001	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3119/2025. NF 16120	20/02/2026 813	O		7,29 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	607,50	PG
26/12/2025	6579/2025-1	O	22004	HENRIQUE DE C. M.SOBRINHO-ME Valor liquidado referente ao pagamento pelo serviço de manutenção de autoclave Sercon e incubadoras neonatais, conforme NFS-e nº 881 de 11/02/2026 do Processo SEI nº 00045.076874/2025-26.	20/02/2026 933	O		0,00 11692	199,99 BE 18341/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.950,00	PG
30/12/2025	6717/2025-1	O	22003	HENRIQUE DE C. M.SOBRINHO-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE; NF 0877	23/02/2026 1138	O		0,00 11692	160,39 BE 18346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.980,00	PG
09/02/2026	239/2026-1	O	25001	HENRY PORTELA LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE	09/02/2026 275	O		0,00 24053	0,00 BE 7357/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JANEIRO DE 2026.									
14/01/2026	253/2026-1	E	08001	HENRY PORTELA LOPES Vlr liq. p/ pag. de diárias deste servidor que representará o Sr. Chefe do Poder Executivo do Município de Teresina na solenidade de posse dos Conselheiros(as) do CFC, em Brasília - DF, no dia 11/03/2026, conf. Oficio 198/2026 - GCG-SEMA e docs.anexo.	27/02/2026 1520	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
02/01/2026	120/2026-1	E	08001	Herbert Gurgel Araújo Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 992	O	1.125,24 24053	0,00 BE 54233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
29/01/2026	415/2026-2	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025. NF 161689 OUTR.REL.ANEXO	25/02/2026 1173	O	114,28 24054	0,00 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.523,80	PG
21/08/2025	3369/2025-9	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPLEM. A NE-845/2025, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ ATENDER HUT/FMS, CONTRATO Nº 21/2025. NF 158357 E OUT. REL. ANEX.	02/02/2026 443	O	71,98 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.998,53	PG
21/08/2025	3369/2025-10	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPLEM. A NE-845/2025, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATEND. O HUT/FMS, CONTRATO Nº 21/2025. NF 159955 E OUT. REL. ANEX.	10/02/2026 815	O	48,99 11692	0,00 BE 18311/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,08	PG
21/08/2025	3369/2025-11	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPLEM. A NE-845/2025, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ ATENDER HUT/FMS, CONTRATO Nº 21/2025. NF 159212 E OUT. REL. ANEX.	25/02/2026 1130	O	40,67 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.389,77	PG
29/01/2026	339/2026-1	G	22001	Hilfer Eventos e Propagandas Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, SERVIÇOS TECNICOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 364/2026.	03/02/2026 500	O	0,00 24053	0,00 BE 18280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.760,00	PG
09/12/2025	6128/2025-1	G	22002	HOLPEMED COM. E DISTR. DE MAT. MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 303/2025 - DS Nº 90022/2025. NF 338	09/02/2026 643	O	0,00 11692	0,00 BE 18298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.908,40	PG
20/05/2025	1765/2025-3	G	22002	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	02/02/2026 4000	O	216,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.075,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATEND. AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 013/2024, PA 00045.003442/2023-16. NF 3580				11692	BE 18274/2026				
21/05/2025	1779/2025-4	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE VINC. A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE 013/2024, PA 00045.003442/2023-16. NF 3573.	04/02/2026 3955	O		1.798,55 11692	0,00 BE 18289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	149.879,52PG
27/06/2025	2348/2025-3	G	22002	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME VALOR REF. A FORNEC. DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AO HUT/FMS, PE 13/2024, PROC. 00045.015410/2025-78. NF 3584.	02/02/2026 4450	O		1.221,99 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.832,96PG
23/02/2026	285/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 364	O		429,09 24053	1.072,74 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.758,10PG
23/02/2026	287/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 366	O		2.491,50 24053	6.228,75 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	207.625,03PG
23/02/2026	289/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 369	O		515,55 24053	1.288,89 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.963,19PG
23/02/2026	292/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 374	O		83,70 24053	209,26 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.975,59PG
23/02/2026	293/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 376	O		9.971,02 24053	24.927,57 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	830.919,07PG
23/02/2026	294/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 379	O		0,00 24053	0,00 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.387,82PG
29/01/2026	320/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REMANEJAMENTO DE RECURSOS FAEC PARA CUSTEIO DO INCENTIVO DO SISTEMA INTEGRASUS, PORTARIA N° 3.168/2017. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	06/02/2026 666	O		0,00 24054	0,00 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.758,74PG
29/01/2026	321/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REMANEJAMENTO DE RECURSOS FAEC PARA CUSTEIO DO INCENTIVO DO SISTEMA INTEGRASUS, PORTARIA N° 3.168/2017. PROD. SIA/SIH - DEZ/2025.	06/02/2026 669	O		0,00 24054	0,00 BE 18294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.758,74PG
29/01/2026	340/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI PARA	10/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇAO AMBULATORIA E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA / SIH) OUTUBRO/2025.	668		24054	BE 18310/2026		0,00		
19/02/2026	825/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS	25/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.791,71PG
				REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.173/2026. (JANEIRO/2026).	1210		24054	BE 18357/2026		0,00		
22/12/2025	6465/2025-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS	02/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00PG
				AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI P/ COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA/SIH) OUTUBRO 2025, CONTRATO 65/2023, 1º AO 10º T.A	120		11692	BE 18277/2026		0,00		
22/12/2025	6465/2025-2	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS	02/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00PG
				AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI P/ COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA/SIH) OUTUBRO 2025, CONTRATO 65/2023, 1º AO 10º T.A	121		11692	BE 18277/2026		0,00		
29/01/2026	292/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	27/02/2026	O	977,54	2.443,85	0,00	0,00	0,00	81.461,95PG
				COMPL. DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME's DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS SUS, CONT. N° 88/2023 (SETEMBRO/2025) NF 60453	661		24053	BE 18366/2026		0,00		
29/01/2026	292/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	27/02/2026	O	-977,54	-2.443,85	0,00	0,00	0,00	-81.461,95EP
				COMPL. DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME's DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS SUS, CONT. N° 88/2023 (SETEMBRO/2025) NF 60453	661			BE 18366/2026		0,00		
23/02/2026	295/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	25/02/2026	O	1.985,03	4.962,58	0,00	0,00	0,00	165.419,48PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	380		24053	BE 7412/2026		0,00		
03/02/2026	475/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	10/02/2026	O	122,40	306,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00PG
				VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 38/2025. NF 60547	778		24053	BE 18312/2026		0,00		
21/07/2025	2716/2025-1	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	02/02/2026	O	1.094,18	2.735,46	0,00	0,00	0,00	91.182,05PG
				VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS USUÁRIOS DO SUS. NF 58021. MAIO/2025.	4174		11692	BE 18276/2026		0,00		
23/02/2026	296/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A	25/02/2026	O	158,49	396,23	0,00	0,00	0,00	13.207,81PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	381		24053	BE 7412/2026		0,00		
19/02/2026	1130/2026-1	E	08001	HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	20/02/2026	O	3.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250.425,00PG
				Valor liq. para aquisição de equip. de informática	1329					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	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				(Nobreaks 1 Kva), conf. condições, quantidade e exigências estabelecidas no Termo de Referência, ref. Dezembro/2025, contrato nº 34/2025 - SEMF, conf. apostilamento nº 01/2026 e docs. anexos ao processo.										
12/11/2025	5218/2025-3	G	22002	I C L L MENDES EIRELI AQUISIÇÃO DE REAGENTES IMUNOHEMATOLOGICOS (TECNICA EM TUBO) PARA ATENDER PEDIDO DA DAF-HOSPITAL-HUT, CONTRATO Nº 308/2024, 1º TA. NF 12070.	02/02/2026 438	O		6,43 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	536,50	PG
16/01/2026	21/2026-1	E	20001	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA VR. DEA REF AOS SERV. COLETA, TANSPORTE E DESC. DE RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LOTE 2, CONF. CONT. Nº 13011165/2025-ETURB/PMT. NF 8. 4ª MED. REF. DEZEMBRO/25.	05/02/2026 76	O		72.898,59	0,00	83.529,64	0,00 0,00	0,00	720.766,62	PG
16/01/2026	21/2026-2	E	20001	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA VR. DEA REF AOS SERV. COLETA, TANSPORTE E DESC. DE RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LOTE 2, CONF. CONT. Nº 13011165/2025-ETURB/PMT. NF 8. 4ª MED. REF. DEZ/2025.	13/02/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	797.954,16	PG
16/01/2026	21/2026-2	E	20001	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA VR. DEA REF AOS SERV. COLETA, TANSPORTE E DESC. DE RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LOTE 2, CONF. CONT. Nº 13011165/2025-ETURB/PMT. NF 8. 4ª MED. REF. DEZ/2025.	13/02/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-797.954,16	EP
16/01/2026	24/2026-1	E	20001	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA VR. DEA REFERENTE AOS SERV. DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PORTA A PORTA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS PEV'S - LOTE 2, CONF. CONTRATO N° 13011165/2025-ETURB/PMT. NF 7. 4ª MED. REF. DEZEMBRO/2025	05/02/2026 74	O		2.389,91	0,00	2.738,44	0,00 0,00	0,00	49.789,96	PG
29/01/2026	89/2026-1	E	20001	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA VALOR REF. SERV. DE COLETA, TANSPORTE E DESC. RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, COLETA SELETIVA, IMPLANT. E MANUT. DE PEV'S E IMPLANT.	26/02/2026 118	O		7.132,72	0,00	8.172,91	0,00 0,00	0,00	148.598,51	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LOTE II,CONT. Nº 13011065/2025-ETURB/PMT. NF 9. 5ª MED. JANEIRO/2026									
06/11/2025	4901/2025-1	G	22001	ICARAÍ DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZALÇÃO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90011/2024 - NF 5916	09/02/2026 674	O	0,00 11692	0,00 BE 18305/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
06/11/2025	4906/2025-1	G	22001	ICARAÍ DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZALÇÃO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90011/2024 - NF 5917	09/02/2026 680	O	0,00 11692	0,00 BE 18301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
06/11/2025	4912/2025-1	G	22001	ICARAÍ DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90011/2024 -NF 5918	09/02/2026 681	O	0,00 11692	0,00 BE 18301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
02/01/2026	171/2026-1	G	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona a Escola Municipal Machado de Assis.(REF. JANEIRO/26), Cont. nº 306/2015/SEMEC.	12/02/2026 982	O	0,00 24053	0,00 BE 54279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
29/01/2026	980/2026-1	G	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE Ref. à locação de imóvel não residencial, onde funciona a Escola Municipal Machado de Assis.(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 306/2015/SEMEC/PMT.	12/02/2026 1095	O	0,00 24053	0,00 BE 54279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
03/02/2026	499/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2786/2025. NF 5333.	20/02/2026 774	O	324,00 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.000,00	PG
03/02/2026	501/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF MEDCAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2788/2025. NF 5320.	20/02/2026 777	O	21,54 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.795,20	PG
03/02/2026	504/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF MEDCAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,	20/02/2026 776	O	610,08 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.840,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2451/2025. NF 5316.										
03/02/2026	509/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3520/2025. NF 5675.	12/02/2026 725	O		113,40 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.450,00	PG
03/02/2026	510/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 60/2025. NF 5955.	12/02/2026 747	O		4,03 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	336,00	PG
03/02/2026	521/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2954/2025. NF 5488.	20/02/2026 791	O		0,00 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.607,27	PG
05/02/2026	544/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3567/2025. NF 5739.	19/02/2026 849	O		476,28 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.690,00	PG
09/02/2026	577/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2447/2025. NF 5332.	19/02/2026 822	O		275,40 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.950,00	PG
09/02/2026	587/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2785/2025. NF 5166	24/02/2026 875	O		67,89 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.657,50	PG
09/02/2026	587/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2785/2025. NF 5166	24/02/2026 875	O		-67,89 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.657,50	EP
09/02/2026	587/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	25/02/2026	O		67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2785/2025. NF 5166	875			24053	BE 18355/2026		0,00			
09/02/2026	603/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2782/2025. NF 4899.	19/02/2026 860	O		2,97 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	247,50	PG
09/02/2026	619/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF A MAT HOSPITALAR REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 37/2026. NF 5490.	24/02/2026 1121	O		317,84 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.487,00	PG
09/02/2026	619/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF A MAT HOSPITALAR REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 37/2026. NF 5490.	24/02/2026 1121	O		-317,84 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.487,00	EP
09/02/2026	620/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 256/2026. NF 5604.	24/02/2026 1107	O		57,85 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.821,00	PG
09/02/2026	620/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 256/2026. NF 5604.	24/02/2026 1107	O		-57,85 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.821,00	EP
09/02/2026	627/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2832/2025. NF 5265	19/02/2026 873	O		16,20 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.350,00	PG
22/04/2025	1419/2025-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONTRATO Nº 220/2024 (PE-15/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO	02/02/2026 478	O		1.305,02 11692	0,00 BE 18273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108.752,09	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				GESB/DAB/FMS. NF 6023										
21/07/2025	2727/2025-2	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/ ATENDER A REDE CEGONHA DA FMS. CONTRATO Nº 303/2024. NF 5986.	03/02/2026 505	O		11,66 11692	0,00 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 303/2024	972,00	PG
21/07/2025	2727/2025-3	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/ ATEND. REDE CEGONHA DA FMS. CONTRATO Nº 303/2024. NF 5965.	09/02/2026 625	O		3,84 11692	0,00 BE 18298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 303/2024	320,00	PG
08/09/2025	3743/2025-5	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER AO HUT/ FMS, CONTRATO Nº 303/2024. NF 6068	09/02/2026 676	O		60,67 11692	0,00 BE 18298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 303/2024	5.056,50	PG
03/11/2025	4801/2025-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 094/2023, PA 00045.069998/2022-29. NF 6034.	02/02/2026 291	O		238,56 11692	0,00 BE 18273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.880,00	PG
06/11/2025	4909/2025-1	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 5961.	02/02/2026 405	O		136,32 11692	0,00 BE 18273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.360,00	PG
02/01/2026	416/2026-1	E	12002	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR REL. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, (CENTRO POP E CASA DO CAMINHO), CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, RELATIVO A JANEIRO/2026.	04/02/2026 864	O		720,00 24054	0,00 BE 54050/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2021	15.000,00	PG
18/11/2025	5685/2025-1	G	22001	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, Nº 2756 à 2836, PARA ATENDER A FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO N° 237/2010, DEZ/2025	27/02/2026 1245	O		1.030,89 11692	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.476,93	PG
18/11/2025	5685/2025-1	G	22001	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, Nº 2756 à 2836, PARA ATENDER A FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO N° 237/2010, DEZ/2025	27/02/2026 1245	O		-1.030,89 	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-21.476,93	EP
16/01/2026	382/2026-1	O	46001	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE	04/02/2026 792	O		0,00 24053	0,00 BE 54029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 3/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.									
04/02/2026	69/2026-1	O	01001	INÁCIO HENRIQUE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/02/2026 56	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00	PG
29/01/2026	93/2026-1	O	20001	INCRA-INST.NAC.DE COL.R.AGRARI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR) DO INCRA, CONFORME SOLICITADO NO MEMO Nº 18/2026/CO-REFUN-ETURB.	03/02/2026 69	O	0,00 24053	0,00 BE 3175/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	240,77	PG
29/01/2026	94/2026-1	O	20001	INCRA-INST.NAC.DE COL.R.AGRARI VALOR COMPLEMENTAR A NL 69/2026, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR) DO INCRA, CONFORME SOLICITADO NO MEMO Nº 18/2026/CO-REFUN-ETURB.	03/02/2026 70	O	0,00 24053	0,00 BE 3175/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1,25	PG
29/01/2026	44/2026-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 524/2025, PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO VEM PRA SARAIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	20/02/2026 57	O	0,00 24053	0,00 BE 2708/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.302,60	PG
16/09/2025	279/2025-3	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM EVENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 NA PRAÇA SARAIVA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 280/2024 E TERMO ADITIVO.	03/02/2026 517	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
09/10/2025	307/2025-6	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI EMP.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 04/2025 DO VEREADOR ISMAEL SILVA, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM EVENTO NO PERIODO DE 06 A 08 DE DEZEMBRO DE 2025 NO BAIRRO DIRCEU, DE ACORDO COM	02/02/2026 18	O	448,14	466,81	0,00	0,00 0,00	0,00	9.336,36	PG
28/11/2025	513/2025-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. EST. 279/2025, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM EVENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 NA PRAÇA SARAIVA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 280/2024 E TERMO ADITIVO.	03/02/2026 519	O	1.535,34	1.599,12	0,00	0,00 0,00	0,00	31.976,40	PG
04/12/2025	524/2025-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI	20/02/2026	O	1.150,73	1.198,68	0,00	0,00	0,00	21.671,10	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS EM DIVERSOS LOGRADOUROS E PRAÇAS DA CIDADE DE TERESINA. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO. MÊS DEZEMBRO/2025.	56			11692	BE 2708/2026		0,00			
14/01/2026	4/2026-1	E	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO ETURB/PMT. REF. FOLHA JANEIRO/2026.	19/02/2026 102	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	446.428,25	PG
02/01/2026	18/2026-2	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. FEVEREIRO/2026 E CONF. DOCS. ANEXO	10/02/2026 1110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.549,50	PG
02/01/2026	20/2026-1	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL liq. Empenho, para efetivar o pagamento do inss patronal em favor de Ana Maria Chaib Gomes Ribeiro, referente a janeiro ano de 2026.	11/02/2026 34	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3398/2026	0,00 0,00	0,00	963,50	PG
27/01/2026	22/2026-1	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.-JANEIRO/2026	11/02/2026 43	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2075/2026	337,70 0,00	0,00	24.812,91	PG
27/01/2026	22/2026-2	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR COMP A NLP 43/26- REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.-JANEIRO/26	11/02/2026 47	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2075/2026	0,00 0,00	0,00	2.841,61	PG
27/01/2026	22/2026-3	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR COMP A NLP 43/26- REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.-JANEIRO/26	11/02/2026 49	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2075/2026	0,00 0,00	0,00	337,70	PG
02/01/2026	36/2026-2	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. FEVEREIRO/2026 E CONF. DOCS. ANEXO	10/02/2026 1109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.318,50	PG
23/01/2026	37/2026-1	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQ. EMPENHO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FWF JANEIRO DE 2026.	12/02/2026 33	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3399/2026	0,00 0,00	0,00	7.965,47	PG
29/01/2026	38/2026-1	E	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DO INSS, REF A FOLHA DE PESSOAL DE JAN/2026.	19/02/2026 28	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.959,53	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
29/01/2026	42/2026-1	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	11/02/2026 58	O	0,00 24053	0,00 BE 2702/2026	0,00	135,08 0,00	0,00	13.625,15 PG
02/01/2026	44/2026-1	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTINADO AO INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL- INSST, JANEIRO/2026	13/02/2026 45	O	0,00 24053	0,00 BE 2758/2026	0,00	135,08 0,00	0,00	30.469,47 PG
29/01/2026	49/2026-1	E	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 01/2026 - VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO.	11/02/2026 39	O	0,00 24053	0,00 BE 3137/2026	0,00	405,24 0,00	0,00	22.269,58 PG
20/01/2026	50/2026-1	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS- DOS SERVIDORES DA SDR-JANEIRO/2026	10/02/2026 59	O	0,00 24053	0,00 BE 3135/2026	0,00	270,16 0,00	0,00	14.885,82 PG
02/01/2026	50/2026-2	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 01/2026 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	19/02/2026 1288	O	0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	101.904,63 PG
29/01/2026	60/2026-1	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DE JANEIRO 2026.	13/02/2026 39	O	0,00 24053	0,00 BE 2604/2026	0,00	270,16 0,00	0,00	24.434,76 PG
02/01/2026	91/2026-1	E	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS, RETIDO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FISICA (JETON), REFERENTE A JANEIRO/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	20/02/2026 1251	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,31 PG
02/01/2026	91/2026-2	E	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS, RETIDO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FISICA (JETON), REFERENTE A JANEIRO/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	20/02/2026 1328	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01 PG
02/01/2026	99/2026-1	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	19/02/2026 1266	O	0,00	0,00	0,00	4.853,13 0,00	0,00	85.798,09 PG
02/01/2026	181/2026-1	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	19/02/2026 1256	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.156,29 PG
15/01/2026	532/2026-1	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 01/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A JANEIRO DE 2026.	13/02/2026 1247	O	0,00 24053	0,00 BE 54309/2026	0,00	405,24 0,00	0,00	23.035,40 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
15/01/2026	554/2026-2	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS da folha pessoal do GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de JANEIRO/2026 .	19/02/2026 1303	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.069,01	PG
15/01/2026	554/2026-3	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS da folha pessoal da SEMGOV referente ao mês de JANEIRO/2026.	19/02/2026 1321	O		0,00	0,00	0,00	202,62 0,00	0,00	20.051,43	PG
20/01/2026	580/2026-1	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da VICE-PREFEITURA ref. JANEIRO/2026 .	19/02/2026 1284	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.884,68	PG
29/01/2026	974/2026-1	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição INSS Patronias desta Secretaria, mês janeiro 2026.	19/02/2026 1274	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	20.414,62	PG
29/01/2026	1121/2026-1	O	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	19/02/2026 1248	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	21.051,14	PG
19/02/2026	1124/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	19/02/2026 1249	O		0,00	0,00	0,00	3.206,08 0,00	0,00	56.517,58	PG
13/02/2026	1125/2026-1	O	31001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liqiodado para pagamento de INSS - Parte Patronal dos servidores da SMPM, referente ao mês deJANEIRO/2026, conforme integração E-social e Reinf e documentos anexo ao processo.	19/02/2026 1252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.415,19	PG
19/02/2026	1126/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS referente à Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2026.	19/02/2026 1257	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.744,30	PG
13/02/2026	1127/2026-2	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE INSS DESTA SEMAM REFERENTE A JANEIRO/2026	19/02/2026 1324	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.238,51	PG
12/02/2026	1135/2026-1	O	06001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Referente às obrigações patronais (INSS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de JANEIRO/2026. Conforme DARF.	19/02/2026 1270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.983,91	PG
12/02/2026	1136/2026-1	E	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS PATRONAL referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/02/2026 1272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.633,21	PG
11/02/2026	1144/2026-1	O	39001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 01/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMDEF, RELATIVO AO	19/02/2026 1310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.155,02	PG

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 DE JANEIRO DE 2026										
30/01/2026	1187/2026-1	O	45001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS referente ao mês de janeiro/2026.	20/02/2026 1398	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.049,56	PG
19/02/2026	1194/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE SERVIDORES REF. JANEIRO/2026.	20/02/2026 1414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.723,05	PG
19/02/2026	1204/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Janeiro/26. Valor liquidado relativo a complementação do emp. 1126 para pagamento da contribuição previdenciária, paate do empregor relativo ao mês de janeiro/26	23/02/2026 1426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43,17	PG
02/01/2026	8/2026-1	E	25001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	20/02/2026 331	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.146,99	PG
02/01/2026	11/2026-2	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/02/2026 327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.624,32	PG
02/01/2026	16/2026-2	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. 01/2026- REL. INSS NO ANO DE 2026.	10/02/2026 58	O		0,00 24053	0,00 BE 1634/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.579,34	PG
11/02/2026	63/2026-1	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Pagamento de multa decorrentes do recolhimento em atraso da DARF referente ao INSS retido de fornecedor, competência 12/2023.	19/02/2026 65	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.704,50	PG
11/02/2026	63/2026-2	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Pagamento de multa decorrentes do recolhimento em atraso da DARF referente ao INSS retido de fornecedor, competência 12/2023.	19/02/2026 66	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	616,04	PG
11/02/2026	64/2026-1	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Pagamento de juros decorrentes do recolhimento em atraso da DARF referente ao INSS retido de fornecedor, competência 12/2023.	19/02/2026 67	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.394,04	PG
11/02/2026	64/2026-2	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Pagamento de juros decorrentes do recolhimento em atraso da DARF referente ao INSS retido de fornecedor, competência 12/2023.	19/02/2026 68	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	771,28	PG
13/02/2026	780/2026-1	G	22001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1080	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	123.411,36	PG
13/02/2026	781/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS	20/02/2026 1082	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	308.528,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				(COMPETENCIA JANEIRO/2026).										
13/02/2026	782/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1083	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	719.899,59	PG
13/02/2026	783/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1084	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102.842,80	PG
13/02/2026	784/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1085	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	205.685,60	PG
13/02/2026	785/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1087	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	514.213,99	PG
13/02/2026	786/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1088	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.274,23	PG
29/01/2026	1063/2026-2	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE, INSS patronal, ref. janeiro/2026.	20/02/2026 1262	O		0,00	0,00	0,00	3.647,16 0,00	0,00	125.841,44	PG
29/01/2026	1065/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, INSS patronal, ref. janeiro/2026.	20/02/2026 1265	O		0,00	0,00	0,00	7.427,75 0,00	0,00	284.248,28	PG
29/01/2026	1066/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, INSS patronal, ref. janeiro/2026.	20/02/2026 1268	O		0,00	0,00	0,00	3.395,70 0,00	0,00	284.248,28	PG
09/02/2026	79/2026-1	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 janeiro de 2026.	09/02/2026 63	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.148.998,94	PG
28/01/2026	83/2026-1	E	19001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL 01/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026 REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO CONF. DOC. EM ANEXO	13/02/2026 92	O		0,00 24053	0,00 BE 4205/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.750,55	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
23/02/2026	291/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 372	O		467,89 24053	1.169,74 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.991,61	PG
02/01/2026	9/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	13/02/2026 326	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.823,13	PG
02/01/2026	13/2026-10	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio 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 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 99/200.	27/02/2026 1505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.045,98	PG
02/01/2026	13/2026-11	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio 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 1838/2017, Nº 14605614 - GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 99/200.	27/02/2026 1508	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	263.829,13	PG
02/01/2026	13/2026-12	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio 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 1840/2017, Nº 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 99/200	27/02/2026 1510	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.242,99	PG
02/01/2026	13/2026-13	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio 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 0727/2021, Nº 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 55/60.	27/02/2026 1512	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.942,42	PG
02/01/2026	13/2026-14	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio 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 0728/2021, Nº 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA	27/02/2026 1514	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	297.498,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				55/60.										
02/01/2026	13/2026-15	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio 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 0455/2024, Nº 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 44/240.	27/02/2026 1516	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	236.170,72	PG
02/01/2026	13/2026-16	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio 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 0724/2022, Nº 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 44/240.	27/02/2026 1519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.204.919,20	PG
02/01/2026	13/2026-17	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio 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 0117/2024, Nº 14605614 - GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 25/60.	27/02/2026 1522	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.007.807,70	PG
02/01/2026	13/2026-18	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio 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 0366/2024, Nº 14605614 - GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 17/60.	27/02/2026 1524	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	874.201,81	PG
02/01/2026	14/2026-1	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF. 01/2026- IPMT PATRONAL.	11/02/2026 59	O		0,00 24053	0,00 BE 1635/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.947,65	PG
02/01/2026	14/2026-11	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 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 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 99/200	27/02/2026 1506	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.980,91	PG
02/01/2026	14/2026-12	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS	27/02/2026 1509	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	340.906,81	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 14323911- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 99/200										
02/01/2026	14/2026-13	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 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 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 99/200	27/02/2026 1511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.774,73	PG
02/01/2026	14/2026-14	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 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 14605614 - GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 55/60.	27/02/2026 1513	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.245,69	PG
02/01/2026	14/2026-15	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 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 0728/2021, Nº 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 55/60.	27/02/2026 1515	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.787,95	PG
02/01/2026	14/2026-17	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 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 0724/2022, Nº 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 44/240.	27/02/2026 1521	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	497.783,45	PG
02/01/2026	14/2026-18	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 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 CADPREV Nº 0117/2024, Nº 14605614 - GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 25/60.	27/02/2026 1523	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	356.844,55	PG
02/01/2026	14/2026-19	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE	27/02/2026 1525	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97.568,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0455/2024, Nº 14605614- GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 44/240.										
02/01/2026	14/2026-20	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 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 CADPREV Nº 0366/2024, Nº 14605614 - GAB-IPMT, REF. 02/2026, PARCELA 17/60.	27/02/2026 1526	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	137.098,45	PG
27/01/2026	23/2026-1	E	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPMT DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.-JANEIRO/2026	10/02/2026 44	O		0,00 24053	0,00 BE 2070/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.792,45	PG
23/01/2026	38/2026-1	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação referente ao pagamento do IPMT Patronal da Folha de Pessoal desta FWF. relativo ao mês de Janeiro de 2026.	11/02/2026 37	O		0,00 24053	0,00 BE 3396/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
23/01/2026	39/2026-1	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação referente ao pagamento do ipmt patronal da folha de pessoal dessa Fundação Wall Ferraz, relativo ao mês de Janeiro de 2026.	11/02/2026 36	O		0,00 24053	0,00 BE 3396/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.240,88	PG
29/01/2026	39/2026-2	E	27001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPMT, REF A FOLHA DE PESSOAL DE JAN/2026.	10/02/2026 35	O		0,00 24053	0,00 BE 1215/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.446,46	PG
02/01/2026	43/2026-1	E	16001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTINADO AO INST. PRE. MUNICIPIO DE TERESINA- IPMT, JANEIRO/2026	10/02/2026 44	O		0,00 24053	0,00 BE 2753/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.111,65	PG
29/01/2026	43/2026-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	11/02/2026 52	O		0,00 24053	0,00 BE 2701/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.447,92	PG
02/01/2026	49/2026-1	E	46001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 01/2026 - VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 1105	O		0,00 24053	0,00 BE 54227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	204.211,13	PG
29/01/2026	50/2026-1	E	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	10/02/2026 41	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.576,73	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				01/2026 - VALOR REFERENTE AO IPMT PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO.				24053	BE 3134/2026					
20/01/2026	51/2026-1	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-IPMT-DOS SERVIDORES DA SDR-JANEIRO/2026	10/02/2026 60	O		0,00 24053	0,00 BE 3134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.319,69	PG
29/01/2026	61/2026-1	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DE JANEIRO 2026.	12/02/2026 38	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.619,79	PG
10/02/2026	80/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento de contribuições patronais (IPMT) para o custeio do regime de previdência dos servidores efetivos da CMT, na forma do que estabelece a legislação pertinente, cujo pagamento se refere ao mês de janeiro/2026.	10/02/2026 69	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	335.624,03	PG
28/01/2026	84/2026-1	E	19001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 01/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2026 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO CONFORME DOC. EM ANEXO.	11/02/2026 93	O		0,00 24053	0,00 BE 4198/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	242.456,11	PG
02/01/2026	102/2026-1	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 1106	O		0,00 24053	0,00 BE 54224/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	289.365,37	PG
02/01/2026	183/2026-1	E	07001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Janeiro/26. Valor liquiado relativo ao pagamento da Previdencia dos servidores da PMT, parte do empregador	10/02/2026 1089	O		0,00 24053	0,00 BE 54184/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.862,57	PG
05/02/2026	212/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS CAMARA, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 237	O		3.173,90	0,00	0,00	5.504,36 0,00	0,00	21.387,72	PG
05/02/2026	212/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS SDU NORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 238	O		0,00	0,00	0,00	544,04 0,00	0,00	3.242,00	PG
05/02/2026	212/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS SDR, REFERENTE	05/02/2026 240	O		0,00	0,00	0,00	886,10 0,00	0,00	3.148,07	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				A JANEIRO DE 2026.										
05/02/2026	212/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 241	O		0,00	0,00	0,00	978,55 0,00	0,00	4.987,05	PG
05/02/2026	212/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS SDU SUL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 242	O		0,00	0,00	0,00	139,65 0,00	0,00	3.413,82	PG
05/02/2026	212/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 243	O		48.339,02	0,00	0,00	74.705,16 0,00	0,00	440.587,09	PG
05/02/2026	212/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 246	O		0,00	0,00	0,00	5.241,10 0,00	0,00	27.431,55	PG
05/02/2026	212/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 249	O		0,00	0,00	0,00	2.564,70 0,00	0,00	18.249,36	PG
05/02/2026	212/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 251	O		12.863,57	0,00	0,00	22.169,76 0,00	0,00	159.270,47	PG
05/02/2026	212/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 252	O		0,00	0,00	0,00	8.382,61 0,00	0,00	52.515,89	PG
05/02/2026	212/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 253	O		0,00	0,00	0,00	810,39 0,00	0,00	6.876,85	PG
05/02/2026	212/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 254	O		0,00	0,00	0,00	1.981,24 0,00	0,00	12.281,23	PG
05/02/2026	212/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	05/02/2026 255	O		0,00	0,00	0,00	2.145,70 0,00	0,00	12.125,99	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.										
05/02/2026	213/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS CAMARA, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 236	O		0,00	0,00	0,00	808,72 0,00	0,00	7.508,86	PG
05/02/2026	213/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS SDR, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 245	O		0,00	0,00	0,00	352,08 0,00	0,00	1.635,38	PG
05/02/2026	213/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS SDU SUL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 247	O		0,00	0,00	0,00	391,17 0,00	0,00	1.621,00	PG
05/02/2026	213/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS SDU NORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 248	O		0,00	0,00	0,00	770,07 0,00	0,00	11.279,89	PG
05/02/2026	213/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS FMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 250	O		1.049,42	0,00	0,00	2.418,69 0,00	0,00	31.998,16	PG
05/02/2026	213/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 256	O		0,00	0,00	0,00	5.418,52 0,00	0,00	54.789,32	PG
05/02/2026	213/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 257	O		0,00	0,00	0,00	93,00 0,00	0,00	2.350,19	PG
05/02/2026	214/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS MAGISTERIO, ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 239	O		0,00	0,00	0,00	168,33 0,00	0,00	2.929,62	PG
26/02/2025	238/2025-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (PIPREV), REFERENTE DEZEMBRO DE 2025.	05/02/2026 111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
11/02/2026	249/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	23/02/2026 347	O		13.476,39	39.457,38	0,00	0,00 0,00	0,00	1.313.631,34	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.CONF.NSA 2308.										
11/02/2026	249/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.CONF.NSA2309.	23/02/2026 349	O		7.894,50	25.484,42	0,00	0,00 0,00	0,00	829.849,92	PG
09/10/2025	305/2025-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP,REF,A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL CASA CARLOTINHA SITUADO NA RUA ELISEU MARTINS, Nº1426. CENTRO/SUL O QUAL PASSARA A FUNCIONAR SALAS DA FUNDAÇÃO MUNICIAL DE CULTURA DE TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA.	04/02/2026 527	O		0,00 11692	0,00 BE 2694/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.653,55	PG
26/02/2026	306/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FCMC, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 411	O		2.142,80	0,00	0,00	21.372,60 0,00	0,00	66.000,85	PG
26/02/2026	306/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU NORTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 413	O		11.633,22	0,00	0,00	109.594,74 0,00	0,00	339.768,22	PG
26/02/2026	306/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 415	O		1.866.142,31	0,00	0,00	5.249.182,08 0,00	0,00	17.578.218,39	PG
26/02/2026	306/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 418	O		17.145,44	0,00	0,00	64.160,76 0,00	0,00	241.534,58	PG
26/02/2026	306/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 419	O		144.655,33	0,00	0,00	383.681,11 0,00	0,00	1.153.957,63	PG
26/02/2026	306/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 423	O		32.867,69	0,00	0,00	463.862,80 0,00	0,00	1.305.241,25	PG
26/02/2026	306/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	26/02/2026 424	O		12.519,15	0,00	0,00	62.245,09 0,00	0,00	188.326,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.										
26/02/2026	306/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 426	O		6.112,78	0,00	0,00	55.203,65 0,00	0,00	159.810,97	PG
26/02/2026	306/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 427	O		3.098,81	0,00	0,00	142.936,36 0,00	0,00	567.189,91	PG
26/02/2026	306/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUDESTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 428	O		0,00	0,00	0,00	16.061,94 0,00	0,00	36.227,34	PG
26/02/2026	306/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 429	O		425.535,65	0,00	0,00	1.646.382,57 0,00	0,00	6.968.644,14	PG
26/02/2026	306/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU LESTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 430	O		14.610,70	0,00	0,00	51.838,30 0,00	0,00	166.862,46	PG
26/02/2026	306/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FWF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 431	O		0,00	0,00	0,00	1.537,20 0,00	0,00	4.775,14	PG
26/02/2026	306/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 433	O		264.139,00	0,00	0,00	1.180.900,16 0,00	0,00	3.706.214,71	PG
26/02/2026	306/2026-15	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL PARIDADE MAGISTÉRIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 435	O		30.817,18	0,00	0,00	133.741,32 0,00	0,00	425.396,50	PG
26/02/2026	306/2026-16	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 437	O		31.836,79	0,00	0,00	205.227,42 0,00	0,00	547.736,63	PG
26/02/2026	306/2026-17	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	26/02/2026 438	O		1.435,91	0,00	0,00	17.417,51 0,00	0,00	47.468,82	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.										
26/02/2026	306/2026-18	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 439	O		28.937,19	0,00	0,00	111.213,37 0,00	0,00	436.708,70	PG
26/02/2026	306/2026-19	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 440	O		3.608,43	0,00	0,00	114.863,15 0,00	0,00	409.555,73	PG
26/02/2026	306/2026-20	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTÉRIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 441	O		7.628,50	0,00	0,00	50.993,17 0,00	0,00	214.524,50	PG
26/02/2026	306/2026-21	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTÉRIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 443	O		0,00	0,00	0,00	7.238,27 0,00	0,00	22.013,54	PG
26/02/2026	307/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 420	O		3.701,82	0,00	0,00	30.549,57 0,00	0,00	130.576,80	PG
26/02/2026	307/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FMS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 425	O		56.023,50	0,00	0,00	208.730,14 0,00	0,00	973.409,37	PG
26/02/2026	307/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 432	O		0,00	0,00	0,00	1.766,01 0,00	0,00	12.794,82	PG
26/02/2026	307/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 434	O		2.275,23	0,00	0,00	14.702,54 0,00	0,00	84.950,03	PG
26/02/2026	307/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS STRANS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 436	O		1.164,08	0,00	0,00	16.083,45 0,00	0,00	56.319,99	PG
26/02/2026	307/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	26/02/2026	O		3.932,28	0,00	0,00	22.655,52	0,00	109.019,85	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	442					0,00			
26/02/2026	307/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU LESTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 444	O		1.257,19	0,00	0,00	11.551,35 0,00	0,00	34.983,16	PG
26/02/2026	307/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU NORTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 445	O		0,00	0,00	0,00	42.861,71 0,00	0,00	171.073,03	PG
26/02/2026	307/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 446	O		113.925,51	0,00	0,00	631.272,79 0,00	0,00	2.530.195,33	PG
26/02/2026	307/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUDESTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 447	O		0,00	0,00	0,00	4.863,35 0,00	0,00	14.148,33	PG
26/02/2026	307/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FWF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 448	O		0,00	0,00	0,00	1.084,36 0,00	0,00	5.217,90	PG
26/02/2026	308/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026 412	O		14.424,05	0,00	0,00	48.512,05 0,00	0,00	223.027,86	PG
26/02/2026	308/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS CÂMARA ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026 421	O		2.563,35	0,00	0,00	14.814,34 0,00	0,00	89.467,73	PG
26/02/2026	308/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026 459	O		2.358,36	0,00	0,00	13.749,00 0,00	0,00	76.166,66	PG
26/02/2026	309/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 417	O		27.406,07	0,00	0,00	52.405,06 0,00	0,00	272.235,04	PG
26/02/2026	309/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	26/02/2026 422	O		424,11	0,00	0,00	2.552,86 0,00	0,00	9.601,91	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS CÂMARA ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.										
26/02/2026	310/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 390	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	872,10	PG
26/02/2026	311/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO ABONO FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 391	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
26/02/2026	312/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 392	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.391,77	PG
26/02/2026	313/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 393	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.490,49	PG
26/02/2026	314/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 394	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
26/02/2026	315/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 395	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.712,45	PG
26/02/2026	316/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 396	O		6.182,53	0,00	3.903,36	1.887,86 0,00	0,00	56.229,57	PG
26/02/2026	317/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.640,26	PG
26/02/2026	318/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE	26/02/2026 398	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	386,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.										
26/02/2026	319/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 399	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.394,33	PG
26/02/2026	320/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO CARGO EM COMISSÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 400	O		8.843,58	0,00	8.336,68	881,39 0,00	0,00	61.857,97	PG
26/02/2026	321/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO COMPLEMENTO COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.138,90	PG
26/02/2026	322/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FAS A TAXA DE INSALUBRIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 402	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.699,61	PG
26/02/2026	323/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO ABONO FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.929,06	PG
26/02/2026	324/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 404	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.220,04	PG
26/02/2026	325/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FAS AS HORAS EXTRAS-CHEFIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.522,30	PG
26/02/2026	326/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 406	O		2.221,04	0,00	0,00	9.658,14 0,00	0,00	62.357,53	PG
26/02/2026	327/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FAS A SUBSTITUIÇÃO COMISSÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 407	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.072,53	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
26/02/2026	328/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 408	O		23.842,34	0,00	0,00	1.840,70 0,00	0,00	73.046,49	PG
26/02/2026	329/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FAS AO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 409	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	415,80	PG
26/02/2026	330/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FAS AO CARGO EM COMISSÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 410	O		3.594,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.072,53	PG
26/02/2026	331/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FAS A REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.439,78	PG
10/11/2025	338/2025-2	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP,REF,A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL CASA CARLOTINHA SITUADO NA RUA ELISEU MARTINS, Nº1426. CENTRO/SUL O QUAL PASSARA A FUNCIONAR SALAS DA FUNDAÇÃO MUNICIAL DE CULTURA DE TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA.	04/02/2026 526	O		0,00 11692	0,00 BE 2695/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.653,55	PG
01/04/2025	492/2025-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (PIPREV), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111.	06/02/2026 115	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72,77	PG
15/01/2026	530/2026-2	E	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 01/2026 - VALOR REF. AO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 1091	O		0,00 24053	0,00 BE 54212/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	277.572,07	PG
15/01/2026	582/2026-1	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento patronal dos servidores da SEMGOV ref. folha pessoal ref. mes JANEIRO 2026.	11/02/2026 1133	O		0,00 24053	0,00 BE 54218/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.472,64	PG
02/01/2026	597/2026-1	E	02002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	11/02/2026 1149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.233,32	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito referente a folha pessoal ref. ao mes JANEIRO 2026.				24053	BE 54219/2026				
20/01/2026	598/2026-1	E	03001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento IPMT da folha pessoal da VICE- PREFEITURA ref. ao mes de JANEIRO 2026 .	11/02/2026 1152	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54217/2026	0,00 0,00	0,00	731,20	PG
06/06/2025	714/2025-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA - RGPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.	06/02/2026 110	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.422,66	PG
13/02/2026	769/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA JANEIRO 2026).	13/02/2026 1002	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	92.555,04	PG
13/02/2026	770/2026-1	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA JANEIRO 2026).	13/02/2026 1003	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	462.775,21	PG
13/02/2026	771/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA JANEIRO 2026).	13/02/2026 1004	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.776.651,29	PG
13/02/2026	772/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA JANEIRO 2026).	13/02/2026 1006	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.791.054,56	PG
13/02/2026	773/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA JANEIRO 2026).	13/02/2026 1007	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.132.468,19	PG
29/01/2026	976/2026-1	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronais desta Secretaria,mês janeiro 2026.	10/02/2026 1081	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54183/2026	0,00 0,00	0,00	8.686,81	PG
02/02/2026	1053/2026-1	O	06001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Referente às obrigações patronais RPPS (IPMT) dos servidores da SEMPLAN - relativo ao mês de JANEIRO/2026.	11/02/2026 1083	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54199/2026	0,00 0,00	0,00	98.543,96	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
29/01/2026	1058/2026-1	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1119	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54210/2026	0,00 0,00	0,00	99.817,93	PG
29/01/2026	1058/2026-2	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1120	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54210/2026	0,00 0,00	0,00	262.740,89	PG
05/02/2026	1059/2026-1	O	08001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento de IPMT Patronal, conf. Guia de Recolhimento da SEMF, ref. mês de Janeiro/2026 da folha de pagamento e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 1094	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54198/2026	0,00 0,00	0,00	651.978,28	PG
29/01/2026	1060/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1123	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54215/2026	0,00 0,00	0,00	18.971,45	PG
29/01/2026	1060/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1124	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54215/2026	0,00 0,00	0,00	17.412,43	PG
29/01/2026	1061/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1125	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54215/2026	0,00 0,00	0,00	4.612.309,11	PG
29/01/2026	1061/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1126	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54215/2026	0,00 0,00	0,00	54.215,26	PG
29/01/2026	1061/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1127	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54215/2026	0,00 0,00	0,00	12.635,75	PG
29/01/2026	1061/2026-4	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1128	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54215/2026	0,00 0,00	0,00	388.977,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/01/2026	1062/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1130	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54215/2026	0,00 0,00	0,00	2.216.693,76	PG
29/01/2026	1062/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, IPMT patronal, ref. janeiro/2026.	11/02/2026 1131	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54215/2026	0,00 0,00	0,00	148.108,38	PG
29/01/2026	1064/2026-1	E	13001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento do IPMT Patronal da Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2026.	10/02/2026 1100	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54178/2026	0,00 0,00	0,00	1.050,53	PG
29/01/2026	1068/2026-1	O	11001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 1114	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54213/2026	0,00 0,00	0,00	7.846,66	PG
09/02/2026	1069/2026-1	O	10001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt JANEIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de IPMT Patronal dos servidores da Semel.	11/02/2026 1121	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54221/2026	0,00 0,00	0,00	38.439,17	PG
02/02/2026	1071/2026-1	O	31001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de JANEIRO/2026 da SMPM.	11/02/2026 1134	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54203/2026	0,00 0,00	0,00	8.679,88	PG
05/02/2026	1072/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE IPMT DESTA SEMAM REFERENTE A JANEIRO/2026	12/02/2026 1137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.700,10	PG
16/09/2025	239/2025-2	G	24001	INSTITUTO PROJETANDO O RESGATE DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES Liq.da 2ª parcela do Curso de Culinária: Boas Prát. Manip. de Alimentos, de forma prof. a fim de potenc. as oport.. de inserção no mundo do trab. e do desenv. econ. comun. oport. o lado social das pessoas em sit. de vuln. social, Termo Fomento 01/2025.	12/02/2026 30	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
22/12/2025	6471/2025-1	G	22001	INSTITUTO RIZO MOVIMENT SERVIÇOS DE SAÚDE: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA E SOCIAL. EP- 8/2025 - VER ENZO SAMUEL - TERMO DE FOMENTO Nº 05/2025. 1° PARCELA.	19/02/2026 952	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18330/2026	0,00 0,00	0,00	250.000,00	PG
22/12/2025	6505/2025-1	G	22001	INSTITUTO RIZO MOVIMENT SERVIÇOS DE SAÚDE: ATENDIMENTO MEDICO	19/02/2026 920	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18331/2026	0,00 0,00	0,00	250.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ESPECIALIZADO COM TRATAMENTO E EXAMES EM NEUROPEDIATRIA E ATENDIMENTO SOCIAL. EP- 6/2025 - VER FERNANDA GOMES - TERMO DE FOMENTO Nº 09/2025.1° PARCELA										
22/12/2025	6515/2025-1	G	22001	INSTITUTO RIZO MOVIMENT SERVIÇOS DE SAÚDE: EXAMES PREVENTIVOS ONCOLOGICOS COM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. EP- 7/2025 - VER VENANCIO - TERMO DE FOMENTO Nº 07/2025. 1° PARCELA	19/02/2026 922	O		0,00 11692	0,00 BE 18332/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	PG
30/12/2025	6793/2025-1	G	22001	INSTITUTO RIZO MOVIMENT SERVIÇOS DE SAÚDE: EXAMES PREVENTIVOS ONCOLOGICOS E CARDIACOS. EP- 8/2025 - VER DEOLINDO MOURA - TERMO DE FOMENTO Nº 12/2025. 1° PARCELA	19/02/2026 954	O		0,00 11692	0,00 BE 18329/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	332.750,00	PG
25/06/2025	2301/2025-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS P/ ATENDER AS UBS DA FMS, CONT Nº 73/2021, (PE 18/2019, ARP 16/2019/ADESÃO ALEPI). NOV/2025.FATURA 464.	04/02/2026 196	O		1.431,05 11692	0,00 BE 18290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.813,61	PG
15/09/2025	3900/2025-4	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. A NE- 1040/2025, PREST. DE SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS P/ ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONT. Nº 73/2021. NF 462.NOV/2025.	04/02/2026 8265	O		477,02 11692	0,00 BE 18289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG
02/01/2026	39/2026-1	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Janeiro/2026, conforme extratos anexo ao processo.	25/02/2026 1416	O		0,00 24053	0,00 BE 54419/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	4.351,95	PG
02/01/2026	146/2026-1	E	08001	IVAN RODRIGUES BARBOSA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 1014	O		0,00 24053	0,00 BE 54233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
05/02/2026	1040/2026-1	E	08001	IVAN RODRIGUES BARBOSA Valor liquidado (Compl. Emp. 146/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 1053	O		430,74 24053	0,00 BE 54233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.066,33	PG
09/09/2025	3789/2025-2	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UNID. DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA (MAC) DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT 131/2025, PE 90021/2025. NF 19753.	11/02/2026 781	O		264,29 11692	0,00 BE 18320/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 131/2025	22.024,80	PG
09/09/2025	3790/2025-2	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 131/2025, PE 90021/2025. NF	23/02/2026 1105	O		9,43 11692	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 131/2025	786,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				19755.										
09/09/2025	3791/2025-2	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 131/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 19806.	20/02/2026 1015	O		160,46 11692	0,00 BE 18344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 131/2025	13.372,20	PG
03/02/2026	496/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF MEDCAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3476/2025. nf 136279 e 136301	12/02/2026 726	O		374,20 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.183,92	PG
03/02/2026	520/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3376/2025. NF 13706	12/02/2026 727	O		128,73 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.728,00	PG
05/02/2026	546/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3644/2025. NF 137439 E 137174	19/02/2026 853	O		468,00 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.000,00	PG
09/02/2026	572/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMNETOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3124/2025. NF 137346	19/02/2026 861	O		203,88 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.990,30	PG
09/02/2026	574/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3314/2025. NF 137412	19/02/2026 854	O		224,40 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.700,00	PG
09/02/2026	576/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3208/2025. NF 136210	19/02/2026 855	O		190,86 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.905,00	PG
09/02/2026	599/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3373/2025. NF 137091	24/02/2026 913	O		93,13 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.761,00	PG
09/02/2026	599/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE	24/02/2026 913	O		-93,13 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.761,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3373/2025. NF 137091										
09/02/2026	599/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3373/2025. NF 137091	25/02/2026 913	O		93,13 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.761,00	PG
09/02/2026	606/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3264/2025. NF 137727	19/02/2026 856	O		359,20 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.933,86	PG
09/12/2025	6151/2025-1	G	22002	J NERVAL DE SOUSA - EPP AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO EMTN/HUT/FMS. CONTRATO Nº 337/2024 - PE Nº 035/2024. NF 139499	02/02/2026 475	O		2.566,32 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 337/2024	213.860,00	PG
02/01/2026	150/2026-1	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Cássia Cristina.(REF. JANEIRO/26), Cont. nº 605/2017/SEMEC/PMT.	26/02/2026 859	O		210,59 24053	0,00 BE 54456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.387,38	PG
02/01/2026	156/2026-1	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano. (REF. JANEIRO/26)Cont. nº 169/2017/SEMEC/PMT.	03/02/2026 860	O		213,18 24053	0,00 BE 54028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.441,38	PG
29/01/2026	960/2026-1	O	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI CÁSSIA CRISTINA.(CONT.605/17)Mes fevereiro/26	26/02/2026 1405	O		210,59 24053	0,00 BE 54456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.387,38	PG
01/05/2025	3385/2025-10	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano (REF. DEZ./25),Cont. n° 169/2017/SEMEC/PMT.	27/02/2026 12458	O		213,18 11692	0,00 BE 54495/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.441,38	PG
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.	11/02/2026 37	O		0,00 11692	0,00 BE 18315/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	610,00	PG
02/01/2026	4/2026-1	G	27001	J.PATRICIO SERVIÇOS IMOBILIARIOS EIRELLI-ME LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA ARSETE, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1405, CENTRO, REF. AO MÊS DE FEV/2026, CONF. CONTRATO Nº 02/2022.	03/02/2026 16	O		0,00 24054	0,00 BE 1210/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.088,29	PG
02/01/2026	4/2026-2	G	27001	J.PATRICIO SERVIÇOS IMOBILIARIOS EIRELLI-ME LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DO	27/02/2026 44	O		0,00 24054	0,00 BE 1225/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.088,29	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				IMÓVEL SEDE DA ARSETE, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1405, CENTRO, REF. AO MÊS DE MAR/2026, CONF. CONTRATO Nº 02/2022.										
19/02/2026	1166/2026-1	O	47001	JALBERT RAMON RODRIGUES CHAVES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1364	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54365/2026	0,00 0,00	0,00	2.161,33	PG
30/01/2026	46/2026-1	O	01001	JAMES GUERRA JUNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 33	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
19/02/2026	1170/2026-1	O	47001	JEFFERSON M. DANIEL CORREIA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1368	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54366/2026	0,00 0,00	0,00	2.161,33	PG
04/09/2025	3686/2025-4	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À QUADRA 102, CASA 07 - CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I, CONTRATO Nº 295/2015,. (NOV/2024)	09/02/2026 678	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18303/2026	0,00 0,00	0,00	1.252,89	PG
11/12/2025	6237/2025-3	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA COMPLEM. NE-3686/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À QUADRA 102, CASA 07 - CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I, CONTRATO Nº 295/2015, DEZ/2025	10/02/2026 811	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18311/2026	0,00 0,00	0,00	1.252,89	PG
03/11/2025	4803/2025-1	G	22001	JOALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO LAVAN/HUT/FMS. CONTRATO Nº 175/2025 - PE Nº 90024/2025. NF 7892	27/02/2026 8215	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18367/2026	0,00 0,00	0,00	115.320,00	PG
03/11/2025	4803/2025-1	G	22001	JOALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO LAVAN/HUT/FMS. CONTRATO Nº 175/2025 - PE Nº 90024/2025. NF 7892	27/02/2026 8215	O		0,00	0,00	0,00 BE 18367/2026	0,00 0,00	0,00	-115.320,00	EP
23/01/2026	164/2026-1	O	22001	JOANYEL FABIANO SILVA TELES BACELAR VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA DAB/FMS.	02/02/2026 391	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
02/02/2026	56/2026-1	O	01001	JOAO DE DEUS PEREIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº	02/02/2026 43	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.									
19/02/2026	1172/2026-1	O	47001	JOÃO EVANGELISTA VASCONCELOS VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1373	O	0,00 24053	0,00 BE 54367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
19/02/2026	1172/2026-1	O	47001	JOÃO EVANGELISTA VASCONCELOS VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1373	O	0,00	0,00 BE 54367/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.194,13	EP
19/02/2026	1172/2026-1	O	47001	JOÃO EVANGELISTA VASCONCELOS VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	26/02/2026 1373	O	0,00 24053	0,00 BE 54437/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
19/02/2026	1175/2026-1	O	47001	JOAO HENRIQUE MONTEIRO MORAIS VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1377	O	0,00 24053	0,00 BE 54368/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
02/02/2026	58/2026-1	O	01001	JOAO VICTOR ALVES DA SILVA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 46	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/02/2026	100/2026-1	O	20001	JOÃO VICTOR VIEIRA ROCHA VALOR PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO A EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DO SERVIDOR JOÃO VICTOR VIEIRA ROCHA, CONFORME TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI REF. JANEIRO/2026.	11/02/2026 87	O	0,00 24053	0,00 BE 3181/2026	171,50	0,00 0,00	0,00	4.010,81	PG
02/02/2026	59/2026-1	O	01001	Joaquim Silvio Caldas Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 45	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00	PG
28/01/2026	551/2026-2	G	12001	Joel da Cunha Mendes Neto 01/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O IV CONSELHO TUTELAR PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1032	O	243,19 24053	0,00 BE 54240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,00	PG
28/01/2026	551/2026-3	G	12001	Joel da Cunha Mendes Neto 02/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O IV CONSELHO TUTELAR PELO PERÍODO DE	11/02/2026 1035	O	243,18 24053	0,00 BE 54240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FEVEREIRO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.										
28/01/2026	551/2026-4	G	12001	Joel da Cunha Mendes Neto 03/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O IV CONSELHO TUTELAR PELO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1036	O		243,18 24053	0,00 BE 54240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,00	PG
28/01/2026	551/2026-5	G	12001	Joel da Cunha Mendes Neto 04/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O IV CONSELHO TUTELAR PELO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1037	O		243,18 24053	0,00 BE 54240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,00	PG
28/01/2026	551/2026-6	G	12001	Joel da Cunha Mendes Neto 05/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O IV CONSELHO TUTELAR PELO PERÍODO DE MAIO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1038	O		243,18 24053	0,00 BE 54240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,00	PG
28/01/2026	551/2026-7	G	12001	Joel da Cunha Mendes Neto 06/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O IV CONSELHO TUTELAR PELO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1042	O		243,18 24053	0,00 BE 54240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,00	PG
28/01/2026	551/2026-8	G	12001	Joel da Cunha Mendes Neto 07/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O IV CONSELHO TUTELAR PLO PERÍODO DE JULHO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1043	O		243,18 24053	0,00 BE 54240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,00	PG
28/01/2026	551/2026-9	G	12001	Joel da Cunha Mendes Neto 08/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O IV CONSELHO TUTELAR PELO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1044	O		243,18 24053	0,00 BE 54240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,00	PG
28/01/2026	551/2026-10	G	12001	Joel da Cunha Mendes Neto 09/2025 -VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL USADO PARA SEDIAR O IV CONSELHO TUTELAR PELO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	11/02/2026 1045	O		243,18 24053	0,00 BE 54240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.083,00	PG
11/02/2026	255/2026-1	O	25002	JORGE FERREIRA SOUSA	11/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	306			24053	BE 7382/2026		0,00		
03/02/2026	514/2026-1	G	22001	JOSE DE MEIRELES PINTO NETO ME - REDEGAS	11/02/2026	O		0,00	416,24	0,00	0,00	0,00	9.990,00 PG
				VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS, REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3273/2025. AGO/2025 NF 1993	768			24053	BE 18313/2026		0,00		
02/02/2026	49/2026-1	O	01001	JOSE GOMES DA SILVA FILHO	02/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 PG
				Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	36						0,00		
02/01/2026	119/2026-1	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO	11/02/2026	O		1.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,99 PG
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	990			24053	BE 54233/2026		0,00		
09/02/2026	227/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR	09/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,22 PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	263			24053	BE 7344/2026		0,00		
11/02/2026	251/2026-1	O	25002	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR	11/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11 PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	300			24053	BE 7379/2026		0,00		
12/02/2026	264/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR	12/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11 PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	318			24053	BE 7393/2026		0,00		
02/01/2026	123/2026-1	E	08001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS	11/02/2026	O		143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 PG
				Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	1015			24053	BE 54233/2026		0,00		
09/02/2026	228/2026-1	O	25001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS	09/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,22 PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT,	264			24053	BE 7345/2026		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	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.										
05/02/2026	1045/2026-1	E	08001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS Valor liquidado (Compl. Emp. 123/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente ao ano de 2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 1055	O		0,00 24053	0,00 BE 54233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22,11	PG
27/01/2026	240/2026-2	O	22001	JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL ALBERTO NETO - DIRCEU II/FMS.	12/02/2026 612	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
27/01/2026	244/2026-2	O	22001	JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO HOSPITAL ALBERTO NETO - DIRCEU II /FMS.	12/02/2026 613	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800,00	PG
12/02/2026	259/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026 312	O		0,00 24053	0,00 BE 7388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
12/02/2026	266/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026 320	O		0,00 24053	0,00 BE 7395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/02/2026	75/2026-1	O	01001	José Roncalli Costa Paulo Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	05/02/2026 62	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/02/2026	67/2026-1	O	01001	JOSÉ VENANCIO CARDOSO NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/02/2026 54	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00	PG
02/01/2026	65/2026-2	E	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA 02/2026- 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	26/02/2026 1378	O		1.841,27 24053	0,00 BE 54446/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl. ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FEVEREIRO DE 2026.										
19/02/2026	1177/2026-1	O	47001	JOSELÉ ELIAS MARTINS VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1381	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54369/2026	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
04/12/2025	397/2025-1	E	18001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA Aquisição de café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g. Descrição Café em pó, torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado, alto vácuo, conforme contrato 16/2025 proc. 000483.000873	04/02/2026 667	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 3124/2026	0,00 0,00	0,00 16/2025	2.238,72	PG
02/01/2026	38/2026-1	G	25001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,INSTALAÇÃO,DESISTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS,DESTE IPMT,CONF.2º TERMO ADITIVO. REF. JAN /2026.	11/02/2026 298	O		0,00 24053	350,50	0,00 BE 7377/2026	0,00 0,00	0,00	7.010,11	PG
02/01/2026	92/2026-1	G	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 JAN/2026. CONF.ORDEM DE SERVIÇO 13/2026 - CTT 07/2023 - SEMF, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELE. Nº 02/2023 - CLC/DPE/PI E DOCS ANEXOS	23/02/2026 1202	O		0,00 24053	37,20	0,00 BE 54337/2026	0,00 0,00	0,00 7/2023	1.036,94	PG
16/01/2026	474/2026-1	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDIONADOS, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 62/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026.	11/02/2026 962	O		0,00 24053	827,41	0,00 BE 54241/2026	0,00 0,00	0,00	23.048,45	PG
16/01/2026	474/2026-2	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDIONADOS, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 62/2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026.	11/02/2026 964	O		0,00 24053	600,53	0,00 BE 54241/2026	0,00 0,00	0,00	16.728,41	PG
27/11/2025	1573/2025-1	G	25001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,INSTALAÇÃO,DESISTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS,DESTE	05/02/2026 234	O		0,00 11692	81,73	0,00 BE 7338/2026	0,00 0,00	0,00	2.276,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				IPMT,CONF.2º TERMO ADITIVO. REF. DEZ/ 2025.									
02/01/2026	192/2026-1	E	09001	JRK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME erviço de locação de 04 (quatro) veículos tipo caminhão baú para transporte de Materiais desta secretaria no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. (Ref. Contrato nº005/2021/SEMEC/PMT) (REF. JANEIRO/26).	24/02/2026 1129	O	0,00 24053	1.224,15 BE 54350/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.207,91	PG
02/01/2026	118/2026-1	E	08001	Juliana Gomes Fazolo Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 989	O	1.268,82 24053	0,00 BE 54233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG
29/01/2026	950/2026-1	G	09001	Juliana Montezuma Rodrigues Santos Ref. à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Benjamin Constant Nº 1616 onde funciona CMEI Thereza Cristina.(REF. FEVEREIRO/26), Cont. nº 11/2025/SEMEC/PMT.	26/02/2026 1228	O	6.624,29 24053	0,00 BE 54456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.000,00	PG
05/01/2026	17/2026-3	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 01/26 - VALOR PGTO REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL CONFORME CONTRATO N°09/2023 LOCALIZADO NA AV. PEDRO FREITAS, N°1252 VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO	13/02/2026 91	O	1.392,00 24053	0,00 BE 4207/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	29.000,00	PG
05/01/2026	21/2026-1	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 12/25 - VALOR PGTO REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL CONFORME CONTRATO N°09/2023 LOCALIZADO NA AV. PEDRO FREITAS, N°1252 VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO	12/02/2026 38	O	1.392,00 24053	0,00 BE 4201/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	29.000,00	PG
20/01/2026	7/2026-1	G	01001	JUNCO COMERCIAL LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, do fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S10 para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 09/2025. Ref: janeiro/2026	24/02/2026 93	O	48,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,99	PG
16/01/2026	43/2026-1	E	20001	JUNCO COMERCIAL LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2021 ETURB/PMT.JANEIRO/2026.	11/02/2026 75	O	108,80 24053	0,00 BE 3185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.266,73	PG
05/02/2026	1011/2026-1	E	14001	KALIL SIQUEIRA DA LUZ LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR KALIL SIQUEIRA DA LUZ NO PERIODO DE 20/08/2024 A 24/08/24	13/02/2026 1017	O	0,00 24053	0,00 BE 54287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.170,00	PG
19/02/2026	1179/2026-1	O	47001	KAROLINA ANDREIA DOS SANTOS LOPES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	25/02/2026 1384	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.620,98	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.				24053	BE 54370/2026					
19/02/2026	1179/2026-1	O	47001	KAROLINA ANDREIA DOS SANTOS LOPES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1384	O		0,00	0,00 BE 54370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.620,98	EP
19/02/2026	1179/2026-1	O	47001	KAROLINA ANDREIA DOS SANTOS LOPES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	26/02/2026 1384	O		0,00 24053	0,00 BE 54441/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.620,98	PG
19/02/2026	1179/2026-1	O	47001	KAROLINA ANDREIA DOS SANTOS LOPES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	26/02/2026 1384	O		0,00	0,00 BE 54441/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.620,98	EP
27/11/2025	6022/2025-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO LABOR/HUT/FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025. NF 9893,9925 E 9958.	25/02/2026 1174	O		1.651,37 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 222/2025	137.614,22	PG
14/01/2026	412/2026-1	E	09001	KELLY MARIA RIBEIRO GONÇALVES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.016/25)	27/02/2026 1349	O		0,00 24054	0,00 BE 54488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.015,70	PG
22/01/2026	26/2026-1	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM ÁREAS DE RESPONSABILIDADES DA SDU LESTE DEZEMBRO DE 2025, CONTRATO 33/2023.	03/02/2026 15	O		0,00 24053	818,40 BE 2597/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.368,00	PG
23/01/2026	36/2026-1	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSAS FEITAS EM OUTUBRO DE 2024 (DEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, CONFORME CONTRATO 33/2023, NF 1564.	26/02/2026 17	O		0,00 24053	328,24 BE 2618/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.412,00	PG
23/01/2026	36/2026-2	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSAS NOVEMBRO DE 2024 (DEA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE CONFORME CONTRATO 33/2023. NF 1667	27/02/2026 18	O		0,00 24053	330,00 BE 2619/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.500,00	PG
29/01/2026	63/2026-1	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESVAZIAMENTO DE FOSSA SÉPTICAS MÊS DE JANEIRO DE 2026 PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA SDU LESTE DE TERESINA CONFORME CONTRATO 33/2023.	25/02/2026 56	O		0,00 24053	825,00 BE 2617/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 33/2023	16.500,00	PG
29/12/2025	6682/2025-1	G	22002	L.M.FARMA IND.COM.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS U DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS.	25/02/2026 1206	O		93,00 11692	0,00 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.750,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PE Nº 90014/2025 - NF 97478										
22/01/2026	35/2026-1	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 12/25 - VALOR PGTO CONF. CONTRATO 09/2022 REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 04 AO DO P.E Nº 01/2022	26/02/2026 110	O		3.608,91 24053	15.037,13 BE 4219/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	300.742,76	PG
05/02/2026	484/2026-1	O	22015	LAFAETTE LEITE BARROSO ME Valor empenhado, referente à prestação de serviços técnicos em manutenção corretiva de Nobreaks diversos, substituição de baterias, recuperação de placas principais com fornecimento e substituição de peças, atendendo a HUT, Processo nº 00045.003482/2026.	20/02/2026 984	O		0,00 24054	471,41 BE 18336/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.630,20	PG
22/01/2026	29/2026-1	E	17001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DEZEMBRO DE 2025 (DEA) - CONTRATO 03/2025 - NF 366	04/02/2026 10	O		0,00 24053	0,00 BE 2599/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	283,30	PG
29/01/2026	64/2026-1	E	17001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ÁGUA NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, SEM GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SDU LESTE - PERÍODO REFERENTE: 07/01/2026 A 29/01/2026, CONFORME O CONTRATO 03/2025.	23/02/2026 52	O		0,00 24053	0,00 BE 2613/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	249,00	PG
02/01/2026	525/2026-1	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MAT. DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº23/2025.	12/02/2026 1142	O		0,00 24054	0,00 BE 54269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 23/2025	2.556,92	PG
02/02/2026	991/2026-1	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI REL. AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 180ML, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE E CRAS, CONFORME CONTRATO 15/2025, REL. FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1420	O		0,00 24054	0,00 BE 54440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 15/2025	1.414,40	PG
02/02/2026	1052/2026-1	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE OUTRAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DESTA SEDE. CONFORME CONTRATO 12/2025, REL. FEVEREIRO/2026.	19/02/2026 1223	O		0,00 24054	0,00 BE 54311/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2025	7.293,00	PG
12/11/2025	1423/2025-1	E	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR P/ PAG. DA COMPRA DE PAPEL TOALHA, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJAS E AROM PURO AR,P/ ATENDER ESTE IPMT,PE SRP Nº 90007,CON 12/25.	05/02/2026 235	O		0,00 11692	0,00 BE 7339/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2025	1.716,70	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
27/06/2025	5166/2025-2	G	09001	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,ÁGUA NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,PRÓPRIA P/ CONSUMO HUMANO,SEM GÁS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDA SEMEC. CONT. N° 41/2025.	12/02/2026 1092	O		0,00 11692	0,00 BE 54279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.161,00	PG
27/06/2025	5166/2025-3	G	09001	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,ÁGUA NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,PRÓPRIA P/ CONSUMO HUMANO,SEM GÁS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDA SEMEC. CONT. N° 41/2025.	12/02/2026 1093	O		0,00 11692	0,00 BE 54279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.419,00	PG
24/10/2025	8832/2025-2	G	02001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Valor liquidado para pagamento de água mineral natural, água natural ou água adicionada de sais, pória para consumo humano. sem gás , conf. N° 4/2025 , para atender as necessidades da SEMGOV/ GABINETE DO PREFEITO .	13/02/2026 12847	O		0,00 11692	0,00 BE 54294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	8.570,50	PG
04/11/2025	4854/2025-1	O	22001	LAYSE MARINHO RAMOS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CAPS III SUL /GSM/FMS.	19/02/2026 804	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7,29	DP
04/11/2025	4857/2025-1	O	22001	LAYSE MARINHO RAMOS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CAPS III SUL /GSM/FMS.	19/02/2026 805	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
09/09/2025	3792/2025-5	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. CAPs DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 130/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 247.	09/02/2026 675	O		0,00 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 130/2025	5.278,10	PG
09/09/2025	3793/2025-5	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 130/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 247.	09/02/2026 673	O		0,00 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 130/2025	12.443,25	PG
09/09/2025	3810/2025-9	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. (MAC) DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 130/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 247.	09/02/2026 670	O		0,00 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 130/2025	888,00	PG
09/09/2025	3810/2025-10	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO	09/02/2026 671	O		1.014,12 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 130/2025	44.708,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ESPECIAL. (MAC) DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 130/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 247.									
09/09/2025	3810/2025-11	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. (MAC) DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 130/2025 - PE Nº 90021/2025.	09/02/2026 672	O	0,00 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 130/2025	21.192,75	PG
19/12/2025	10368/2025-1	E	09001	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA(Cont.074/24)	27/02/2026 1452	O	3.019,50 11692	0,00 BE 54492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251.625,00	PG
02/01/2026	8/2026-1	E	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 TERESINA, REF A JAN/2026.	11/02/2026 38	O	0,00 24054	0,00 BE 1217/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.164,72	PG
02/01/2026	12/2026-1	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO (RPPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA, REF A JAN/2026.	11/02/2026 39	O	0,00 24054	0,00 BE 1217/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.575,81	PG
02/01/2026	23/2026-2	G	25002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO (ADM. DO FAS), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 305	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	6.734,70	PG
02/01/2026	32/2026-1	G	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4° TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/2022.REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 307	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	10.703,36	PG
02/01/2026	195/2026-2	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. fev/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	11/02/2026 1143	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.180.541,66	PG
02/01/2026	208/2026-2	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. fev/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	11/02/2026 1144	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119.062,97	PG
19/01/2026	553/2026-1	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Jan/26. Valor liquidado relativo a contração de emp. esp. gerenc, emissão, distrib. e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Auxílio-Alimentação, com recargas mensais,destinados aos servidores efetivos da	11/02/2026 1141	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	503.611,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa									
09/02/2026	553/2026-1	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: JANEIRO/2026	11/02/2026 800	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.190.470,57	PG
09/02/2026	554/2026-1	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: JANEIRO/2026	11/02/2026 802	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.452,99	PG
19/01/2026	581/2026-1	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Jan/26. Valor liquiado relativo ao gerenc. emissão, distrib. e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Auxílio-Alimentação, com recargas mensais,destinados aos servidores efetivos da PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa	11/02/2026 1140	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	384.775,80	PG
23/02/2026	1233/2026-1	E	12003	LEILIANE DO NASCIMENTO BISPO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1471	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54468/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
12/02/2026	735/2026-1	G	22002	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA REUNIÃO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE ENTRE OS DIAS 05/12/2025 E 06/02/2025.	27/02/2026 1031	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18369/2026	0,00 0,00	0,00	340,00	PG
17/11/2025	5616/2025-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER ÀS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, CONTRATO Nº 281/2025 (DE) Nº 90018/2025). NF 42	26/02/2026 1247	O	586,50	0,00 11692	0,00 BE 18361/2026	0,00 0,00	0,00	48.875,34	PG
17/11/2025	5647/2025-1	G	22001	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO Nº 281/2025 (DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025). NF 44.	03/02/2026 347	O	3,47	0,00 11692	0,00 BE 18285/2026	0,00 0,00	0,00	289,53	PG
15/12/2025	6294/2025-1	G	22001	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 49.	12/02/2026 386	O	3,45	0,00 11692	0,00 BE 18323/2026	0,00 0,00	0,00	287,50	PG
29/12/2025	6658/2025-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/02/2026 663	O	38,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.190,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 53				11692	BE 18303/2026				
14/04/2025	1387/2025-2	G	22001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSP. S.A. VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A FMS, CONF. PEDIDO DA GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 005/2024 NF 141192	03/02/2026 3540	O		565,50 11692	0,00 BE 18282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.125,00PG
02/01/2026	7/2026-2	E	41001	LIMPSERV LTDA-ME REF. 01/2026-REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 02/2020. CONTRATO Nº 13/2020.	09/02/2026 53	O		498,74	519,52	1.142,96	0,00 0,00	0,00 13/2020	10.390,55PG
16/01/2026	35/2026-1	E	20001	LIMPSERV LTDA-ME VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SEDE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB/PMT). NF 10289. REF. OUTUBRO/2025.	27/02/2026 94	O		3.824,36	3.983,70	8.764,16	3.704,84 0,00	0,00	79.674,19PG
16/01/2026	35/2026-2	E	20001	LIMPSERV LTDA-ME VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SEDE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB/PMT). NF 10288. REF. OUTUBRO/2025.	27/02/2026 95	O		110,85	461,91	1.016,21	429,56 0,00	0,00	9.238,30PG
16/01/2026	35/2026-3	E	20001	LIMPSERV LTDA-ME VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SEDE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB/PMT). NF 10290. REF. NOVEMBRO/2025.	27/02/2026 96	O		1.780,48	1.854,67	4.080,28	4.080,28 0,00	0,00	37.093,52PG
16/01/2026	35/2026-4	E	20001	LIMPSERV LTDA-ME VALOR DEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SEDE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB/PMT). NF 10291. REF. NOVEMBRO/2025.	27/02/2026 97	O		42,49	177,06	389,54	164,66 0,00	0,00	3.541,35PG
06/02/2026	98/2026-2	E	20001	LIMPSERV LTDA-ME VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB/PMT). NF 10293. REF. JANEIRO E SETEMBRO/2025.	27/02/2026 92	O		12.000,62	12.500,65	27.501,43	113.698,86 0,00	0,00 8/2020	250.013,01PG
02/01/2026	152/2026-1	E	09001	LIMPSERV LTDA-ME Pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.521/19)Ref.Janeiro/26	11/02/2026 968	O		5.811,69	6.053,85	10.965,34	0,00 0,00	0,00	121.077,00PG
01/10/2025	569/2025-1	E	19001	LIMPSERV LTDA-ME 12/25 VALOR PGTO PARCIAL REF. ÁS DESPESAS	04/02/2026 1077	O		1.342,52	1.398,46	3.076,62	0,00 0,00	0,00 29/2019	27.969,36PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				REALIZADAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°29/20219,ADITIVO N°07,P.E:087/2019,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°11/2019.										
01/10/2025	569/2025-2	E	19001	LIMPSERV LTDA-ME 12/25 VALOR PGTO COMPLEM REF. ÁS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°29/20219,ADITIVO N°07,P.E:087/2019,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°11/2019.	04/02/2026 1078	O		25,81	107,54	236,60	0,00 0,00	0,00 29/2019	2.150,97	PG
03/02/2026	522/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE/FMS.	23/02/2026 809	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
03/02/2026	524/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE/FMS.	23/02/2026 810	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
27/11/2025	5895/2025-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CENTRO NORTE/FMS.	03/02/2026 516	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20,00	DP
27/11/2025	5897/2025-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CENTRO NORTE/FMS.	03/02/2026 518	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100,00	DP
16/01/2026	56/2026-1	E	20001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA VALOR REF. 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),CONF CONTRATO Nº 59/2023 ETURB/PMT.NF 221866. 23ª MEDIÇÃO. JANEIRO/2026.	20/02/2026 105	O		0,00 24053	0,00 BE 3192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 59/2023	147.278,65	PG
19/02/2026	1181/2026-1	O	47001	LIZANDRA CAMILA CHAVES RODRIGUES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1389	O		0,00 24053	0,00 BE 54371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.161,33	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
19/02/2026	1181/2026-1	O	47001	LIZANDRA CAMILA CHAVES RODRIGUES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1389	O		0,00	0,00 BE 54371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.161,33	EP
19/02/2026	1181/2026-1	O	47001	LIZANDRA CAMILA CHAVES RODRIGUES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	26/02/2026 1389	O		0,00 24053	0,00 BE 54442/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.161,33	PG
19/02/2026	1181/2026-1	O	47001	LIZANDRA CAMILA CHAVES RODRIGUES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	26/02/2026 1389	O		0,00	0,00 BE 54442/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.161,33	EP
02/01/2026	9/2026-1	E	17001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JANEIRO DE 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	23/02/2026 53	O		0,00 24053	0,00 BE 2610/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	3.960,00	PG
20/01/2026	24/2026-1	E	18001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME 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	03/02/2026 23	O		0,00 24053	0,00 BE 3123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2019	1.498,50	PG
22/01/2026	30/2026-1	E	17001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE IMPRESSORA,CONTRATO 01/2025, DEZEMBRO DE 2025	03/02/2026 14	O		0,00 24053	0,00 BE 2597/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.960,00	PG
16/01/2026	44/2026-1	E	20001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 60/2023 ETURB/PMT. FATURA 5331. JANEIRO/2026.	20/02/2026 103	O		0,00 24053	0,00 BE 3193/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.784,00	PG
02/01/2026	68/2026-1	E	12001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 49/2025, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2026.	27/02/2026 1417	O		0,00 24053	0,00 BE 54474/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
02/01/2026	77/2026-1	G	08001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Valor liquidado para pagamento referente a locação de impressoras multifuncionais através de solução de pressão departamental (outsourcing de impressão) incluindo a prestação de serviço, ref. Janeiro/2026, conforme contrato 21/2025 - SEMF	12/02/2026 1079	O		0,00 24053	0,00 BE 54243/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.592,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
23/01/2026	189/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER U BASICAS DE SAUDE/FMS. CONT N° 044/2025. JAN/2026 NF 5323	09/02/2026 691	O		0,00 24054	0,00 BE 18298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.629,00	PG
23/01/2026	191/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATEND. SAMU/FMS. CONT N° 044/2025. FATURA 5322.JANEIRO/2026.	09/02/2026 688	O		0,00 24054	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.458,00	PG
02/01/2026	233/2026-1	G	06001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Ref. locação de impressoras, incluindo prestação de serviços de manutenção, fornecimento de peças e suprimentos necessários, a fim de atender necessidades da secretaria. Relativo ao mês de JANEIRO/2026. Contrato nº 17/2025.	20/02/2026 1022	O		0,00 24053	0,00 BE 54325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.274,00	PG
27/01/2026	249/2026-1	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONT N° 044/2025. JAN/2026 NF 5321	09/02/2026 689	O		0,00 24053	0,00 BE 18299/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.984,00	PG
07/07/2025	442/2025-1	E	20001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 60/2023 ETURB/PMT. FATURA 5315. REF. DEZEMBRO/2025.	05/02/2026 73	O		0,00 11692	0,00 BE 3179/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 60/2023	2.784,00	PG
02/01/2026	462/2026-1	E	12002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESS. DAS UN. OPERAC. BASICAS E DESTA SEMCASPI, CONF CONTRATO N° 49/2025. REL. AO MES JANEIRO 2026.	27/02/2026 1427	O		0,00 24054	0,00 BE 54481/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 49/2025	13.020,00	PG
21/01/2026	480/2026-1	O	08001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Valor liquidado para pagamento referente a locação de impressoras multifuncionais através de solução de pressão departamental (outsourcing de impressão) incluindo a prestação de serviço, ref. Dezembro/2025 - DEA, conforme contrato 21/2025 - SEMF	02/02/2026 381	O		0,00 24053	0,00 BE 53957/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.592,94	PG
23/01/2026	518/2026-1	O	12001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 49/2025, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	09/02/2026 886	O		0,00 24053	0,00 BE 54152/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
12/02/2026	768/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 044/2025. FATURA 5320. JANEIRO/2026.	23/02/2026 1073	O	0,00 24054	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	131.173,78PG
24/07/2025	2794/2025-9	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS P/ ATEND. AO SAMU DA FMS. CONF. CONTRATO N° 044/2025. FATURA 5318. DEZ/2025.	12/02/2026 926	O	0,00 11692	0,00 BE 18325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.458,00PG
01/05/2025	3366/2025-8	G	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. Á PREST. DE SERV., CONTINUADO DE LOC. DE IMPRESSORA COLORIDA.CONT. N° 26/2022(Ref.24/11 a 23/12/25)	04/02/2026 88	O	0,00 11692	0,00 BE 54072/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.080,00PG
26/08/2025	462/2025-1	E	19001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP 11/25 VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS CONTRATO Nº 08/2025 COM LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME	05/02/2026 35	O	0,00 11692	0,00 BE 4192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.600,00PG
02/09/2025	509/2025-1	E	19001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP 12/25 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 08 MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 08/2025.	26/02/2026 105	O	0,00 11692	0,00 BE 4218/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	8.400,00PG
23/02/2026	1234/2026-1	E	12003	Lourdes de Cássia Biá da Silva REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1472	O	0,00 24053	0,00 BE 54469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00PG
18/03/2025	953/2025-3	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA VALOR REF. A LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO P/ SAMU DA FMS, CONTRATO 93/2023, 1º T.A. (ADESÃO PE-001/ 2022-ALEPI/SEI-00045.060880/2021-32). FATURA 174. MARÇO/2025.	04/02/2026 444	O	2.204,16 11692	0,00 BE 18290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00PG
18/03/2025	953/2025-4	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA VALOR REF. A LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES PARA ATENDER O SAMU DA FMS, CONTRATO Nº 93/2023, .(ADESÃO PE-001/2022- MAIO/2025 NF 250	09/02/2026 630	O	2.204,16 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00PG
18/03/2025	954/2025-3	G	22001	LP TOTAL SERVICE LTDA VALOR REF. A LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO P/ REDE	04/02/2026 445	O	0,00 11692	0,00 BE 18289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.570,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				HOSPITALAR DA FMS, CONF. CONTRATO 93/2023, 1º TA. (ADESÃO PE-001/2022-ALEPI/SEI-00045.060880/2021-32). FATURA 174. MARÇO/2025.										
18/03/2025	954/2025-4	G	22001	LP TOTAL SERVICE LTDA VALOR REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR CONTRATO Nº 93/2023,(ADESÃO PE-001/2022- MAIO/2025 NF 250	09/02/2026 632	O	0,00 11692	0,00 BE 18301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.930,00	PG
18/03/2025	956/2025-3	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA VALOR REF. A LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO P/ CD. RAUL BACELAR DA FMS, CONTRATO 93/2023, 1º T.A.(ADESÃO PE-001/2022-ALEPI/SEI-00045.060 880/2021-32). FATURA 174. MARÇO/2025.	04/02/2026 446	O	0,00 11692	0,00 BE 18290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
18/03/2025	956/2025-4	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA VALOR REF. A LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER O CD. RAUL BACELAR DA FMS, CONTRATO Nº 93/2023, (ADESÃO PE-001/2022-. MAIO/2025 NF 250	09/02/2026 634	O	0,00 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
22/07/2025	2740/2025-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPL. A NE- 953/2025, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES PARA ATENDER O SAMU DA FMS, CONTRATO Nº 93/2023, PE-001/2022-ALEPI). OUT/2025 NF 417	09/02/2026 683	O	2.204,16 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
22/07/2025	2740/2025-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPLEM. A NE- 953/2025, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO P/ ATEND. O SAMU DA FMS, CONTRATO Nº 93/2023, (ADESÃO PE-001/2022-ALEPI). FATURA 182. ABRIL/2025.	10/02/2026 795	O	0,00 11692	0,00 BE 18311/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
22/07/2025	2741/2025-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPL. A NE- 956/2025, LOC. E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES PARA ATENDER O C.D. RAUL BACELAR DA FMS, CONTRATO Nº 93/2023, PE-001/2022-ALEPI). OUT/2025 NF 417	09/02/2026 686	O	0,00 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
22/07/2025	2741/2025-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPLEM. A NE- 956/2025, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO P/ ATEND. O C.D. RAUL BACELAR DA FMS, CONTRATO Nº 93/2023,(ADESÃO PE-001/2022-ALEPI). FATURA 182. ABRIL/2025.	10/02/2026 798	O	0,00 11692	0,00 BE 18311/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
14/10/2025	4473/2025-1	G	22001	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPL-NE 954/2025,LOC. E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR CONTRATO 93/2023, A(ADESÃO PE-001/2022 MAIO/2025 NF 250	09/02/2026 648	O	0,00 11692	0,00 BE 18301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.640,00	PG
14/10/2025	4473/2025-2	G	22001	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPL-NE 954/2025,LOC. E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA FMS, CONTRATO 93/2023, 1º E	09/02/2026 684	O	0,00 11692	0,00 BE 18301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.570,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				2º T.A(ADESÃO PE-001/2022-ALEPI OUT/2025 NF 417									
14/10/2025	4473/2025-3	G	22001	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPLEM-NE 954/2025,LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO A REDE HOSPITALAR DA FMS, CONTRATO 93/2023, (ADESÃO PE-001/2022-ALEPI). FATURA 182. ABRIL/2025.	10/02/2026 793	O	2.204,16 11692	0,00 BE 18312/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.240,00	PG
14/10/2025	4473/2025-4	G	22001	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPLEM-NE 954/2025,LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO A REDE HOSPITALAR DA FMS, CONTRATO 93/2023, (ADESÃO PE-001/2022-ALEPI). FATURA 182. ABRIL/2025.	10/02/2026 794	O	0,00 11692	0,00 BE 18312/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.330,00	PG
19/02/2026	1185/2026-1	O	47001	LUCAS MARQUES DE SOUSA SILVA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1395	O	0,00 24053	0,00 BE 54372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.112,49	PG
19/02/2026	1189/2026-1	O	47001	LUCAS SOARES BATISTA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1400	O	0,00 24053	0,00 BE 54373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
19/02/2026	1165/2026-1	O	47001	LUCILEIDE ALENCAR LEAL PAIXÃO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1363	O	0,00 24053	0,00 BE 54374/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
02/02/2026	53/2026-1	O	01001	LUCY DE FARIAS CARVALHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 40	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/01/2026	318/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025. NF Nº 3294.	03/02/2026 590	O	145,21 24054	0,00 BE 54008/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	12.101,10	PG
02/01/2026	325/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME RELATIVO A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESPECIAL DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 03/2025.	03/02/2026 471	O	36,61 24054	0,00 BE 54023/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	3.051,60	PG
02/01/2026	339/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME RELATIVO A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESPECIAL DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 03/2025. NF Nº 3296.	03/02/2026 534	O	36,61 24054	0,00 BE 54021/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	3.051,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	341/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME RELATIVO A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESPECIAL DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 03/2025.	03/02/2026 470	O		36,61 24054	0,00 BE 54025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	3.051,60	PG
02/01/2026	343/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME RELATIVO A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 03/2025.	04/02/2026 522	O		404,04 24054	0,00 BE 54046/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	33.670,00	PG
02/01/2026	345/2026-2	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	11/02/2026 1122	O		53,96 24054	0,00 BE 54230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	4.497,00	PG
02/01/2026	346/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	03/02/2026 677	O		308,84 24054	0,00 BE 53996/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	25.737,00	PG
02/01/2026	347/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	03/02/2026 760	O		106,76 24054	0,00 BE 54017/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	8.897,30	PG
02/01/2026	486/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	03/02/2026 678	O		28,15 24054	0,00 BE 54011/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	2.346,40	PG
02/01/2026	487/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	02/02/2026 706	O		28,15 24054	0,00 BE 53961/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	2.346,40	PG
02/01/2026	488/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME	03/02/2026	O		27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	858				24054	BE 53994/2026	0,00	7/2025		
02/01/2026	501/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME	03/02/2026	O		1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	PG
				REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	763				24054	BE 54014/2026	0,00	7/2025		
02/01/2026	502/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME	04/02/2026	O		26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,10	PG
				REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTROS DIA), CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	854				24054	BE 54044/2026	0,00	7/2025		
02/02/2026	1139/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME	27/02/2026	O		173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00	PG
				REF. AQUIS. MAT. CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DEST. A SUPRIR AS NECES. DAS UNID. DE ATEND. DA PROT. ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA DO CAMINHO, REENCONTRO, CENTROS DIA, RESIDÊNCIA INCLUSIVA E ABRIGO PUNARÉ , CONTRATO 07/2025.	1493				24054	BE 54458/2026	0,00	7/2025		
02/02/2026	1141/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME	27/02/2026	O		97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,90	PG
				AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº07/2025.	1497				24054	BE 54475/2026	0,00	7/2025		
02/02/2026	1142/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME	27/02/2026	O		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.333,60	PG
				REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	1498				24054	BE 54484/2026	0,00	7/2025		
02/02/2026	1149/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME	27/02/2026	O		581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48.471,00	PG
				RELATIVO A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 03/2025.	1499				24054	BE 54486/2026	0,00	3/2025		
22/01/2026	131/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES	02/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PG
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA	395						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	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITÀRIA-GVS/FMS.										
22/01/2026	134/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITÀRIA -GVS/FMS.	02/02/2026 396	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
04/02/2026	70/2026-1	O	01001	Luis Andre de Arruda Mont Alverne Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/02/2026 57	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/12/2024	10388/2024-2	G	09001	M CAVALCANTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI referente à aquisição de equipamentos para utilização pela rede pública municipal de ensino de Teresina-PI,(Cont.081/24)	27/02/2026 11952	O		852,18 10924	0,00 BE 54499/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	71.015,00	PG
22/09/2025	4038/2025-3	G	22002	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 273/2024 - PE Nº 28/2024. NF 2500	02/02/2026 462	O		570,31 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.526,20	PG
18/07/2025	2697/2025-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 6564.	23/02/2026 1081	O		64,80 11692	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.400,00	PG
18/07/2025	2697/2025-2	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 6673.	23/02/2026 1108	O		124,02 11692	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.335,00	PG
18/07/2025	2697/2025-4	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025. NF 6596.	25/02/2026 1145	O		7,20 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
30/07/2025	2903/2025-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U.DE SAUDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA	02/02/2026 450	O		165,62 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.802,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 6675									
30/07/2025	2903/2025-2	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE Nº 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 7809.	11/02/2026 525	O	210,60 11692	0,00 BE 18320/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.550,00	PG
30/07/2025	2903/2025-3	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 7283	03/02/2026 530	O	24,98 11692	0,00 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.082,00	PG
18/11/2025	5678/2025-1	G	22002	M.J.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO DAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 234/2025 - PE Nº 90040/2025. NF 15088.	04/02/2026 442	O	0,00 11692	0,00 BE 18287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 234/2025	18.980,00	PG
07/08/2025	996/2025-4	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO IPMT SAÚDE PARA 32.545 POR VIDAS/DIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERIODO DE 17.10.2025 À 16.11.2025.	05/02/2026 2580	O	4.420,91 11692	4.605,11 BE 7332/2026	5.065,62	0,00 0,00	0,00	92.102,35	PG
07/08/2025	997/2025-4	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO PLANTE PARA 23.956 POR VIDAS/DIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERIODO DE 17.10.2025 À 16.11.2025.	05/02/2026 2581	O	3.035,70 11692	3.162,19 BE 7333/2026	3.478,41	0,00 0,00	0,00	63.243,84	PG
30/06/2025	828/2025-2	G	25001	MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ATOMIZAÇÃO DOS DIVERSOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DO EDIFÍCIO SARAIVA CENTER. Execução: Nov /2025.	11/02/2026 310	O	0,00 11692	116,76 BE 7384/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.335,23	PG
23/01/2026	883/2026-1	E	11001	MARCIA CALISTO NUNES Valor liquidado para pagamento de despesas com diárias, para servidora Márcia Calisto Nunes, referente a reuniões da FETUR 2026 em Batalha, Luís Correia e Pedro II nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026.	12/02/2026 794	O	0,00 24053	0,00 BE 54280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	260,00	PG
12/02/2026	258/2026-1	O	25001	MARCIA FERNANDA DE SENA MUNIZ VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO	12/02/2026 311	O	0,00 24053	0,00 BE 7387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.										
12/02/2026	263/2026-1	O	25001	MARCIA FERNANDA DE SENA MUNIZ VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026 316	O		0,00 24053	0,00 BE 7392/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
09/02/2026	229/2026-1	O	25001	Márcia Ribeiro de Sousa VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 265	O		0,00 24053	0,00 BE 7347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
19/02/2026	1169/2026-1	O	47001	MARCÍLIO VALENTE DE LIMA SOBRINHO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1366	O		0,00 24053	0,00 BE 54375/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
02/01/2026	149/2026-1	E	08001	Marcos de Lima Roitman Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), quanto ao comparecimento das sessões ordinarias, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	05/02/2026 676	O		136,74 24053	0,00 BE 54129/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
02/01/2026	149/2026-2	E	08001	Marcos de Lima Roitman Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), quanto ao comparecimento das sessões ordinarias, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	27/02/2026 1492	O		136,74 24053	0,00 BE 54477/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
22/01/2026	144/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA -GISAB/FMS.	02/02/2026 439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
22/01/2026	144/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA -GISAB/FMS.	19/02/2026 802	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,32	DP
09/02/2026	233/2026-1	O	25001	Maré Oliveira de Almendra Freitas VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 269	O		0,00 24053	0,00 BE 7350/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
12/02/2026	265/2026-1	O	25001	Maré Oliveira de Almendra Freitas	12/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	319		24053	BE 7394/2026	0,00		
02/01/2026	18/2026-1	E	16001	MARIA DAS GRAÇAS AMORIM 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. AOS MES DE JANEIRO/2026. Nº SEI 00070.000328/2026-94	19/02/2026 57	O	0,00 24053	0,00 BE 2759/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	350,00PG
02/01/2026	18/2026-2	E	16001	MARIA DAS GRAÇAS AMORIM 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. AOS MES DE FEVEREIRO/2026. Nº SEI 00070.000328/2026-94	19/02/2026 58	O	0,00 24053	0,00 BE 2759/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	350,00PG
23/02/2026	1236/2026-1	E	12003	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARRAES DE CARVALHO MARTINS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1474	O	0,00 24053	0,00 BE 54471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00PG
14/01/2026	263/2026-1	G	09001	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA VAZ IBIAPINA Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil 1º de Maio.(REF. JANEIRO/26), Cont. nº 021/2014/SEMEC.	26/02/2026 1436	O	0,00 24053	0,00 BE 54456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.269,00PG
29/01/2026	981/2026-1	O	09001	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA VAZ IBIAPINA referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil 1º de Maio.(Cont.021/14)Ref.Fevereiro/26	27/02/2026 1496	O	0,00 24053	0,00 BE 54495/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.400,01PG
19/02/2026	1171/2026-1	O	47001	MARIA EUNICE ALVES DE LIMA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1369	O	0,00 24053	0,00 BE 54376/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.161,33PG
29/09/2025	7644/2025-1	G	06001	MARIA JOSE CARVALHO MELLO DE ARAUJO Valor referente a pagamento de direitos do servidor FRANCISCO VÉCIO DE ARAÚJO, falecido em 01/07/2025.	04/02/2026 9299	O	152,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.611,28PG
29/09/2025	7648/2025-1	G	06001	MARIA JOSE CARVALHO MELLO DE ARAUJO Valor referente a pagamento de direitos do servidor FRANCISCO VÉCIO DE ARAÚJO, falecido em 01/07/2025.	04/02/2026 9305	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.452,54PG
23/02/2026	1235/2026-1	E	12003	MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS	27/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	1473		24053	BE 54470/2026		0,00			
10/02/2026	1077/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 02/2026-VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO), DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA,DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEF, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 1167	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
10/02/2026	1081/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 02/2026-VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO), DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEF, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	11/02/2026 1169	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
20/02/2026	1195/2026-1	E	12003	MARIA VALDENIRIA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MARIA VALDENIRIA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO DO V SIMPÓSIO NACIONAL EM SOCIOEDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA, QUE OCORRERÁ DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA.	23/02/2026 1415	O	0,00 24053	0,00 BE 54333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
23/02/2026	1212/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 02/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026 , DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	24/02/2026 1435	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/01/2026	1049/2026-1	G	09001	MARVAO SERVICOS LTDA Prestação de serviço de locação veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina. Cont. 077/2023. (REF. JANEIRO/26).	19/02/2026 1118	O	655,11 24053	545,92 BE 54313/2026	900,78	0,00 0,00	0,00	27.296,40	PG
29/01/2026	1050/2026-1	G	09001	MARVAO SERVICOS LTDA 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. Cont Nº 081/2023.(REF. JANEIRO/26).	19/02/2026 1113	O	301,95 24053	251,63 BE 54313/2026	415,19	0,00 0,00	0,00	12.581,63	PG
22/01/2026	493/2026-1	G	06001	MARYANNE EVANGELISTA DOS SANTOS Valor referente a concessão de diárias para servidora Maryanne Evangelista, Assessora Especial desta SEMPLAN, que vai à Brasília nos	11/02/2026 840	O	0,00 24053	0,00 BE 54229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				dias 24/02 a 27/02 para participar da 6ª Conferência Nacional das Cidades.										
29/01/2026	773/2026-1	G	06001	MARYANNE EVANGELISTA DOS SANTOS Compl ao empenho 493/2026.Valor referente a concessão de diárias para servidora Maryanne Evangelista, Assessora Especial desta SEMPLAN, que vai à Brasília nos dias 24/02 a 27/02 para participar da 6ª Conferência Nacional das Cidades.	11/02/2026 843	O		0,00 24053	0,00 BE 54229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
29/01/2026	435/2026-1	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA VALOR REF. ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA FIRMINO PIRES 3225/3241, SÃO PEDRO, NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONA A GEVISA, CONTRATO 43/2010, 1º a 13° TA. JANEIRO/2026.	25/02/2026 1161	O		0,00 24054	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.436,90	PG
02/01/2026	33/2026-1	G	25001	Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 03/2023. REF. JANEIRO /2026.	23/02/2026 346	O		469,31 24053	0,00 BE 7406/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.777,29	PG
19/02/2026	1173/2026-1	O	47001	MAURA RODRIGUES DA SILVA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1372	O		0,00 24053	0,00 BE 54377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
02/01/2026	19/2026-1	O	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315 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. A JANEIRO/2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	13/02/2026 36	O		0,00 24054	0,00 BE 1222/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.250,00	PG
20/01/2026	26/2026-1	O	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315 LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR 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 JANEIRO/2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	13/02/2026 37	O		0,00 24054	0,00 BE 1222/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	450,00	PG
19/02/2026	1174/2026-1	O	47001	MAURO CÉSAR OLIVEIRA NUNES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1375	O		0,00 24053	0,00 BE 54378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.735,03	PG
02/01/2026	55/2026-1	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AOS MES DE	13/02/2026 1103	O		5.020,80 24053	0,00 BE 54290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				JANEIRO DE 2026.									
02/01/2026	88/2026-1	G	08001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 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. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, REF. JANEIRO/2026, CONF. CONTRATO Nº 15/2022 - SEMF	23/02/2026 1099	O	1.891,68 24053	0,00	0,00 BE 54335/2026	0,00 0,00	0,00	39.410,00	PG
02/01/2026	57/2026-1	E	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 4/2025, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.	13/02/2026 1098	O	1.200,00 24053	0,00	0,00 BE 54289/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
16/01/2026	509/2026-1	O	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 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 N° 4/2025, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	13/02/2026 1009	O	1.200,00 24053	0,00	0,00 BE 54291/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
01/10/2025	575/2025-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 12/25 - VALOR PGTO REF CONTRATO Nº 07/2025 É RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO	26/02/2026 112	O	208,80 11692	0,00	0,00 BE 4218/2026	0,00 0,00	0,00 7/2025	4.350,00	PG
01/10/2025	579/2025-2	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 12/25 - VALOR PGTO COMPLEM É REF. AO CONTRATO Nº 09/2025 RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO	26/02/2026 108	O	0,00 11692	0,00	0,00 BE 4218/2026	0,00 0,00	0,00 9/2025	2.074,67	PG
29/01/2026	985/2026-1	O	09001	MB IMOVEIS LTDA Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua São Pedro Nº 957 e 965 onde funcionará SEMEC/SEDE.(REF. FEVEREIRO/26), Cont. nº 114/2023.	26/02/2026 1097	O	3.840,00 24053	0,00	0,00 BE 54456/2026	0,00 0,00	0,00	80.000,00	PG
03/02/2026	466/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3120/2025. NF 9813.	20/02/2026 765	O	88,10 24053	0,00	0,00 BE 18337/2026	0,00 0,00	0,00	7.342,00	PG
03/02/2026	467/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS	12/02/2026 730	O	248,64 24053	0,00	0,00 BE 18323/2026	0,00 0,00	0,00	20.720,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3185/2025. NF 9788.										
03/02/2026	468/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3202/2025. NF 9762.	12/02/2026 728	O		254,37 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.198,00	PG
03/02/2026	511/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3276/2025. NF 9893	19/02/2026 859	O		38,01 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.168,00	PG
17/11/2025	5645/2025-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMAC. P/ ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 283/2025 (DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025). NF 10085.	03/02/2026 527	O		52,84 11692	0,00 BE 18282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.404,00	PG
24/11/2025	5793/2025-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL./DAE/FMS,CONTRATO 228/2025 (DS ELETRONICA 90016/2025). NF 10176.	04/02/2026 582	O		138,60 11692	0,00 BE 18289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.550,00	PG
24/11/2025	5806/2025-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER MATERNIDADES DA FMS, CONTRATO 228/2025 (DS ELETRONICA 90016/2025). NF 10177.	04/02/2026 583	O		46,20 11692	0,00 BE 18290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.850,00	PG
24/11/2025	5828/2025-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 283/2025 - DS N° 90018/2025. NF 10086.	03/02/2026 523	O		11,47 11692	0,00 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	956,40	PG
09/12/2025	6142/2025-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 228/2025 - DS Nº 90016/2025. NF 10179	04/02/2026 584	O		92,40 11692	0,00 BE 18290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.700,00	PG
26/11/2025	5857/2025-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO	04/02/2026 586	O		121,64 11692	0,00 BE 18290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.137,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 9188.										
03/02/2026	478/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 4/2026. NF 4082.	12/02/2026 743	O		5,76 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	480,00	PG
03/02/2026	480/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3511/2025. NF 4121.	12/02/2026 745	O		138,21 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.518,00	PG
03/02/2026	493/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2927/2025. NF 3569.	12/02/2026 754	O		340,20 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.350,00	PG
03/02/2026	523/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDCAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3057/2025. NF 3832 E 3834.	20/02/2026 812	O		425,68 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.473,60	PG
03/02/2026	525/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3303/2025. NF 3920 E 3710.	20/02/2026 814	O		455,04 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.920,00	PG
09/02/2026	589/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3649/2025. NF 3878	24/02/2026 895	O		108,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
09/02/2026	589/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3649/2025. NF 3878	24/02/2026 895	O		-108,00 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.000,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
09/02/2026	589/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3649/2025. NF 3878	25/02/2026 895	O		108,00 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
09/02/2026	592/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 43/2026. NF 3894	19/02/2026 868	O		7,20 24053	0,00 BE 18334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
09/02/2026	597/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2991/2025. NF 2839.	24/02/2026 896	O		53,94 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.495,15	PG
09/02/2026	597/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2991/2025. NF 2839.	24/02/2026 896	O		-53,94 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.495,15	EP
09/02/2026	597/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2991/2025. NF 2839.	25/02/2026 896	O		53,94 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.495,15	PG
14/01/2026	428/2026-1	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.110/23)Ref.Janeiro/26	24/02/2026 1008	O		3.263,05	3.399,01	7.477,83	0,00 0,00	0,00	67.980,28	PG
20/02/2026	270/2026-1	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 PERIODO DE OUTUBRO DE 2025.	23/02/2026 350	O		596,97 24053	1.492,44 BE 7407/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.748,15	PG
27/01/2026	216/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO Nº 139/2025 -	26/02/2026 1249	O		179,40 24054	0,00 BE 18361/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.950,44	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PE Nº 90018/2025. NF 5693.										
22/12/2025	6419/2025-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. CAPs DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90018/2025 - PA Nº 00045.030996/2024-45. NF 5663.	03/02/2026 531	O	Banco 11692	38,16	0,00	0,00 Boletim BE 18284/2026	0,00 0,00	0,00	3.180,06	PG
22/12/2025	6546/2025-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90018/2025 - PA Nº 00045.030996/2024-45. NF 5662.	03/02/2026 528	O	Banco 11692	37,07	0,00	0,00 Boletim BE 18284/2026	0,00 0,00	0,00 139/2025	3.089,76	PG
23/12/2025	6586/2025-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SAMU/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 139/2025. PE Nº 90018/2025. NF 5661	02/02/2026 477	O	Banco 11692	2,80	0,00	0,00 Boletim BE 18274/2026	0,00 0,00	0,00 139/2025	234,00	PG
24/11/2025	5821/2025-1	O	22001	MERCIA CASSANDRA S. DE BRITO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL PROFº WALL FERRAZ (CIAMCA)/FMS.	12/02/2026 720	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16,15	DP
24/11/2025	5822/2025-1	O	22001	MERCIA CASSANDRA S. DE BRITO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A MATERNIDADE VMUNICIPAL PROFº WALL FERRAZ (CIAMCA)/FMS.	12/02/2026 719	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-393,90	DP
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)	26/02/2026 3221	O 8		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG
03/02/2026	529/2026-1	G	22001	MF SOLUTION LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3630/2025. NF 577.	19/02/2026 847	O	Banco 24053	129,82	0,00	0,00 Boletim BE 18334/2026	0,00 0,00	0,00	10.818,80	PG
19/02/2026	1176/2026-1	O	47001	MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1379	O	Banco 24053	0,00	0,00	0,00 Boletim BE 54379/2026	0,00 0,00	0,00	24.342,24	PG
02/01/2026	7/2026-1	E	25001	MINISTERIO DA FAZENDA VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTE IPMT, REFERENTE A JANEIRO 2026.	20/02/2026 332	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.214,41	PG
02/01/2026	12/2026-2	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA	23/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.110,51	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				REF. 01/2026- REL. PASEP NO ANO DE 2026.								
					57		24053	BE 1640/2026		0,00		
22/01/2026	10/2026-1	G	01001	MIRACÉU TURISMO LTDA	25/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,40 PG
				Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços com agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aéreas nacionais para atender as necessidades da CMT. Contrato nº 10/2025	100					0,00		
02/01/2026	1/2026-1	E	18001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	05/02/2026	O	0,00	1.222,60	0,00	0,00	0,00	24.452,18 PG
				VR EMP REF LOCAÇÃO VEICULO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO RESIDENCIAL) CONF. CONT. 10/2020, P.E. Nº 60/19 E PROC. ADM. Nº 083-0048/19-SEMA/PMT-JANEIRO/2026	68		24053	BE 3127/2026	0,00	10/2020	
02/01/2026	6/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	20/02/2026	O	0,00	1.212,21	0,00	0,00	0,00	24.244,31 PG
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (2) CAMINHÕES/COMBUSTÍVEL/MOTORISTA MES DE JANEIRO 2026 CONF.CONTRATO Nº 01/2021, EXERCÍCIO DE 2026.	60		24053	BE 2608/2026	0,00	1/2021	
02/01/2026	7/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	20/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,47 PG
				VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS DE PASSEIO E 1 MOTO MÊS DE JANEIRO DE 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE,CONTRATO 04/2025, EXERCICIO DE 2026.	61		24053	BE 2609/2026	0,00	4/2025	
02/01/2026	12/2026-1	E	16001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	13/02/2026	O	0,00	606,10	0,00	0,00	0,00	12.122,15 PG
				VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E VANS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONT. 16/2020. REF JANEIRO/2026	56		24053	BE 2756/2026	0,00		
27/01/2026	19/2026-1	E	26001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	23/02/2026	O	0,00	606,25	0,00	0,00	0,00	12.125,00 PG
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR ESTA SDU SUDESTE. REF. JANEIRO/2026.	46		24053	BE 2079/2026	0,00		
20/01/2026	21/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	03/02/2026	O	0,00	1.212,21	0,00	0,00	0,00	24.244,31 PG
				VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (2) CAMINHÕES/COMBUSTÍVEL/MOTORISTA CONTRATO Nº 01/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	13		24053	BE 2597/2026	0,00		
20/01/2026	24/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	12/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,86 PG
				VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS DE PASSEIO E 1 MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE,CONTRATO 04/2025, DEZEMBRO DE 2025.	40		24053	BE 2603/2026	0,00		
22/01/2026	28/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	23/02/2026	O	0,00	1.212,21	0,00	0,00	0,00	24.244,31 PG
				VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 02 CAMINHÕES - CONFORME CONTRATO	16		24053	BE 2612/2026		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	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				01/2021 - OUTUBRO 2024 - NF 1427/U									
29/01/2025	108/2025-3	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REF. À LOC. DE VEÍCULOS PARA ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 18/2020, (PE-060/2019- DEZ/2025 NF 1424	23/02/2026 824	O	0,00 11692	0,00 BE 18349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
22/01/2026	113/2026-1	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS ATENDER FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 18/2020. NF 1431.JANEIRO/2026.	27/02/2026 1227	O	0,00 24053	1.210,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.200,00	PG
22/01/2026	113/2026-1	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS ATENDER FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 18/2020. NF 1431.JANEIRO/2026.	27/02/2026 1227	O	0,00	-1.210,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-24.200,00	EP
27/03/2025	1072/2025-3	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR COMPL. A NE-108/2025, REF. À LOC. DE VEÍCULOS PARA ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 18/2020, (PE-060/2019- DEZ/2025 NF 1424	23/02/2026 826	O	0,00 11692	0,00 BE 18349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
07/05/2025	1627/2025-3	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REF. À LOC. DE CAMINHÕES, CONTRATO Nº 18/2020, ATENDENDO PEDIDO DA CMV-DAF-FMS DEZ/2025 NF 1424	23/02/2026 827	O	0,00 11692	0,00 BE 18349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
08/07/2025	2528/2025-3	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP COMPL. A NE-1627/2025, LOC. DE CAMINHÕES, CONTRATO Nº 18/2020, PARA ATENDER À CMV. DEZ/2025 NF 1424	23/02/2026 828	O	0,00 11692	0,00 BE 18349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
21/08/2025	3370/2025-3	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REF. A LOC. DE CAMINHÕES, CONTRATO Nº 18/2020, P/ ATENDER CMV-DAF-FMS. DEZ/2025 NF 1424	23/02/2026 829	O	0,00 11692	0,00 BE 18349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	68,20	PG
22/10/2025	4627/2025-2	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP COMPLEM. A NE-3370/2025,LOC. DE CAMINHÕES, PARA ATENDER CMV-DAF-FMS,CONTRATO Nº 18/2020, DEZ/2025 NF 1424	23/02/2026 823	O	0,00 11692	1.210,00 BE 18349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.731,80	PG
28/11/2025	9943/2025-1	G	09001	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS REF. SIETEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (REF, DEZEMBRO/25), CONT. Nº 7/2020/SEMEC.	02/02/2026 472	O	6.718,55 11692	6.998,49 BE 53959/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	139.969,83	PG
20/10/2025	4612/2025-1	G	22002	MTK HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 154/2025. NF 307	13/02/2026 7275	O	0,00 11692	0,00 BE 18326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.876,40	PG
20/04/2023	2335/2023-14	G	22013	MTV EDIFICACOES LTDA VALOR REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DOMINGUES 2159 - MARQUÊS - TERESINA/PI, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL E NÚCLEO DE PATRIMÔNIO DA FMS, CONF. CONTRATO Nº 09/2022, 1º TA.	23/02/2026 7300	O	235,20 10157	0,00 BE 18350/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.900,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				JANEIRO/2023.									
02/01/2026	328/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL, REECONTRO, CONFORME CONTRATO Nº09/2025.	12/02/2026 1013	O	0,00 24054	0,00 BE 54271/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	2.497,60	PG
02/01/2026	329/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL, CASA DO CAMINHO, CONFORME CONTRATO Nº09/2025.	11/02/2026 1000	O	0,00 24054	0,00 BE 54228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	2.497,60	PG
02/01/2026	331/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL, CENTRO POP, CONFORME CONTRATO Nº09/2025.	10/02/2026 1003	O	0,00 24054	0,00 BE 54193/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	2.141,60	PG
02/01/2026	333/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº09/2025.	10/02/2026 1004	O	0,00 24054	0,00 BE 54187/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	2.497,60	PG
02/01/2026	334/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO BÁSICA, DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº09/2025.	10/02/2026 1005	O	0,00 24054	0,00 BE 54194/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	6.205,00	PG
02/01/2026	338/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº09/2025.	10/02/2026 1007	O	0,00 24054	0,00 BE 54195/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	5.488,50	PG
14/01/2026	465/2026-1	E	09001	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL(Cont.068/24)	27/02/2026 1445	O	0,00 24054	0,00 BE 54492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	213.740,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
29/01/2026	935/2026-1	E	09001	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL.(Cont.68/24)Complemento ao Empenho 465/26	27/02/2026 1444	O		0,00 24054	0,00 BE 54492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	142.280,00	PG
22/07/2025	2752/2025-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 277032	27/02/2026 1140	O		124,80 11692	0,00 BE 18368/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.400,00	PG
03/02/2026	490/2026-1	G	22001	MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3337/2025. NF 7460.	20/02/2026 808	O		57,60 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.800,00	PG
03/02/2026	528/2026-1	G	22001	MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3062/2025. NF 6701.	20/02/2026 771	O		7,20 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
09/02/2026	645/2026-1	G	22001	MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2932/2025. NF 6597.	24/02/2026 1060	O		42,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	PG
09/02/2026	645/2026-1	G	22001	MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2932/2025. NF 6597.	24/02/2026 1060	O		-42,00 	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.500,00	EP
10/02/2026	670/2026-1	G	22001	MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3297/2025. NF 6587.	24/02/2026 1057	O		3,60 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
10/02/2026	670/2026-1	G	22001	MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO	24/02/2026 1057	O		-3,60 	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-300,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ADMINISTRATIVA Nº 3297/2025. NF 6587.										
02/01/2026	5/2026-1	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TERCERIZADA MUTUAL PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA SDU LESTE DE TEERSINA. CONFORNE CONTRATO 09/2022. JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 50	O		9.324,39	9.712,90	21.368,39	0,00 0,00	0,00 9/2022	194.258,12	PG
02/01/2026	6/2026-2	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 01/2026- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 02/2020. CONTRATO Nº 04/2021.	04/02/2026 52	O		15.938,56	16.602,66	36.525,86	0,00 0,00	0,00 4/2021	332.053,31	PG
02/01/2026	13/2026-1	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQ. EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DA PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AUX. ADMINISTRATIVO, AG PORTARIA DIURNO, AG PORTARIA NOTURNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, CONTRATO 261/2021. JANEIRO/2026	04/02/2026 28	O		6.738,23	7.018,98	15.441,77	0,00 0,00	0,00 261/2021	140.379,77	PG
27/01/2026	20/2026-1	E	26001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE JANEIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL NESTA SDU SUDESTE.	11/02/2026 41	O		9.440,48	9.833,83	21.634,44	0,00 0,00	0,00 3/2022	196.676,77	PG
02/01/2026	25/2026-1	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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NÍVEL SUPERIOR), CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2021. (PERÍODO: 21/12/25 A 20/01/26)	11/02/2026 290	O		2.056,46 24053	2.142,14 BE 7370/2026	4.712,72	0,00 0,00	0,00	42.842,96	PG
02/01/2026	26/2026-1	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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTÍNUO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2021. (PERÍODO: 21/12/25 A 20/01/26).	11/02/2026 291	O		891,00 24053	928,12 BE 7374/2026	2.041,87	0,00 0,00	0,00	18.562,51	PG
02/01/2026	27/2026-1	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 21/12/25 A 20/01/26.	11/02/2026 292	O		549,62 24053	572,52 BE 7371/2026	1.259,54	0,00 0,00	0,00	11.450,42	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	28/2026-1	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 TÉC. DE INFORMÁTICA, TÉC. OPERACIONAL NÍVEL MÉDIO, TELEFONISTA E DIGITADOR, CONF. 4º TERMO AD. DO CONTRATO 34/2021. (PERÍODO: 21/12/25 A 20/01/26)	11/02/2026 294	O		4.344,12 24053	4.525,13 BE 7375/2026	9.955,28	0,00 0,00	0,00	88.000,00	PG
02/01/2026	29/2026-1	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. (PERÍODO: 21/12/25 A 20/01/26)	11/02/2026 297	O		2.005,42 24053	2.088,98 BE 7376/2026	4.595,76	0,00 0,00	0,00	41.779,69	PG
02/01/2026	30/2026-1	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 TÉCNICO OPERACIONAL NÍVEL MÉDIO, TELEFONISTA E DIGITADOR, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 34/2021.REF. A 21/12/25 A 20/01/26.	11/02/2026 293	O		2.655,77 24053	2.766,42 BE 7372/2026	6.086,14	0,00 0,00	0,00	55.328,57	PG
02/01/2026	31/2026-1	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 21/12/25 A 20/01/26.	11/02/2026 295	O		1.724,21 24053	1.796,05 BE 7373/2026	3.951,32	0,00 0,00	0,00	35.921,12	PG
02/01/2026	98/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Janeiro/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	12/02/2026 1196	O		10.366,33	10.798,26	23.756,19	0,00 0,00	0,00 2/2022	215.965,38	PG
02/01/2026	106/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 72/2020, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2026.	19/02/2026 1213	O		6.179,75	6.437,24	14.161,93	0,00 0,00	0,00	128.744,81	PG
02/01/2026	108/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref.	19/02/2026 1225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2022	13.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Janeiro/2026, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.										
02/01/2026	114/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 18/2022, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.	19/02/2026 1207	O		14.408,18	15.008,52	33.018,75	0,00 0,00	0,00	300.170,50	PG
02/01/2026	159/2026-2	E	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.203/21)JAN/26	05/02/2026 931	O		31.500,46	32.812,97	72.188,55	0,00 0,00	0,00	656.259,54	PG
05/02/2026	215/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO OS CARGOS DE TÉC. DE INFORMÁTICA,TÉC. OP NÍVEL MÉDIO,TELEFONISTA E DIGITADOR,CONF. 4º TERMO ADITIVO,CONTR. 34/21.COMP. DO EMP:28/26. PERÍODO: 21/12/25 A 20/01/26	11/02/2026 296	O		0,00 24053	0,00 BE 7375/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.502,63	PG
19/01/2026	484/2026-1	E	07001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Janeiro/26Valor empenhado relativo ao pagamento da Mutual Sseviços de Limpeza e Construções Ltda por possuir direito subjetivo ao pagamento indenizatório da diferença de repactuação compreendida entre os dias 01/01/2025 a 16/04/2025.	05/02/2026 881	O		429,62	447,51	984,54	0,00 0,00	0,00	8.950,33	PG
21/01/2026	537/2026-1	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão-de-Obra (Terceirizados) referente ao mês de Janeiro do ano de 2026. Contrato nº 02/2022.	11/02/2026 1073	O		2.874,16	2.993,92	6.586,63	0,00 0,00	0,00	59.878,41	PG
02/02/2026	945/2026-1	O	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento dos valores retroativos decorrentes da repactuação contratual, de janeiro a maio de 2025, formalizada por meio do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2022 - SEMF, conf. Parecer Nº 14332427 - CGM Repacutação e docs anexos.	05/02/2026 929	O		6.343,31	6.607,61	14.536,76	0,00 0,00	0,00 2/2022	132.152,39	PG
02/02/2026	996/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (compl. emp. 108/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Janeiro/2026, conforme	19/02/2026 1226	O		5.407,53	5.632,85	12.392,27	0,00 0,00	0,00 7/2022	99.657,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.										
03/02/2026	1002/2026-1	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026	11/02/2026 984	O		23.082,69	24.044,47	52.897,84	0,00 0,00	0,00	480.889,45	PG
04/11/2025	8830/2025-1	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL(CONT. Nº 27/2023/SEMEC/PMT).34a medição	26/02/2026 1180	O		4.690,71 11692	9.381,42 BE 54450/2026	21.499,10	0,00 0,00	0,00	390.892,66	PG
18/11/2025	472/2025-1	E	41001	MW DISTRIBUIDORA LTDA Ref. 12/2025- rel. Fornecimento de materiais de expediente, necessários ao desempenho das funções	20/02/2026 56	O		0,00 11692	0,00 BE 1639/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2025	8.500,02	PG
08/01/2026	6/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/FMS. NF 157401. JANEIRO/2026.	25/02/2026 910	O		636,46 24054	397,79 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.259,78	PG
08/01/2026	6/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/FMS. NF 157400. JANEIRO/2026.	25/02/2026 912	O		1.027,65 24054	642,28 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.409,58	PG
08/01/2026	7/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UPAs/FMS. NF 157395. JANEIRO/2026.	25/02/2026 905	O		993,03 24054	620,64 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.688,20	PG
08/01/2026	8/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES/FMS. NF 157397. JANEIRO/2026.	25/02/2026 902	O		426,43 24054	266,52 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.884,00	PG
08/01/2026	10/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER AOS CAPs/FMS. NF 157394. JANEIRO/2026.	25/02/2026 906	O		7,59 24054	4,74 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	158,16	PG
08/01/2026	11/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 157398. JANEIRO/2026	25/02/2026 900	O		4.359,62 24054	2.724,76 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90.825,57	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
08/01/2026	11/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 157396. JANEIRO/2026.	25/02/2026 904	O		48,20 24054	30,12 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.004,17	PG
08/01/2026	13/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER A DVS/FMS. NF 157402. JANEIRO/2026.	25/02/2026 908	O		1.211,51 24054	757,19 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.239,95	PG
09/01/2026	40/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º a 10º T.A, P/ ATENDER ÀS UNID. BASICAS DE SAUDE. NF 155132. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 190	O		992,04 24054	620,02 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.667,60	PG
09/01/2026	41/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º a 10º T.A, P/ ATENDER AO LABORATORIO RAUL BACELAR. NF 155133. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 188	O		576,95 24054	360,59 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.019,92	PG
31/01/2025	254/2025-12	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA VALOR REF. SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º a 9º TA., PE-27/2020, P/ CAPs/FMS. NF 155126. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 84	O		8,16 11692	5,10 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	170,08	PG
12/02/2026	689/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º AO 10º T.A, PE-27/2020,P/ ATENDER AO HUT/FMS. NF 155131. DEZEMBRO/2025.	20/02/2026 960	O		9.641,63 24054	6.026,02 BE 18344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200.867,37	PG
15/04/2025	1398/2025-11	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA VALOR REF. SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º a 9º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER AO SAMU. NF 155128. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 80	O		47,25 11692	29,53 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	984,39	PG
22/09/2025	4037/2025-2	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. NE-2963/2025, SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º a 10º T.A, PE 27/2020,P/ UNID. SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MAC. NF 155130. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 74	O		4.527,13 11692	2.829,45 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	94.315,25	PG
22/09/2025	4037/2025-3	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. NE-2963/2025, SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º a 10º T.A, PE-27/2020,P/ UNID. SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/MAC. NF 155129. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 78	O		465,04 11692	290,65 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.688,47	PG
22/09/2025	4037/2025-4	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. NE-2963/2025, SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, CONTRATO	02/02/2026 82	O		1.104,46 11692	690,29 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.009,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				119/2020, 1º a 10º TA, PE-27/2020,P/ UNID. SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/MAC. NF 155127. DEZEMBRO/2025.									
15/10/2025	4533/2025-6	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPLEM. NE-4036/2025, SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA, PE-27/2020,P/ ATENDER À DVS/FMS. NF 155134. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 85	O		1.100,39 11692	687,74	0,00 BE 18279/2026	0,00 0,00	0,00	22.924,98PG
28/01/2026	269/2026-1	G	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, CONT. Nº 330/2024, PORTARIA GM/MS Nº 8.964/2025 (13 º SALARIO/2025).	10/02/2026 685	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18309/2026	0,00 0,00	0,00	26.693,51PG
28/01/2026	276/2026-1	G	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE VALOR REF. AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 330/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 9.624. (DEZ/2025)	06/02/2026 610	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18293/2026	0,00 0,00	0,00	32.093,20PG
29/01/2026	289/2026-1	G	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA VALOR REF. À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. P/ O PAGAMENTO DO PISO SALÁRIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PORTARIA Nº 9.624/2025. (DEZ/2025)	06/02/2026 608	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18293/2026	0,00 0,00	0,00	55.661,23PG
31/01/2025	240/2025-1	G	22001	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI VALOR REF. À LOC. DE ANALISADORES AUTOMÁTICOS P/ SEDIMENTOS URINARIOS E TESTES BIOQUIMICO, COM FORN. DE MAT., P/ CD RAUL BACELAR CONF. CONTRATO 72/2024, PE 84/2023. P/ ATENDER REDE HOSPIT. E UPAs. FATURA 25008.	09/02/2026 2310	O		7.680,00 11692	0,00	0,00 BE 18305/2026	0,00 0,00	0,00	160.000,00PG
07/03/2025	816/2025-1	G	22001	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/REAGENTES PARA A CENTRAL DE LABORATÓRIO DR. RAUL BACELLAR P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES GASOMETRIA P/ HOSPITAIS UPAS/FMS, CONTRATO N° 86/2022 DO PE N° 96/2022. NF 10439	09/02/2026 2212	O		1.450,08 11692	0,00	0,00 BE 18305/2026	0,00 0,00	0,00	120.840,00PG
19/02/2026	1178/2026-1	O	47001	NILÂNGELO QUIRINO E SILVA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1383	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54381/2026	0,00 0,00	0,00	3.194,13PG
09/02/2026	231/2026-1	O	25001	NILSON RAFAEL LOPES REGO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 267	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7349/2026	0,00 0,00	0,00	1.044,22PG
02/01/2026	5/2026-1	G	27001	NILTON TURISMO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, COM MOTORISTA	13/02/2026 40	O		341,15 24054	284,29	469,08 BE 1220/2026	0,00 0,00	0,00	14.214,84PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				QUALIFICADO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. CONTRATO Nº 03/2023-ARSETE/PMT.									
22/01/2026	6/2026-1	G	26001	NILTON TURISMO LTDA VALOR REFERENTE DEA DEZEMBRO/2025 A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP, TODOS COM MOTORISTA QUALIFICADO, COM COMBUSTÍVEL E COM FRANQUIA MENSAL DE 2.500 KM CADA VEÍCULO N° CONTRATO 02/2023 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.	02/02/2026 10	O		642,85 24053	535,71	883,92 BE 2065/2026	0,00 0,00	0,00	26.785,71 PG
27/01/2026	17/2026-1	E	26001	NILTON TURISMO LTDA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR ESTA SDU SUDESTE.	13/02/2026 45	O		642,85 24053	535,71	883,92 BE 2076/2026	0,00 0,00	0,00 2/2023	26.785,71 PG
02/01/2026	198/2026-1	E	09001	NILTON TURISMO LTDA prestação de serviço de locação deveículos tipo VANS para transporte de Técnicos desta secretaria no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. (Ref. ao Cont.050/20)	19/02/2026 1151	O		1.553,93 24053	1.294,94	2.136,65 BE 54314/2026	0,00 0,00	0,00	64.747,09 PG
02/01/2026	202/2026-1	E	09001	NILTON TURISMO LTDA prestação de serviço de locação de veículos tipo Caminhonete Pick-up para atender as necessidade de transporte desta secretaria.. Ref ao Contrato nº026/2023/SEMEC(Ref.Jan/26).	24/02/2026 1082	O		214,28 24053	178,57	294,64 BE 54350/2026	0,00 0,00	0,00	8.928,57 PG
20/01/2026	384/2026-1	E	11001	NILTON TURISMO LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de veículos conforme contrato nº 08/2022, mês de DEZEMBRO/2025.	03/02/2026 320	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 53971/2026	0,00 0,00	0,00	3.678,55 PG
23/01/2026	520/2026-1	G	09001	NILTON TURISMO LTDA Ref. prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus e micro-ônibus para transporte de Professores para as escolas da zona rural do município de Teresina nos turno diurno e noturno (CONT. Nº 116/2019/SEMEC/PMT).(REF. JANEIRO/26).	19/02/2026 1145	O		2.955,52 24053	2.462,93	4.063,84 BE 54314/2026	0,00 0,00	0,00	123.146,73 PG
28/11/2025	9729/2025-2	E	11001	NILTON TURISMO LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de veiculos conforme contrato nº 08/2022, mês de DEZEMBRO/2025.	03/02/2026 318	O		107,14 11692	89,28	147,32 BE 53971/2026	0,00 0,00	0,00 8/2022	785,73 PG
14/01/2026	251/2026-1	E	08001	NOEMI ROCHA MONTEIRO DA SILVA Valor liq. p/ pagamento de diárias deste servidor p/ participação na 73ª reunião da Câmara técnica da ABRASF e 1ª Assembleia geral da ABRASF 2026 , em Belo Horizonte - MG, no periodo de 17/03 á 20/03/26, conf. Oficio 180/2026 - GCG-SEMA e docs. em anexo.	27/02/2026 1480	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.360,00 PG
02/01/2026	144/2026-1	E	08001	NUANNE OLIVEIRA NUNES DA SILVA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias,	11/02/2026 994	O		838,08 24053	0,00	0,00 BE 54233/2026	0,00 0,00	0,00	3.654,77 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.										
20/02/2026	271/2026-1	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare 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 E Mª DE FATIMA S. LEÃO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025.	23/02/2026 351	O		738,55 24053	1.846,38 BE 7408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.546,23	PG
02/01/2026	69/2026-2	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE POPULAR DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 11/2025, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026 1327	O		2.428,80 24053	0,00 BE 54352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	202.400,00	PG
23/01/2026	187/2026-1	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONT Nº 30 /2025, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. JAN/2026 NF 804	12/02/2026 923	O		4.878,33 24054	20.326,38 BE 18325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	406.527,70	PG
23/01/2026	188/2026-1	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ ATEND. O SAMU/FMS, CONT Nº 30 /2025, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 803.JANEIRO/2026.	19/02/2026 924	O		648,21 24054	2.700,87 BE 18333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.017,50	PG
16/01/2026	471/2026-1	O	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 12/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE POPULAR DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 11/2025, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	11/02/2026 1048	O		2.428,80 24053	0,00 BE 54238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	202.400,00	PG
12/02/2026	722/2026-1	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONTRATO 30/2025, PEDIDO GENUT/DAE. NF 801. DEZEMBRO/2025.	19/02/2026 999	O		648,21 24054	2.700,87 BE 18333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.017,50	PG
10/12/2025	6162/2025-6	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE REFEIÇÕES PRONTAS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIAL. EM SAÚDE, CONTRATO 30/2025 (APOSTILAMENTO - EP: 44960006 - SENADORA JUSSARA LIMA).NF 798.DEZ/2025.	03/02/2026 591	O		7.765,80 11692	32.357,50 BE 18283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	198.357,90	PG
10/12/2025	6162/2025-7	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE REFEIÇÕES PRONTAS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIAL. EM SAÚDE, CONTRATO 30/2025 (APOSTILAMENTO - EP: 44960006 - SENADORA JUSSARA LIMA). NF 798. DEZ/2025.	03/02/2026 593	O		0,00 11692	0,00 BE 18283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	448.792,10	PG
29/12/2025	6657/2025-1	O	22004	O B DE SOUSA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pelo serviço de confecção de pulseiras de identificação de classificação de risco, conforme	20/02/2026 934	O		0,00 11692	198,99 BE 18342/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.900,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NFS-e nº 1 de 12/02/2026 do Processo SEI nº 00045.076901/2025-73.										
21/01/2026	87/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, JAN/2026 NF 1117	10/02/2026 761	O		0,00 24054	659,92 BE 18311/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.333,33	PG
21/01/2026	88/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 653	09/02/2026 766	O		0,00 24054	0,00 BE 18304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.884,40	PG
21/01/2026	89/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, JAN/2026 NF 1118	09/02/2026 759	O		0,00 24054	23,52 BE 18304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	760,67	PG
21/01/2026	90/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 652	09/02/2026 756	O		0,00 24054	0,00 BE 18304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	642,20	PG
11/08/2025	3145/2025-3	G	22001	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPLEM. NE-1768/2025, FORNEC. DE PEÇAS P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS, P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 646	02/02/2026 6914	O		0,00 11692	0,00 BE 18275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	647,90	PG
29/01/2026	408/2026-1	G	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (REF. 2025). NOVEMBRO/2025.	02/02/2026 594	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313,56	PG
29/01/2026	408/2026-2	G	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (REF. 2025). OUTUBRO/2025.	02/02/2026 595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	414,10	PG
02/01/2026	164/2026-1	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Helena Carvalho. (REF. JANEIRO/26), Cont. nº 721/2017/SEMEC/PMT.	02/02/2026 455	O		0,00 24053	0,00 BE 53959/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.086,30	PG
29/01/2026	951/2026-1	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Helena Carvalho.(REF. FEVEREIRO), CONT. Nº 721/2017/SEMEC/PMT .	26/02/2026 1438	O		0,00 24053	0,00 BE 54456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.086,30	PG
22/12/2025	6550/2025-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90018/2025 - PA Nº 00045.030996/2024-45. NF 1687.	09/02/2026 707	O		0,00 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 140/2025	371,08	PG
30/12/2025	6773/2025-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA	09/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 140/2025. PE Nº 90018/2025. PA Nº 00045.030996/2024-45. NF 1686.	623			11692	BE 18303/2026	0,00				
23/02/2026	282/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 361	O		3.722,54 24053	9.306,37 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	310.212,46	PG
23/02/2026	303/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 386	O		2.363,61 24053	5.909,04 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	196.968,09	PG
23/02/2026	304/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 387	O		2.709,96 24053	6.774,91 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	225.830,62	PG
29/12/2025	6606/2025-1	G	22002	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE 90037/2025. NF 4419.	23/02/2026 1090	O		6,48 11692	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	540,00	PG
05/01/2026	941/2026-1	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADORE MATEUS SCIPIÃO MOURA LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1263	O		0,00 24053	0,00 BE 54382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-2	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL PABLO JORDANO L. TEIXEIRA, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1267	O		0,00 24053	0,00 BE 54388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	487,13	PG
05/01/2026	941/2026-3	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL NUANNE OLIVEIRA N. DA SILVA, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1269	O		0,00 24053	0,00 BE 54391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	568,32	PG
05/01/2026	941/2026-4	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL MARIANA DA COTA L. DE ALMEIDA, LOTADO NESTA	25/02/2026 1271	O		0,00 24053	0,00 BE 54392/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.										
05/01/2026	941/2026-5	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL MARIA DO CARMO F. FROTA, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1275	O		0,00 24053	0,00 BE 54393/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	730,70	PG
05/01/2026	941/2026-6	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL MARÉ OLIVERIA DE ALMENDRA FREITAS, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1276	O		0,00 24053	0,00 BE 54394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-7	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL MARCÍLIO FERNANDO REGO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1277	O		0,00 24053	0,00 BE 54395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-8	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL IVAN RODRIGUES BARBOSA, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1278	O		0,00 24053	0,00 BE 54404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-9	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL MARCELO FANCO D. DOS SANTOS, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1279	O		0,00 24053	0,00 BE 54396/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-10	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL DIEGO GADELHA SANTOS, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1280	O		0,00 24053	0,00 BE 54405/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	568,32	PG
05/01/2026	941/2026-11	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL MAMEDE RODRIGUES DE S. JÚNIOR, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1281	O		0,00 24053	0,00 BE 54397/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
05/01/2026	941/2026-12	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL FERNANDO SOARES FERREIRA DE MACEDO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1282	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54398/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-13	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL TIAGO LIRA PONTES, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1283	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54399/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-14	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL YURI MENDES OLIVEIRA, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1286	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54400/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-15	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL FABIO XIMENES BARROS, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1287	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54406/2026	0,00 0,00	0,00	649,50	PG
05/01/2026	941/2026-16	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL WALTER REGO FERREIRA FILHO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1289	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54401/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-17	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL IVALDO CARNEIRO FONTENELE JUNIOR, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1290	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54407/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-18	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL VIVIANE PEREIRA ROCHA, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1291	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54402/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
05/01/2026	941/2026-19	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL VIRGÍNIA GOMES DE M. BARROS, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1292	O	0,00 24053	0,00 BE 54403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-20	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL DANIEL LEOPOLDINO REBOUCAS DE MELLO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1293	O	0,00 24053	0,00 BE 54409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	568,32	PG
05/01/2026	941/2026-21	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL RODRIGO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1294	O	0,00 24053	0,00 BE 54411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	649,50	PG
05/01/2026	941/2026-22	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL THAMIRES ARRAIS AMORIM, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1296	O	0,00 24053	0,00 BE 54408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	649,50	PG
05/01/2026	941/2026-23	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL RAIMUNDO WILSON P; DOS SANTOS JUNIOR, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1297	O	0,00 24053	0,00 BE 54410/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	487,13	PG
05/01/2026	941/2026-24	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL CARLIANE DE OLIVEIRA BENICIO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1298	O	0,00 24053	0,00 BE 54413/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-25	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL CARLOS OLIVIO TEIXEIRA MENEZES, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO	25/02/2026 1299	O	0,00 24053	0,00 BE 54416/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				EXERCÍCIO 2026.										
05/01/2026	941/2026-26	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL BEATRIZ AMORIM CASTRO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	26/02/2026 1300	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54424/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-27	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL CLAUDIA ROBERTA DA SILVEIRA CLERTON, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1302	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54418/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-28	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL ARI RICARDO DA ROCHA GOMES FERREIRA, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	26/02/2026 1304	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54425/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-29	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL LIANA COSTA PADUA, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	26/02/2026 1305	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54426/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-30	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL LUCAS CRATEUS DA LUZ, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	26/02/2026 1306	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54427/2026	0,00 0,00	0,00	487,13	PG
05/01/2026	941/2026-31	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL LILIA BRANDAO DAMASCENO DO REGO MONTEIRO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	26/02/2026 1307	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54428/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-32	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL LORENA RAMOS RIBEIRO GONCALVES, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO	26/02/2026 1309	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54429/2026	0,00 0,00	0,00	811,88	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				EXERCÍCIO 2026.									
05/01/2026	941/2026-33	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL KAYO DOUGLAS MESQUITA NEGREIROS, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1311	O	0,00 24053	0,00 BE 54412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-34	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL JULIO CESAR DA SILVA CARVALHO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	26/02/2026 1313	O	0,00 24053	0,00 BE 54430/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-35	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL JOSE LUIZILO FREDERICO JUNIOR, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	25/02/2026 1315	O	0,00 24053	0,00 BE 54417/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-37	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL JOAO EUDES SOARES DE ARAUJO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	26/02/2026 1318	O	0,00 24053	0,00 BE 54431/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	771,29	PG
05/01/2026	941/2026-38	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL JOAO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	26/02/2026 1319	O	0,00 24053	0,00 BE 54432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,88	PG
05/01/2026	941/2026-39	E	04002	ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ 01/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES DA OAB-PI, EM NOME DO PROCURADOR MUNICIPAL JOAO GONCALVES RODRIGUES FILHO, LOTADO NESTA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2026.	26/02/2026 1322	O	0,00 24053	0,00 BE 54436/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	568,32	PG
03/02/2026	463/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE	24/02/2026 1059	O	9,62 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	802,30	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS / Vl.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores *
				RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3628/2025. NF 257632.								
03/02/2026	463/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3628/2025. NF 257632.	24/02/2026 1059	O	-9,62	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-802,30 EP
03/02/2026	464/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2828/2025. NF 248852.	20/02/2026 780	O	748,76 24053	0,00 BE 18337/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	62.397,45 PG
03/02/2026	506/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3309/2025. NF 257583.	24/02/2026 1067	O	132,10 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.008,70 PG
03/02/2026	506/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3309/2025. NF 257583.	24/02/2026 1067	O	-132,10	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-11.008,70 EP
11/08/2025	3154/2025-6	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS e DIETAS ENTERAIS P/ DISPENSAÇÃO A U. DO SUS, CONTRATO Nº 230/2024, SOL. GENUT/DAE/FMS. NF 253730 OUTR.REL.ANEXO	03/02/2026 7711	O	1.786,75 11692	0,00 BE 18282/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	148.896,00 PG
11/08/2025	3154/2025-7	G	22001	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 253733 E OUTRAS REL. ANEX.	03/02/2026 7713	O	1.470,85 11692	0,00 BE 18282/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	122.571,36 PG
11/08/2025	3154/2025-8	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS e DIETAS P/ DISPENSAÇÃO A U. DO SUS, CONT. 230/2024, SOL. GENUT/DAE/FMS. NF 253752 OUTR.REL.ANEXO	04/02/2026 7717	O	1.709,93 11692	0,00 BE 18289/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	142.494,96 PG
11/08/2025	3154/2025-9	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS e DIETAS	09/02/2026 7904	O	1.607,33 11692	0,00 BE 18305/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	133.944,18 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ENTERAIS P/ DISPENSAÇÃO A USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 230/2024, SOLICITAÇÃO GENUT/DAE/FMS. NF 253866 E OUTRAS REL. ANEX.										
29/01/2026	61/2026-1	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME-LOTE 6, CONFORME CONTRATO N° 13011136/2025-ETURB/PMT.NF 4. 6ª MEDIÇÃO. JANEIRO/2026.	20/02/2026 100	O		7.220,71	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.431,49	PG
03/02/2026	488/2026-1	G	22001	PADRÃO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2540/2025. NF 256	12/02/2026 732	O		627,30 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.275,00	PG
11/03/2025	838/2025-2	G	22002	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA ATENDER O HUT/FMS, PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE 90011/2024 E PROC. 00045.020937/2024-38. NF 263488.	25/02/2026 1137	O		220,42 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	18.369,00	PG
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.	09/02/2026 591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,04	DP
02/01/2026	367/2026-1	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ AUTO ABREU, PARA SEDIAR A UNIDADE: CREAS LESTE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. REF A JANEIRO DE 2026.	25/02/2026 1243	O		527,54 24054	0,00 BE 54414/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	5.830,00	PG
02/01/2026	367/2026-3	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ AUTO ABREU, PARA SEDIAR A UNIDADE: CREAS LESTE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. REF A FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026 1246	O		527,54 24054	0,00 BE 54414/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	5.830,00	PG
11/02/2026	250/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
11/02/2026	250/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	EP
11/02/2026	250/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT,	11/02/2026 299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.										
11/02/2026	252/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
11/02/2026	252/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00	EP
11/02/2026	252/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/02/2026 304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
02/02/2026	54/2026-1	O	01001	PEDRO ALCANTARA CARVALHO DO NASCIMENTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 41	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
28/03/2025	2506/2025-2	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF,CONT. N° 82/2023/SEMEC/PMT.(11a medição)	26/02/2026 242	O		1.054,23 11692	1.581,34 BE 54452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	87.852,59	PG
28/03/2025	2506/2025-3	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF,CONT. N° 82/2023/SEMEC/PMT.(12a medição)	26/02/2026 1312	O		430,97 11692	646,46 BE 54452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.914,72	PG
28/05/2025	4147/2025-5	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Reajuste do cont. N° 82/2023/SEMEC, serviços remanescentes de construção de CMEI no povoado Dilma Rousseff(11a medição)	26/02/2026 244	O		68,03 11692	102,04 BE 54452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.669,26	PG
28/05/2025	4147/2025-6	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Reajuste do cont. N° 82/2023/SEMEC, serviços remanescentes de construção de CMEI no povoado Dilma Rousseff(12a parcela)	26/02/2026 1314	O		94,56 11692	141,84 BE 54452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.880,28	PG
30/08/2023	8919/2023-11	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA PAGTO. REF. A SERV. REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DP CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL NO CONJ. DILMA ROUSSEF, CONF. CONT. N. 82/2023, EM ANEXO.(11a mdição)	26/02/2026 243	O		1.692,31 10156	2.538,47 BE 54452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	141.026,41	PG
30/08/2023	8919/2023-12	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA VLR. EMPENHADO PARA PAGTO. REF. A SERV. REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DP CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL NO CONJ. DILMA ROUSSEF, CONF. CONT. N. 82/2023, EM ANEXO.(12a medição)	26/02/2026 1308	O		2.352,32 10156	3.528,48 BE 54452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	196.026,77	PG
21/11/2025	9205/2025-2	E	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	26/02/2026	O		202,93	304,39	0,00	0,00	0,00	16.910,93	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF(Cont.082/23)(11a medição)	245			11692	BE 54452/2026		0,00			
21/11/2025	9205/2025-3	E	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF(Cont.082/23)12a meidição	26/02/2026 1317	O		207,49 11692	311,24 BE 54452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.291,15	PG
02/02/2026	50/2026-1	O	01001	PETRUS EVELYN MARTINS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/02/2026 37	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
21/01/2026	84/2026-2	G	22002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER HUT/FMS. CONTRATO Nº 56/2024, JAN/2026 NF 2379	23/02/2026 1120	O		500,72 24054	0,00 BE 18352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.727,07	PG
23/01/2026	14/2026-1	G	01001	PIAUÍ LINK S/A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviço de comunicação de dados por meio de link dedicado para acesso a rede mundial de computadores - internet via fibra óptica para a CMT. Contrato nº 15/2025. Ref: janeiro/2026	09/02/2026 68	O		988,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.588,00	PG
30/01/2026	956/2026-1	O	45001	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Valor liquidado para pagamento de Consultoria Especializada em Gestão de Convênios, Contratos de Seurança da SEMAI, referente ao mês de dezembro/2025.	12/02/2026 936	O		1.920,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
08/03/2024	1361/2024-2	G	22013	POTY COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, OVOS, LOMBO) P/ ATENDER AS NECES. DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A DAE/FMS, CONF. CONTRATO N° 33/2023, NF 58	09/02/2026 2031	O		1.162,77 10924	0,00 BE 18302/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	96.897,50	PG
12/01/2026	50/2026-11	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.	02/02/2026 374	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	298,69	PG
12/01/2026	50/2026-12	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.	04/02/2026 590	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	298,69	PG
12/01/2026	50/2026-13	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	10/02/2026 783	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	298,69	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.										
12/01/2026	50/2026-14	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.	10/02/2026 785	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	298,69	PG
12/01/2026	50/2026-15	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.	12/02/2026 917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	469,37	PG
12/01/2026	50/2026-16	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.	20/02/2026 928	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	298,69	PG
12/01/2026	50/2026-17	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.	26/02/2026 1185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	469,37	PG
12/01/2026	50/2026-18	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.	26/02/2026 1186	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	341,36	PG
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.	02/02/2026 387	O		0,00 24053	0,00 BE 53929/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	384,03	PG
02/01/2026	64/2026-5	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	03/02/2026 434	O		0,00 24053	0,00 BE 54026/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	426,70	PG
02/01/2026	64/2026-6	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Janeiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	03/02/2026 456	O		0,00 24053	0,00 BE 54027/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	384,03	PG
02/01/2026	64/2026-7	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	09/02/2026 1029	O		0,00 24053	0,00 BE 54157/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	426,70	PG
02/01/2026	64/2026-8	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	20/02/2026 1219	O		0,00 24053	0,00 BE 54321/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	426,70	PG
02/01/2026	64/2026-9	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Janeiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação	26/02/2026 1465	O		0,00 24053	0,00 BE 54445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	341,36	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				no DOU, conrme documentos anexo.										
20/02/2026	1274/2026-1	E	09001	PR- IMPRENSA NACIONAL referente à publicação de 02 (dois) Extratos no Diário Oficial da União - DOU. Segue em anexo ao processo o referido Boleto	27/02/2026 1517	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54497/2026	0,00 0,00	0,00	2.602,87	PG
29/01/2025	738/2025-8	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 .	26/02/2026 496	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 54453/2026	0,00 0,00	0,00	102.384,84	PG
26/02/2026	1371/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1590	O		0,00	0,00	0,00	367.422,43 0,00	0,00	643.040,05	PG
26/02/2026	1372/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1699	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.208,41	PG
26/02/2026	1373/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. À GRATIF. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (PROD. OPERCIONAL,G. TRABALHO,G. DE N. SUPERIOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1634	O		322.730,09	0,00	0,00	11.346,47 0,00	0,00	705.753,97	PG
26/02/2026	1374/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. AO GRUPO DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1660	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.380,54	PG
26/02/2026	1375/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.527,30	PG
26/02/2026	1376/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1656	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.197,80	PG
26/02/2026	1377/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.013,48	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				02/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1612						0,00			
26/02/2026	1378/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1621	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	798,45	PG
26/02/2026	1379/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. A VANTAGEM PESSOAL-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1691	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	196.938,17	PG
26/02/2026	1380/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. A GRATIF. DE PROD. TÉC. PROFISSIONAL-GPTP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,60	PG
26/02/2026	1381/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - 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 FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1666	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.091,27	PG
26/02/2026	1382/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.337,74	PG
26/02/2026	1383/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM COMISSÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1669	O		1.619,85	0,00	9.251,07	1.413,98 0,00	0,00	35.465,86	PG
26/02/2026	1407/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS-CHEFIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1702	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.439,00	PG
26/02/2026	1426/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,	26/02/2026 1716	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.945,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.												
26/02/2026	1427/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. A AJUDA TRANSPORTE-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1712	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	95.558,70	PG
26/02/2026	1435/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 02/2026 - VALOR REF. À LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1719	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	8.052,76	PG
23/02/2026	305/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 388	O		9.593,72	24053	23.984,31	BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	799.477,21	PG
26/08/2025	461/2025-1	E	19001	R F C CARVALHO - ME 11/25- VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS CONTRATO Nº 06/2025 COM LOCAÇÃO DE 08 MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME	05/02/2026 36	O		184,32	11692	0,00	BE 4192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	3.840,00	PG
02/09/2025	512/2025-3	E	19001	R F C CARVALHO - ME 11/25 - VALOR PGTO COMPLEM REF. A 04ª MEDIÇÃO RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 08 VEICULOS TIPO SEDAN VW VIRTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	06/02/2026 39	O		1.497,60	11692	0,00	BE 4197/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	31.200,00	PG
29/10/2025	617/2025-4	E	19001	R F C CARVALHO - ME 11/25 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS CONF.CONTRATO Nº 001/2020 COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ORGÃO CONFORME	04/02/2026 37	O		231,39	11692	0,00	BE 4186/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2020	4.820,63	PG
14/01/2026	287/2026-1	E	07001	R G M INFORMATICA LTDA Dezembro/25.Valor liquidado o relativo a contratação de empresa para fornecimento de serviços especializados de manutenção corretiva, serviços de TI.	06/02/2026 290	O		9.600,00	24053	10.000,00	BE 54139/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	200.000,00	PG
14/01/2026	305/2026-1	G	09001	R G M INFORMATICA LTDA REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA, SUPORTE E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOLUÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA (REF. JANEIRO/26), CONT. Nº11/2024/SEMA/SEMF/SEMEC.	12/02/2026 1090	O		22.080,00		23.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00	PG
06/02/2026	48/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 20º MEDIÇÃO A	27/02/2026 50	O		4.745,18		7.117,78		0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	197.716,22	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.				24053	BE 2082/2026					
06/02/2026	48/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 20º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	27/02/2026 50	O		-4.745,18	-7.117,78	0,00 BE 2082/2026	0,00 0,00	0,00 3/2023	-197.716,22	EP
06/02/2026	52/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 20º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	27/02/2026 51	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2082/2026	0,00 0,00	0,00 3/2023	197.716,22	PG
06/02/2026	52/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 20º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	27/02/2026 51	O		0,00	0,00	0,00 BE 2082/2026	0,00 0,00	0,00 3/2023	-197.716,22	EP
03/02/2026	54/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA BACIA P-10 NO BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO 26/2024.	20/02/2026 59	O		407,42	611,13	1.867,36 	0,00 0,00	0,00 	33.952,17	PG
05/02/2026	58/2026-1	E	41001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 19º MEDIÇÃO, REL. MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SAAD NORTE. CONTR. 07/2023- PE 09/2022.	27/02/2026 61	O		3.500,28 24053	8.750,71	16.042,98 BE 1642/2026	0,00 0,00	0,00 7/2023	291.690,61	PG
11/09/2025	393/2025-6	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR CONTRAPARTIDA REF. A 26º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI	27/02/2026 74	O		10.013,57	25.033,93	45.895,55 	0,00 0,00	0,00 	80.943,05	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				00070.000326/2026-51										
17/09/2025	395/2025-4	G	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM SUB-BACIA P-10, BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO 26/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 144/2025. PROC. SEI Nº 00070.004164/2025-24.	20/02/2026 60	O		7.741,09	11.611,64	35.480,01	0,00 0,00	0,00	645.091,26	PG
09/10/2025	4436/2025-3	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, P/ ATENDER HUT/FMS, CONTRATO Nº 148/2025. FATURA 6255.DEZEMBRO/2025.	26/02/2026 1242	O		2.236,80 11692	0,00 BE 18361/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.600,00	PG
23/01/2026	779/2026-1	O	11001	Radical Produções Valor liquidado referente ao Patrocínio do Evento " 39ª Edição do Rally Cerapió 2026", que acontecerá no período de 25 a 30 de janeiro 2026.	24/02/2026 1166	O		0,00 24053	0,00 BE 54353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
02/01/2026	7/2026-1	E	16001	RÁDIO TAXI TRANSPORTE E DCOMUNICAÇÕES LTDA -ME VALOR REF. A DEA MÊS DE DEZEMBRO/2025 REF.AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE RÁDIO TAXI PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DESTA SDU SUL.	13/02/2026 18	O		0,00 24053	23,13 BE 2757/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	754,50	PG
30/01/2026	50/2026-1	E	16001	RÁDIO TAXI TRANSPORTE E DCOMUNICAÇÕES LTDA -ME VALOR REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DESSA SDU SUL - CONFORME CONTRATO 02/2019 REF A JANEIRO DE 2026 - SEI Nº 00070.000575/2026-21	12/02/2026 55	O		0,00 24053	0,63 BE 2755/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21,30	PG
19/02/2026	1190/2026-1	O	47001	RAFAEL DE CARVALHO AMARAL CHAVES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1402	O		0,00 24053	0,00 BE 54383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.639,05	PG
09/02/2026	232/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 268	O		0,00 24053	0,00 BE 7346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
09/02/2026	240/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 276	O		0,00 24053	0,00 BE 7358/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
11/02/2026	257/2026-1	O	25002	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO CÔMITE DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA	11/02/2026 309	O		0,00 24053	0,00 BE 7385/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.										
29/10/2025	4774/2025-1	O	22001	RAPHAEL LIRA ARAUJO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR - GEVISAST/FMS.	09/02/2026 557	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-226,90	DP
29/10/2025	4775/2025-1	O	22001	RAPHAEL LIRA ARAUJO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA EM SAUDE AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR - GEVISAST/FMS.	09/02/2026 558	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-147,90	DP
12/11/2025	5441/2025-1	G	22002	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 7639.	27/02/2026 1155	O		0,00 11692	0,00 BE 18363/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.516,16	PG
02/01/2026	36/2026-1	G	25001	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO E IMPRESSORAS,MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS,BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS /PREVENTIVAS E REPOSIÇÃO DE TONNER,CONF. 2º TERMO ADIT.CONT Nº 05/24. REF. JANEIRO/2026	24/02/2026 352	O		0,00 24053	201,45 BE 7410/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.220,00	PG
16/05/2025	651/2025-10	G	25001	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO E IMPRESSORAS,MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS,BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS /PREVENTIVAS E REPOSIÇÃO DE TONNER,CONF. 2º TERMO ADIT.CONT Nº 05/24. REF. DEZ/2025	24/02/2026 348	O		0,00 11692	201,45 BE 7409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.220,00	PG
03/06/2025	1988/2025-1	G	22002	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE 025/2024, PA 00045.068477/2022-65. NF 14711.	25/02/2026 1135	O		36,00 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
19/01/2026	381/2026-1	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 06/2022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025	13/02/2026 371	O		92,17 24053	76,81 BE 54285/2026	126,74	0,00 0,00	0,00	3.840,68	PG
29/01/2026	925/2026-1	G	09001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e	04/02/2026 861	O		1.396,17 24053	1.163,48 BE 54072/2026	1.919,74	0,00 0,00	0,00	58.174,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				urbanos do Município de Teresina. Cont 076/2023. Ref. Janeiro/2026.										
28/03/2025	1162/2025-2	E	22001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO DE PASSEIO E TIPO MOTO 125 CC), POR KM RODADO, C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS, CONTRATO N° 35/2021, PE N° 31/2020 ABRIL/2025 NF 700	27/02/2026 3551	O		696,84 11692	1.161,41	1.916,33 BE 18367/2026	0,00 0,00	0,00	58.070,50	PG
28/03/2025	1162/2025-2	E	22001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO DE PASSEIO E TIPO MOTO 125 CC), POR KM RODADO, C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS, CONTRATO N° 35/2021, PE N° 31/2020 ABRIL/2025 NF 700	27/02/2026 3551	O		-696,84	-1.161,41	-1.916,33 BE 18367/2026	0,00 0,00	0,00	-58.070,50	EP
28/03/2025	1162/2025-3	E	22001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI VALOR REF. A LOC. DE VEÍCULOS (CARRO DE PASSEIO E TIPO MOTO 125 CC), POR KM RODADO, C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS, CONTRATO N° 35/2021, PE N° 31/2020 MAIO/2025 NF 701	27/02/2026 3560	O		508,50 11692	847,50	1.398,38 BE 18367/2026	0,00 0,00	0,00	42.375,00	PG
28/03/2025	1162/2025-3	E	22001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI VALOR REF. A LOC. DE VEÍCULOS (CARRO DE PASSEIO E TIPO MOTO 125 CC), POR KM RODADO, C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS, CONTRATO N° 35/2021, PE N° 31/2020 MAIO/2025 NF 701	27/02/2026 3560	O		-508,50	-847,50	-1.398,38 BE 18367/2026	0,00 0,00	0,00	-42.375,00	EP
23/02/2026	1237/2026-1	E	12003	REJANE BRAZ GOMES DE SOUSA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1475	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54472/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
22/01/2026	146/2026-1	O	22001	REJANE DOS SANTOS GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DO BUENOS AIRES/FMS.	02/02/2026 375	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/01/2026	312/2026-1	O	22001	REJANE MARIA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE PRIMAVERA/FMS.	10/02/2026 614	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
29/01/2026	317/2026-1	O	22001	REJANE MARIA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	10/02/2026 615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COM OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FISICA P/ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE PRIMAVERA/FMS.										
03/02/2026	495/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2920/2025. NF 10386.	12/02/2026 755	O		76,50 24053	0,00	0,00 BE 18323/2026	0,00 0,00	0,00	6.375,23	PG
03/02/2026	498/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2945/2025. NF 10438	12/02/2026 746	O		79,98 24053	0,00	0,00 BE 18323/2026	0,00 0,00	0,00	6.665,24	PG
03/02/2026	517/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3021/2025. NF 10502	12/02/2026 752	O		14,73 24053	0,00	0,00 BE 18323/2026	0,00 0,00	0,00	1.228,00	PG
09/02/2026	607/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3367/2025. NF 10548.	19/02/2026 857	O		8,49 24053	0,00	0,00 BE 18334/2026	0,00 0,00	0,00	708,00	PG
09/02/2026	615/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3017/2025. NF 10385	24/02/2026 877	O		190,78 24053	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	15.898,63	PG
09/02/2026	615/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3017/2025. NF 10385	24/02/2026 877	O		-190,78 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-15.898,63	EP
09/02/2026	615/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3017/2025. NF 10385	25/02/2026 877	O		190,78 24053	0,00	0,00 BE 18355/2026	0,00 0,00	0,00	15.898,63	PG
09/02/2026	638/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3019/2025. NF 10489.	24/02/2026 1040	O		165,05 24053	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	13.754,32	PG
09/02/2026	638/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	24/02/2026	O		-165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.754,32	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3019/2025. NF 10489.	1040					BE 18354/2026	0,00			
09/02/2026	563/2026-1	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 57/2026. NF 30139.	25/02/2026 851	O		61,20 24053	0,00	0,00 BE 18358/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	5.100,00	PG
09/02/2026	563/2026-1	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 57/2026. NF 30139.	25/02/2026 851	O		-61,20 BE 18358/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.100,00	EP
09/02/2026	565/2026-2	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 40/2026. NF 29905	25/02/2026 864	O		84,56 24053	0,00	0,00 BE 18358/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	7.047,15	PG
09/02/2026	565/2026-2	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 40/2026. NF 29905	25/02/2026 864	O		-84,56 BE 18358/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-7.047,15	EP
09/02/2026	593/2026-2	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 39/2026. NF 30138	25/02/2026 867	O		23,36 24053	0,00	0,00 BE 18358/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	1.947,05	PG
09/02/2026	593/2026-2	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 39/2026. NF 30138	25/02/2026 867	O		-23,36 BE 18358/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.947,05	EP
09/02/2026	596/2026-2	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 42/2026. NF 30907	25/02/2026 889	O		46,74 24053	0,00	0,00 BE 18358/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	3.895,00	PG
09/02/2026	596/2026-2	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO	25/02/2026 889	O		-46,74 BE 18358/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.895,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRATIVA Nº 42/2026. NF 30907										
09/02/2026	601/2026-1	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 56/2026. NF 30942.	25/02/2026 899	O		122,40 24053	0,00 BE 18358/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.200,00	PG
09/02/2026	601/2026-1	G	22001	Renylab Química e Farmacêutica Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 56/2026. NF 30942.	25/02/2026 899	O		-122,40 BE 18358/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.200,00	EP
16/01/2026	25/2026-1	E	20001	REVITA ENGENHARIA S.A. VALOR DEA REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 10.000 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL-LOTE 7, CONF. CONT. N° 13011131/2025-ETURB/PMT. NF 763. 4ª MED. REF. DEZEMBRO/2025.	03/02/2026 68	O		62.722,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.306.721,75	PG
29/01/2026	63/2026-1	E	20001	REVITA ENGENHARIA S.A. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 10.000 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL- LOTE 7, CONF. CONT. N° 13011131/2025-ETURB/PMT. NF 780. 5ª MED. JANEIRO/2026.	26/02/2026 119	O		59.452,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.238.588,75	PG
09/02/2026	236/2026-1	O	25001	Ricardo José Alves da Silva VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 272	O		0,00 24053	0,00 BE 7354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
09/02/2026	235/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 271	O		0,00 24053	0,00 BE 7353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
12/02/2026	262/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026 315	O		0,00 24053	0,00 BE 7391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
12/02/2026	269/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT,	12/02/2026 323	O		0,00 24053	0,00 BE 7398/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.										
19/01/2026	359/2026-1	E	07001	RITA DE CÁSSIA CARVALHO NUNES Dezembro/25. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do servidor aposentado RAIMUNDO NONATO NUNES,, falecido (a) 11.11.2025	06/02/2026 281	O		0,00 24053	0,00 BE 54136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.036,00	PG
20/02/2026	1193/2026-1	E	12003	Rita Lemos Rezende Leite REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE RITA LEMOS RESENDE LEITE PARA PARTICIPAÇÃO DO V SIMPÓSIO NACIONAL EM SOCIOEDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA, QUE OCORRERÁ DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA.	23/02/2026 1413	O		0,00 24053	0,00 BE 54332/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
12/02/2026	1122/2026-1	G	08001	RL INFORMATICA LTDA Valor liquidado para pagamento da aquisição de equipamentos de Informática (Notebooks HP), conforme Contrato n° 35/2025 - SEMF, apostilamento nº 01/2026 e documentos anexos ao processo.	20/02/2026 1325	O		2.246,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187.176,00	PG
02/01/2026	76/2026-1	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO P/PAG. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1921 - CENTRO, REF. JANEIRO/2026, CONTRATO N° 14/2021-SEMF E DOCS. ANEXO.	05/02/2026 419	O		3.642,16 24053	0,00 BE 54123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.155,88	PG
02/01/2026	76/2026-2	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO P/PAG. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1921 - CENTRO, REF. FEVEREIRO/2026, CONTRATO N° 14/2021-SEMF E DOCS. ANEXO.	27/02/2026 1489	O		3.642,16 24053	0,00 BE 54478/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.155,88	PG
02/01/2026	80/2026-1	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1881 - CENTRO, REF. JANEIRO/2026, CONF. CONTRATO Nº 03/2023-SEMF E DOCS. ANEXO.	09/02/2026 923	O		1.151,79 24053	0,00 BE 54166/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	8.100,00	PG
14/01/2026	415/2026-1	G	09001	ROMILDO CRISPIM REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 15/2025/SEMEC/PMT.	27/02/2026 1346	O		0,00 24054	0,00 BE 54488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.819,60	PG
25/02/2026	1243/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO 02/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1484	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
25/02/2026	1246/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO 02/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26/02/2026 1486	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.									
20/01/2026	110/2026-1	E	25001	Rondônia VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (RODÔNDIA), REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	26/02/2026 373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	418,01PG
02/02/2026	1114/2026-1	E	07001	ROSA FERREIRA DA SILVA TUPINAMBA Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) aposentado LUIZ RODRIGUES TUPINAMBÁ, falecido (a) 02/11/2025	20/02/2026 1222	O		0,00 24053	0,00 BE 54323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00PG
19/02/2026	1180/2026-1	O	47001	ROSÂNGELA RODRIGUES SOUSA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1387	O		0,00 24053	0,00 BE 54384/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.194,13PG
03/02/2026	494/2026-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA - GTI-DAF/FMS.	10/02/2026 740	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00PG
03/02/2026	497/2026-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER A GERENCIA DE TENOLOGIA DE INFORMÁTICA - GTI-DAF/FMS.	10/02/2026 741	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00PG
29/01/2026	381/2026-1	G	22002	S M DA S SOARES GRÁFICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE BLOCOS, FICHAS, CARTOES, ETC), PARA HUT/FMS. CONTRATO 184/2025, PE 90012/2025. NF 1130.	25/02/2026 1102	O		0,00 24054	1.729,98 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.895,00PG
28/08/2025	551/2025-6	E	20001	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REF SERV DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ BAS E EXEC DE ENG,CONF TERMO COOP TÉC SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST CONSÓRCIO (Cl. 11ª). 21ª MED. NF 626. REF NOV E DEZ/25.	26/02/2026 112	O		2.781,42 11692	1.738,39 BE 3205/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	57.946,34PG
03/02/2026	62/2026-1	O	01001	SAMANTHA CAVALCA SOBREIRA DUTRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de janeiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/02/2026 49	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00PG
02/01/2026	8/2026-1	E	18001	SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO	05/02/2026 37	O		0,00 24053	1.079,68 BE 3126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 180000001/2025	22.772,31PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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										
02/01/2026	8/2026-3	E	18001	SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 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	05/02/2026 39	O		0,00 24053	1.044,99	0,00 BE 3126/2026	0,00 0,00	0,00 180000001/2025	0,00	22.040,80	PG
29/01/2026	1023/2026-1	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	12/02/2026 1176	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54276/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	1.158,63	PG
09/12/2025	6121/2025-1	G	22002	SANTISA LABOR. FARMAC. LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº PE Nº 289/2025 - DS Nº 90018/2025. NF 27461.	09/02/2026 628	O		8,16 11692	0,00	0,00 BE 18298/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	680,00	PG
23/01/2026	176/2026-1	G	22001	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, CONTRATO Nº 06/2012, JAN/2026	09/02/2026 705	O		1.073,88 24053	0,00	0,00 BE 18301/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	14.446,36	PG
23/01/2026	176/2026-2	G	22001	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, CONTRATO Nº 06/2012, JAN/2026	09/02/2026 706	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18301/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	7.926,15	PG
20/03/2025	1009/2025-3	G	22002	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA VALOR REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2913, ZONA SUL, CAPS II - SUL, CONTRATO N° 157/2020, NOV/2024).	20/02/2026 898	O		681,55 11692	0,00	0,00 BE 18344/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	14.199,10	PG
23/10/2025	4648/2025-1	G	22001	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. COMPLEM A NE 466/2025, SERV. DE DOSIMETRIA PESSOAL P/ ATEND. A ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. GAH/DAE/FMS, CONTRATO N° 89/2022. NF 5009. DEZ/2025.	27/02/2026 784	O		64,09 11692	0,00	0,00 BE 18370/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	1.335,36	PG
23/10/2025	4648/2025-1	G	22001	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. COMPLEM A NE 466/2025, SERV. DE DOSIMETRIA PESSOAL P/ ATEND. A ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. GAH/DAE/FMS, CONTRATO N° 89/2022. NF 5009. DEZ/2025.	27/02/2026 784	O		-64,09	0,00	0,00 BE 18370/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.335,36	EP
10/02/2026	666/2026-1	O	22001	SARA PEREIRA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20/02/2026 1014	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE CRS- SUDESTE/FMS.										
15/09/2025	3898/2025-1	O	22001	SARA PEREIRA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONALDE SAÚDE SUDESTE/FMS.35	09/02/2026 660	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,31	DP
15/09/2025	3899/2025-1	O	22001	SARA PEREIRA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE/FMS.	09/02/2026 659	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-41,84	DP
02/01/2026	45/2026-1	E	16001	SAULO MACIEL MUNIZ SILVA - EPP VALOR REF. A LOCAÇÃO DE (06) VEÍCULOS DE PASSEIO, INCLUIDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO POR CONTA DA CONTRATADA, REF. JANEIRO/2026.	27/02/2026 73	O		673,34 24053	561,12 BE 2764/2026	925,84	0,00 0,00	0,00	28.056,00	PG
30/01/2026	51/2026-1	E	16001	SAULO MACIEL MUNIZ SILVA - EPP VALOR REF. A LOCAÇÃO DE (06) VEÍCULOS DE PASSEIO, INCLUIDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO POR CONTA DA CONTRATADA, REF. A DEA DE DEZEMBRO/2025.	09/02/2026 52	O		1.000,23 24053	833,53 BE 2751/2026	1.375,32	0,00 0,00	0,00	41.676,52	PG
16/01/2026	260/2026-2	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - 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 FEVEREIRO DE 2026.	10/02/2026 1049	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/01/2026	477/2026-1	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATÍVO A JANEIRO DE 2026.	04/02/2026 354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.420,00	PG
02/01/2026	477/2026-1	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATÍVO A JANEIRO DE 2026.	04/02/2026 354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-75.420,00	EP
02/01/2026	477/2026-1	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT	04/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.420,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATÍVO A JANEIRO DE 2026.	354						0,00			
02/01/2026	477/2026-2	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATÍVO A JANEIRO DE 2026.	04/02/2026 355	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
02/02/2026	1067/2026-1	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI COMPL AO EMPENHO 477/2026. REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATIVO A JANEIRO DE 2026.	20/02/2026 1104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.060,00	PG
02/02/2026	1067/2026-1	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI COMPL AO EMPENHO 477/2026. REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATIVO A JANEIRO DE 2026.	20/02/2026 1104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.060,00	EP
26/02/2026	1369/2026-2	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1567	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.853,97	PG
26/02/2026	1384/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1563	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	307,71	PG
26/02/2026	1406/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1570	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.294,30	PG
26/02/2026	1411/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1575	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.776,00	PG
26/02/2026	1412/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM	26/02/2026 1579	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.494,51	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				1° PARCELA 13° SALARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026										
26/02/2026	1413/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO DE FERIAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1588	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.984,16	PG
26/02/2026	1425/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.437,92	PG
26/02/2026	1428/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1599	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.319,00	PG
26/02/2026	1430/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SUBTITUIÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1653	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.060,77	PG
26/02/2026	1497/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA TRATAMENTO DE SAUDE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1661	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.623,00	PG
26/02/2026	1500/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA MATERNIDADE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1668	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.416,23	PG
26/02/2026	1502/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1671	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89.424,62	PG
26/02/2026	1503/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL NOTURNO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1677	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.152,00	PG
26/02/2026	1506/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1685	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	514,86	PG
26/02/2026	1510/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO - RPPS DA FOLHA DE	26/02/2026 1704	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.954,61	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PAGAMENTO FEVEREIRO 2026										
26/02/2026	1512/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO DE FERIAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1707	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.672,67	PG
26/02/2026	1514/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1715	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.680,97	PG
26/02/2026	1516/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1. PARCELA 13 SALARIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1727	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.512,93	PG
26/02/2026	1518/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1730	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352,00	PG
26/02/2026	1519/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1734	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.573,55	PG
26/02/2026	1521/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO DE PERMANECIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1742	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.002,38	PG
26/02/2026	1531/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRAT. DE RISCO DE MORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1744	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.446,51	PG
26/02/2026	1532/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VANTAGEM PESSOAL NOM. IDENT. - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	26/02/2026 1745	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,00	PG
26/02/2026	1559/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2026.	26/02/2026 1802	O		6.067,76	0,00	33.763,34	18.011,37 0,00	0,00	328.787,08	PG
26/02/2026	1575/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1833	O		175.920,54	0,00	0,00	443.021,80 0,00	0,00	1.353.761,97	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	1585/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO - ESTAGIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1839	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.036,65	PG
26/02/2026	1588/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE - ESTAGIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1844	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	496,80	PG
26/02/2026	1592/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1849	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.860,70	PG
26/02/2026	1595/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUX. NATALIDADE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1852	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.518,00	PG
25/02/2026	1315/2026-1	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 fevereiro de 2026.	26/02/2026 1564	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.500,60	PG
25/02/2026	1316/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ABONO PERMANENCIA da folha de pagamento da semel referente ao mês de fevereiro de 2026.	26/02/2026 1569	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.184,62	PG
25/02/2026	1317/2026-1	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 fevereiro de 2026.	26/02/2026 1573	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.609,09	PG
25/02/2026	1318/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL INSALUBRIDADE da folha de pagamento da semel referente ao mês de fevereiro de 2026.	26/02/2026 1577	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	786,20	PG
25/02/2026	1319/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de GRATIFICAÇÕES POR EXERCICIOS DE FUNÇÕES da folha de pagamento da semel referente ao mês de fevereiro de 2026.	26/02/2026 1580	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.917,61	PG
25/02/2026	1320/2026-1	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 fevereiro de 2026.	26/02/2026 1586	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.293,94	PG
25/02/2026	1321/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ABONO CONSTITUCIONAL da folha de pagamento da semel referente ao mês de fevereiro de 2026.	26/02/2026 1595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.528,03	PG
25/02/2026	1322/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento de FERIAS da folha de pagamento da semel referente ao mês de fevereiro de 2026.	1613						0,00			
25/02/2026	1323/2026-1	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 fevereiro de 2026.	26/02/2026 1619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,00	PG
25/02/2026	1324/2026-1	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 fevereiro de 2026.	26/02/2026 1626	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.081,51	PG
25/02/2026	1325/2026-1	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 fevereiro de 2026.	26/02/2026 1630	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.463,82	PG
25/02/2026	1326/2026-1	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 fevereiro de 2026.	26/02/2026 1644	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.184,23	PG
25/02/2026	1327/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de cargo em comissão dos servidores da Semel.	26/02/2026 1641	O		6.067,76	0,00	7.102,11	0,00 0,00	0,00	62.101,66	PG
25/02/2026	1328/2026-1	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 fevereiro de 2026.	26/02/2026 1657	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.241,23	PG
25/02/2026	1329/2026-1	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 fevereiro de 2026.	26/02/2026 1663	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.261,20	PG
25/02/2026	1330/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de indenizações dos servidores da Semel.	26/02/2026 1576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.506,15	PG
25/02/2026	1331/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de salário familia dos servidores da Semel.	26/02/2026 1572	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.269,40	PG
25/02/2026	1332/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de estagiários da Semel.	26/02/2026 1568	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.555,12	PG
25/02/2026	1333/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de auxilio transporte dos servidores da Semel.	26/02/2026 1565	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.455,30	PG
25/02/2026	1366/2026-1	E	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de VENCIMENTOS da folha de pagamento da Semel.	26/02/2026 1629	O		21.547,45	0,00	0,00	128.533,90 0,00	0,00	244.652,59	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
25/02/2026	1370/2026-1	E	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de LICENÇA SAUDE da folha de pagamento da Semel.	26/02/2026 1652	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.212,15	PG
26/02/2026	1334/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1578	O		6.523,29	0,00	0,00	10.141,01 0,00	0,00	43.924,28	PG
26/02/2026	1335/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1582	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	968,80	PG
26/02/2026	1336/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1594	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	186,32	PG
26/02/2026	1337/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1587	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.323,28	PG
26/02/2026	1338/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.376,55	PG
26/02/2026	1339/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1602	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.250,80	PG
26/02/2026	1340/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.977,48	PG
26/02/2026	1341/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1609	O		6.067,76	0,00	4.731,04	440,55 0,00	0,00	56.903,98	PG
26/02/2026	1342/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1589	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.566,60	PG
26/02/2026	1343/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1614	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,46	PG
26/02/2026	1404/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, Relativo a Fevreiro/2026.	26/02/2026 1617	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
02/01/2026	10/2026-1	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	20/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,95	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DA SDU LESTE - JANEIRO 2026	54		24053	BE 2607/2026		0,00			
02/01/2026	10/2026-1	E	27001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REF. A JAN/2026.	24/02/2026 46	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.169,29	PG
02/01/2026	11/2026-1	E	18001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -PASEP-JANEIRO 2026	20/02/2026 70	O	0,00 24053	0,00 BE 3136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.110,47	PG
02/01/2026	12/2026-14	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/02/2026 1107	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	910.505,21	PG
02/01/2026	12/2026-15	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/02/2026 1108	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45,07	PG
02/01/2026	12/2026-16	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA CFM, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	13/02/2026 1333	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190,63	PG
02/01/2026	12/2026-17	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/02/2026 1342	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	137.174,29	PG
02/01/2026	12/2026-18	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/02/2026 1343	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1,35	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	12/2026-19	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026,CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	25/02/2026 1469	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.359.203,93	PG
02/01/2026	12/2026-20	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FEP, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	24/02/2026 1500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.671,49	PG
02/01/2026	12/2026-21	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FEP, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	25/02/2026 1502	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.354,73	PG
02/01/2026	12/2026-22	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA CFM, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	26/02/2026 1503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36,49	PG
02/01/2026	12/2026-23	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	27/02/2026 1531	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314.977,49	PG
02/01/2026	12/2026-24	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	27/02/2026 1532	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3,68	PG
02/01/2026	12/2026-25	E	08002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ADO,	27/02/2026 1533	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.906,28	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REF. 02/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.									
14/01/2026	14/2026-1	E	15001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 0126 - Valor referente ao PASEP desta Sdu Centro, para o exercício de 2026.	20/02/2026 50	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 3143/2026	0,00 0,00	0,00	31.914,52	PG
05/01/2026	14/2026-1	E	19001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 01/26 - VALOR PGTO REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS JUNTO Á ESTE ÓRGÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	20/02/2026 116	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 4211/2026	0,00 0,00	0,00	80.838,54	PG
02/01/2026	14/2026-2	E	23001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF EMP.REF. A PIS/PASEP DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	20/02/2026 53	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 2705/2026	0,00 0,00	0,00	2.225,37	PG
02/01/2026	19/2026-1	E	24001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF Liquidação referente ao pagamento do PASEP da folha de pessoal desta FWF, relativo ao mês de janeiro de 2026.	20/02/2026 32	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 3402/2026	0,00 0,00	0,00	1.359,08	PG
22/01/2026	32/2026-1	E	19001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 01/26 - VALOR PGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO RELATIVO À 1% INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.	20/02/2026 117	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 4212/2026	0,00 0,00	0,00	79.342,00	PG
28/01/2026	40/2026-1	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE JANEIRO/2026 AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.	20/02/2026 48	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 2077/2026	0,00 0,00	0,00	29.990,05	PG
02/01/2026	46/2026-1	E	16001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, ESTIMATIVO PARA O MES DE JANEIRO/2026. Nº SEI 00070.000224/2026-89	20/02/2026 54	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 2761/2026	0,00 0,00	0,00	51.989,12	PG
13/02/2026	788/2026-1	G	22001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1093	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.048,16	PG
13/02/2026	790/2026-1	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1094	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.144,48	PG
13/02/2026	791/2026-1	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO	20/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.337,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	1095					0,00			
13/02/2026	792/2026-1	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1096	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.048,16	PG
13/02/2026	793/2026-1	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1097	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.096,32	PG
13/02/2026	794/2026-1	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1098	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.240,80	PG
13/02/2026	795/2026-2	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA JANEIRO/2026).	20/02/2026 1100	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.778,15	PG
05/02/2026	999/2026-1	G	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liqudado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente ao mês de Novembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.	13/02/2026 950	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.374,65	PG
05/02/2026	999/2026-1	G	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liqudado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente ao mês de Novembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.	13/02/2026 950	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-53.374,65	EP
05/02/2026	999/2026-1	G	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liqudado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente ao mês de Novembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.	13/02/2026 950	O 1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.849,66	PG
05/02/2026	999/2026-2	G	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liqudado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos), referente ao mês de Novembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.	13/02/2026 951	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	182.925,62	PG
26/02/2026	1278/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Pensão Indenizada (RGPS), referente a folha de	26/02/2026 1534	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.347,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				pagamento dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Fevereiro/2026.										
26/02/2026	1280/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Permanência (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1536	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104.635,59	PG
26/02/2026	1281/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. de Risco de Vida (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1537	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	812,47	PG
26/02/2026	1282/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação Prod. Operacional (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1539	O		712.690,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.540.377,31	PG
26/02/2026	1283/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento gratificação prod. operacional (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1544	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.321,24	PG
26/02/2026	1284/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento Adicional de Hierarquia (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1542	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.218,70	PG
26/02/2026	1285/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento 1ª Parcela do 13º Salário (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1543	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104.550,60	PG
26/02/2026	1286/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liqudado para pagamento da 1ª parcela do 13º salário (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1545	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.637,60	PG
26/02/2026	1287/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Ferias (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1546	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.693,39	PG
26/02/2026	1288/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1547	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.757,98	PG
26/02/2026	1289/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vantagem Pessoal (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1550	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	483.089,28	PG
26/02/2026	1290/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento de Gratificação Especial (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	1553						0,00			
26/02/2026	1291/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1555	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	110.487,87	PG
26/02/2026	1292/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Compl. Comissionado (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1548	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.120,93	PG
26/02/2026	1293/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liqudado para pagamento de Cargo em Comissão (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1540	O		9.826,94	0,00	21.576,31	12.570,00 0,00	0,00	168.297,21	PG
26/02/2026	1294/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1558	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.570,00	PG
26/02/2026	1295/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de horas extras (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1552	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.487,23	PG
26/02/2026	1296/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Ajuda Transporte (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1559	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	224.844,00	PG
26/02/2026	1297/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de auxilio transporte (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1554	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.431,65	PG
26/02/2026	1298/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de PDF da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1556	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	263.823,27	PG
26/02/2026	1299/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vencimento (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Fevereiro/2026.	26/02/2026 1538	O		0,00	0,00	0,00	881.862,21 0,00	0,00	1.203.001,47	PG
26/02/2026	1367/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Salario Familia Estatutario (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Fevereiro/2026.	26/02/2026 1560	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.781,95	PG
26/02/2026	1408/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Licença	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.846,58	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Saúde (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Fevereiro/2026.	1571						0,00			
26/02/2026	1395/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 01.	26/02/2026 1574	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.059,07	PG
26/02/2026	1396/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 181	26/02/2026 1583	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,60	PG
26/02/2026	1397/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 154	26/02/2026 1606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.214,40	PG
26/02/2026	1398/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 71	26/02/2026 1600	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.475,89	PG
26/02/2026	1399/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 1627	26/02/2026 1585	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	223,69	PG
26/02/2026	1400/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 25	26/02/2026 1581	O		0,00	0,00	0,00	3.171,61 0,00	0,00	5.298,52	PG
26/02/2026	1401/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 89	26/02/2026 1604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.209,88	PG
26/02/2026	1402/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 25	26/02/2026 1596	O		6.067,76	0,00	6.080,57	2.059,18 0,00	0,00	70.277,18	PG
26/02/2026	1403/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 305	26/02/2026 1608	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.123,30	PG
26/02/2026	1405/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2026. Evento 1761	26/02/2026 1610	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,90	PG
25/02/2026	1456/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento da folha da SEMAI, referente ao mês de fevereiro.2026	26/02/2026 1750	O		5.552,81	0,00	0,00	11.861,13 0,00	0,00	22.224,19	PG
25/02/2026	1457/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento de gratificação da folha da SEMAI, referente a fevereiro.2026	26/02/2026 1752	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	565,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
25/02/2026	1458/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/02/2026 1753	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.131,02	PG
25/02/2026	1459/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/02/2026 1755	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.695,62	PG
25/02/2026	1460/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/02/2026 1759	O		5.457,14	0,00	3.529,02	0,00 0,00	0,00	44.421,89	PG
25/02/2026	1461/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/02/2026 1760	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
27/02/2026	1756/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor Liquidado para pagamento de idenizações da SEMAI, refente ao mês de fevereiro.2026	27/02/2026 2024	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.425,82	PG
27/02/2026	1756/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor Liquidado para pagamento de idenizações da SEMAI, refente ao mês de fevereiro.2026	27/02/2026 2024	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.425,82	EP
27/02/2026	1756/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor Liquidado para pagamento de idenizações da SEMAI, refente ao mês de fevereiro.2026	27/02/2026 2024	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.425,82	PG
26/02/2026	1522/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1775	O		38.762,36	0,00	25.121,91	20.044,89 0,00	0,00	157.633,85	PG
26/02/2026	1523/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1822	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.879,00	PG
26/02/2026	1524/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROD. OPERACIONAL E GRAT. DE NIV. SUPERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1818	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.481,68	PG
26/02/2026	1525/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO CONSTITUCIONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1821	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	133,08	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
26/02/2026	1526/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPL. COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.062,98PG
26/02/2026	1527/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO/ DIF. CARGO EM COMISS. E CARGO EM COMISS. CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1810	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	133.279,60PG
26/02/2026	1528/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 13º SAL. PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	798,52PG
26/02/2026	1529/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1827	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.824,00PG
26/02/2026	1530/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. TRANSP. ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1824	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	297,00PG
26/02/2026	1558/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1820	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.123,30PG
26/02/2026	1567/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	26/02/2026 1806	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	155,59PG
26/02/2026	1414/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao vencimento dos servidores RPPS desta secretaria, mês de fevereiro 2026.34	26/02/2026 1687	O		0,00	0,00	0,00	23.523,49 0,00	0,00	48.225,67PG
26/02/2026	1415/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Permanência mês fevereiro 2026.	26/02/2026 1713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.646,60PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	1415/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Permanência mês fevereiro 2026.	26/02/2026 1713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.646,60	EP
26/02/2026	1415/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Permanência mês fevereiro 2026.	26/02/2026 1713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.646,60	PG
26/02/2026	1416/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Gratificação e diferença da gratificação de Risco de Morte, mês fevereiro 2026.	26/02/2026 1721	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.179,31	PG
26/02/2026	1417/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Produtividade Operacional mês fevereiro 2026.	26/02/2026 1725	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.439,80	PG
26/02/2026	1418/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1º parcela 13º salário mês de fevereiro 2026.	26/02/2026 1728	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.827,10	PG
26/02/2026	1419/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Férias mês fevereiro 2026.	26/02/2026 1731	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.217,71	PG
26/02/2026	1420/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Gratificação Especial do mês fevereiro 2026.	26/02/2026 1733	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.160,70	PG
26/02/2026	1421/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor refrente ao Cargo em Comissão mês de fevereiro 2026.	26/02/2026 1735	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.724,34	PG
26/02/2026	1422/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a complementação - comissionados mês fevereiro 2026.	26/02/2026 1738	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.777,23	PG
26/02/2026	1423/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em comissão do mês fevereiro 2026	26/02/2026 1739	O		7.408,88	0,00	7.795,95	194,52 0,00	0,00	87.298,08	PG
26/02/2026	1453/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Salário Família RGPS desta secretaria mês de fevereiro 2026.	26/02/2026 1740	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	486,30	PG
02/01/2026	197/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 02/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMDEF,	26/02/2026 1584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.249,32	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026										
26/02/2026	1451/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 02/2026-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 FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1623	O		6.484,27	0,00	3.468,47	0,00 0,00	0,00	43.695,97	PG
26/02/2026	1462/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 02/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO CONSTITUCIONAL - FERIAS - RGPS PROVISIONADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1633	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.084,95	PG
26/02/2026	1498/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 02/2026-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 FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1664	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.108,50	PG
26/02/2026	1501/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 02/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO - PROVISIONADO - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1670	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.128,34	PG
26/02/2026	1504/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 02/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1682	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	552,78	PG
26/02/2026	1301/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1756	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.989,54	PG
26/02/2026	1302/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO PERMANÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1758	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.761,40	PG
26/02/2026	1303/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	26/02/2026 1761	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.545,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DESPESAS COM GRAT. DE RISCO DE MORTE E DIF. GRAT. DE RISCO DE MORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.										
26/02/2026	1304/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1762	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.323,00	PG
26/02/2026	1305/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1763	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.980,26	PG
26/02/2026	1306/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.818,80	PG
26/02/2026	1307/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1765	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.319,83	PG
26/02/2026	1308/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1766	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.878,99	PG
26/02/2026	1309/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO IPMT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1767	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.449,60	PG
26/02/2026	1310/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO E DIF. COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1768	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.255,94	PG
26/02/2026	1311/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO CLT E DIF. CARGO COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1769	O		5.102,73	0,00	7.048,66	1.196,97 0,00	0,00	81.939,50	PG
26/02/2026	1312/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1770	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.790,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	1313/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS CHEFIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1771	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	219,62	PG
26/02/2026	1344/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1772	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	135,08	PG
26/02/2026	1368/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA IPMT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1773	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
26/02/2026	1533/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1751	O		4.239,09	0,00	0,00	36.637,18 0,00	0,00	48.679,06	PG
26/02/2026	1534/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIF. VENCIMENTO MÊS ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1754	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.266,44	PG
26/02/2026	1536/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1774	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.931,03	PG
05/02/2026	1385/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1746	O		0,00	0,00	0,00	12.552,34 0,00	0,00	22.787,46	PG
05/02/2026	1386/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1598	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.380,21	PG
05/02/2026	1387/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1620	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.393,07	PG
05/02/2026	1388/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1603	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	731,20	PG
05/02/2026	1389/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo	26/02/2026 1611	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.323,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ao mês de Fevereiro de 2026.										
05/02/2026	1390/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	376,86	PG
05/02/2026	1391/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.634,66	PG
05/02/2026	1392/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1747	O		21.621,88	0,00	8.211,90	1.765,50 0,00	0,00	67.913,35	PG
05/02/2026	1393/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1624	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.080,98	PG
05/02/2026	1394/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1628	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.974,45	PG
05/02/2026	1409/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1622	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.611,13	PG
26/02/2026	1463/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1737	O		2.475,03	0,00	0,00	32.422,18 0,00	0,00	68.901,97	PG
26/02/2026	1464/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.722,14	PG
26/02/2026	1465/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1692	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.381,40	PG
26/02/2026	1466/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.507,03	PG
26/02/2026	1467/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1694	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.119,20	PG
26/02/2026	1468/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1696	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.004,58	PG
26/02/2026	1470/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,21	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	1698						0,00			
26/02/2026	1472/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1700	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,26	PG
26/02/2026	1474/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1701	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.395,60	PG
26/02/2026	1476/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1703	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,26	PG
26/02/2026	1479/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.977,36	PG
26/02/2026	1481/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1743	O		7.353,84	0,00	8.685,83	3.038,49 0,00	0,00	79.096,85	PG
26/02/2026	1483/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	687,37	PG
26/02/2026	1484/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.089,00	PG
26/02/2026	1487/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1717	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	624,66	PG
26/02/2026	1490/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	220,00	PG
26/02/2026	1499/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1724	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25	PG
26/02/2026	1499/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1724	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-405,25	EP
26/02/2026	1499/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da SEMGOV relaticvo ao mês de	26/02/2026 1724	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Fevereiro de 2026.										
26/02/2026	1723/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha dr pessoal da SEMGOV referente ao mês de Fevereirode 2026 .	26/02/2026 1956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.722,14	PG
26/02/2026	1723/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha dr pessoal da SEMGOV referente ao mês de Fevereirode 2026 .	26/02/2026 1956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.722,14	EP
26/02/2026	1352/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1593	O		24.358,59	0,00	0,00	51.772,16 0,00	0,00	156.302,72	PG
26/02/2026	1353/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1601	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.686,50	PG
26/02/2026	1354/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1607	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.204,46	PG
26/02/2026	1355/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.360,92	PG
26/02/2026	1356/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1625	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.062,28	PG
26/02/2026	1357/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE 13 SALARIO PROVISIONADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1631	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.197,80	PG
26/02/2026	1358/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.707,70	PG
26/02/2026	1359/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1648	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.596,98	PG
26/02/2026	1360/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LIQUIDAÇÃO DE OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS E GRATIFICAÇOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	1662						0,00			
26/02/2026	1361/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1665	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	766,36	PG
26/02/2026	1362/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1674	O		5.751,36	0,00	4.315,66	3.194,13 0,00	0,00	52.255,33	PG
26/02/2026	1363/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1679	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.395,60	PG
26/02/2026	1364/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ESTAGIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1684	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.871,26	PG
26/02/2026	1365/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1688	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	297,00	PG
26/02/2026	1508/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	26/02/2026 1697	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
26/02/2026	1431/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1672	O		85.163,24	0,00	0,00	120.817,80 0,00	0,00	409.540,24	PG
26/02/2026	1432/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1681	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.645,31	PG
26/02/2026	1433/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1676	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	574,00	PG
26/02/2026	1434/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1675	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.167,45	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	1436/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1642	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.316,69	PG
26/02/2026	1437/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1678	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.572,56	PG
26/02/2026	1438/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1645	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.643,55	PG
26/02/2026	1439/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1673	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.712,24	PG
26/02/2026	1440/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1638	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.761,76	PG
26/02/2026	1441/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1680	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.166,40	PG
26/02/2026	1442/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1658	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111.530,08	PG
26/02/2026	1443/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1640	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.723,66	PG
26/02/2026	1444/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1636	O		13.343,03	0,00	22.695,77	6.258,24 0,00	0,00	197.753,85	PG
26/02/2026	1445/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1651	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
26/02/2026	1446/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1649	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.757,45	PG
26/02/2026	1447/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1643	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.205,08	PG
26/02/2026	1448/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	1654						0,00			
26/02/2026	1449/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1686	O		0,00	0,00	0,00	624,66 0,00	0,00	3.123,30	PG
26/02/2026	1450/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	178,20	PG
26/02/2026	1509/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	26/02/2026 1695	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.140,09	PG
26/02/2026	1535/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1757	O		9.902,81	0,00	36.164,22	1.688,01 0,00	0,00	89.239,84	PG
26/02/2026	1551/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1792	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.724,93	PG
26/02/2026	1556/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1797	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.523,41	PG
26/02/2026	1562/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A 13° SALÁRIO PROPORCIONAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1804	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	135,08	PG
26/02/2026	1565/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA 13° SALÁRIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1805	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.250,30	PG
26/02/2026	1568/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1812	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	675,41	PG
26/02/2026	1574/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,92	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CHEFIA - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	1825						0,00			
26/02/2026	1579/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1834	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.756,70	PG
26/02/2026	1615/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE - RPPS DA FOLHA DE PGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1875	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.115,23	PG
26/02/2026	1619/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE - RPPS DA FOLHA DE PGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1878	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.268,21	PG
26/02/2026	1621/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS-RPPS DA FOLHA DE PGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1885	O		62.071,44	0,00	0,00	416.654,88 0,00	0,00	709.628,59	PG
26/02/2026	1621/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS-RPPS DA FOLHA DE PGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1885	O		-62.071,44	0,00	0,00	-416.654,88 0,00	0,00	-709.628,59	EP
26/02/2026	1630/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026- VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO - RPPS DA FOLHA DE PGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1890	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.491,85	PG
26/02/2026	1638/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RPPS DA FOLHA DE PGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1897	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.802,06	PG
26/02/2026	1642/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RPPS DA FOLHA DE PGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026 1903	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	560.591,88	PG
26/02/2026	1651/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,63	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS - RPPS DA FOLHA DE PGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	1908						0,00			
26/02/2026	1669/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1919	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.053,26	PG
26/02/2026	1690/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A AUXÍLIO REFEIÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1928	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.500,00	PG
26/02/2026	1692/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1929	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.646,95	PG
26/02/2026	1693/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO CEDIDO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1930	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	392.498,13	PG
26/02/2026	1694/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE OPERACIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1931	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.380,00	PG
26/02/2026	1695/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A EXTRAORDINÁRIO PLANEJADO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1932	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	223.200,00	PG
26/02/2026	1696/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTONISTA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 1933	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111.760,77	PG
26/02/2026	1698/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A ADICIONAL DE HIERARQUIA- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	26/02/2026 1934	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	155.327,65	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DE 2026.										
26/02/2026	1750/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	26/02/2026 2005	O		62.071,44	0,00	0,00	416.654,88 0,00	0,00	710.072,91	PG
24/10/2025	4714/2025-1	G	22001	SEGUROS SURA S/A. SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL AUTOMOTIVO PARA AMBULANCIAS PARA ATENDER AO SAMU, CONTRATO Nº 058/2025, PE-90007/2025, ARP-00005/2025.	27/02/2026 1237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.700,00	PG
02/01/2026	177/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Pensão Parlamentar, conforme documentos anexo.	27/02/2026 1847	O		14.891,91	0,00	0,00	15.786,64 0,00	0,00	163.619,28	PG
19/02/2026	1469/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo a reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/02/2026 1826	O		46.033,30	0,00	0,00	197.509,95 0,00	0,00	453.492,18	PG
19/02/2026	1469/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado como complemento da lig. l826 relativo a reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 1960	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450,00	PG
19/02/2026	1471/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Salário do pessoal da SEMA. Evento 3 mês de Fevereiro/26.	26/02/2026 1710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.065,14	PG
19/02/2026	1471/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Salário do pessoal da SEMA. Evento 3 mês de Fevereiro/26.	26/02/2026 1710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-19.065,14	EP
19/02/2026	1471/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Salário do pessoal da SEMA. Evento 3 mês de Fevereiro/26.	26/02/2026 1710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.065,14	PG
19/02/2026	1473/2026-1	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 Fevereiro/26.	26/02/2026 1714	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.027,93	PG
19/02/2026	1473/2026-1	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 Fevereiro/26.	26/02/2026 1714	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23.027,93	EP
19/02/2026	1473/2026-1	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 Fevereiro/26.	26/02/2026 1714	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.027,93	PG
19/02/2026	1475/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Periculosidade do pessoal da SEMA. Evento 1122 mês Fevereiro/26.	26/02/2026 1718	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.214,69	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
19/02/2026	1477/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Taxa de Insalubridade do pessoal da SEMA. Evento 157 mês Fevereiro/26.	26/02/2026 1723	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	611,81	PG
19/02/2026	1478/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358,1183 e 1282 mês de Fevereiro/26.	26/02/2026 1726	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.123,49	PG
19/02/2026	1480/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358,1183 e 1282 mês de Fevereiro/26.	26/02/2026 1729	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.960,05	PG
19/02/2026	1482/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do 1ª Parcela 13° Salário do pessoal da SEMA. Evento 154 mês de mês Fevereiro/26.	26/02/2026 1732	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.082,46	PG
19/02/2026	1485/2026-1	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 Fevereiro/26	26/02/2026 1736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.695,37	PG
19/02/2026	1486/2026-1	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 Fevereiro/26.	26/02/2026 1816	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.621,41	PG
19/02/2026	1488/2026-1	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 Fevereiro/26.	26/02/2026 1831	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.838,56	PG
19/02/2026	1489/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Complementação Comissionado do pessoal da SEMA. Evento 89 mês Fevereiro/26.	26/02/2026 1836	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.797,17	PG
19/02/2026	1491/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado reçlativo ao pagamento sa reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/02/2026 1837	O		15.817,61	0,00	23.036,46	8.163,37 0,00	0,00	175.697,34	PG
19/02/2026	1492/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 mês de Fevereiro/26.	26/02/2026 1842	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.622,05	PG
19/02/2026	1493/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 e 1194 mês de Fevereiro/26.	26/02/2026 1848	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.555,94	PG
19/02/2026	1494/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do 13° Salário Proporcional do pessoal da SEMA. Evento 153 e 357 mês de Fevereiro/26.	26/02/2026 1854	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.293,91	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
19/02/2026	1495/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Salário Família do pessoal da SEMA. Evento 15 mês de Fevereiro/26.	26/02/2026 1856	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.106,15	PG
19/02/2026	1496/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do 1ª Parcela 13° Salário do pessoal da SEMA. Evento 154 mês de mês Fevereiro/26.	26/02/2026 1860	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.433,33	PG
19/02/2026	1507/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento.	26/02/2026 1874	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.353,00	PG
26/02/2026	1600/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de despesas do exercício anterior em folha da SEMA mês de fevereiro/26.	26/02/2026 1859	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.804,50	PG
26/02/2026	1607/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Licença para tratamento de saúde.	26/02/2026 1868	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.170,46	PG
26/02/2026	1667/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de vantagem pessoal nominalmente identificada,	26/02/2026 1918	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	155,59	PG
26/02/2026	1537/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1777	O		228.779,19	0,00	0,00	628.292,39 0,00	0,00	1.490.522,09	PG
26/02/2026	1538/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1778	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	237,86	PG
26/02/2026	1539/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1780	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.221,98	PG
26/02/2026	1540/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1781	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	917,72	PG
26/02/2026	1541/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1782	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	386.504,85	PG
26/02/2026	1542/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1883	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.882,92	PG
26/02/2026	1543/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1783	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.325,16	PG
26/02/2026	1544/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1784	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.623,12	PG
26/02/2026	1545/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	1785						0,00			
26/02/2026	1546/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1786	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	447,38	PG
26/02/2026	1547/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1787	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.577,88	PG
26/02/2026	1548/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1788	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.529,54	PG
26/02/2026	1549/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.969,15	PG
26/02/2026	1550/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1790	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.981.240,00	PG
26/02/2026	1552/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1791	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	144,00	PG
26/02/2026	1553/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1794	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	179.640,00	PG
26/02/2026	1555/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1795	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.125,50	PG
26/02/2026	1557/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1796	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.378,75	PG
26/02/2026	1560/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1798	O		5.087,78	0,00	38.751,30	15.879,03 0,00	0,00	295.153,15	PG
26/02/2026	1561/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1800	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	197.708,35	PG
26/02/2026	1563/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1801	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.026,24	PG
26/02/2026	1564/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1803	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.456,00	PG
26/02/2026	1566/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1807	O		15.779,49	0,00	0,00	43.675,13 0,00	0,00	85.176,38	PG
26/02/2026	1569/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO	26/02/2026 1809	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.279,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ANEXO(Ref.Fevereiro/26)												
26/02/2026	1570/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1811	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	25.518,33	PG
26/02/2026	1571/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1814	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
26/02/2026	1572/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1823	O		1.284.370,89		0,00		0,00	2.915.925,29 0,00	0,00	6.804.879,74	PG
26/02/2026	1576/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1828	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	3.066,70	PG
26/02/2026	1577/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1829	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	37.720,48	PG
26/02/2026	1580/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1830	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	34.824,81	PG
26/02/2026	1581/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1835	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	2.145.996,61	PG
26/02/2026	1583/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1838	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	81.492,70	PG
26/02/2026	1586/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1841	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	91.478,44	PG
26/02/2026	1587/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1843	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	45.007,97	PG
26/02/2026	1589/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1861	O		933.696,48		0,00		0,00	2.093.934,48 0,00	0,00	4.594.467,80	PG
26/02/2026	1590/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1845	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	11.387,95	PG
26/02/2026	1593/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR	26/02/2026	O		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	894,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	1850						0,00			
26/02/2026	1594/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1851	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	286.088,95	PG
26/02/2026	1597/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1853	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.658,45	PG
26/02/2026	1598/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1855	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.051,57	PG
26/02/2026	1599/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1857	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.226,72	PG
26/02/2026	1602/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1858	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.676,09	PG
26/02/2026	1603/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1862	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.979,30	PG
26/02/2026	1604/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1863	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.008,00	PG
26/02/2026	1605/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1866	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,66	PG
26/02/2026	1606/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1864	O		158.244,31	0,00	199.894,22	1.435,25 0,00	0,00	1.825.797,58	PG
26/02/2026	1608/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1867	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.454,78	PG
26/02/2026	1609/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1869	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.720,18	PG
26/02/2026	1611/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1871	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.225,94	PG
26/02/2026	1612/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	1870						0,00			
26/02/2026	1613/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.630,04	PG
26/02/2026	1614/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1873	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.549,20	PG
26/02/2026	1616/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1876	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.040.760,47	PG
26/02/2026	1618/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.610,39	PG
26/02/2026	1618/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-27.610,39	EP
26/02/2026	1618/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.610,39	PG
26/02/2026	1620/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1879	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.117,20	PG
26/02/2026	1622/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1880	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.171,17	PG
26/02/2026	1624/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1881	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.503,92	PG
26/02/2026	1625/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	920.545,07	PG
26/02/2026	1625/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-920.545,07	EP
26/02/2026	1625/2026-2	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 2137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	920.545,07	PG
26/02/2026	1626/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME	26/02/2026 1888	O		2.376.470,02	0,00	0,00	5.420.922,39 0,00	0,00	11.262.537,97	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)									
26/02/2026	1626/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1888	O	-2.376.470,02	0,00	0,00	-5.420.922,39 0,00	0,00	-11.262.537,97	EP
26/02/2026	1626/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1888	O	2.376.470,02	0,00	0,00	5.420.922,39 0,00	0,00	11.262.537,97	PG
26/02/2026	1627/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1884	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.789,52	PG
26/02/2026	1628/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1886	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	169.843,74	PG
26/02/2026	1629/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1887	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	84.381,58	PG
26/02/2026	1631/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1889	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.421,26	PG
26/02/2026	1632/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1891	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.332,18	PG
26/02/2026	1633/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1892	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.824,10	PG
26/02/2026	1634/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1893	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	175.201,50	PG
26/02/2026	1635/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1894	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	497.884,00	PG
26/02/2026	1636/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1898	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.999,47	PG
26/02/2026	1637/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1895	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	144,00	PG
26/02/2026	1639/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1896	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.960,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	1640/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1899	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.650.329,97	PG
26/02/2026	1641/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1900	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	197.197,05	PG
26/02/2026	1643/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1901	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	194.874,86	PG
26/02/2026	1644/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1902	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.062,65	PG
26/02/2026	1645/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1904	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.609,63	PG
26/02/2026	1646/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1905	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.802,73	PG
26/02/2026	1649/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	465.588,70	PG
26/02/2026	1649/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-465.588,70	EP
26/02/2026	1649/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	465.588,70	PG
26/02/2026	1652/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.494,48	PG
26/02/2026	1653/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	1909						0,00			
26/02/2026	1655/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1910	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.381,28	PG
26/02/2026	1656/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1911	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.635,71	PG
26/02/2026	1658/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1912	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.963,20	PG
26/02/2026	1659/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1913	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.328,00	PG
26/02/2026	1661/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1914	O		106.102,93	0,00	157.544,73	0,00 0,00	0,00	1.492.291,30	PG
26/02/2026	1662/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.692,83	PG
26/02/2026	1664/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.475,74	PG
26/02/2026	1666/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%;ADM 70% E SEDE APOIO PEDAG 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.Fevereiro/26)	26/02/2026 1917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.244,33	PG
26/02/2026	1679/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1921	O		59.308,82	0,00	91.477,64	1.641,05 0,00	0,00	885.636,20	PG
26/02/2026	1680/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1922	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.863,00	PG
26/02/2026	1682/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,62	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	2015						0,00			
26/02/2026	1685/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1923	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,00	PG
26/02/2026	1686/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1924	O		219.350,99	0,00	0,00	577.191,38 0,00	0,00	1.522.331,42	PG
26/02/2026	1687/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1925	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.291,63	PG
26/02/2026	1688/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1926	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	432.745,16	PG
26/02/2026	1689/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1936	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.801,83	PG
26/02/2026	1699/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1937	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.800,46	PG
26/02/2026	1700/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1938	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.060,94	PG
26/02/2026	1701/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	27/02/2026 1939	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.756,52	PG
26/02/2026	1701/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	27/02/2026 1939	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.756,52	EP
26/02/2026	1701/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1939	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.756,52	PG
26/02/2026	1702/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1940	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.089,62	PG
26/02/2026	1702/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1940	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-61.089,62	EP
26/02/2026	1702/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1940	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.089,62	PG
26/02/2026	1703/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1941	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.469,70	PG
26/02/2026	1705/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1943	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.480,55	PG
26/02/2026	1706/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	26/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	1944						0,00			
26/02/2026	1707/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1945	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	720,00	PG
26/02/2026	1708/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1946	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.170,00	PG
26/02/2026	1709/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1947	O		42.985,29	0,00	57.392,71	291,78 0,00	0,00	536.292,07	PG
26/02/2026	1710/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1948	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,50	PG
26/02/2026	1712/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 1949	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.620,81	PG
26/02/2026	1754/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, ref. fevereiro/2026	26/02/2026 2016	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01	PG
09/02/2026	237/2026-1	O	25001	SERGIO LEANDRO P.RAULINO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 273	O		0,00 24053	0,00 BE 7355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
02/01/2026	4/2026-1	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO N° 10/2022 - NF 45964/U JANEIRO 2026/SDU LESTE	11/02/2026 49	O		3.779,85	3.937,34	8.191,79	0,00 0,00	0,00 10/2022	78.746,83	PG
02/01/2026	5/2026-2	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 01/2026- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 16/2020. CONTRATO Nº 40/2020.	06/02/2026 55	O		1.179,09	1.228,21	2.387,43	0,00 0,00	0,00 40/2020	24.564,32	PG
02/01/2026	7/2026-1	E	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, DE 01/01/2026 A 10/01/2026. CONF. ADITIVO N° 16 DO CONTRATO Nº 01/2020 - ARSETE/PMT.	20/02/2026 42	O		115,25 24054	120,04 BE 1223/2026	205,64	0,00 0,00	0,00 1/2020	2.400,97	PG
16/01/2026	11/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 36/2023 ETURB/PMT.NF 46059.JANEIRO/2026.	09/02/2026 85	O		9.008,98	9.384,35	19.045,50	8.727,45 0,00	0,00 36/2023	187.687,01	PG
14/01/2026	11/2026-1	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 01/2026 - Contrato nº 040/2020 - Valor referente aos serviços de locação de mão de	11/02/2026 51	O		3.336,75	3.475,77	6.713,84	0,00 0,00	0,00 40/2020	69.515,58	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional), para atender as necessidades da Sdu Centro.										
16/01/2026	12/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 07/2020 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB). NF 46057. JANEIRO/2026.	13/02/2026 93	O		937,44	976,50	1.913,51	908,15 0,00	0,00	19.530,01	PG
02/01/2026	24/2026-1	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 AUX. ADMINISTRATIVO,AUX. DE GESTÃO (NÍVEL SUPERIOR) E ELETRICISTA,CONF. O 3º TERMO ADITIVO,CONTRATO Nº 47/22. PERÍODO: 20/12/25 A 19/01/26.	06/02/2026 261	O		3.880,45 24053	4.042,14 BE 7342/2026	8.416,68	0,00 0,00	0,00	80.842,81	PG
02/01/2026	103/2026-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Janeiro/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	11/02/2026 1086	O		9.508,40	9.904,58	20.550,49	0,00 0,00	0,00 1/2022	198.091,60	PG
02/01/2026	107/2026-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Janeiro/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	11/02/2026 1084	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2022	20.000,00	PG
02/01/2026	115/2026-1	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 17/2022, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2026.	11/02/2026 1047	O		27.004,82	28.130,02	55.348,26	0,00 0,00	0,00	562.600,47	PG
02/01/2026	165/2026-1	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Janeiro/26.Valor liquidado relativo a prestação de serviços cont. 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.	05/02/2026 888	O		20.227,15	21.069,94	41.460,46	0,00 0,00	0,00 1/2024	421.398,98	PG
02/01/2026	166/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.85/23)Ref.Janeiro/26	05/02/2026 939	O		68.314,09	71.160,50	138.848,30	0,00 0,00	0,00	1.423.210,14	PG
02/01/2026	169/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.204/21)Ref.Janeiro/26	06/02/2026 940	O		60.731,68	63.262,16	124.133,23	0,00 0,00	0,00	1.265.243,30	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
02/01/2026	170/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.049/22)Ref.Janeiro/26	06/02/2026 938	O		12.294,09	12.806,34	24.417,41	0,00 0,00	0,00	256.126,81	PG
02/01/2026	172/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.045/22)Ref.Janeiro/26	06/02/2026 943	O		12.870,80	13.407,08	25.961,92	0,00 0,00	0,00	268.141,66	PG
02/01/2026	176/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.13/25)Jan/26	05/02/2026 944	O		109.623,33	114.190,96	215.130,27	0,00 0,00	0,00	2.283.819,38	PG
02/01/2026	296/2026-1	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizados referente ao mês de Janeiro do ano de 2026. Contrato nº 03/2022.	11/02/2026 1075	O		321,41	1.339,23	2.565,18	0,00 0,00	0,00	26.784,58	PG
02/01/2026	296/2026-2	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizados referente ao mês de Janeiro do ano de 2026. Contrato nº 03/2022.	11/02/2026 1076	O		2.132,67	2.221,53	4.373,82	0,00 0,00	0,00	44.430,63	PG
29/01/2026	383/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER AS UPAS/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46128.JANEIRO/2026.	10/02/2026 749	O		9.881,30	10.293,03	20.399,67	0,00 0,00	0,00	200.999,99	PG
29/01/2026	385/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ ATENDER O SAMU/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46129. JANEIRO/2026.	10/02/2026 713	O		236,31	246,15	491,80	0,00 0,00	0,00	4.923,06	PG
29/01/2026	386/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ ATENDER A REDE DE URGÊNCIA/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46130. JANEIRO/2026.	10/02/2026 714	O		47.407,86	49.383,19	97.642,33	0,00 0,00	0,00	987.663,82	PG
29/01/2026	386/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER A REDE DE URGÊNCIA/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46131. JANEIRO/2026.	10/02/2026 715	O		839,31	874,28	1.777,06	0,00 0,00	0,00	17.485,69	PG
29/01/2026	387/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ ATENDER AS MATERNIDADES/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46132. JANEIRO/2026.	10/02/2026 717	O		2.819,00	2.936,45	5.864,21	0,00 0,00	0,00	58.729,19	PG
29/01/2026	388/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/	10/02/2026 718	O		919,26	957,55	1.933,68	0,00 0,00	0,00	19.151,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ATENDER AOS CAPS/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46133. JANEIRO/2026.										
29/01/2026	389/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46134. JANEIRO/2026.	10/02/2026 750	O		32.911,95	34.283,28	67.813,32	0,00 0,00	0,00	499.999,99	PG
29/01/2026	390/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER A GEZOON/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46135. JANEIRO/2026.	10/02/2026 720	O		226,54	235,97	453,83	0,00 0,00	0,00	4.719,53	PG
29/01/2026	391/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46136. JANEIRO/2026.	10/02/2026 721	O		4.109,09	4.280,30	8.357,21	0,00 0,00	0,00	85.606,13	PG
29/01/2026	392/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46137. JANEIRO/2026.	10/02/2026 722	O		226,54	235,97	467,03	0,00 0,00	0,00	4.719,53	PG
29/01/2026	393/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR P/ ATENDER CAPS/FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 45984. JAN/2026.	11/02/2026 694	O	24054	252,97	1.054,03 BE 18316/2026	1.768,31	0,00 0,00	0,00	21.080,60	PG
29/01/2026	394/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES / FMS, CONT. Nº 116/2021, JAN/2025 NF 45986	11/02/2026 695	O	24054	1.369,53	5.706,39 BE 18316/2026	11.671,72	0,00 0,00	0,00	114.127,81	PG
29/01/2026	395/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 45987. JAN/2026.	11/02/2026 696	O	24054	7.536,82	31.403,39 BE 18316/2026	63.492,69	0,00 0,00	0,00	628.067,95	PG
29/01/2026	396/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AO SAMU / FMS, CONT. Nº 116/2021, JAN/2026 NF 45989	11/02/2026 697	O	24054	406,00	1.691,67 BE 18316/2026	3.457,71	0,00 0,00	0,00	33.833,54	PG
29/01/2026	397/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 45990. JAN/2026.	11/02/2026 698	O	24054	3.740,38	15.584,92 BE 18316/2026	31.880,00	0,00 0,00	0,00	311.698,59	PG
29/01/2026	398/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER A GEZOON/ FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 45992. JAN/2026.	11/02/2026 700	O	24054	255,66	1.065,25 BE 18316/2026	2.202,20	0,00 0,00	0,00	21.305,11	PG
29/01/2026	403/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	27/02/2026	O		2.967,43	12.364,30	25.746,55	0,00	0,00	247.286,12	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				HOSPITALAR PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONT. Nº 116/2021, JAN/2026 NF 45994	701		24054	BE 18364/2026		0,00			
29/01/2026	405/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 45995.JANEIRO/2026.	11/02/2026 704	O	13.080,00 24054	54.500,01 BE 18316/2026	110.980,71	0,00 0,00	0,00	1.090.000,31	PG
29/01/2026	428/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FMS, CONT. Nº 116/2021, JAN/2026 NF 45991	27/02/2026 699	O	6.101,58 24053	6.355,80 BE 18365/2026	13.982,78	0,00 0,00	0,00	127.116,16	PG
29/01/2026	428/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FMS, CONT. Nº 116/2021, JAN/2026 NF 45991	27/02/2026 699	O	-6.101,58	-6.355,80 BE 18365/2026	-13.982,78	0,00 0,00	0,00	-127.116,16	EP
05/02/2026	535/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-383/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER AS UPAS/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46128. JANEIRO/2026.	10/02/2026 763	O	0,00	0,00	0,00	157,32 0,00	0,00	4.860,61	PG
05/02/2026	538/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-391/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ ATENDER À ADMNISTRAÇAO DA FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46134. JANEIRO/2026.	10/02/2026 751	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	185.665,61	PG
09/02/2026	568/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, 1º ao 5º TA, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327.	10/02/2026 830	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.749,00	PG
09/02/2026	569/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, 1º ao 5º TA, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327.	10/02/2026 831	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	448.462,78	PG
09/02/2026	570/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, 1º ao 5º TA, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327.	10/02/2026 832	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	84.566,20	PG
09/02/2026	571/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, 1º ao 5º TA, RELATIVO AO PERIODO	10/02/2026 833	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.388,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327.										
09/02/2026	573/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, 1º ao 5º TA, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327.	10/02/2026 835	O		35.849,50	149.372,91	328.620,42	0,00 0,00	0,00	1.070.107,70	PG
09/02/2026	578/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, 1º ao 5º TA, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327.	10/02/2026 838	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140.071,60	PG
09/02/2026	579/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, 1º ao 5º TA, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327.	10/02/2026 840	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	142.530,70	PG
09/02/2026	580/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327	10/02/2026 834	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.847,50	PG
09/02/2026	581/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327	10/02/2026 836	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.524,60	PG
09/02/2026	582/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327	10/02/2026 837	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	229.709,50	PG
09/02/2026	583/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL PARECER JURIDICO E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 502/2026, CONTRATO Nº 116/2021, RELATIVO AO PERIODO JAN/2025 a OUT/2025. NF 46327	10/02/2026 839	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	571.500,00	PG
09/02/2026	584/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 45993. JANEIRO/2026.	11/02/2026 806	O	24054	13.061,35	54.422,30	110.525,76 BE 18316/2026	0,00 0,00	0,00	1.088.446,12	PG
09/02/2026	617/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, SERV. DE CARREGADOR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3245/2025. NF 44539. SETEMBRO/2025.	27/02/2026 1126	O	24053	794,72	827,82	773,39 BE 18370/2026	0,00 0,00	0,00	16.556,57	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
09/02/2026	617/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, SERV. DE CARREGADOR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3245/2025. NF 44539. SETEMBRO/2025.	27/02/2026 1126	O		-794,72	-827,82 BE 18370/2026	-773,39	0,00 0,00	0,00	-16.556,57	EP
09/02/2026	621/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, SERV. DE CARREGADOR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2948/2025. NF 44913. JULHO/2025.	27/02/2026 1127	O		2.884,75 24053	3.004,95 BE 18370/2026	5.674,63	0,00 0,00	0,00	60.099,03	PG
09/02/2026	621/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, SERV. DE CARREGADOR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2948/2025. NF 44913. JULHO/2025.	27/02/2026 1127	O		-2.884,75	-3.004,95 BE 18370/2026	-5.674,63	0,00 0,00	0,00	-60.099,03	EP
02/02/2026	995/2026-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (compl. emp. 107/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Janeiro/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	11/02/2026 1088	O		2.711,41	2.824,39	5.620,38	0,00 0,00	0,00	36.487,75	PG
03/02/2026	1008/2026-1	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 04/2022 REFRENTE A JANEIRO/2026	11/02/2026 981	O		4.973,24	5.180,45	10.670,40	0,00 0,00	0,00	103.609,14	PG
02/01/2026	155/2026-1	E	09001	SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.046/22)Ref.Janeiro/26	05/02/2026 922	O		22.208,90	23.134,27	50.895,40	0,00 0,00	0,00	462.685,44	PG
19/01/2026	483/2026-2	E	07001	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA Jan/26. Valor liquidado rel ao pagamento dos 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 homologado.	11/02/2026 1020	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG
22/01/2026	33/2026-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 01/26- VALOR PGTO CONF. CONTRATO 05/2021 REF AS DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE	25/02/2026 113	O		1.147,84 24053	0,00 BE 4215/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2021	23.913,40	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF										
22/01/2026	34/2026-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 01/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESP. CONTR. 01/2022 REALZ. 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	23/02/2026 109	O		13.118,45 24053	0,00	0,00 BE 4213/2026	0,00 0,00	0,00 1/2022	273.301,00	PG
14/01/2026	3/2026-1	E	20001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE (BILHETAGEM-ELETRÔNICA) PARA ETURB/PMT. REF. FEVEREIRO/2026.	05/02/2026 67	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3178/2026	0,00 0,00	0,00	1.432,40	PG
02/01/2026	3/2026-2	G	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR VALE TRASNPORTE AOS FUNCIONARIOS DA SDR.	05/02/2026 64	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3128/2026	0,00 0,00	0,00	236,94	PG
02/01/2026	4/2026-2	E	25001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DESTE IPMT, REFERENTE A FEV/ 2026.	06/02/2026 259	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7341/2026	0,00 0,00	0,00	128,16	PG
02/01/2026	11/2026-1	E	17001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SDU LESTE JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 19	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2600/2026	0,00 0,00	0,00	1.340,07	PG
02/01/2026	13/2026-1	E	41001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA REF. 01/2026- REL. FOLHA AUXILIO TRANSPORTE- SETUT NO ANO DE 2026.	06/02/2026 51	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 1630/2026	0,00 0,00	0,00	544,83	PG
02/01/2026	15/2026-2	E	25002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	12/02/2026 317	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7386/2026	0,00 0,00	0,00	93,48	PG
02/01/2026	18/2026-1	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQ. EMPENHO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇAO WALL FERRAZ.JANEIRO/2026	09/02/2026 29	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3394/2026	0,00 0,00	0,00	673,64	PG
14/01/2026	19/2026-1	E	15001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 0126 - VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SDU CENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	10/02/2026 40	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3135/2026	0,00 0,00	0,00	2.828,35	PG
27/01/2026	21/2026-1	E	26001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE. REF. JANEIRO/2026.	06/02/2026 42	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2069/2026	0,00 0,00	0,00	407,72	PG
27/01/2026	22/2026-3	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA EMP.REF. AO SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	06/02/2026 51	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2699/2026	0,00 0,00	0,00	1.185,24	PG
09/01/2026	43/2026-3	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	11/02/2026 796	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	144.239,74	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
02/01/2026	47/2026-1	E	16001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REF AO VALE-TRANSPORTE, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2026. Nº SEI 00070.000220/2026-03	05/02/2026 48	O		0,00 24053	0,00 BE 2749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.167,26	PG
26/01/2026	47/2026-2	E	19005	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 01/26 - VALOR 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	02/02/2026 51	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00	PG
02/01/2026	59/2026-2	E	07001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento com aquisição de bilhetagem eletronica ao servidores da SEMA em seu deslocamento. Casa/trabalho/casa.	06/02/2026 998	O		0,00 24053	0,00 BE 54134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.244,81	PG
02/01/2026	60/2026-2	E	08001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (BILHETAGEM ELETRONICA), REF. JANEIRO/2026 P/ USO EM FEVEREIRO/2026, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	06/02/2026 908	O		0,00 24053	0,00 BE 54135/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.823,28	PG
06/02/2026	65/2026-1	E	17001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A VALES TRANSPOTE DUPLICADO EM FEVEREIRO DE 2025.	20/02/2026 57	O		0,00 24053	0,00 BE 2606/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.360,00	PG
02/01/2026	75/2026-2	E	10001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com vale transporte para os servidores desta secretaria.	05/02/2026 927	O		0,00 24053	0,00 BE 54114/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	677,81	PG
02/01/2026	97/2026-1	E	12001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 01/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026 1203	O		0,00 24053	0,00 BE 54250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.367,08	PG
02/01/2026	308/2026-1	E	02001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor LIQUIDADO para pagamento de despesas com vale transporte para atender as necessidades da Semgov/Gabinete do Prefeito ref. JANEIRO do ano 2026 .	09/02/2026 919	O		0,00 24053	0,00 BE 54165/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	239,16	PG
15/01/2026	433/2026-1	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 01/2026 - VALOR REF. AO DESCONTO DOS VALES TRANSPORTES, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. PARA AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	05/02/2026 966	O		0,00 24053	0,00 BE 54127/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.178,19	PG
23/01/2026	513/2026-1	E	43001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	05/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor referente aos serviços de Vales Transportes (bilhetagem eletrônica) para os servidores desta secretaria, mês fevereiro 2026.	916			24053	BE 54122/2026		0,00			
03/02/2026	526/2026-1	E	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	11/02/2026 799	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	94.498,31	PG
03/02/2026	526/2026-2	E	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES SUBSTITUTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	19/02/2026 916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.564,00	PG
29/01/2026	918/2026-1	E	06001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Referente aos vales transportes (Créditos Eletrônicos) para os servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de JANEIRO/2026.	05/02/2026 912	O		0,00 24053	0,00 BE 54116/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	233,82	PG
29/01/2026	949/2026-1	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, REFERENTE A FEVEREIRO 2026.	12/02/2026 1170	O		0,00 24053	0,00 BE 54244/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	311,17	PG
29/01/2026	955/2026-1	E	13001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor liquidado para pagamento de Vale Transporte | SETUT referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026.	05/02/2026 915	O		0,00 24053	0,00 BE 54130/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	285,08	PG
03/02/2026	959/2026-1	O	14001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFRENTE A FEVEREIRO/2026	05/02/2026 932	O		0,00 24053	0,00 BE 54124/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	164,92	PG
29/01/2026	1004/2026-1	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de boletos relativos a aquisição de vales transportes, parte patronal, de servidores desta SEMEC, Cont. 93/2022, ref. fev/2026.	11/02/2026 975	O		0,00 24053	0,00 BE 54220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	8.219,68	PG
29/01/2026	1004/2026-2	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de boletos relativos a aquisição de vales transportes, parte patronal, de servidores desta SEMEC, Cont. 93/2022, ref. fev/2026.	11/02/2026 976	O		0,00 24053	0,00 BE 54220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	17.600,00	PG
29/01/2026	1004/2026-3	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de boletos relativos a aquisição de vales transportes, parte patronal, de servidores desta SEMEC, Cont. 93/2022, ref. fev/2026.	11/02/2026 1157	O		0,00 24053	0,00 BE 54220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	0,90	PG
29/01/2026	1006/2026-1	E	09002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de boletos relativos a aquisição de vales transportes, parte patronal, de servidores desta SEMEC, Cont. 93/2022, ref. fev/2026.	10/02/2026 977	O		0,00 24053	0,00 BE 54186/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	5.569,93	PG
12/02/2026	1111/2026-1	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13/02/2026 1215	O		0,00 24053	0,00 BE 54288/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	144,00	PG
29/10/2025	8725/2025-7	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Vale transporte da SEMEC, parte patronal,	11/02/2026 974	O		0,00 11692	0,00 BE 54220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	2.798,97	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				fev/2026, Cont. 93/2022.										
27/03/2025	1071/2025-4	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP VALOR COMPL. NE 731/2025, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, INCLUINDO COMB. E MOTORISTA HABILITADOS, P/ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 19/2020, 1° AO 5° T.A., PE 60/2019/SEMA. NF 3544. DEZEMBRO/2025.	27/02/2026 1041	O		0,00 11692	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
27/03/2025	1071/2025-4	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP VALOR COMPL. NE 731/2025, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, INCLUINDO COMB. E MOTORISTA HABILITADOS, P/ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 19/2020, 1° AO 5° T.A., PE 60/2019/SEMA. NF 3544. DEZEMBRO/2025.	27/02/2026 1041	O		0,00	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	EP
07/05/2025	1626/2025-3	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP VALOR REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONTRATO 19/2020, 1º a 5º TA, PEDIDO DA CMV-DAF-FMS. NF 3544. DEZEMBRO/2025.	27/02/2026 1042	O		0,00 11692	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
07/05/2025	1626/2025-3	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP VALOR REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONTRATO 19/2020, 1º a 5º TA, PEDIDO DA CMV-DAF-FMS. NF 3544. DEZEMBRO/2025.	27/02/2026 1042	O		0,00	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	EP
20/06/2025	2222/2025-3	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP VALOR COMPLEM. NE 1071/2025, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, PARA FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO N° 19/2020, 1° AO 5° T.A. NF 3544. DEZEMBRO/2025.	27/02/2026 1044	O		0,00 11692	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
20/06/2025	2222/2025-3	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP VALOR COMPLEM. NE 1071/2025, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, PARA FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO N° 19/2020, 1° AO 5° T.A. NF 3544. DEZEMBRO/2025.	27/02/2026 1044	O		0,00	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	EP
22/10/2025	4626/2025-3	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP COMPL. NE-3075/2025, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES P/ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS ÓRGÃOS,CONTRATO 19/2020, 1º a 5º TA. NF 3544. DEZEMBRO/2025.	27/02/2026 1039	O		1.356,00 11692	565,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.250,00	PG
22/10/2025	4626/2025-3	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP COMPL. NE-3075/2025, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES P/ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS ÓRGÃOS,CONTRATO 19/2020, 1º a 5º TA. NF 3544. DEZEMBRO/2025.	27/02/2026 1039	O		-1.356,00	-565,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.250,00	EP
03/02/2026	482/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3206/2025. NF 692	12/02/2026 739	O		0,00 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.470,50	PG
03/02/2026	483/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	12/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3063/2025. NF 710	744		24053	BE 18323/2026		0,00			
03/02/2026	486/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2827/2025. NF 719.	24/02/2026 1076	O	0,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.130,00	PG
03/02/2026	486/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2827/2025. NF 719.	24/02/2026 1076	O	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.130,00	EP
03/02/2026	489/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3372/2025. NF 707	12/02/2026 742	O	0,00 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.488,00	PG
03/02/2026	500/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2824/2025 NF 713	12/02/2026 738	O	0,00 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.952,00	PG
09/02/2026	594/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3338/2025. NF 722	24/02/2026 880	O	0,00 24053	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.440,00	PG
09/02/2026	594/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3338/2025. NF 722	24/02/2026 880	O	0,00 BE 18354/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.440,00	EP
09/02/2026	594/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE	25/02/2026 880	O	0,00 24053	0,00 BE 18355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.440,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3338/2025. NF 722										
09/02/2026	626/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3335/2025. NF 723	19/02/2026 865	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18334/2026	0,00 0,00	0,00	11.200,00	PG
09/02/2026	640/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3121/2025. NF 720.	24/02/2026 955	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	12.400,00	PG
09/02/2026	640/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3121/2025. NF 720.	24/02/2026 955	O		0,00	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	-12.400,00	EP
09/02/2026	640/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3121/2025. NF 720.	25/02/2026 955	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18355/2026	0,00 0,00	0,00	12.400,00	PG
09/02/2026	641/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3339/2025. NF 704.	24/02/2026 1053	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	5.400,00	PG
09/02/2026	641/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3339/2025. NF 704.	24/02/2026 1053	O		0,00	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	-5.400,00	EP
26/11/2025	5867/2025-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 752.	09/02/2026 642	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18298/2026	0,00 0,00	0,00	4.632,78	PG
10/12/2025	6174/2025-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	03/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 754.	502			11692	BE 18284/2026		0,00			
10/12/2025	6181/2025-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 753.	26/02/2026 629	O		0,00 11692	0,00 BE 18361/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.382,40	PG
10/12/2025	6191/2025-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 755.	02/02/2026 382	O		0,00 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 253/2025	22.876,00	PG
29/12/2025	6709/2025-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 757.	25/02/2026 1139	O		0,00 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.667,50	PG
14/01/2026	467/2026-1	E	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.070/24)	27/02/2026 1447	O		3.795,30 24054	0,00 BE 54489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	316.275,75	PG
14/01/2026	467/2026-2	E	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.070/24)	27/02/2026 1451	O		3.120,00 24054	0,00 BE 54489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	260.000,00	PG
22/08/2025	3390/2025-4	G	22002	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HUT/FMS. PEDIDO NUTRI/HUT/FMS. CONTRATO 293/2024, PE 90008/2024. NF 6865.	25/02/2026 1163	O		141,91 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 293/2024	11.826,00	PG
19/12/2025	10507/2025-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 70/2024/SEMEC/PMT.	12/02/2026 1175	O		3.694,20 11692	0,00 BE 54275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	307.850,00	PG
19/12/2025	10507/2025-2	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 70/2024/SEMEC/PMT.	27/02/2026 1443	O		3.218,01 11692	0,00 BE 54489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	268.167,50	PG
19/12/2025	10509/2025-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº75/2024/SEMEC/PMT.	12/02/2026 1173	O		2.254,50 11692	0,00 BE 54275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	187.875,00	PG
02/09/2025	591/2025-3	E	20001	SIM ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA VALOR REF. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR	24/02/2026 90	O		786,06 11692	1.179,10 BE 3199/2026	3.602,81	0,00 0,00	0,00 21/2024	65.505,78	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				TIBERIO NUNES, BAIRRO CABRAL NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO 21/2024 ETURB/PMT. 5ª MEDIÇÃO. NF 180. OUT A DEZ/25.										
19/02/2026	1183/2026-1	O	47001	Simone Maria Palhano Gomes Pontes VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1392	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54385/2026	0,00 0,00	0,00	7.470,05	PG
22/01/2026	41/2026-1	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 01/26 VLR PGTO CONTRATO Nº 02/24 13ª MED É REF. A SERVIÇOS DE ENGE. P/ SOLUÇÕES INTEGR. EM AÇÕES ROTINEIRAS LIG. AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACID. NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE THE\PI CONTRATO Nº02/2024 ATA 18/2022 SEMA P.E. SRP 04/2023	26/02/2026 111	O		1.625,59 24053	4.063,98	7.450,63 BE 4219/2026	0,00 0,00	0,00 2/2024	135.466,10	PG
29/10/2025	610/2025-2	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 12/25 - VLR PGT É REF. A SERVIÇOS DE ENGE. P/ SOLUÇÕES INTEGR. EM AÇÕES ROTINEIRAS LIG. AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACID. NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE THE\PI CONTRATO Nº02/2024 ATA 18/2022 SEMA P.E. SRP 04/2023	11/02/2026 40	O		2.590,35 11692	6.475,89	11.872,47 BE 4200/2026	0,00 0,00	0,00 2/2024	215.863,10	PG
09/02/2026	551/2026-1	G	22001	SOARES & DA SILVA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3117/2025. NF 236.	19/02/2026 846	O		444,00 24053	0,00	0,00 BE 18334/2026	0,00 0,00	0,00	37.000,00	PG
09/02/2026	590/2026-1	G	22001	SOARES & DA SILVA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3/2026. NF 209	19/02/2026 858	O		222,00 24053	0,00	0,00 BE 18334/2026	0,00 0,00	0,00	18.500,00	PG
29/12/2025	6713/2025-1	G	22002	SOARES & DA SILVA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 346.	04/02/2026 578	O		43,68 11692	0,00	0,00 BE 18290/2026	0,00 0,00	0,00	3.640,20	PG
09/02/2026	652/2026-1	G	22001	Soares e Mendes Comercio LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF. A LOCAÇÃO DE VENTILADORES MECÂNICOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2838/2025. NF 4420.	27/02/2026 1033	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18370/2026	0,00 0,00	0,00	19.503,00	PG
09/02/2026	652/2026-1	G	22001	Soares e Mendes Comercio LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF. A LOCAÇÃO DE VENTILADORES MECÂNICOS, REQUISITADOS	27/02/2026 1033	O		0,00	0,00	0,00 BE 18370/2026	0,00 0,00	0,00	-19.503,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2838/2025. NF 4420.										
09/02/2026	653/2026-1	G	22001	Soares e Mendes Comercio LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF. A LOCAÇÃO DE VENTILADORES MECÂNICOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3188/2025. NF 4732	27/02/2026 987	O		0,00 24053	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.608,40	PG
09/02/2026	653/2026-1	G	22001	Soares e Mendes Comercio LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF. A LOCAÇÃO DE VENTILADORES MECÂNICOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3188/2025. NF 4732	27/02/2026 987	O		0,00	0,00 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-54.608,40	EP
13/02/2026	1168/2026-1	E	14001	SOBRAL GARDEN LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 1371 PARA O PAGAMENTO DA 7° MEDIÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO (PDAU) DESTA SEMAM	24/02/2026 1374	O		0,00 24054	5.631,13 BE 54343/2026	3.328,68	0,00 0,00	0,00	25.451,94	PG
28/07/2025	5937/2025-7	E	14001	SOBRAL GARDEN LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA 7° MEDIÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO (PDAU) DESTA SEMAM	24/02/2026 1371	O		0,00 11692	0,00 BE 54343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106.116,61	PG
02/01/2026	369/2026-1	E	12002	SOCIEDADE ESPIRITA JOÃO NUNES MAIA REF. AO REP DE REC P/ INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO, AÇÕES COMUNITÁRIAS, FORT. DE VINCULOS, PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL. CONF. T. DE C. 22/2025.REF. 3ª PARCELA.	10/02/2026 458	O		0,00 24054	0,00 BE 54179/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.500,00	PG
19/11/2025	5759/2025-1	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 798	27/02/2026 943	O		0,00 11692	4.584,44 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.785,94	PG
19/11/2025	5759/2025-1	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 798	27/02/2026 943	O		0,00	-4.584,44 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-93.785,94	EP
19/11/2025	5759/2025-2	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 799	27/02/2026 944	O		0,00 11692	38,83 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	794,50	PG
19/11/2025	5759/2025-2	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 799	27/02/2026 944	O		0,00	-38,83 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-794,50	EP
19/11/2025	5759/2025-3	G	22001	SR SILVA RODRIGUES	27/02/2026	O		0,00	290,87	0,00	0,00	0,00	5.950,47	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 800	945			11692	BE 18370/2026		0,00			
19/11/2025	5759/2025-3	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 800	27/02/2026 945	O		0,00	-290,87 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.950,47	EP
19/11/2025	5759/2025-4	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 801	27/02/2026 946	O		0,00 11692	290,87 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.950,47	PG
19/11/2025	5759/2025-4	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 801	27/02/2026 946	O		0,00 11692	-290,87 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.950,47	EP
19/11/2025	5759/2025-5	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 802	27/02/2026 947	O		0,00 11692	872,61 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.851,41	PG
19/11/2025	5759/2025-5	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 802	27/02/2026 947	O		0,00 11692	-872,61 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.851,41	EP
19/11/2025	5759/2025-6	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 803	27/02/2026 949	O		0,00 11692	730,13 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.936,60	PG
19/11/2025	5759/2025-6	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGAOS. DEZ/2025 NF 803	27/02/2026 949	O		0,00 11692	-730,13 BE 18370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.936,60	EP
10/12/2025	6165/2025-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER A REGULAÇÃO MAC /DRCAA/FMS. OUT/2025 NF 805	25/02/2026 786	O		0,00 11692	4.584,44 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.785,94	PG
10/12/2025	6165/2025-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER A REGULAÇÃO MAC /DRCAA/FMS. SET/2025 NF 804	10/02/2026 788	O		0,00 11692	4.584,44 BE 18311/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.785,94	PG
10/12/2025	6165/2025-3	G	22002	SR SILVA RODRIGUES SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE	10/02/2026 789	O		0,00 11692	4.584,44 BE 18311/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.785,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER A REGULAÇÃO MAC /DRCAA/FMS. NOV/2025 NF 806										
10/12/2025	6166/2025-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES COMPLEM. NE-3021/2025, SERVIÇOS P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 45/2021, P/ ATENDER ÀS UNID. SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. NOV/2025 NF 807	13/02/2026 937	O		0,00 11692	2.617,83 BE 18328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.554,23	PG
14/10/2025	394/2025-6	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA 1225 - Contrato nº 02/204,18ª MED, Serviços de acompanhamento social das obras do Mercado São José (Mercado Central).	02/02/2026 14	O		0,00 11692	0,00 BE 3124/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	28.574,23	PG
26/02/2026	55/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 87	O		48.124,06	0,00	5.795,44	112.674,20 0,00	0,00	272.807,80	PG
26/02/2026	56/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-HORAS EXTRAS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.642,17	PG
26/02/2026	57/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-ADICIONAL NOTURNO-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 85	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.425,51	PG
26/02/2026	58/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.321,40	PG
26/02/2026	59/2026-1	E	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 83	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.624,82	PG
26/02/2026	60/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS, ABONO CONSTITUCIONAL-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.310,88	PG
26/02/2026	61/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. MES DE FEVEREIRO 2026 CARGO COMISSAO	27/02/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.275,81	PG
26/02/2026	62/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 80	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,27	PG
26/02/2026	63/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	27/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RURAL- SDR Pagamento referente a folha de pagamento mês de fevereiro/2026 auxílio transporte	92						0,00			
26/02/2026	64/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Pagamento referente a folha de pagamento mês de fevereiro/2026	27/02/2026 93	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.967,44	PG
26/02/2026	65/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. MES DE FEVEREIRO 2026 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	27/02/2026 88	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.069,59	PG
26/02/2026	66/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Pagamento referente a folha de pagamento fevereiro/2026 adicional de insalubridade	27/02/2026 94	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.374,60	PG
26/02/2026	67/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. MES DE FEVEREIRO 2026 FERIAS ABONO	27/02/2026 89	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.040,07	PG
26/02/2026	68/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Pagamento referente a folha de pagamento fevereiro/2026 gratificação por exercício de funções	27/02/2026 96	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.371,20	PG
26/02/2026	69/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. MES DE FEVEREIRO 2026 AUXILIO TRANSPORTE	27/02/2026 90	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	220,00	PG
26/02/2026	70/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Pagamento referente a folha de pagamento fevereiro/2026 gratificação por exercícios de funções	27/02/2026 97	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.372,84	PG
26/02/2026	71/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. MES DE FEVEREIRO 2026 13º SALARIO	27/02/2026 91	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.060,80	PG
26/02/2026	72/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Pagamento referente a folha de pagamento fevereiro/2026 abono de permanência	27/02/2026 98	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.536,63	PG
26/02/2026	73/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Pagamento referente a folha de pagamento fevereiro/2026 adicional de periculosidade	27/02/2026 99	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.173,89	PG
26/02/2026	74/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 95	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.107,30	PG
20/02/2026	58/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	27/02/2026	O		40.271,78	0,00	0,00	187.702,86	0,00	495.432,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO - SDU CENTRO 0226 - VENCIMENTOS	88						0,00			
20/02/2026	59/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Adicional Noturno e Diferença.	27/02/2026 68	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.525,74	PG
20/02/2026	60/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Abono de Permanência e Diferença.	27/02/2026 72	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.309,23	PG
20/02/2026	61/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Grat. de risco de morte e diferença - Diferença de Periculosidade e Periculosidade.	27/02/2026 73	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.593,23	PG
20/02/2026	62/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Taxa de Insalubridade e Diferença.	27/02/2026 80	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.506,56	PG
20/02/2026	63/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Produtividade Operacional e Gratificaç]ão de Nível Superior	27/02/2026 79	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.652,92	PG
20/02/2026	64/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - 13º Salário Proporcional.	27/02/2026 76	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.230,62	PG
20/02/2026	65/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026. Ref. 1 ° Parcela 13 ° Salário.	27/02/2026 83	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.853,77	PG
20/02/2026	66/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Abono de Férias e Diferença - Abono Constitucional.	27/02/2026 75	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.153,11	PG
20/02/2026	67/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026. Ref. Abono de Férias.	27/02/2026 78	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.568,67	PG
20/02/2026	68/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Gratificação Especial - Gratificação Especial Mês Anterior e Diferença Gratificação Especial.	27/02/2026 70	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.093,36	PG
20/02/2026	69/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Gratificação de Prod. Técnica profissionalizante - GPTP	27/02/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	529,20	PG
20/02/2026	70/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	27/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.422,88	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO - SDU CENTRO 0226 - CARGO EM COMISSÃO IPMT	92						0,00			
20/02/2026	71/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026. Ref. Gratifição Especial.	27/02/2026 74	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	505,81	PG
20/02/2026	72/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026. Ref. Complemento Comissionado.	27/02/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.385,03	PG
20/02/2026	73/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 0226 - CARGO EM COMISSÃO CLT	27/02/2026 89	O		6.530,94	0,00	6.882,87	1.111,22 0,00	0,00	70.729,73	PG
20/02/2026	74/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Hora Extras e Diferença, Horas Extra Mês Anterior e Horas Extra Chefia.	27/02/2026 67	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.236,08	PG
20/02/2026	75/2026-2	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026. Ref. Horas Extras Chefia Mês Anterior.	27/02/2026 71	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.706,19	PG
20/02/2026	76/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026 - Valor referente a folha de pagamento - Salário Família Estatutário e Diferença.	27/02/2026 66	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.998,85	PG
20/02/2026	77/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026. Ref. Remuneração de Estagiarios.	27/02/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.904,15	PG
20/02/2026	78/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 02/2026. Ref. Auxilio Transporte Estagio.	27/02/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	248,40	PG
26/02/2026	80/2026-1	E	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 0226 - CARGO EM COMISSÃO IPMT	27/02/2026 90	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.602,54	PG
25/02/2026	70/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. ADICIONAL NOTURNO.	27/02/2026 89	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.020,91	PG
25/02/2026	71/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. ABONO DE PERMANÊNCIA.	27/02/2026 98	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.224,51	PG
25/02/2026	72/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. GRAT. DE RISCO DE MORTE E DIF. DE GRAT. DE RISCO DE MORTE.	27/02/2026 94	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.989,74	PG
25/02/2026	73/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. GRAT. DE RISCO DE MORTE.	27/02/2026 87	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.102,37	PG
25/02/2026	74/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. TAXA DE INSALUBRIDADE E	27/02/2026 97	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.668,18	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DIF. TAXA DE INSALUBRIDADE.										
25/02/2026	75/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. PRODUTIVIDADE OPERACIONAL E GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR.	27/02/2026 95	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.876,28	PG
25/02/2026	76/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	27/02/2026 96	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.031,06	PG
25/02/2026	77/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	27/02/2026 85	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,50	PG
25/02/2026	78/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS.	27/02/2026 92	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.686,29	PG
25/02/2026	79/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS.	27/02/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.620,81	PG
25/02/2026	80/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF.02/2026- REL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL.	27/02/2026 90	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.198,33	PG
25/02/2026	81/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. GRATIFICAÇÃO DE PROD. TECNICA PROFISSIONALIZANTE- GPTP.	27/02/2026 93	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.058,40	PG
25/02/2026	82/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO.	27/02/2026 91	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.862,88	PG
25/02/2026	83/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. COMPLEMENTAÇÃO - COMISSIONADO.	27/02/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.926,04	PG
25/02/2026	84/2026-2	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO	27/02/2026 79	O		7.777,60	0,00	9.206,74	7.641,21 0,00	0,00	91.628,54	PG
25/02/2026	85/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. HORAS EXTRAS CHEFIA E HORAS EXTRAS CHEFIA MÊS ANTERIOR.	27/02/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.058,32	PG
25/02/2026	86/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. REMUNERAÇÃO DE ESTAG. E DIF. REMUNERAÇÃO DE ESTAG.	27/02/2026 83	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.208,40	PG
25/02/2026	87/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO.	27/02/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.404,00	PG
25/02/2026	88/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	27/02/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,70	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				MÊS ANTERIOR.										
25/02/2026	89/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. VENCIMENTOS.	27/02/2026 80	O		28.166,60	0,00	0,00	106.637,13 0,00	0,00	284.482,69	PG
27/02/2026	92/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. SALARIO FAMILIA-ESTATUTÁRIO.	27/02/2026 99	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.566,20	PG
27/02/2026	93/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 02/2026- REL. HORAS EXTRAS E HORAS EXTRAS MES ANTERIOR.	27/02/2026 100	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.378,37	PG
25/02/2026	56/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 83	O		27.834,33	0,00	13.032,90	49.740,02 0,00	0,00	135.664,94	PG
25/02/2026	57/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 64	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.769,29	PG
25/02/2026	58/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 65	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.887,68	PG
25/02/2026	59/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 66	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.809,29	PG
25/02/2026	60/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 67	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	593,99	PG
25/02/2026	61/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 68	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.419,32	PG
25/02/2026	62/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 69	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.892,59	PG
25/02/2026	63/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E	27/02/2026 70	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.438,53	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				SALARIOS-FEVEREIRO/2026										
25/02/2026	64/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 71	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.261,39	PG
25/02/2026	65/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 72	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.291,69	PG
25/02/2026	66/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 73	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.172,32	PG
25/02/2026	67/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 74	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.058,40	PG
25/02/2026	68/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 75	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.118,61	PG
25/02/2026	69/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 76	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	892,71	PG
25/02/2026	70/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.904,03	PG
25/02/2026	71/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 78	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	105.884,55	PG
25/02/2026	72/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 79	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.827,30	PG
25/02/2026	73/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 80	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.940,48	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
25/02/2026	74/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.377,85	PG
25/02/2026	75/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.808,30	PG
25/02/2026	76/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352,00	PG
25/02/2026	77/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 85	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	594,00	PG
25/02/2026	74/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 77	O		45.512,34	0,00	11.556,30	141.103,34 0,00	0,00	355.189,73	PG
25/02/2026	75/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 78	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	641,55	PG
25/02/2026	76/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 79	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.290,27	PG
25/02/2026	77/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 80	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.186,88	PG
25/02/2026	78/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.332,21	PG
25/02/2026	79/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.580,68	PG
25/02/2026	80/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	27/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,42	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	83						0,00			
25/02/2026	81/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.394,33	PG
25/02/2026	82/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 85	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.692,47	PG
25/02/2026	83/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.839,15	PG
25/02/2026	84/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 87	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.077,10	PG
25/02/2026	85/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 88	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.116,80	PG
25/02/2026	86/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 89	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.173,57	PG
25/02/2026	87/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 90	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.182,70	PG
25/02/2026	88/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 91	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.111,05	PG
25/02/2026	89/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 92	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.345,78	PG
25/02/2026	90/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE	27/02/2026 93	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.532,28	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026										
25/02/2026	91/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 94	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.466,03	PG
25/02/2026	92/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 95	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.686,42	PG
25/02/2026	93/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 96	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	780,30	PG
25/02/2026	94/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-FEVEREIRO/2026	27/02/2026 97	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.214,60	PG
26/02/2026	96/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A VENCIMENTO E DIF. VENCIMENTO DE MÊS ANTERIOR DA SDU LESTE - FEVEREIRO/2026	27/02/2026 83	O		45.708,96	0,00	0,00	140.050,77 0,00	0,00	377.578,27	PG
26/02/2026	97/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 70	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.360,93	PG
26/02/2026	98/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 71	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.838,34	PG
26/02/2026	99/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 72	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.731,69	PG
26/02/2026	100/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 73	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.429,88	PG
26/02/2026	101/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 74	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.018,48	PG
26/02/2026	102/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 75	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.126,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	103/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 76	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.010,29	PG
26/02/2026	104/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.084,09	PG
26/02/2026	105/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 80	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.860,43	PG
26/02/2026	106/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.355,20	PG
26/02/2026	107/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE FEVEREIRO 2026.	27/02/2026 85	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.327,33	PG
26/02/2026	108/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DE FEVEREIRO 2026.	27/02/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.664,42	PG
26/02/2026	109/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 87	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.660,72	PG
26/02/2026	110/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SDU LESTE - FEVEREIRO 2026	27/02/2026 78	O		7.236,15	0,00	9.422,86	1.787,03 0,00	0,00	77.736,96	PG
26/02/2026	111/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE FEVEREIRO 2026.	27/02/2026 88	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.489,48	PG
26/02/2026	112/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 90	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.529,23	PG
26/02/2026	113/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A ESTAGIARIOS DE FEVEREIRO 2026.	27/02/2026 89	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.779,58	PG
26/02/2026	114/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/02/2026 91	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	904,50	PG
26/02/2026	115/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	27/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO- SDU LESTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	94						0,00			
27/02/2026	101/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.215,19	PG
27/02/2026	102/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/26- VALOR PGTO P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026, CUJA EXECUÇÃO É DE RESP.DESTE ÓRGÃO, CONF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.	27/02/2026 146	O		223.031,24	0,00	0,00	505.227,87 0,00	0,00	980.576,84	PG
27/02/2026	103/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE RISCO DE VIDA/MORTE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	317.008,60	PG
27/02/2026	104/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/26- VALOR PGTO P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026, CUJA EXECUÇÃO É DE RESP.DESTE ÓRGÃO, CONF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.	27/02/2026 148	O		7.118,24	0,00	10.523,02	0,00 0,00	0,00	89.075,29	PG
27/02/2026	105/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.902,31	PG
27/02/2026	106/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	188,04	PG
27/02/2026	107/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 152	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.355,30	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
27/02/2026	108/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE OPERACIONAL E ADICIONAL DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.717,40	PG
27/02/2026	109/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS E NÃO GOZADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.008,76	PG
27/02/2026	110/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 155	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.769,95	PG
27/02/2026	111/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESGASTE FISICO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.316,73	PG
27/02/2026	112/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO DO ANO 2025 DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.772,36	PG
27/02/2026	113/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR DECISÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,11	PG
27/02/2026	114/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. POR ATENDIMENTO A PROGRAMAÇÃO (GAP) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 159	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.634,05	PG
27/02/2026	115/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 160	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.691,73	PG
27/02/2026	116/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	27/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	161						0,00			
27/02/2026	117/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 162	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.145,41	PG
27/02/2026	118/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
27/02/2026	119/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 164	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.607,48	PG
27/02/2026	120/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 165	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.444,50	PG
27/02/2026	126/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/02/2026 166	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.175,00	PG
02/01/2026	303/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº66/2025. NF Nº 189.	03/02/2026 682	O		0,00 24054	0,00 BE 54006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 66/2025	9.996,00	PG
29/01/2026	226/2026-1	O	22015	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Creme adesivo e condutivo para exames de Polissonografia (PSG), embalagem de 1KG, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.003315/2026-41.	12/02/2026 775	O		57,60 24054	0,00 BE 18322/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.800,00	PG
03/02/2026	487/2026-1	G	22001	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO	12/02/2026 734	O		259,20 24053	0,00 BE 18323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRATIVA Nº 2826/2025. NF 10427.										
28/05/2025	1838/2025-4	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA VALOR REF. AO FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT, CONTRATO Nº 25/2025. NF 11073 E OUT. REL. ANEX.	25/02/2026 1220	O		235,73 11692	0,00 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.219,00	PG
21/08/2025	3368/2025-2	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA COMPLEM. NE-1838/2025,FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA-HUT/FMS, CONTRATO 25/2025. NF 10592 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	02/02/2026 437	O		281,90 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.492,13	PG
21/08/2025	3368/2025-3	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA COMPLEM. A NE-1838/2025,FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATEND. HUT/FMS, CONTRATO Nº 25/2025. NF 10898 E OUT. REL. ANEX.	09/02/2026 679	O		267,21 11692	0,00 BE 18303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.268,32	PG
21/08/2025	3368/2025-4	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA COMPLEM. A NE-1838/2025,FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 25/2025. NF 11073 E OUT. REL. ANEX.	25/02/2026 1221	O		0,00 11692	0,00 BE 18359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.425,88	PG
02/02/2026	1013/2026-1	E	07001	SUZANA RODRIGUES PRADO Dezembro/25. Valor liquidado relativo ao pagamento do auxilio funeral do servidor aposentado Miguel Prado Gonçalves ocorrido em 08.11.25.	13/02/2026 1019	O		0,00 24053	0,00 BE 54282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.036,00	PG
29/01/2026	1073/2026-1	G	09001	T Y JERONIMO E SILVA EPP 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. Cont Nº 79/2023.(Ref.janeiro/26)	19/02/2026 1153	O		1.188,51 24053	990,43 BE 54314/2026	1.634,21	0,00 0,00	0,00	49.521,60	PG
02/01/2026	135/2026-1	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 996	O		245,16 24053	0,00 BE 54233/2026	459,37	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
21/01/2026	86/2026-1	O	22001	TAMIRES RESENDE CORREIA CARDOSO LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DR. OZÉAS SAMPAIO (MATADOURO)/FMS.	02/02/2026 255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
12/02/2026	261/2026-1	O	25001	TAUANA OLIVEIRA COSTA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT,	12/02/2026 314	O		0,00 24053	0,00 BE 7390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.										
12/02/2026	268/2026-1	O	25001	TAUANA OLIVEIRA COSTA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026 322	O		0,00 24053	0,00 BE 7397/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
27/11/2025	5923/2025-1	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 198/2025 - DS Nº 90012/2025. NF 23888.	25/02/2026 1168	O		210,82 11692	0,00 BE 18356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.568,24	PG
02/01/2026	3/2026-10	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/01/26 A 02/02/26).	23/02/2026 336	O		5,50 24053	0,00 BE 7403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-11	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/01/26 A 02/02/26).	23/02/2026 337	O		5,51 24053	0,00 BE 7403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-12	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/01/26 A 02/02/26).	23/02/2026 338	O		5,50 24053	0,00 BE 7403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-13	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/01/26 A 02/02/26).	23/02/2026 339	O		17,26 24053	0,00 BE 7403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	359,92	PG
02/01/2026	3/2026-14	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/01/26 A 02/02/26).	23/02/2026 340	O		5,50 24053	0,00 BE 7403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-15	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/01/26 A 02/02/26).	23/02/2026 341	O		5,50 24053	0,00 BE 7403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-16	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/01/26 A 02/02/26).	23/02/2026 342	O		5,50 24053	0,00 BE 7403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-17	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/01/26 A 02/02/26).	23/02/2026 343	O		5,50 24053	0,00 BE 7403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-18	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/01/26 A 02/02/26).	23/02/2026 344	O		5,50 24053	0,00 BE 7403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	9/2026-1	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - JANEIRO 2026	23/02/2026 75	O		2,48	0,00 24053	0,00 BE 3138/2026	0,00 0,00	0,00	51,61	PG
02/01/2026	9/2026-2	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - EXERCICIO 2026	23/02/2026 76	O		9,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	203,89	PG
19/02/2026	1184/2026-1	O	47001	TERCIANE MARIA SILVA DOS SANTOS VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1394	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 54386/2026	0,00 0,00	0,00	3.194,13	PG
23/12/2025	6520/2025-1	O	22004	TERESA DE LISIEUX DA SILVA SENA Valor liquidado referente à prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio, conforme NFS-e nº 417 de 23/12/2025 do Processo SEI nº 00045.076069/2025-33.	20/02/2026 927	O		0,00	0,00 11692	0,00 BE 18338/2026	0,00 0,00	0,00	4.150,80	PG
16/01/2026	49/2026-1	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT.NF 160.65ª CONTRAPRESTAÇÃO.JANEIRO/2026.	25/02/2026 106	O		46.508,06	69.762,09	17.052,96	0,00 0,00	0,00	3.875.672,12	PG
16/01/2026	49/2026-2	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT.NF 161.REAJUSTE 65ª CONTRAPRESTAÇÃO. JANEIRO/2026.	24/02/2026 107	O		10.963,33	16.445,00	4.019,89	0,00 0,00	0,00	913.611,14	PG
19/05/2025	319/2025-5	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 158. 64ª MED. REF. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 29	O		33.017,71	49.526,57	12.106,49	0,00 0,00	0,00	1.779.821,08	PG
04/11/2025	728/2025-1	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 319/25, REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 158. 67ª MED. REF. DEZEMBRO/2025.	02/02/2026 30	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 34013/2022	971.655,04	PG
04/11/2025	728/2025-2	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 319/25, REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF	02/02/2026 31	O		10.963,33	16.445,00	4.019,89	0,00 0,00	0,00 34013/2022	913.611,14	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				159. REAJUSTE 64ª MED. REF. DEZEMBRO/2025.										
03/02/2026	65/2026-1	O	01001	TERESINHA DE SOUSA M.SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/02/2026 52	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
19/02/2026	1186/2026-1	O	47001	THAYS ARAÚJO DE SOUSA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1397	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54387/2026	0,00 0,00	0,00	7.470,05	PG
19/02/2026	1188/2026-1	O	47001	THIAGO CARVALHO DE SOUZA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	25/02/2026 1399	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54389/2026	0,00 0,00	0,00	16.524,09	PG
02/01/2026	137/2026-1	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 1006	O		362,64 24053	0,00	532,46 BE 54233/2026	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG
02/01/2026	143/2026-1	E	08001	TIAGO LIRA PONTES Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 993	O		1.268,82 24053	0,00	0,00 BE 54233/2026	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG
10/02/2026	668/2026-1	G	22001	TOPP MED LTDA PAGAMENTO INDENIZATORIO REF, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OF.GAEFH/DAE 230/2025),TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 3457/2025. NF 16	24/02/2026 956	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	357.250,50	PG
10/02/2026	668/2026-1	G	22001	TOPP MED LTDA PAGAMENTO INDENIZATORIO REF, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OF.GAEFH/DAE 230/2025),TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 3457/2025. NF 16	24/02/2026 956	O		0,00	0,00	0,00 BE 18354/2026	0,00 0,00	0,00	-357.250,50	EP
10/02/2026	668/2026-1	G	22001	TOPP MED LTDA PAGAMENTO INDENIZATORIO REF, FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OF.GAEFH/DAE 230/2025),TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 3457/2025. NF 16	25/02/2026 956	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18355/2026	0,00 0,00	0,00	357.250,50	PG
15/12/2025	6292/2025-1	G	22001	TOPP MED LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - PA 00045.063269/2024-25. NF 27.	12/02/2026 463	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18323/2026	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
16/01/2026	20/2026-1	E	41001	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA REF. 14ª MEDIÇÃO, REL. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E OUTROS. P/ ESTÁ SDU NORTE. P.E 03/2021. CONT. 29/2021	27/02/2026 62	O		2.045,55 24053	6.818,50 BE 1643/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	136.370,00	PG
03/02/2026	53/2026-1	E	16001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR (Aditivo) REF A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 1º ETAPA DA AVENIDA MARGINAL POTI SUL ACESSOS A PONTE WALL FERRAZ - COMFORME A 9ª MEDIÇÃO CONTRATO 15/2024.	25/02/2026 70	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102.218,75	PG
15/07/2025	268/2025-6	G	16001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REFERENTE Á 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. CONTRATO Nº 15/2024 SDU/SUL TERESINA-PIAUI.	25/02/2026 69	O		5.801,00	7.976,38	5.317,59	0,00 0,00	0,00 15/2024	381.198,53	PG
02/01/2026	10/2026-2	E	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor Liquidado para pagamento de Precátorios: Plano de Pagamento de Precatórios - Regime Especial - processos nº 0752506-36.2020.8.18.0000 e nº 0759596-95.2020.8.18.0000, ref. Fevereiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	09/02/2026 941	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.065.001,60	PG
09/01/2026	45/2026-2	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 (FEVEREIRO/2026).	05/02/2026 667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.689.546,76	PG
02/02/2026	1018/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de CARLITO DA CUNHA SANTOS, ref. a honorários advocatícios, proc. 0008965-89.2002.8.18.0140, em tramite na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, conf. Memorando 2/2026/PROC-FISC-PM10-PGM	11/02/2026 1030	O		0,00 24053	0,00 BE 54232/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.902,62	PG
11/02/2026	1084/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR MARTINS, ref. a honorários advocatícios, proc. 0028014-28.2016.8.18.0140, tramite na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, conf. Ofício Nº 418/2026 - PROC-FISC-CHEF.	20/02/2026 1208	O		0,00 24053	0,00 BE 54316/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.329,71	PG
02/02/2026	1022/2026-1	O	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO Valor liquidado para pagamento de RPV em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFIOS, ref. a honorários de sucumbência, proc. 0003940-65.2002.4.01.4000, em tramite na 4ª Vara Federal, conf. Oficio Nº 256/2026 - PROC-FISC-CHEFIA-PGM	12/02/2026 1028	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/01/2026	116/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 8827. 01/01/2026 a 15/01/2026.	02/02/2026 537	O		0,00 24054	0,00 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.122,24	PG
22/01/2026	116/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 19007. 16/01/2026 a 31/01/2026.	19/02/2026 986	O		0,00 24054	0,00 BE 18333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.193,85	PG
22/01/2026	117/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 8827. 01/01/2026 a 15/01/2026.	02/02/2026 538	O		0,00 24054	0,00 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.569,91	PG
22/01/2026	117/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 19007. 16/01/2026 a 31/01/2026.	19/02/2026 988	O		0,00 24054	0,00 BE 18333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.826,87	PG
22/01/2026	119/2026-1	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 8827. 01/01/2026 a 15/01/2026.	02/02/2026 539	O		0,00 24053	0,00 BE 18275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.268,73	PG
22/01/2026	119/2026-2	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 8827. 01/01/2026 a 15/01/2026.	02/02/2026 543	O		0,00 24053	0,00 BE 18275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.189,62	PG
22/01/2026	119/2026-3	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 19007. 16/01/2026 a 31/01/2026.	19/02/2026 989	O		0,00 24053	0,00 BE 18335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	737,53	PG
22/01/2026	119/2026-4	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 19007. 16/01/2026 a 31/01/2026.	19/02/2026 993	O		0,00 24053	0,00 BE 18335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.935,21	PG
22/01/2026	120/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 8827. 01/01/2026 a 15/01/2026.	02/02/2026 540	O		0,00 24054	0,00 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.071,93	PG
22/01/2026	120/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 19007. 16/01/2026 a 31/01/2026.	19/02/2026 990	O		0,00 24054	0,00 BE 18333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.140,81	PG
22/01/2026	122/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	02/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,71	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 8827. 01/01/2026 a 15/01/2026.	541			24054	BE 18279/2026		0,00			
22/01/2026	122/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 19007. 16/01/2026 a 31/01/2026.	19/02/2026 991	O		0,00 24054	0,00 BE 18333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	382,40	PG
22/01/2026	123/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 8827. 01/01/2026 a 15/01/2026.	02/02/2026 542	O		0,00 24054	0,00 BE 18279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.198,16	PG
22/01/2026	123/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 19007. 16/01/2026 a 31/01/2026.	19/02/2026 992	O		0,00 24054	0,00 BE 18333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.836,21	PG
02/01/2026	167/2026-2	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1ª quinzena de Janeiro/26.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.	04/02/2026 394	O		0,00 24053	0,00 BE 54076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	56.473,36	PG
02/01/2026	167/2026-3	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1ª quin de Jan/26.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.	04/02/2026 396	O		0,00 24053	0,00 BE 54040/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	29.426,66	PG
02/01/2026	167/2026-4	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2º quinzena de Janeiro/26.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.	12/02/2026 1023	O		0,00 24053	0,00 BE 54247/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	103.109,55	PG
30/09/2025	7928/2025-5	G	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Gerenciamento com 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.16/01 a 31/01/26)	27/02/2026 1408	O		0,00 11692	0,00 BE 54495/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.276,03	PG
08/05/2025	3644/2025-4	E	14002	TUXTU SERVIÇOS, ESTUDOS E PROJETOS LTDA liquidação da 4° medição para realização de monitoramento do processo de implantação do Plano diretor de arborização urbana de Teresina com uso de tecnologias inovadoras , conforme	03/02/2026 376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				contrato 01/2025.										
29/01/2026	54/2026-1	O	15001	UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI Referente ao Ressarcimento Salarial do Servidor - EULÁLIO GOMES CAMPELO FILHO (JAN/2026).	05/02/2026 49	O		0,00 24053	0,00 BE 3132/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.926,21	PG
03/02/2026	465/2026-1	G	22001	UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI REPASSE À UNIAO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO - EVANDRO TAJRA HIDD, REFERENTE AOS MESES DE 05/2025, 06/2025 e 07/2025.	13/02/2026 757	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.964,08	PG
31/01/2025	325/2025-24	E	22002	ULTRA-X VALOR REF. A PREST. DE SERV. DE REAL. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONTRATO Nº 56/2021, (045.16828/2019), CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. NF 134473. NOVEMBRO/2025.	03/02/2026 406	O		29,02 11692	72,56 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.418,75	PG
31/01/2025	325/2025-25	E	22002	ULTRA-X VALOR REF. A PREST. DE SERV. DE REAL. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONTRATO Nº 56/2021, (045.16828/2019), CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. NF 134474. NOVEMBRO/2025.	03/02/2026 407	O		3,22 11692	8,06 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	268,75	PG
31/01/2025	325/2025-26	E	22002	ULTRA-X VALOR REF. A PREST. DE SERV. DE REAL. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONTRATO Nº 56/2021, (045.16828/2019), CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2020. NF 134475. NOVEMBRO/2025.	03/02/2026 408	O		38,88 11692	97,20 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.240,03	PG
23/02/2026	297/2026-1	O	25002	UNIMED TERESINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	25/02/2026 382	O		416,58 24053	1.041,47 BE 7412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.715,77	PG
14/01/2026	279/2026-1	G	09001	US IMPORT LTDA Ref. SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO- MONITORAMENTO para atender as necessidades de segurança das pessoas, da preservação do patrimônio municipal e dos prédios públicos(REF. JAN/26), Cont. nº 33/2023/SEMEC/PMT.	26/02/2026 1054	O		48.000,00 24053	50.000,00 BE 54457/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	PG
22/01/2026	49/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALOR PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDORE, DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSÍDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 01 E PORTARIA ANEXO	02/02/2026 46	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
22/01/2026	50/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALOR PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDORE, DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE PEQUENAS	02/02/2026 47	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 01 E PORTARIA ANEXO									
23/07/2025	273/2025-2	G	16001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP VALOR REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS,CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E OBRAS DE CONTENÇÃO, ZONAL 01, COMPLEMENTAR AO EMP. 66/2025, DO CONTRATO 04/2022.	26/02/2026 7	O		466,76 11692	933,52 BE 2763/2026	2.139,33	0,00 0,00	0,00 4/2022	6.433,39	PG
14/10/2025	439/2025-1	E	16001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP VALOR REF. A 13º MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS,CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E OBRAS DE CONTENÇÃO, ZONAL 01, COMPL. AO EMP. 273/2025,CONTRATO 04/2022.	26/02/2026 9	O		0,00 11692	0,00 BE 2763/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2022	32.463,66	PG
28/11/2025	9674/2025-2	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. (10º MEDIÇÃO).	26/02/2026 744	O		3.400,59 11692	6.801,18 BE 54453/2026	15.586,05	0,00 0,00	0,00	283.382,73	PG
28/11/2025	9674/2025-3	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, 11ª medição.	26/02/2026 875	O		2.838,86 11692	5.677,72 BE 54453/2026	13.011,45	0,00 0,00	0,00	236.571,90	PG
26/12/2025	6580/2025-1	O	22004	V V VIEIRA DE SALES SOUSA Valor liquidado referente ao pagamento pelo serviço de manutenção de fototerapias e monitores cardíacos, conforme NFS-e nº 99 de 12/02/2026 do Processo SEI nº 00045.076895/2025-41.	20/02/2026 941	O		0,00 11692	201,60 BE 18339/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.030,00	PG
26/12/2025	6581/2025-1	O	22004	V V VIEIRA DE SALES SOUSA Valor liquidado referente ao pagamento pelo serviço de manutenção de monitores Nihon Kohden, conforme NFS-e nº 100 de 12/02/2026 do Processo SEI nº 00045.076878/2025-15.	20/02/2026 942	O		0,00 11692	223,11 BE 18339/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.100,00	PG
19/02/2026	1143/2026-1	E	08001	V. DE MELO A. NEGOCIOS Valor liquidado p/ aquisição de equipamentos de informática (Estação de Trabalho Tipo II), 24 unidades, conf. Termo de Referência, Apostilamento nº 01 do contrato 33/2025 - SEMF e ordem de fornecimento 01/2025.	20/02/2026 1326	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288.000,00	PG
20/01/2026	3/2026-1	G	01001	V. MOURA DUARTE Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de locação de máquinas copiadores e impressoras para atender as necessidades da	09/02/2026 67	O		0,00	86,03	0,00	0,00 0,00	0,00	3.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 08/2025. Ref: janeiro/2026										
20/01/2026	3/2026-2	G	01001	V. MOURA DUARTE Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela locação de máquinas copiadores e impressoras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 08/2025. Ref. fevereiro/2026.	26/02/2026 101	O		0,00	86,83	0,00	0,00 0,00	0,00	3.700,00	PG
03/02/2026	63/2026-1	O	01001	Valdemir Sevirino Virgino Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/02/2026 50	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
16/01/2026	22/2026-1	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA VALOR DEA REF. SERV. COLETA, TANSPORTE E DESC. DE RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LOTE 1, CONF. CONT. Nº 13011073/2025-ETURB/PMT. NF 5. 4ª MED. REF. DEZ/2025.	04/02/2026 72	O		111.818,93	0,00	128.125,85	0,00 0,00	0,00	2.329.561,08	PG
16/01/2026	23/2026-1	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA VALOR DEA REFERENTE AOS SERV. DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PORTA A PORTA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS PEV'S - LOTE 1, CONF. CONTRATO N° 13011073/2025-ETURB/PMT.NF 6. 4ª MED.	04/02/2026 71	O		4.007,42	0,00	4.591,83	0,00 0,00	0,00	83.487,99	PG
25/02/2026	1345/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1683	O		0,00	0,00	0,00	2.224,18 0,00	0,00	3.059,07	PG
25/02/2026	1346/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1632	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	365,60	PG
25/02/2026	1347/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1635	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,60	PG
25/02/2026	1348/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1639	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.196,53	PG
25/02/2026	1349/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA relativo ao mês	26/02/2026 1646	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.130,61	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				de Fevereiro de 2026.												
25/02/2026	1350/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1667	O		6.889,73		0,00		1.179,37	0,00 0,00	0,00	14.788,67	PG
25/02/2026	1351/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1650	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	20.864,78	PG
25/02/2026	1429/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da VICE PREFEITURA relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	26/02/2026 1655	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
02/01/2026	136/2026-1	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 997	O		362,64	24053	0,00	BE 54233/2026	532,46	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG
03/02/2026	66/2026-1	O	01001	VICTOR SAMUEL ALVES ALENCAR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Janeiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar, observado ao que estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/02/2026 53	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
21/01/2026	24/2026-1	E	15001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA 12/2025/ referente à aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Sdu Centro, conforme contrato nº 012/2025.	25/02/2026 53	O		0,00	24053	0,00	BE 3144/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	834,90	PG
02/01/2026	531/2026-1	E	12002	VIP DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TIPO: PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº53/2025.	27/02/2026 1482	O		0,00	24054	0,00	BE 54491/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2025	2.254,23	PG
28/03/2025	2531/2025-6	G	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Serviços remanescentes de construção de Escola de Ensino Fundamental com 13 salas de aula no Residencial Manoel Evangelista,cont. n° 5/2025/semec/pmt.(6a medição)	26/02/2026 1233	O		3.019,43	11692	4.529,14	BE 54453/2026	27.678,13	0,00 0,00	0,00	251.619,37	PG
02/01/2026	8/2026-1	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE - JANEIRO DE 2026 - NF 38 CONTRATO N° 05/2025	19/02/2026 62	O		96.125,71		100.130,95		0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	2.002.619,06	PG
02/01/2026	8/2026-2	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO	19/02/2026 63	O		18.613,14		11.633,22		0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	387.773,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE - JANEIRO DE 2026 - NF 39 CONTRATO 05/2025										
14/01/2026	13/2026-1	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 01/2026 - CONT: 06/2025 - Valor referente aos serviços de coleta, tranporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos e de serviços de saúde a ser executado nas áreas de competência da Sdu Centro.	20/02/2026 63	O		69.673,46	72.576,53	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	1.451.530,57	PG
27/01/2026	13/2026-1	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE 5º MEDIÇÃO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REALIZADA POR ESTA SDU SUDESTE.	23/02/2026 52	O		14.695,33	9.184,59	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	306.152,86	PG
14/01/2026	13/2026-2	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 01/2026 - CONT: 06/2025 - Valor referente aos serviços de coleta, tranporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos e de serviços de saúde a ser executado nas áreas de competência da Sdu Centro.	20/02/2026 64	O		7.396,46	4.622,79	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	154.093,00	PG
27/01/2026	13/2026-2	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE 5º MEDIÇÃO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REALIZADA POR ESTA SDU SUDESTE.	23/02/2026 53	O		80.795,51	84.161,99	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	1.683.239,84	PG
02/01/2026	17/2026-1	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 01/2026- 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.	13/02/2026 63	O		102.534,13	106.806,39	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	2.136.127,78	PG
02/01/2026	17/2026-2	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 01/2026- 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.	13/02/2026 64	O		16.848,38	10.530,24	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	351.008,06	PG
02/01/2026	48/2026-1	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇOS DE SAUDE A SER EXECUTADO NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - CONTRATO 03/2025 - REF. JANEIRO/2026	13/02/2026 61	O		105.560,85	109.959,23	0,00	0,00 0,00	0,00	2.199.184,55	PG
02/01/2026	48/2026-2	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇOS DE SAUDE A SER EXECUTADO NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - CONTRATO 03/2025 - REF. JANEIRO/2026.	13/02/2026 62	O		37.119,32	23.199,58	0,00	0,00 0,00	0,00	773.319,30	PG
04/03/2024	1203/2024-1	G	22013	VRM IMPORT LTDA	09/02/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HUT/FMS, CONF. PE N° 44/2023 (PROC. ADM. 00045.047141/2022-54). NF 758.	5311		10924	BE 18300/2026		0,00			
29/09/2025	4222/2025-1	G	22001	VS COSTA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE 01(uma) CAMARA DE CONSERVAÇAO VERTICAL, CONTRATO Nº 147/2025 PARA ATENDER AO HUT. NF 9763	03/02/2026 355	O	0,00 11692	0,00 BE 18285/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.280,00	PG
27/01/2026	214/2026-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 136/2025, PE 90018/2025. NF 11120.	20/02/2026 1055	O	263,22 24054	0,00 BE 18344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.935,22	PG
22/12/2025	6408/2025-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER OS CAPs/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE 90018/2025, PA 00045.030996/2024-45. NF 10974.	02/02/2026 330	O	70,12 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.843,98	PG
22/12/2025	6542/2025-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE 90018/2025, PA 00045.030996/2024-45. NF 10975.	02/02/2026 331	O	38,77 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 136/2025	3.231,00	PG
23/12/2025	6582/2025-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER AO SAMU/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 136/2025. PE 90018/2025. NF 10976.	02/02/2026 332	O	8,68 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 136/2025	723,50	PG
30/12/2025	6768/2025-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 136/2025. PE 90018/2025. NF 11004.	02/02/2026 310	O	222,03 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.503,00	PG
30/12/2025	6769/2025-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 136/2025. PE 90018/2025. NF 11005.	02/02/2026 311	O	6,59 11692	0,00 BE 18274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	549,60	PG
09/02/2026	234/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09/02/2026 270	O	0,00 24053	0,00 BE 7351/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
12/02/2026	260/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES	12/02/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	313			24053	BE 7389/2026		0,00			
12/02/2026	267/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	12/02/2026 321	O		0,00 24053	0,00 BE 7396/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/01/2026	139/2026-1	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Janeiro/2026 e documentos anexos ao processo.	11/02/2026 1012	O		362,64 24053	0,00 BE 54233/2026	532,46	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG
26/01/2026	200/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATENDER REDE HOSPITALARFMS, CONT N° 84/2022. NF 191 E OUT. REL. ANEX.	27/02/2026 1251	O		3.088,68 24054	0,00 BE 18368/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	244.999,99	PG
26/01/2026	201/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATENDER HUT/FMS, CONT N° 84/2022. NF 3547.	27/02/2026 1256	O		3.537,03 24054	0,00 BE 18368/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	284.999,99	PG
26/01/2026	202/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATENDER CIAMCA/FMS, CONTRATO 84/2022. NF 296 E OUT. REL. ANEX.	03/02/2026 535	O		151,53 24054	0,00 BE 18284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.628,02	PG
26/01/2026	202/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS P/ CIAMCA/FMS, CONT 84/2022, 1° a 5° TA. NF 192 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	27/02/2026 1253	O		283,12 24054	0,00 BE 18368/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.371,97	PG
26/01/2026	203/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. SAMU/FMS, CONT N° 84/2022. NF 3548 E OUT. REL. ANEX.	20/02/2026 1048	O		94,45 24054	0,00 BE 18344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.871,36	PG
26/01/2026	204/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA E EQUIPAMENTOS P/ UPAS/FMS, CONTRATO 84/2022, 1° a 5° TA. NF 12224 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	20/02/2026 1051	O		1.446,77 24054	0,00 BE 18344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	120.564,97	PG
23/02/2026	878/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 201/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATENDER HUT/FMS,	27/02/2026 1257	O		0,00 24054	0,00 BE 18368/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.753,12	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CONT N° 84/2022. NF 3547.										
23/02/2026	879/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. NE 202/26, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS P/ CIAMCA/FMS, CONT 84/2022, 1° a 5° TA. NF 192 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	27/02/2026 1254	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18368/2026	0,00 0,00	0,00	9.222,16	PG
23/02/2026	928/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 200/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATENDER REDE HOSPITALAR/FMS, CONT N° 84/2022. NF 191 E OUT. REL. ANEX.	27/02/2026 1255	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18369/2026	0,00 0,00	0,00	12.390,59	PG
03/12/2025	6076/2025-9	E	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPLEM. NE-3606/2025, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA E EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR DA FMS (MAC), CONTRATO 84/2022, 1° ao 5° T.A. NF 14144 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	03/02/2026 390	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18284/2026	0,00 0,00	0,00	6.441,53	PG
03/12/2025	6077/2025-3	E	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPLEM. NE-3609/2025, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA EQUIPAMENTOS PARA SAMU/FMS (MAC), CONTRATO N° 84/2022, 1° ao 5° T.A. NF 14144 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	03/02/2026 389	O		90,23 11692	0,00	0,00 BE 18284/2026	0,00 0,00	0,00	1.078,43	PG
23/02/2026	1238/2026-1	E	12003	WINDSAN MOTA SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	27/02/2026 1476	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54473/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
26/08/2025	3483/2025-1	G	22002	YBM DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U. DE S. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. - PE Nº 025/2024 - NF 7249	10/02/2026 7890	O		23,04 11692	0,00	0,00 BE 18306/2026	0,00 0,00	0,00	1.920,00	PG
02/07/2025	2466/2025-1	G	22002	ZUCK PAPEIS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UPAS VINCULADAS A DAE/FMS, PE Nº 90002/2025, NF 38509	19/02/2026 965	O		13,20 11692	0,00	0,00 BE 18333/2026	0,00 0,00	0,00	1.100,00	PG
14/07/2025	2570/2025-1	G	22002	ZUCK PAPEIS LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS MATERNIDADES VINCULADAS A DAE/FMS, PE Nº 90002/2025. NF 39762	13/02/2026 931	O		4,14 11692	0,00	0,00 BE 18326/2026	0,00 0,00	0,00	345,00	PG
14/07/2025	2570/2025-3	G	22002	ZUCK PAPEIS LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS MATERNIDADES VINCULADAS A DAE/FMS, PE Nº 90002/2025. NF 39257	20/02/2026 961	O		507,82 11692	0,00	0,00 BE 18344/2026	0,00 0,00	0,00	42.318,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
17/07/2025	2685/2025-1	G	22002	ZUCK PAPEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 39760.	11/02/2026 677	O		10,35	0,00 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00 0,00	0,00	862,50PG
17/07/2025	2685/2025-2	G	22002	ZUCK PAPEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 39218	20/02/2026 959	O		39,60	0,00 11692	0,00 BE 18344/2026	0,00 0,00	0,00	3.300,00PG
10/09/2025	3828/2025-1	G	22002	ZUCK PAPEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PE Nº 90002/2025 - NF 41195	11/02/2026 723	O		191,70	0,00 11692	0,00 BE 18314/2026	0,00 0,00	0,00	15.975,00PG
DESCONTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00					TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.332.815,83
DESCONTOS 81.003.038,96					TOTAL			23.896.063,91	3.406.492,41	6.151.793,45	47.548.689,19 0,00	0,00	384.593.696,00

* 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 Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 04/05/2026 12:38:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 04/05/2026 12:38:27**