Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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	869/2026-1	O	22003	A. S. PIAULINO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF0019	25/03/2026 1751	O		0,00 24054	0,00 BE 18485/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.650,00	PG
02/01/2026	6/2026-4	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, REF. A MARÇO DE 2026.	13/03/2026 574	O		0,00 24053	0,00 BE 7470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,57	PG
14/01/2026	297/2026-1	E	09001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Faturas do serviços de água e esgoto para CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC,(Ref.Fevereiro/26)	13/03/2026 2252	O		78,92 24053	0,00 BE 54863/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.644,14	PG
14/01/2026	298/2026-3	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.Fevereiro/26)	13/03/2026 2254	O		179,57 24053	0,00 BE 54863/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.740,94	PG
09/02/2026	560/2026-2	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. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1839	O		61,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.275,16	PG
13/03/2026	175/2026-1	O	20001	ALAÍDE MARIA MARTINS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO FALECIMENTO DO EMPREGADO RAIMUNDO MARTINS FILHO, CONFORME TRCT E PARECER JURÍDICO DA ETURB/PMT ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. MARÇO/2026.	16/03/2026 181	O		0,00 24053	0,00 BE 3224/2026	176,24	0,00 0,00	0,00	10.549,57	PG
11/03/2026	2002/2026-1	E	12002	Álex Douglas Rodrigues Cipriano REF. AO PAG. DE DIÁRIAS DE ÁLEX DOUGLAS RODRIGUES CIPRIANO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS DO SUAS E XIII ENCONTRO NACIONAL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MARÇO DE 2026, EM BELO HORIZONTE/MG.	20/03/2026 2473	O		0,00 24054	0,00 BE 54940/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.190,00	PG
02/01/2026	83/2026-1	E	10001	ASSOCIAÇÃO CENTRO OLÍMPICO PIAUIENSE - ASCOPI Valor liquidado para pagamento de despesas administrativas e operacionais da ASCOPI para a realização de suas atividades, ref. 3ª parcela, conforme termo de fomento nº 13/2025.	23/03/2026 2488	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
23/02/2026	71/2026-2	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L Execução da obra PE31 – Galeria Torquato Neto.REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO DE ÁGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE	10/03/2026 108	O		2.268,05	3.402,08	10.395,25	0,00 0,00	0,00	189.004,50	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*	
				DRENAGEM NA BACIA PE 31. Nº SEI 00070.004518/2025-69										
23/02/2026	72/2026-1	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM NA BACIA PE 31 CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 - SDU/SUL. TERMO DE COMPROMISSO Nº 0351004-58/2011 – SEI Nº 00070.004518/2025-69	30/03/2026 109	O		5.070,49	7.605,74	23.239,76	0,00 0,00	0,00	422.541,16	PG
09/02/2026	62/2026-1	O	23001	Francisco de Assis Alves Bezerra EMP.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA QUARTETO ELETRICO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO BLOCO DO PAÇOCA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE TERESINA	19/03/2026 132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
28/01/2026	273/2026-2	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).	04/03/2026 1459	O		0,00 24054	0,00 BE 18389/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
26/02/2026	1087/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo VALOR REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, CONF. PORTARIA GM/MS N° 10.173/2026. PARCELA - JANEIRO/2026.	11/03/2026 1493	O		0,00 24054	0,00 BE 18424/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.841,60	PG
10/03/2026	1440/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo PRESTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE A PACIENTES REGULADOS A FMS, MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, APOIO A DIAGNÓSTICOS, INTERNAÇÕES, CONF CONT. Nº 93/2022. JANEIRO/2026.	17/03/2026 1799	O		0,00 24054	0,00 BE 18454/2026	0,00	42.074,92 0,00	0,00	450.000,00	PG
16/03/2026	1589/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo VALOR REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, CONF. PORTARIA GM/MS N° 10.252/2026. PARCELA - FEVEREIRO/2026.	25/03/2026 1985	O		0,00 24054	0,00 BE 18489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.841,60	PG
20/03/2026	2050/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC Valor liquidado para o pagamento do projeto copa do mundo sub 12, que visa promover uma competição de futebol amador masculino e feminino com a participação de atletas de 10 á 12 anos. Contrato nº 04/2026.	31/03/2026 2551	O		0,00 24053	0,00 BE 55049/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.870,00	PG
18/03/2026	2030/2026-1	O	10001	Ionadson Marques Bastos VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	25/03/2026 2511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	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 *	
				AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DA ASS. DOS CEGOS PIAUÍ-NEACEP, CONFORME CONTRATO Nº 03/2026.										
02/03/2026	1186/2026-1	O	22001	JANILENE MARIA DA SILVA LINHARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A UPA PROMORAR/FMS.	19/03/2026 1531	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
18/03/2026	182/2026-1	O	20001	JOSÉ AVELAR FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSÉ AVELAR FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA, ANEXOS AO PROCESSO SEI.	19/03/2026 192	O		0,00 24053	0,00 BE 3236/2026	433,87	0,00 0,00	0,00	6.468,24	PG
03/03/2026	135/2026-1	O	01001	LEÔNDIDAS FREIRE SILVA JÚNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	03/03/2026 133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
18/03/2026	2001/2026-1	O	12001	Lília Ferreira Lima 02/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEMCASPI, CONFORME PORTARIA N° 31/2026, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/03/2026 2470	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
25/02/2026	942/2026-1	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 CAPS i DR. ALEXANDRE NOGUEIRA./FMS.	11/03/2026 1456	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
25/02/2026	945/2026-1	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 CAPS i DR. ALEXANDRE NOGUEIRA./FMS.	11/03/2026 1457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
02/03/2026	1183/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAUDE - SUL -CRS - SUL/FMS.	19/03/2026 1532	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
08/05/2025	3645/2025-5	E	14002	MAV SYSTEMS LTDA liquidação da 4° mediçao para realização de	10/03/2026 344	O		75,00	250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.692,50	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				monitoramento do processo de implantação do Plano diretor de arborização urbana de Teresina com uso de tecnologias inovadoras , conforme contrato 02/2025										
18/03/2026	184/2026-1	O	20001	ROBERTO LUIZ BARBOSA ARAUJO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ROBERTO LUIZ BARBOSA ARAÚJO, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. MARÇO/2026.	19/03/2026 194	O		0,00 24053	0,00	206,01 BE 3233/2026	0,00 0,00	0,00	7.967,78	PG
03/03/2026	1759/2026-1	O	47001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ (BAIXA CNPJ).	06/03/2026 2034	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54664/2026	0,00 0,00	0,00	793,00	PG
06/03/2026	1831/2026-2	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	10/03/2026 2272	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54741/2026	0,00 0,00	0,00	392,86	PG
06/03/2026	1831/2026-2	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	10/03/2026 2272	O		0,00	0,00	0,00 BE 54741/2026	0,00 0,00	0,00	-392,86	EP
06/03/2026	1831/2026-3	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	10/03/2026 2273	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54742/2026	0,00 0,00	0,00	214,95	PG
06/03/2026	1831/2026-3	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	10/03/2026 2273	O		0,00	0,00	0,00 BE 54742/2026	0,00 0,00	0,00	-214,95	EP
06/03/2026	1831/2026-4	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	10/03/2026 2274	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54743/2026	0,00 0,00	0,00	318,11	PG
06/03/2026	1831/2026-4	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO	10/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,11	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*	
				PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	2274					BE 54743/2026	0,00			
06/03/2026	1831/2026-5	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	10/03/2026 2275	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54745/2026	0,00 0,00	0,00	162,33	PG
06/03/2026	1831/2026-5	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	10/03/2026 2275	O		0,00	0,00	0,00 BE 54745/2026	0,00 0,00	0,00	-162,33	EP
06/03/2026	1831/2026-6	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	10/03/2026 2276	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54746/2026	0,00 0,00	0,00	104,13	PG
06/03/2026	1831/2026-6	E	12002	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ REL. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO E MULTAS REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2026.	10/03/2026 2276	O		0,00	0,00	0,00 BE 54746/2026	0,00 0,00	0,00	-104,13	EP
12/03/2026	1934/2026-1	G	09001	Willis Santana dos Santos Diária para WILLIS SANTANA DOS SANTOS que participará do II Encontro Nacional dos Centros de Formação das Secretarias de Educação, no período de 18 a 20 de março de 2026, em Salvador-BA.	26/03/2026 2602	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54987/2026	0,00 0,00	0,00	1.350,00	PG
20/01/2026	111/2026-4	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	30/03/2026 701	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,33	PG
02/01/2026	76/2026-1	G	25001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/ SERVIDOR DESTE IPMT PARA PARTICIPAÇÃO DO 8º Congresso Brasileiro de Investimentos RPPS e 15º Congresso Estadual da ASSIMPASC, CONFORME O CONTRATO Nº 09/2024 - SEMA. (PERÍODO: 03/03 A 06/03/26).	18/03/2026 599	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7494/2026	0,00 0,00	0,00	2.717,48	PG
15/01/2026	247/2026-1	E	10001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,46	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*
				Valor liquidado para pagamento de despesa com passagem e locomoção para atender as necessidades da Semel, ref. ao oficio nº 182/2026, conforme contrato nº 09/2024.	2027			24053	BE 54877/2026		0,00	9/2024	
14/01/2026	249/2026-2	E	08001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liq. p/ pagamento de passagens aéreas para Noemi Rocha Monteiro, ref. à 73ª Reunião ABRASF, em Belo Horizonte-MG, de 18 a 20 de Março de 2026. Contrato N° 09/2024-SEMA e anexos ao processo.	16/03/2026 1846	O		0,00 24053	0,00 BE 54881/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	1.424,86PG
14/01/2026	249/2026-3	E	08001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagens aéreas para Alissa Costa Viana, ref. a 73ª Reunião da ABRASF, em Belo Horizonte-MG, de 18 a 20 de Março de 2026. Contrato N° 09/2024-SEMA e anexos ao processo.	18/03/2026 1865	O		0,00 24053	0,00 BE 54899/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	1.373,17PG
14/01/2026	249/2026-4	E	08001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor empenhado para pagamento de passagens aéreas para Henry Portela Lopes, ref. À Solenidade do Conselho Federal de Contabilidade, em Brasilia-DF, de 11 a 15 de Março de 2026. Contrato N° 09/2024-SEMA e anexos ao processo.	10/03/2026 1927	O		0,00 24053	0,00 BE 54747/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	3.648,97PG
14/01/2026	249/2026-5	E	08001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagens aéreas para Agnys Melissa Lima Rocha para participação na 73ª reunião da Câmara Tecnica da ABRASF, em Belo Horizonte/MG, Periodo 17/03 a 21/03/2026, Contrato N° 09/2024-SEMA e anexos ao processo.	23/03/2026 2212	O		0,00 24053	0,00 BE 54954/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	2.532,85PG
14/01/2026	262/2026-1	E	09001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Serviços de emissão de passagens aéreas para demandas desta Secretaria Municipal e Educação – SEMEC.(Cony.009/24)	16/03/2026 2177	O		0,00 24053	0,00 BE 54870/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.492,62PG
28/01/2026	813/2026-1	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passsagens aéreas da SEMGOV/GABINETE DO PREFEITO ref. 2024/2025 . Conforme o contrato 09/2024.	26/03/2026 719	O		0,00 24053	0,00 BE 54985/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.293,31PG
28/01/2026	813/2026-2	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor LIQUIDADO para pagamento de passsagens aéreas da SEMGOV/GABINETE DO PREFEITO ref. 2024/2025 . Conforme o contrato 09/2024.	18/03/2026 728	O		0,00 24053	0,00 BE 54902/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.293,32PG
28/01/2026	813/2026-3	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor LIQUIDADO para pagamento de passsagens aéreas da SEMGOV/GABINETE DO PREFEITO ref. 2024. Conforme o contrato 09/2024.	26/03/2026 743	O		0,00 24053	0,00 BE 54985/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.827,95PG
25/02/2026	1277/2026-1	E	12003	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO V SIMPÓSIO NACIONAL EM SOCIOEDUCAÇÃO NA	11/03/2026 1966	O		0,00 24053	0,00 BE 54820/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.777,78PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL 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*	
				UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA, QUE OCORRERÁ DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA.											
25/02/2026	1455/2026-1	E	12003	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL POR TODAS AS INFÂNCIAS PROTEGIDAS: PRIMEIRA INFÂNCIA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026 1962	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54822/2026	0,00 0,00	0,00	90.001,32	PG
13/03/2026	1497/2026-1	G	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS). CONTRATO Nº 09/2024. NF 16457	31/03/2026 2149	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18535/2026	0,00 0,00	0,00	8.198,64	PG
25/02/2026	1676/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. AO PAG. DE PASSAGENS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA ARAÚJO MEIRELES p/ PARTICIPAR DO 17° ENCONTRO DOS COORDENADORES DO CADASTRO ÚNICO, VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NAS METRÓPOLES E CAPITAIS, ENTRE OS DIAS 01 E 07 DE MARÇO DE 2026.	16/03/2026 2280	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54884/2026	0,00 0,00	0,00	6.543,16	PG
16/04/2025	2774/2025-8	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagens aéreas para os servidores da SEMGOV, no ano de 2025.	18/03/2026 428	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 54902/2026	0,00 0,00	0,00	4.120,21	PG
16/04/2025	2774/2025-9	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagens aéreas para os servidores da SEMGOV, no ano de 2025.	26/03/2026 433	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 54985/2026	0,00 0,00	0,00	4.008,85	PG
15/08/2025	3287/2025-4	E	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS) CONF. CONTRATO Nº 09/2024.	10/03/2026 7715	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18416/2026	0,00 0,00	0,00	4.221,79	PG
02/09/2025	3605/2025-2	G	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME COMPLEM. NE-3287/2025, SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS) CONTRATO Nº 09/2024. FATURA 165750	10/03/2026 7874	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18416/2026	0,00 0,00	0,00	750,68	PG
30/09/2025	7802/2025-10	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagens aéreas do GABINETE DO PREFEITO E SEMGOV ref. mês de Outubro . Conforme contrato 09/2024.	18/03/2026 12620	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 54902/2026	0,00 0,00	0,00	19.727,72	PG
30/09/2025	7802/2025-11	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagens aéreas do GABINETE DO PREFEITO E SEMGOV . Conforme contrato 09/2024.	18/03/2026 429	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 54902/2026	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
30/09/2025	7802/2025-12	E	02001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagens aéreas do GABINETE DO PREFEITO E SEMGOV . Conforme contrato 09/2024.	26/03/2026 432	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 54985/2026	0,00 0,00	0,00	13.360,57	PG
09/02/2026	642/2026-1	G	22001	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2937/2025 NF 18251	02/03/2026 1010	O		17,28 24053	0,00	0,00 BE 18371/2026	0,00 0,00	0,00	1.440,00	PG
27/02/2026	1140/2026-1	G	22001	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3315/2025. NF 18374.	12/03/2026 1520	O		1.485,60 24053	0,00	0,00 BE 18429/2026	0,00 0,00	0,00	123.800,00	PG
27/02/2026	1141/2026-1	G	22001	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 563/2026. NF 18630	12/03/2026 1519	O		25,20 24053	0,00	0,00 BE 18429/2026	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
17/03/2026	1627/2026-1	G	22002	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 564/2026. NF 18644.	27/03/2026 1973	O		16,51 24053	0,00	0,00 BE 18509/2026	0,00 0,00	0,00	1.376,00	PG
12/02/2026	1117/2026-2	E	08001	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor liquidado para aquisição de equipamentos de informática (Monitores Ádicionais e Scanners de mesa), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conf. apostilamento nº 01 do contrato nº 31/2025 - SEMF.	31/03/2026 2663	O		2.722,29 24053	0,00	0,00 BE 55055/2026	0,00 0,00	0,00	226.858,00	PG
19/02/2026	816/2026-1	G	22002	A L N DA C CARNEIRO LTDA AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS P/ ATEND. PACIENTES DO PROG. MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - PA 00045.015215/2025-08. NF 1266.	25/03/2026 2119	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18488/2026	0,00 0,00	0,00	239.536,50	PG
02/01/2026	7/2026-1	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR REF AQUISIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP N°007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. N°042-3020/2019- SDR/PMT	31/03/2026 150	O		937,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2020	937,98	PG
02/01/2026	15/2026-4	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	05/03/2026 9	O		264,92 24053	0,00	0,00 BE 3145/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	22.077,04	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*	
02/01/2026	15/2026-6	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	04/03/2026 11	O		185,25 24053	0,00 BE 3140/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2020	15.437,61	PG
12/11/2025	5432/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 972.	12/03/2026 1692	O		0,00 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
12/11/2025	5432/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 972.	12/03/2026 1692	O		0,00	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.140,00	EP
12/11/2025	5432/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 971.	12/03/2026 1693	O		0,00 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	171,20	PG
12/11/2025	5432/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 971.	12/03/2026 1693	O		0,00	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-171,20	EP
10/12/2025	6190/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 965.	25/03/2026 2104	O		0,00 11692	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 245/2025	941,60	PG
10/12/2025	6190/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 965.	25/03/2026 2104	O		0,00	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 245/2025	-941,60	EP
27/02/2026	338/2026-1	O	25001	ABIPEM VALOR PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 15º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC, NOS DIAS 04 A 06 DE MARÇO DE 2026, A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS/SC.	02/03/2026 457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,00	PG
01/04/2025	1191/2025-3	G	22002	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ AS EQUIPES DE SAUDE	25/03/2026 2102	O		18,54 11692	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.545,00	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 *	
				BUCAL DA FMS, PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE 092/2023. NF 18828.									
01/04/2025	1191/2025-4	G	22002	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA FMS. PE Nº 092/2023 NF 18890	25/03/2026 2106	O	4,38 11692	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	365,70	PG
23/02/2026	64/2026-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF A 16º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAV. PARALELEPÍPEDO,DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS,PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E REPAROS EM PREDIOS PÚBLICO, ZONAL 06 -CONT 11/2022. SEI Nº 00070.000921/2026-88	17/03/2026 122	O	7.189,20	3.594,60	8.237,63	0,00 0,00	0,00	149.775,20	PG
23/02/2026	65/2026-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CANTEIRO CENTRAL, PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, ZONAL 02 - CONFORME CT. 06/2022. 14ª Medição, Nº SEI 00070.000917/2026-02.	17/03/2026 123	O	7.199,10	3.599,55	8.248,97	0,00 0,00	0,00	149.981,34	PG
23/02/2026	66/2026-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CANTEIRO CENTRAL, PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, ZONAL 04 - CONFORME CT. 10/2022. Nº SEI 00070.000918/2026-72	17/03/2026 121	O	7.199,26	3.599,63	8.249,15	0,00 0,00	0,00	149.984,60	PG
23/02/2026	70/2026-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SDU SUL - CONF.CONTRATO 04/2023. DE ACORDO COM A 20ª MEDIÇÃO. N° SEI 00070.000822/2026-45	17/03/2026 124	O	38.423,52	14.408,82	44.026,95	0,00 0,00	0,00	450.000,00	PG
25/02/2026	73/2026-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SDU SUL - CONTRATO 04/2023. DE ACORDO COM A 20ª MEDIÇÃO. Nº SEI 00070.000822/2026-45	17/03/2026 125	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	350.490,08	PG
02/02/2026	1101/2026-1	G	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Ref. Fevereiro/26), Cont. nº15/2022/SEMEC.	09/03/2026 2041	O	10.334,89	10.765,50	18.508,59	0,00 0,00	0,00	215.310,18	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 *	
02/02/2026	1145/2026-1	G	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Ref. Reforma e Ampliação do Cmei Árvores Verdes,(CONT. Nº 117/2023/SEMEC/PMT).7a medição	27/03/2026 2537	O		4.522,36 24053	6.218,24 BE 55003/2026	20.727,49	0,00 0,00	0,00	376.863,58	PG
22/12/2023	12834/2023-7	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(7a medição)	27/03/2026 2538	O		1.693,17 10156	2.328,12 BE 55003/2026	7.760,40	0,00 0,00	0,00	141.098,21	PG
02/02/2026	997/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF.AO REP. DE REC.P/ASA PROJETO INTEGRAR E NOVOS MENINOS,ESTIMULANDO E ORIENTANDO CRIANÇAS,ADOLESC.,JOVENS E PESSOAS IDOSAS NO ÂMBITO DOS CCFV,ATRAVÉS DE ATIVIDADES INTEGRATIVAS E INTERGERACIONAIS,POSSIBILITANDO A INCLUSÃO SOCIAL.TERMO 07/26. 2ª PARCELA.	04/03/2026 1185	O		0,00 24054	0,00 BE 54587/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00	PG
02/02/2026	1016/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF.AO REP. DE REC. PMT P/ASA PROJETO INTEGRAR E NOVOS MENINOS,ESTIMULANDO E ORIENTANDO CRIANÇAS,ADOLESC.,JOVENS E PESSOAS IDOSAS NO ÂMBITO DOS CCFV,ATRAVÉS DE ATIV. INTEGRATIVAS E INTERGERACIONAIS,POSSIBILITANDO A INCLUSÃO SOCIAL.TERMO 07/26. 2ª PARC.	12/03/2026 1190	O		0,00 24053	0,00 BE 54839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	PG
02/02/2026	1017/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF. AO REP. DE REC. PMT 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 PARC.	12/03/2026 1204	O		0,00 24053	0,00 BE 54833/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
17/03/2026	1661/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO II. CONT Nº 102/2023, 1º E 2º T.A. (NOVEMBRO/2025)	30/03/2026 2064	O		0,00 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG
17/03/2026	1662/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO II. CONT Nº 102/2023, (OUTUBRO/2025)	26/03/2026 2025	O		0,00 24054	0,00 BE 18504/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG
17/03/2026	1664/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO II. CONT Nº 102/2023, 1º E 2º T.A. (DEZEMBRO/2025)	25/03/2026 2030	O		0,00 24054	0,00 BE 18492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG
18/03/2026	2026/2026-1	G	12001	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA 03/2026 - VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MUNTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI - LAR DE SANTANA - CONFORME TERMO DE	30/03/2026 2639	O		0,00 24053	0,00 BE 55040/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	250.539,91	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*	
				COLABORAÇÃO N° 13/2026 - SEMCASPI, RELATIVO A 1° PARCELA.										
14/01/2026	444/2026-1	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) 8º MEDIÇÃO .	30/03/2026 2665	O		1.618,70 24053	4.046,76 BE 55038/2026	7.419,06	0,00 0,00	0,00	134.892,00	PG
14/01/2026	444/2026-2	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)7a medição	30/03/2026 2668	O		2.494,06 24053	6.235,17 BE 55038/2026	11.431,14	0,00 0,00	0,00	177.779,24	PG
28/11/2025	9669/2025-4	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23)7a medição	30/03/2026 2666	O		0,00 11692	0,00 BE 55038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.059,85	PG
12/02/2026	73/2026-1	O	23001	AD PRODUÇÕES EMP. REF. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE DUDA BRASS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO DAS CURICAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA 2026, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	18/03/2026 125	O		0,00 24053	403,02 BE 2732/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
12/02/2026	78/2026-1	O	23001	AD PRODUÇÕES Pag. REF. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA BANDA DUDA BRASS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO DA LIBERDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA 2026, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	23/03/2026 139	O		0,00	403,02	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
12/02/2026	80/2026-1	O	23001	AD PRODUÇÕES EMP. REF. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE DUDA BRASS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO STOURADAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA 2026, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	20/03/2026 133	O		0,00	403,02	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
13/02/2026	83/2026-1	O	23001	AD PRODUÇÕES pag. referente as apresentações musicais de Duda Brass, no dia 14 de Fevereiro do ano em curso , no Bloco do Carnaval da Santa Teresa	05/03/2026 90	O		0,00 24053	403,02 BE 2717/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
20/01/2026	29/2026-1	E	18001	ADRIANY R. RODRIGUES- ME VALOR EMP REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SAAD RURAL- CT: 08/2024- PE-SRF-034/2023- PROC ADM 202/2024	17/03/2026 101	O		0,00 24053	821,04 BE 3154/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.950,00	PG
26/03/2026	62/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE	27/03/2026	O		21.561,10	0,00	0,00	36.498,61	0,00	137.726,32	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*
				SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.	76						0,00		
26/03/2026	63/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE FÉRIAS, PESSOAL COMISSIONADO (RGPS) EXONERADO, DO MÊS DE MARÇO/2026.	27/03/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	731,98PG
26/03/2026	64/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026	27/03/2026 78	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.252,49PG
26/03/2026	65/2026-1	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 MARÇO/2026.	27/03/2026 79	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	766,36PG
26/03/2026	66/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RGPS), REF. AO MÊS DE MARÇO/2026	27/03/2026 80	O		6.143,66	0,00	3.306,25	1.916,48 0,00	0,00	43.894,46PG
26/03/2026	67/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DE SERVIDOR COMISSIONADO (RGPS) EXONERADO; FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2026	27/03/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.395,59PG
26/03/2026	68/2026-1	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 MARÇO/2026.	27/03/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50PG
02/01/2026	16/2026-1	G	25001	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO,CONF. O 2º APOSTILAMENTO,REAJUSTE DO CONT. Nº 09/23,REF A JAN/26.	05/03/2026 462	O		3.559,17 24053	0,00 BE 7426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.149,44PG
10/02/2026	243/2026-1	G	25001	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE	16/03/2026 578	O		3.559,17 24053	0,00 BE 7475/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.149,44PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				GESTÃO PREVIDENCIÁRIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO,CONF. O 2º APOSTILAMENTO,REAJUSTE DO CONT. Nº 09/23,REF A FEV/26.										
14/01/2026	252/2026-2	E	08001	AGNYS MELISSA LIMA ROCHA 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 a 20/03/26, conf. Oficio 223/2026 - GCG-SEMA e docs. em anexo	05/03/2026 1995	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.530,00	PG
14/01/2026	1/2026-2	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 148	O		82,18 24053	0,00 BE 3223/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.712,09	PG
02/01/2026	2/2026-5	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 04/02/2026 A 05/03/2026).	11/03/2026 530	O		122,04 24053	0,00 BE 7440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.542,51	PG
02/01/2026	2/2026-6	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 04/02/2026 A 05/03/2026).	11/03/2026 531	O		22,42 24053	0,00 BE 7440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	466,99	PG
02/01/2026	3/2026-2	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SDU LESTE-FEVEREIRO 2026	16/03/2026 95	O		1.299,08 24053	0,00 BE 2641/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.064,13	PG
02/01/2026	6/2026-2	E	18001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR EMP. REF. CONSUMO DE AGUA IMOVEIS TERESISNA- FEVEREIRO/2026	13/03/2026 104	O		91,49 24053	0,00 BE 3150/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.905,98	PG
02/01/2026	8/2026-3	E	23001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA PAG. REF. A FATURA DE AGUAS E ESGOSTOS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA. MêS JANEIRO 2026.	04/03/2026 66	O		197,32 24053	0,00 BE 2716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.111,03	PG
02/01/2026	8/2026-4	E	23001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA PAG. REF. A FATURA DE AGUAS E ESGOSTOS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA. MÊS FEVEREIRO/2026.	23/03/2026 144	O		393,11 24053	0,00 BE 2733/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.190,04	PG
02/01/2026	10/2026-3	E	41001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. 02/2026- REL. CONSUMO DE ÁGUA NO ANO DE 2026.	16/03/2026 107	O		1.016,30 24053	0,00 BE 1667/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.171,79	PG
02/01/2026	13/2026-2	E	25002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE AO CLUBE DO IPMT LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TERESA CRISTINA Nº 9060 - SANTA CRUZ, REF. A FEVEREIRO DE 2026.	06/03/2026 464	O		33,98 24053	0,00 BE 7436/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	707,86	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 *	
05/01/2026	13/2026-4	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DESTE ORGÃO.	13/03/2026 167	O	69,11 24053	0,00 BE 4238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.439,70	PG
05/01/2026	13/2026-5	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	13/03/2026 168	O	218,88 24053	0,00 BE 4238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.560,32	PG
05/01/2026	13/2026-6	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO	13/03/2026 169	O	93,75 24053	0,00 BE 4238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.953,20	PG
02/01/2026	14/2026-2	E	27001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA COM A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF A FEVEREIRO/2026.	12/03/2026 63	O	5,21 24054	0,00 BE 1236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,61	PG
27/01/2026	14/2026-3	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE FEVEREIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE.	13/03/2026 94	O	74,76 24053	0,00 BE 2093/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.557,22	PG
27/01/2026	14/2026-4	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE FEVEREIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE.	13/03/2026 95	O	728,22 24053	0,00 BE 2093/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.168,57	PG
14/01/2026	15/2026-1	E	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Jan/2026 .Referente aos serviços de água e esgoto, para atender as necessidades da Sdu Centro.	04/03/2026 65	O	4.317,31 24053	0,00 BE 3146/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.944,29	PG
14/01/2026	15/2026-2	E	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA FEV/2026. REF.aos serviços de água e esgoto, para atender as necessidades da Sdu Centro.	13/03/2026 99	O	3.834,73 24053	0,00 BE 3160/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.889,57	PG
02/01/2026	16/2026-2	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 A FEVEREIRO DE 2026.	23/03/2026 73	O	200,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.259,36	PG
26/01/2026	16/2026-2	E	01001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de fornecimento de água para uso nas instalações físicas da CMT, cujos serviços são	25/03/2026 177	O	160,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.335,41	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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: março/2026										
02/01/2026	16/2026-5	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL.FEVEREIRO/2026. Nº SEI 00070.000878/2026-85.	16/03/2026 115	O		546,18 24053	0,00 BE 2787/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.378,84	PG
02/01/2026	16/2026-6	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. FEVEREIRO/2026. N° SEI 00070.000878/2026-85	16/03/2026 116	O		206,99 24053	0,00 BE 2787/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.312,30	PG
02/01/2026	16/2026-7	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. FEVEREIRO/2026. Nº SEI 00070.000878/2026-85	16/03/2026 117	O		1.007,13 24053	0,00 BE 2787/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.981,91	PG
02/01/2026	51/2026-2	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 2348	O		52,11 24053	0,00 BE 54889/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.085,53	PG
02/01/2026	62/2026-2	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 2263	O		1.114,28 24053	0,00 BE 54897/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.214,11	PG
02/01/2026	72/2026-3	E	10001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água e esgoto para o ano de 2026.	16/03/2026 2140	O		604,77 24053	0,00 BE 54878/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.597,56	PG
05/01/2026	78/2026-2	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 mês de fevereirode 2026.	16/03/2026 2200	O		133,42 24053	0,00 BE 54876/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.779,76	PG
02/01/2026	86/2026-2	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. Fevereiro/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	13/03/2026 1793	O		76,79 24053	0,00 BE 54858/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.599,90	PG
02/01/2026	218/2026-2	E	07001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Fevereiro/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	13/03/2026 2070	O		66,49 24053	0,00 BE 54859/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.385,17	PG
02/01/2026	294/2026-2	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de Água e Esgoto referente ao mês de Fevereiro do ano de	16/03/2026 2029	O		209,98 24053	0,00 BE 54872/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.374,61	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*	
				2026.									
14/01/2026	300/2026-4	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.Fevereiro/26)	13/03/2026 2258	O	347,94 24053	0,00 BE 54860/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.249,01	PG
14/01/2026	300/2026-5	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.Fevereiro/26)	13/03/2026 2264	O	5.831,41 24053	0,00 BE 54860/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	121.487,16	PG
14/01/2026	301/2026-4	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.fevereiro/26)	13/03/2026 2261	O	285,01 24053	0,00 BE 54860/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.937,45	PG
14/01/2026	301/2026-5	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.Fevereiro/26)	13/03/2026 2262	O	4.022,38 24053	0,00 BE 54860/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	83.798,89	PG
02/01/2026	309/2026-3	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 FEV/2026.	05/03/2026 2031	O	742,86 24053	0,00 BE 54637/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.476,15	PG
02/01/2026	355/2026-1	E	12002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERV. DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI - CRAS E CCFV - REL. JANEIRO/2026.	03/03/2026 1410	O	386,06 24054	0,00 BE 54527/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.042,85	PG
02/01/2026	355/2026-2	E	12002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERV. DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI - CRAS E CCFV - REL. JANEIRO A JUNHO/ 2026.	11/03/2026 2307	O	392,95 24054	0,00 BE 54815/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.186,25	PG
15/01/2026	430/2026-2	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 02/2026 - VALOR REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTOS PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026 1959	O	10,66 24053	0,00 BE 54875/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	222,04	PG
02/01/2026	432/2026-2	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas com águas e esgotos desta SEMPLAN, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1819	O	10,42 24053	0,00 BE 54865/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	217,22	PG
29/01/2026	449/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	30/03/2026	O	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	185,30	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*	
				SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. FEVEREIRO/2026.	2177						0,00			
29/01/2026	450/2026-2	E	22001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2181	O		499,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.226,12	PG
29/01/2026	454/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2174	O		6.945,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.151,54	PG
29/01/2026	455/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2172	O		241,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.152,01	PG
29/01/2026	456/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2196	O		323,77	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	541,59	PG
29/01/2026	457/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2193	O		63,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	569,98	PG
29/01/2026	458/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2192	O		503,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.480,41	PG
25/02/2026	946/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. NE 449/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.351,50	PG
25/02/2026	947/2026-1	E	22001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 450/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2183	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.186,87	PG
29/01/2026	947/2026-2	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas com água e esgoto - SEMDEC - MÊS DE FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 2354	O		997,94 24053	0,00 BE 54950/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.789,87	PG
25/02/2026	948/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 452/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2189	O		2.379,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.561,51	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 *	
25/02/2026	949/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 453/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HOSPITAIS. FEVEREIRO/2026.	31/03/2026 2185	O		4.249,17		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	88.524,29	PG
25/02/2026	950/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. NE 454/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2175	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	130.545,51	PG
25/02/2026	951/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. NE 455/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2173	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	3.881,45	PG
25/02/2026	953/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 456/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2197	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	6.203,87	PG
25/02/2026	954/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 457/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2194	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	745,33	PG
13/02/2026	1151/2026-2	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DESTA SEMAM REFRENTE A FEVEREIRO/2026	17/03/2026 2318	O		248,95	24053	0,00	BE 54891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.185,93	PG
30/01/2026	1223/2026-1	E	45001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor Liquidado para pagamento da águas de teresina, referente ao mês de dezembro/2025	03/03/2026 1464	O		8,14	24053	0,00	BE 54548/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	169,53	PG
09/10/2025	4435/2025-1	G	22002	ALC MORAES COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. GEZOON/DVS DA FMS. PEDIDO DVS/FMS. CONTRATO 145/2025 - DE Nº 90010/2025. NF 2937 E 2981.	12/03/2026 1600	O		103,59	11692	0,00	BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.633,00	PG
02/01/2026	111/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2063	O		1.125,24	24053	0,00	BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.278,90	PG
05/02/2026	1032/2026-1	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor liquidado (Compl. Emp. 111/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2064	O		0,00	24053	0,00	BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.420,09	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 *
02/01/2026	2/2026-2	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - 2026, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 CONFORME O CONTRATO 11/2022.	19/03/2026 115	O		2.764,88	2.880,08	5.786,56	0,00 0,00	0,00 11/2022	43.691,71PG
02/01/2026	3/2026-2	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 A FEVEREIRO/2026. CONTRATO Nº 01/2024 - ARSETE/PMT.	13/03/2026 66	O		209,60 24054	218,34 BE 1242/2026	412,40	0,00 0,00	0,00 1/2024	1.310,06PG
02/01/2026	4/2026-2	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	09/03/2026 106	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2023	38.927,44PG
14/01/2026	9/2026-2	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 02/2026 - Contrato nº 018/2020 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador),para atender as necessidades da Sdu Centro.	13/03/2026 105	O		1.460,04	1.520,88	2.635,33	0,00 0,00	0,00 18/2020	30.417,60PG
14/01/2026	10/2026-2	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA FEV/2026. Ref. aos serviços de locação de mão de obra (motoboy), para atender as necessidades da Sdu Centro, conforme contrato nº 041/2020.	12/03/2026 104	O		233,87	243,61	483,83	0,00 0,00	0,00 41/2020	4.872,30PG
20/01/2026	17/2026-2	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DO ANO DE 2025 DA 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	20/03/2026 116	O		5.555,48	5.786,96	12.731,32	0,00 0,00	0,00 29/2023	115.739,33PG
23/01/2026	33/2026-2	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO / REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO 11/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE DEA, EXERCICIO 2026.	27/03/2026 124	O		3.416,42	3.558,77	7.829,30	0,00 0,00	0,00	71.175,49PG
09/02/2026	43/2026-1	O	27001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, REF A FEVEREIRO/2026. CONTRATO Nº 01/2024 - ARSETE/PMT.	13/03/2026 67	O		0,00 24054	0,00 BE 1242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.056,81PG
12/02/2026	59/2026-1	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA	04/03/2026 104	O		11.988,58	12.488,10	25.622,58	0,00 0,00	0,00	249.762,09PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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, CONT. 12/2021. REF. FEVEREIRO/2026										
12/02/2026	63/2026-1	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 43/2020. REF. FEVEREIRO/2026.	04/03/2026 105	O		9.603,95	10.004,11	19.527,98	0,00 0,00	0,00	200.082,39	PG
02/01/2026	73/2026-4	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com serviço de terceirizados para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 54/2020.	12/03/2026 2314	O		2.973,45	3.097,33	6.202,05	0,00 0,00	0,00 54/2020	61.946,84	PG
26/02/2026	75/2026-1	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR COMPL ANE 4/2026- REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇÕES E SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB	09/03/2026 107	O		4.067,89	4.237,38	8.409,13	0,00 0,00	0,00	45.820,28	PG
05/01/2026	89/2026-3	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 mês de fevereiro de 2026.	09/03/2026 2020	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	4.923,74	PG
02/01/2026	101/2026-2	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Fevereiro/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	12/03/2026 2321	O		3.631,58	3.782,90	7.361,75	0,00 0,00	0,00 5/2022	75.658,09	PG
02/01/2026	116/2026-2	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 02/2026 - 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 MES FEVEREIRO DE 2026.	20/03/2026 2340	O		1.820,37	1.747,55	3.587,86	0,00 0,00	0,00	36.407,45	PG
10/03/2026	124/2026-1	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - 2026, CONFORME O CONTRATO 11/2022.	19/03/2026 116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2022	13.910,04	PG
26/02/2026	141/2026-1	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 31012. REF. FEVEREIRO/2026.	16/03/2026 169	O		11.705,19	12.192,91	24.379,11	0,00 0,00	0,00 25/2023	243.858,29	PG
26/02/2026	142/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONF. CONT. Nº 30/2023 ETURB/PMT. NF 31009. REF. JANEIRO A OUTUBRO/2025.	16/03/2026 161	O		4.045,42	4.213,98	9.270,76	0,00 0,00	0,00	84.279,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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	143/2026-1	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 30990. REF. FEVEREIRO/2026.	11/03/2026 156	O		9.731,53	10.137,01	21.287,47	0,00 0,00	0,00	103.045,99	PG
03/03/2026	146/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023 ETURB/PMT. NF 31025. REF. JANEIRO A AGOSTO/2025.	13/03/2026 170	O		8.474,84	8.827,96	19.421,53	0,00 0,00	0,00 25/2023	176.559,37	PG
03/03/2026	150/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 143/26, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB). NF 30990. REF. FEVEREIRO/2026.	11/03/2026 157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	99.694,30	PG
02/01/2026	154/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Fevereiro/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.	10/03/2026 2023	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2023	5.461,33	PG
29/01/2026	942/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Fevereiro/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.	09/03/2026 2161	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16/2020	46.112,10	PG
02/02/2026	994/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Fevereiro/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.	10/03/2026 2087	O		15.911,96	16.574,96	31.355,07	0,00 0,00	0,00 150/2020	295.421,32	PG
05/02/2026	1024/2026-1	O	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado para pagamento dos valores retroativos decorrentes da repactuação contratual, de janeiro a agosto de 2025, formalizada por meio do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2022 - SEMF, conf. Parecer Nº 14321948 - CGM Repacutação e docs anexos.	13/03/2026 2317	O		4.794,80	4.994,59	10.988,10	0,00 0,00	0,00 5/2022	99.891,83	PG
02/02/2026	1106/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.12/25)Ref.Fevereiro/26	06/03/2026 2008	O		108.357,64	112.872,54	176.464,37	0,00 0,00	0,00	2.257.450,84	PG
02/02/2026	1107/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil,	05/03/2026 2009	O		12.662,17	13.189,77	23.771,05	0,00 0,00	0,00	263.795,40	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*	
				nesta secretaria e seus anexos,(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 3/2022/SEMEC.										
02/02/2026	1108/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nesta secretaria e seus anexos, (RF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 202/2021/SEMEC.	05/03/2026 2003	O		1.331,33	1.386,81	2.825,98	0,00 0,00	0,00	27.736,20	PG
02/02/2026	1110/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 109/2023/SEMEC	05/03/2026 2006	O		62.898,97	65.519,76	124.452,87	0,00 0,00	0,00	1.310.395,32	PG
02/02/2026	1116/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 520/2019/SEMEC.	05/03/2026 2004	O		142.866,49	148.819,26	241.175,09	0,00 0,00	0,00	2.976.385,32	PG
19/02/2026	1196/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Jan/25 a abril/25.Valor liquidado relativo ao pagamento da Diferença da repactuação ANO 2025 dos serviços referentes ao período de Janeiro/2025 a abril/2025	11/03/2026 2017	O		24.637,72	25.664,30	56.461,46	0,00 0,00	0,00 150/2020	513.286,03	PG
19/02/2026	1196/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento da Diferença da repactuação ANO 2025 dos serviços referentes ao período de Janeiro/2025 a abril/2025	10/03/2026 2099	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	10.856,99	PG
19/02/2026	1202/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Fevereiro/26.Valor empenhado como complemento da liq.2023 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	10/03/2026 2025	O		10.080,14	10.500,15	21.597,33	0,00 0,00	0,00 10/2023	204.541,69	PG
19/02/2026	1203/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado como compl. da Liq.2161 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	09/03/2026 2162	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16/2020	150.000,00	PG
19/02/2026	1217/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Janeiro/25 a Junho/25.Valor liquidado relativo ao pagamento da Diferença da Repactuação ANO 2025 dos serviços referentes ao período de Jan/25 a Jun/25	20/03/2026 2350	O		6.541,95	6.814,53	14.991,98	0,00 0,00	0,00	136.290,78	PG
19/02/2026	1218/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado relativo ao pagamento da diferenã de repactuação de 2025, periodo de jan/25 a abril/25	11/03/2026 2248	O		22.959,80	23.916,46	52.616,21	0,00 0,00	0,00 16/2020	478.329,21	PG
26/02/2026	1751/2026-1	E	31001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado para pagamento de mão de obra terceirizada para esta SMPM, conforme Contrato	09/03/2026 2018	O		1.436,33	1.496,18	2.879,25	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				23/2020, aditivo 4/2024 e documentos anexos ao processo referente ao mês de fevereiro de 2026.										
02/03/2026	1765/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado como complemento da Liq.2087 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	10/03/2026 2101	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	25.221,05	PG
02/03/2026	1778/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado como compl. da Liq.2162 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	09/03/2026 2164	O		26.791,39	27.907,70	57.663,01	0,00 0,00	0,00 16/2020	212.042,01	PG
02/03/2026	1780/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado como compl.da Liq.2164 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	09/03/2026 2165	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
31/10/2024	9541/2024-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref.ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(Cont.520/19)Ref.novembro/24.	05/03/2026 14471	O 5		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.977,11	PG
21/01/2026	108/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONTRATO Nº 63/2022, PARA ATENDER O HUT. NF 862	17/03/2026 1844	O		1.705,72	0,00 24054	0,00 BE 18455/2026	0,00 0,00	0,00	35.536,00	PG
21/01/2026	110/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA LOC. DE EQUIP. HOSPITALARES, CONTRATO Nº 63/2022, P/ ATENDER A MAT. WALL FERRAZ/FMS. FATURA 861. FEV/2026.	17/03/2026 1870	O		590,40	0,00 24054	0,00 BE 18455/2026	0,00 0,00	0,00	12.300,00	PG
23/01/2026	179/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL DO DIRCEU/FMS. FEV/2026 NF 863	27/03/2026 2216	O		426,43	0,00 24053	0,00 BE 18509/2026	0,00 0,00	0,00	8.884,00	PG
23/01/2026	180/2026-3	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL OZEIAS SAMPAIO/FMS. FEV/2026 NF 860	31/03/2026 2234	O		787,20	0,00 24053	0,00 BE 18532/2026	0,00 0,00	0,00	16.400,00	PG
19/02/2026	812/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS P/ ATEND. PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - PA 00045.015215/2025-08. NF 40158.	06/03/2026 1521	O		432,90	0,00 24053	0,00 BE 18402/2026	0,00 0,00	0,00	36.075,33	PG
19/02/2026	812/2026-3	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA	10/03/2026 1549	O		953,97	0,00 24053	0,00 BE 18407/2026	0,00 0,00	0,00	79.497,99	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*
				ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - NF 40157									
23/02/2026	894/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS P/ ATEND. USUARIOS DO SUS DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90060/2025 - PA Nº 00045.050278/2024-30. NF 40435.	26/03/2026 1819	O		54,05 24053	0,00 BE 18501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.504,97PG
24/07/2025	2796/2025-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA VALOR REF. A LOC. DE CARRO DE ANESTESIA, CONTRATO 063/2022, P/ ATENDER HUT/ FMS. FATURA 864.NOV/2025.	17/03/2026 1867	O		1.705,72 11692	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.536,00PG
24/07/2025	2796/2025-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA VALOR REF. A LOC. DE CARRO DE ANESTESIA, CONTRATO Nº 063/2022, P/ ATENDER HUT/ FMS. FATURA 865.DEZ/2025.	17/03/2026 1881	O		1.705,72 11692	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.536,00PG
23/12/2025	6585/2025-1	G	22001	ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A GEAFA/DAB, CONTRATO 203/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 8037.	31/03/2026 1152	O		0,00 11692	0,00 BE 18519/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.684,49PG
02/01/2026	84/2026-2	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. FEVEREIRO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 - SEMF E DOCS. ANEXOS.	30/03/2026 2553	O		2.034,38 24053	0,00 BE 55011/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	11.309,40PG
02/01/2026	113/2026-3	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2068	O		1.125,24 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.278,90PG
05/02/2026	1033/2026-1	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado (Compl. Emp. 113/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2069	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.420,09PG
04/11/2025	4864/2025-1	G	22002	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 2987 E 3057.	05/03/2026 1491	O		127,20 11692	0,00 BE 18394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.600,00PG
03/09/2025	3630/2025-7	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ ATEND. AOS USUARIOS SUS,	24/03/2026 1176	O		0,00 11692	0,00 BE 18480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.090,00PG

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*	
				CONTRATO Nº 25/2023, A PEDIDO NUOMP-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11723.									
03/09/2025	3630/2025-9	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 11782	25/03/2026 2097	O	0,00 11692	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.290,00	PG
09/02/2026	602/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2931/2025. NF 15	02/03/2026 1030	O	40,50 24053	0,00 BE 18371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.375,00	PG
09/02/2026	608/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADM. Nº 3429/2025. NF 182 OUTR.REL.ANEXO	12/03/2026 1466	O	364,42 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.368,90	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.	02/03/2026 1109	O	67,86 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.655,20	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.	02/03/2026 1110	O	102,22 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.518,80	PG
12/02/2026	685/2026-1	G	22001	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3460/2025. NF 16	02/03/2026 1000	O	13,91 24053	0,00 BE 18371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.159,40	PG
24/03/2026	444/2026-1	O	25002	Aluísio Ferraz Arcoverde VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/03/2026 628	O	0,00 24053	0,00 BE 7512/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
18/03/2026	140/2026-1	E	19001	ALVARO FERNANDO MOTA - ADVOGAD VALOR PGTO REF. 8ª PARCELA REF. AS DESP. COM CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL 0827919-23.2020.8.18.0140 FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA	23/03/2026 198	O	3.007,65 24053	0,00 BE 4249/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200.510,55	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - STRANS - E ALVARO FERNANDO MOTA ADVOGADOS E CONSULTORES, CONF. DOC. EM ANEXO										
02/01/2026	148/2026-3	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	30/03/2026 2584	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55034/2026	0,00 0,00	0,00	5,50	PG
02/03/2026	1727/2026-1	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO Valor liquidado (compl. emp nº 148/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	30/03/2026 2585	O		136,74 24053	0,00	0,00 BE 55034/2026	0,00 0,00	0,00	491,75	PG
04/02/2026	56/2026-1	E	41001	AM CONSTRUÇÕES REF. 9ª MEDIÇÃO- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL EM FRENTE AO ESCOLÃO DO MOCAMBINHO. CONTR. 13/2023, CP 50/2023.	03/03/2026 70	O		2.917,95 24054	4.376,93	13.373,96 BE 1645/2026	0,00 0,00	0,00 13/2023	243.163,04	PG
04/02/2026	56/2026-2	E	41001	AM CONSTRUÇÕES REF. 10ª MEDIÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL EM FRENTE AO ESCOLÃO DO MOCAMBINHO. CONTR. 13/2023, CP 50/2023.	30/03/2026 132	O		2.445,31 24054	3.667,96	11.207,68 BE 1683/2026	0,00 0,00	0,00 13/2023	203.776,02	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.	31/03/2026 1961	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
02/01/2026	184/2026-1	E	39001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. 01/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021-SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	17/03/2026 925	O		399,04 24053	0,00	0,00 BE 54890/2026	0,00 0,00	0,00	8.313,40	PG
02/01/2026	187/2026-1	E	39001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. 02/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021-SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/03/2026 2363	O		399,04 24053	0,00	0,00 BE 54986/2026	0,00 0,00	0,00	8.313,40	PG
26/02/2026	1772/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara.(REF. MARÇO/26), CONT. Nº190/2020/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2483	O		440,72 24053	0,00	0,00 BE 55007/2026	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 *	
26/02/2026	1773/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina.(REF. MARÇO/26), CONT. Nº 277/2016/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2336	O		804,63 24053	0,00 BE 55007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.763,33	PG
02/01/2026	142/2026-1	E	08001	ANA AUGUSTA VELOSO MONTEIRO Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2126	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	39,16	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
05/02/2026	1047/2026-1	E	08001	ANA AUGUSTA VELOSO MONTEIRO Valor liquidadodo (Compl. Emp. 142/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2127	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22,11	PG
25/02/2026	1554/2026-1	E	12002	Ana Cláudia Araújo Meireles REF. AO PAG. DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA ARAÚJO MEIRELES p/ PARTICIPAR DO 17° ENCONTRO DOS COORDENADORES DO CADASTRO ÚNICO, VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NAS METRÓPOLES E CAPITAIS, ENTRE OS DIAS 01 E 07 DE MARÇO DE 2026.	02/03/2026 1808	O		0,00 24054	0,00 BE 54520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.950,00	PG
02/03/2026	131/2026-1	O	01001	ANA FLAVIA TEIXEIRA FIDELIS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	02/03/2026 129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
23/02/2026	888/2026-1	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 - GSM/FMS.	05/03/2026 1321	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
23/02/2026	890/2026-1	O	22001	ANA LUCIA MACHADO OLIVEIRA SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE MENTAL - GSM/FMS.	05/03/2026 1322	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
02/02/2026	40/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026	05/03/2026 60	O		0,00 24053	0,00 BE 3406/2026	459,51	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	31/03/2026 72	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-624,31	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2026, COM A AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESIGNADO PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIS PACHECO DE OLIVEIRA, NOMEADO TOMADOR DE SF, PELA PORTARIA Nº 47/2026.										
26/02/2026	1793/2026-1	G	09001	ANGÉLICA LUSTOSA DE SOUZA VASCONCELOS Ref. à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Aramina Nº 1987, bairro: Santa Cruz onde funciona Escola Municipal Rosângela Reis. (REF. MARÇO/26), CONT. Nº 14/2025/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2422	O		1.674,29 24053	0,00 BE 55007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
23/12/2025	6602/2025-1	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 310052.	26/03/2026 2147	O		160,89 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.408,00	PG
02/03/2026	1932/2026-1	E	07001	ANTONIA DULCIMAR ARAUJO CAMPELO Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Benefício do Auxílio-Funeral do (a) servidor (a) MANOEL AFONSO CAMPELO FILHO, matricula 3417, falecido (a) 29/12/2025	20/03/2026 2330	O		0,00 24053	0,00 BE 54944/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
15/01/2026	267/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de material de consumo do cartão de suprimento de fundo nº 01/2026.	25/03/2026 2455	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-446,45	DP
18/03/2026	183/2026-1	O	20001	ANTONIO CARLOS CARVALHO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ANTÔNIO CARLOS CARVALHO, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. MARÇO/2026.	19/03/2026 193	O		0,00 24053	0,00 BE 3232/2026	249,84	0,00 0,00	0,00	8.693,71	PG
02/01/2026	138/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2106	O		141,29 24053	0,00 BE 54882/2026	386,27	0,00 0,00	0,00	3.778,90	PG
05/02/2026	1038/2026-1	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 138/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2108	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	397,98	PG
19/02/2026	1160/2026-1	O	47001	ANTONIO SILVA DE SOUSA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	03/03/2026 1350	O		0,00 24053	0,00 BE 54530/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.161,33	PG
15/01/2026	336/2026-2	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado para pagamento de contribuição	05/03/2026 313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.492,56	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				financeira , referente associação Piauiense de Municipios - APPM JULHO 2025 .				24053	BE 54635/2026					
15/01/2026	336/2026-8	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado para pagamento de contribuição financeira , referente associação Piauiense de Municipios - APPM MAIO 2025 .	04/03/2026 324	O		0,00 24053	0,00 BE 54577/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.492,56	PG
15/01/2026	6/2026-2	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ETURB, CONF CONTRATO Nº 08/2023 ETURB/IPMT. NF 5733. REF. FEVEREIRO/2026.	31/03/2026 213	O		518,40 24053	432,00 BE 3256/2026	712,80	0,00 0,00	0,00 8/2023	21.600,00	PG
02/01/2026	9/2026-3	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. 02/2026- REL. LOCAÇAO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA. P.E 81/2022 CONTRATO Nº 10/2022.	10/03/2026 109	O		777,60 24053	648,00 BE 1663/2026	1.069,20	0,00 0,00	0,00 10/2022	32.400,00	PG
16/01/2026	10/2026-2	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 5734. REF. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 211	O		447,60 24053	373,00 BE 3253/2026	615,45	0,00 0,00	0,00 35/2022	15.927,07	PG
05/01/2026	16/2026-3	E	19001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 02/26 -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.	18/03/2026 189	O		259,20 24053	216,00 BE 4245/2026	356,40	0,00 0,00	0,00 12/2022	10.800,00	PG
27/01/2026	18/2026-1	E	26001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE JANEIRO/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO ESTÁ SDU SUDESTE.	02/03/2026 60	O		388,80 24053	324,00 BE 2083/2026	534,60	0,00 0,00	0,00 6/2023	16.200,00	PG
27/01/2026	18/2026-2	E	26001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE FEVEREIRO/2026 A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO N° CONTRATO 06/2023 SDU SUDESTE TERESINA - PIAUI	13/03/2026 91	O		388,80 24053	324,00 BE 2091/2026	534,60	0,00 0,00	0,00 6/2023	16.200,00	PG
02/01/2026	74/2026-2	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para pagamento de despesas com serviço de locação de veiculos para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 138/2022.	05/03/2026 1952	O		550,80 24053	459,00 BE 54606/2026	757,35	0,00 0,00	0,00	22.940,00	PG
09/03/2026	87/2026-1	E	15001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP FEV/2026 - Referente aos serviços de locação de veículos prestados a Sdu Centro.Conforme Contrato 12/2023.	19/03/2026 106	O		520,80 24053	434,00 BE 3164/2026	716,10	0,00 0,00	0,00 12/2023	21.700,00	PG
11/02/2026	104/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE À DIFERENÇA RETROATIVA DECORRENTE DE REAJUSTE CONTRATUAL INSTRUÍDO NO TERMO DE APOSTILAMENTO 02,	02/03/2026 114	O		59,40 24053	49,50 BE 3212/2026	81,67	0,00 0,00	0,00	2.475,09	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 *	
				RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA CONFORME CONTRATO Nº 35/2022 ETURB/PMT. NF 5711. REF. JULHO À SETEMBRO/2025.									
22/01/2026	112/2026-1	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS INCLUINDO COMBÚSTIVEIS E MOTORISTAS P/ ATEND. A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 32/2023. NF 5721. JANEIRO/2026.	02/03/2026 1232	O	5.440,29 24053	2.266,79 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	113.339,52	PG
02/01/2026	112/2026-2	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para pagamento de serviços de locação de veiculos tipo moto para atender as necessidades da SEMGOV / GABINETE DO PREFEITO , ref ao mes de JANEIRO 2026 , conforme o contrato n°13/2022.	03/03/2026 1461	O	99,60 24053	83,00 BE 54533/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG
22/01/2026	112/2026-2	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C/ COMBÚSTIVEIS E MOTORISTAS P/ A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 32/2023, 1° a 3º TA. NF 5744. FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 1958	O	5.434,59 24053	2.264,41 BE 18464/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90.860,47	PG
02/01/2026	112/2026-3	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor LIQUIDADO para pagamento de seriços de locação de veiculos tipo moto para atender as necessidades da SEMGOV / GABINETE DO PREFEITO , ref aos mes FEVEREIRO 2026 , conforme o contrato n°13/2022.	18/03/2026 2151	O	99,60 24053	83,00 BE 54904/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG
22/01/2026	112/2026-3	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C/ COMBÚSTIVEIS E MOTORISTAS P/ A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 32/2023, 1° a 3º TA. NF 5744. FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 1959	O	0,00 24053	0,00 BE 18464/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.800,00	PG
03/03/2026	147/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 10/2026, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER A CEASF E SUPAME, CONFORME CONTRATO Nº 35/2022 ETURB/PMT. NF 5734. REF. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 212	O	0,00 24053	0,00 BE 3253/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.722,99	PG
02/01/2026	235/2026-2	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 FEVEREIRO/2026.	05/03/2026 1968	O	259,20 24053	216,00 BE 54622/2026	356,40	0,00 0,00	0,00	10.800,00	PG
10/02/2026	246/2026-1	G	25001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor p/ pag. 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, REF A 13/01 A 12/02 DE 2026.	13/03/2026 554	O	254,88 24053	212,40 BE 7462/2026	350,46	0,00 0,00	0,00	10.620,00	PG
15/01/2026	344/2026-1	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para pagamento de locação de	03/03/2026 1172	O	99,60	83,00	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00	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*	
				veiculos tipo moto para atender as necesidades da SEMGOV/GABINETE do prefeito DEZEMBRO de 2025 .			24053	BE 54533/2026					
02/01/2026	395/2026-2	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 FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026 2168	O	4.438,80 24054	3.699,00 BE 54713/2026	6.103,35	0,00 0,00	0,00	184.950,00	PG
02/01/2026	400/2026-2	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 FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026 2170	O	129,60 24054	108,00 BE 54714/2026	178,20	0,00 0,00	0,00	5.400,00	PG
02/01/2026	404/2026-2	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 FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026 2169	O	518,40 24054	432,00 BE 54712/2026	712,80	0,00 0,00	0,00	21.600,00	PG
16/01/2026	413/2026-2	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 02/2026 - 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 FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026 2413	O	916,80 24053	764,00 BE 54964/2026	1.260,60	0,00 0,00	0,00	38.200,00	PG
15/01/2026	455/2026-2	G	04001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 02/2026 - VALOR REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO MOTO, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, CONTRATO Nº 0001/2023-PGM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2026	10/03/2026 2150	O	99,60 24053	83,00 BE 54720/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG
28/01/2026	764/2026-2	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 01/2023 REFERENTE A JANEIRO/2026	10/03/2026 2019	O	0,00 24053	0,00 BE 54718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG
04/02/2026	1051/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK - UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME O CONTRATO N° 38/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	24/03/2026 2428	O	874,80 24053	729,00 BE 54964/2026	1.202,85	0,00 0,00	0,00	36.450,00	PG
25/02/2026	1410/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 01 PICK-UP´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA,	10/03/2026 2172	O	291,60 24054	243,00 BE 54715/2026	400,95	0,00 0,00	0,00	12.150,00	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 *	
				CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A FEVEREIRO DE 2026.									
26/02/2026	1520/2026-1	O	08001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VLR LIQ. 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. DEZEMBRO/2024- DEA.	11/03/2026 2166	O	196,80 24053	164,00 BE 54814/2026	270,60	0,00 0,00	0,00 7/2019	8.200,00	PG
16/03/2026	1574/2026-1	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP COMPL. NE-112/2026, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS C/ COMBÚSTIVEIS E MOTORISTAS P/ A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 32/2023, 1° a 4º TA. NF 5744. FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 1960	O	0,00 24053	0,00 BE 18464/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.560,25	PG
25/02/2026	1647/2026-1	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para complementação do empenho nº 74/2026 para pagamento de locação de serviço de veiculos para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 138/2022.	05/03/2026 1953	O	0,00 24053	0,00 BE 54606/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
02/03/2026	1732/2026-1	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 2019 para o pagamento de locação de veiculos confrome o contrato 01/2023 referente ao mes de fevereiro/2026	10/03/2026 2039	O	680,40 24053	567,00 BE 54718/2026	935,55	0,00 0,00	0,00	26.700,00	PG
02/01/2026	39/2026-2	G	25001	ARQUIDIOCESE DE TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO PROVATIVO DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICOS DOS SERVIDORES DO IPMT, CONF. O CONTRATO Nº 01/2025. REFERENTE A 14/01/2026 A 13/02/2026.	13/03/2026 555	O	0,00 24053	0,00 BE 7463/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	4.050,00	PG
10/02/2026	245/2026-1	G	25001	ARQUIDIOCESE DE TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICOS DOS SERVIDORES DO IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 01/2025. (PERÍODO: 14/02/26 A 13/03/26)	18/03/2026 598	O	0,00 24053	0,00 BE 7499/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	4.050,00	PG
26/02/2026	1119/2026-1	G	22001	ASMED LATINO AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 532/2026.	12/03/2026 1473	O	0,00 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.107,64	PG
26/02/2026	1762/2026-1	G	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Santa Francisca Cabrini.(REF. MARÇO/26), CONT. Nº	27/03/2026 2295	O	0,00 24053	0,00 BE 55007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.612,76	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 *	
				240/2016/SEMEC/PMT.									
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)	05/03/2026 1336	O	1.530,10 24054	0,00 BE 54607/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	127.508,90	PG
26/02/2026	1675/2026-1	G	09001	ASS. AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONT. Nº26/2025/SEMEC/PMT.	20/03/2026 2455	O	1.276,49 24054	0,00 BE 54949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106.374,46	PG
03/03/2026	1749/2026-1	E	14001	ASSC NAC ORG MUN MEIO AMBIENTE LIQUIDAÇÃO PRA O PGAMANETO DA ANUIDADE DE ORGÃO DE ACESSORAMENTO DESTA SEMAM PARA O ANO DE 2026	17/03/2026 2001	O	0,00 24053	0,00 BE 54892/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
02/02/2026	1082/2026-1	G	09001	ASSOC. DOS HORTIFRUTICULTORES DO RIO GUARIBAS REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 31/2025/SEMEC/PMT.	16/03/2026 2183	O	4.263,59 24054	0,00 BE 54887/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	355.299,68	PG
14/01/2026	414/2026-1	E	09001	ASSOC. DOS PROD. DE FRUTAS E HORTALIÇAS DO VALE DO GUARIBAS - PROVALE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES(Cont.036/25)	13/03/2026 2179	O	3.662,47 24054	0,00 BE 54866/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	305.205,88	PG
22/10/2025	8134/2025-1	E	12001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PAULO APOSTOLO 11/2025 - VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A ABESPA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO MASCULINO, CONFORME TF N° 07/2025 CELABRADO COM A SEMCASPI, RELATIVO A 2° PARCELA.	25/03/2026 11900	O	0,00 11692	0,00 BE 54977/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
26/02/2026	1670/2026-1	G	09001	associação com. dos peq. produtores rurais do pov. fazenda soares ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 29/2025/SEMEC/PMT.	20/03/2026 2456	O	2.528,87 24054	0,00 BE 54949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	210.739,43	PG
12/03/2026	134/2026-1	E	19001	ASSOCIACÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS DE TERESINA 02/26 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.	23/03/2026 187	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	307.864,63	PG
12/03/2026	135/2026-1	E	19001	ASSOCIACÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS DE TERESINA 01/26 VALOR PGTO REFERENTE AO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO	20/03/2026 188	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	362.502,50	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*	
				SUBSÍDIO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS RELATIVOS AO TRANSPORTE RURAL DE TERESINA-PI CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO.										
26/02/2026	1657/2026-1	G	09001	associação de agricultores da grande socopo REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, CONT. Nº 30/202/SEMEC/PMT.	20/03/2026 2447	O		65,03 24054	0,00 BE 54949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.419,20	PG
19/03/2026	1686/2026-1	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 AO 3º T.A (JANEIRO/2026).	25/03/2026 2024	O		0,00 24054	0,00 BE 18487/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
06/06/2025	4604/2025-7	G	09001	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI Ref. Termo de Fomento N°2/2025/SEMEC/PMT, P/ oferta de atividades multiprofissional e multidisciplinar P/ crianças e adolescentes autistas no município de Teresina – PI.(7a parcela mes dez/25)	03/03/2026 12602	O		0,00 11692	0,00 BE 54549/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.050,00	PG
26/02/2026	1601/2026-1	G	09001	associação dos agricultores familiares de teresina(agrifan) REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 19/2025/SEMEC/PMT.	23/03/2026 2443	O		1.119,03 24054	0,00 BE 54955/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.252,96	PG
13/02/2026	96/2026-2	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 - ÁAOST. MêS FEVEREIRO/2026.	11/03/2026 69	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	236.008,92	PG
13/02/2026	96/2026-3	E	23001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 96/2026, CONFORME CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2025 FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO MONSENHOR CHAVES E ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA - ÁAOST. MêS FEVEREIRO/2026	11/03/2026 109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	263.991,08	PG
25/02/2026	116/2026-1	E	23001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 96/2026, CONFORME CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2025 FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO MONSENHOR CHAVES E ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA - ÁAOST. MêS FEVEREIRO/2026	11/03/2026 110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.920,03	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 *	
04/03/2026	122/2026-1	O	23001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA EMP.REF. AO CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2025 FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO MONSENHOR CHAVES E ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA - AAOST.COMPETENCIA DEZEMBRO/2024	19/03/2026 118	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	498.998,71	PG
02/01/2026	13/2026-1	E	23001	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE DE TERESINA PAG. REF. AO CONTRATO DE GESTAO FIRMANDO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALE DA CIDADE DE TERESINA, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA. MÊS JANEIRO/2026.	11/03/2026 54	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	145.049,76	PG
13/02/2026	97/2026-1	E	23001	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE DE TERESINA PAG. REF. AO CONTRATO DE GESTAO FIRMANDO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALE DA CIDADE DE TERESINA, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA. MÊS FEVEREIRO/2026.	31/03/2026 143	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	145.049,76	PG
14/01/2026	409/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DA HORTA CERÂMICA CIL-HORTICIL Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar.(Cont.023/25)	18/03/2026 2349	O		341,43	24054	0,00	BE 54918/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.452,75	PG
26/02/2026	1684/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DA HORTA CERÂMICA CIL-HORTICIL aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar.(Cont.023/25)	20/03/2026 2454	O		121,33	24054	0,00	BE 54949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.110,90	PG
26/02/2026	1623/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABULETA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 37/2025/SEMEC/PMT.	23/03/2026 2439	O		295,10	24054	0,00	BE 54955/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.591,77	PG
26/02/2026	1573/2026-1	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.	20/03/2026 2459	O		416,50	24054	0,00	BE 54949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.708,52	PG
26/02/2026	1758/2026-1	G	09001	associação dos pequenos horticultores familiares do pov. soinho REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONT. Nº 35/2025/SEMEC/PMT.	23/03/2026 2458	O		662,92	24054	0,00	BE 54955/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.244,00	PG
14/01/2026	426/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES LOCALIDADE SOIM REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 32/2025/SEMEC/PMT.	12/03/2026 2182	O		471,18	24054	0,00	BE 54842/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.265,52	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 *	
26/02/2026	1578/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AVE VERDE REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 21/2025/SEMEC/PMT.	20/03/2026 2441	O		1.296,04 24054	0,00 BE 54949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108.004,00	PG
26/02/2026	1663/2026-1	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.	20/03/2026 2440	O		50,49 24054	0,00 BE 54949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.208,10	PG
06/03/2026	1864/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO MAD CABRINI DAS IR MIS DO SAG COR DE JESUS REF.AO REP DE REC. P/EXEC. DO SCFV P/200 CRIANÇAS E ADOLESC DE 06 A 17 ANOS, COM VISTAS AO PLENO DESENV. PESSOAL E SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS POR MEIO DE ATIVIDADES DE GRUPOS E OFICINAS. REF. A 1ª PARC.	19/03/2026 2365	O		0,00 24054	0,00 BE 54931/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.945,15	PG
20/03/2026	2084/2026-1	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.	30/03/2026 2759	O		0,00 24054	0,00 BE 55026/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
04/09/2025	6960/2025-3	G	10001	Associação Paraolímpica River Plate Valor liquidado para pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da associação paraolimpica River Plate. Termo de Fomenton° 09/2025.	11/03/2026 2060	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
28/01/2026	271/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO VALOR REF. AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM,CONT Nº 159/2020, 1º AO 6º T.A. CONF PORTARIA GM/MS nº 8.935/2024. (NOV/2025).	12/03/2026 1539	O		0,00 24054	0,00 BE 18433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.951,20	PG
28/01/2026	286/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO VALOR REF. À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. P/ O PAGAMENTO DO PISO SALÁRIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PORTARIA Nº 8.964/2025. (13º PARCELA/2025)	17/03/2026 604	O		0,00 24054	0,00 BE 18447/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.209,28	PG
13/03/2026	1543/2026-1	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	18/03/2026 1903	O		0,00 24054	0,00 BE 18459/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	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*	
				1.526/2023 (DEZEMBRO/2025).										
13/03/2026	1548/2026-1	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. REPASSE REDE VIVER, Portaria GM/MS Nº 1.526/2023 (DEZEMBRO/2025).	26/03/2026 1904	O		0,00 24054	0,00 BE 18503/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.000,00	PG
16/03/2026	1594/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 9.624/2025. (DEZEMBRO/2025).	30/03/2026 1980	O		0,00 24054	0,00 BE 18517/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.761,05	PG
16/03/2026	1595/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.173/2026. (JANEIRO/2026).	30/03/2026 1979	O		0,00 24054	0,00 BE 18517/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.723,44	PG
16/03/2026	1596/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.252/2026. (FEVEREIRO/2026)	30/03/2026 1981	O		0,00 24054	0,00 BE 18517/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.387,46	PG
28/11/2025	6048/2025-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS nº 8.565/2025. A COMPET. OUTUBRO/2025.	17/03/2026 1538	O		0,00 11692	0,00 BE 18447/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.951,20	PG
15/12/2025	6270/2025-1	O	22009	ATHUS HOSPITALAR LTDA DFD 2319/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Ocitocina 5 U.I/ml, sol. Inj. com 1 ml.	31/03/2026 8194	O		65,20 11692	0,00 BE 18523/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.434,00	PG
17/12/2025	6334/2025-1	O	22020	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor ref. a aquisição de material hospitalar, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo setor de Farmácia desta Unidade de saúde, através do processo nº 00045.072458/2025-45.	09/03/2026 8178	O		56,18 11692	0,00 BE 18405/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.682,46	PG
17/12/2025	6337/2025-1	O	22020	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor ref. a aquisição de material farmacológico, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo setor de Farmácia desta Unidade de saúde, através do processo nº 00045.068301/2025-55.	09/03/2026 8181	O		31,38 11692	0,00 BE 18406/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.615,00	PG
17/12/2025	6342/2025-1	O	22007	ATHUS HOSPITALAR LTDA Abertura de Processo de Dispensa de Licitação	26/03/2026 2294	O		0,00	3,61	0,00	0,00 0,00	0,00	301,20	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				de Material Médico-Hospitalar, indisponível em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado no Processo 00045.074904/2025-60				11692		BE 18508/2026				
18/12/2025	6370/2025-1	O	22007	ATHUS HOSPITALAR LTDA Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Medicamentos, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado no Processo 00045.074911/2025-65.	26/03/2026 2292	O		0,00 11692	99,66	0,00 BE 18507/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	8.305,00	PG
19/12/2025	6448/2025-1	G	22006	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor ref. a compra de Materiais hospitalar, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde.	25/03/2026 1609	O		85,50 11692	0,00	0,00 BE 18483/2026	0,00 0,00	0,00	7.125,10	PG
20/02/2026	857/2026-1	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 SAÚDE BUCAL - GESB/FMS.	04/03/2026 1328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
10/03/2026	1470/2026-1	O	22001	AURA LYS BEZERRA BARRADAS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AGERENCIA DE SAUDE BUCAL- GESB./FMS.	19/03/2026 1806	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.	13/03/2026 1498	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	DP
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	13/03/2026 1500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	DP
02/01/2026	2/2026-2	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	12/03/2026 111	O		0,00 24053	2.242,50	0,00 BE 3149/2026	14.250,00 0,00	0,00 5/2022	44.850,00	PG
02/01/2026	12/2026-2	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	12/03/2026 105	O		0,00 24053	4.522,17	0,00 BE 3149/2026	0,00 0,00	0,00 1/2023	90.443,40	PG
11/02/2026	101/2026-1	E	20001	AUTO MAIS BRASIL LTDA - ME VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA	31/03/2026 209	O		0,00 24053	583,00	0,00 BE 3255/2026	0,00 0,00	0,00 41/2022	11.660,00	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*	
				OFICIAL DA ETURB DE CAMINHÃO COM PRANCHA HIDRÁULICA, CONFORME OS Nº 04/2026 SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 41/2022 ETURB/PMT. NF 12475. 19ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.										
22/01/2026	36/2026-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 12/25- VALOR PGTO É REFERENTE AO CONTRATO 12/2023 REL ÁS DESP. REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	03/03/2026 122	O		2.982,73 24053	4.101,26 BE 4223/2026	13.670,88	0,00 0,00	0,00 12/2023	248.561,50	PG
22/01/2026	37/2026-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 12/26 - VALOR PGTO CONFORME CONTRATO N° 18/2023 REF. ÁS DESP REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS	13/03/2026 133	O		3.325,13 24053	4.572,06 BE 4239/2026	15.240,22	0,00 0,00	0,00 18/2023	277.094,89	PG
22/01/2026	39/2026-2	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 01/26 VALOR PGTO REFERENTE AO CONTRATO 12/2023 REL ÁS DESP REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	03/03/2026 125	O		1.435,22 24053	1.973,43 BE 4223/2026	6.578,11	0,00 0,00	0,00 12/2023	119.602,10	PG
22/01/2026	39/2026-3	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 02/26 - VALOR PGTO COMPLEM. REFERE-SE ÁS DESP. REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS, CONFORME CONTRATO N° 12/2023.	30/03/2026 212	O		0,00 24053	0,00 BE 4260/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2023	397,90	PG
22/01/2026	40/2026-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 01/26 -VALOR PGTO REFERENTE AO CONTRATO 18/2023 REL ÁS DESP REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS DE RESPONS. DESTE ÓRGÃO	03/03/2026 124	O		5.292,28 24053	7.276,89 BE 4223/2026	24.256,31	0,00 0,00	0,00 18/2023	441.023,82	PG
29/01/2026	62/2026-2	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR REF. SERV. OP. DO ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. DE PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSBORDOS-LOTE 5, CONF. CONT. N° 13011156/2025-ETURB/PMT. 6ª MED. NF 253. FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 179	O		39.417,00	24.635,62	0,00	0,00 0,00	0,00 13011156/2025	570.675,60	PG
27/02/2026	122/2026-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 02/26 - VALOR PGTO PARCIAL REFERE-SE ÁS DESP. REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM	30/03/2026 211	O		1.444,56 24053	1.986,27 BE 4260/2026	6.620,91	0,00 0,00	0,00	119.982,38	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*	
				SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS, CONFORME CONTRATO N° 12/2023.										
10/03/2026	171/2026-1	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 62/2026 REF. SERV. OP. DO ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. DE PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSBORDOS,CONF. CONT. N° 13011156/2025-ETURB/PMT. 6ª MED. NF 253. FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.512,00	PG
02/01/2026	293/2026-2	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA Valor liquidado para pagamento de Locação de Veículos - tipo picape referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026. Contrato nº 01/2025.	18/03/2026 2361	O		0,00 24053	125,62 BE 54903/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.250,00	PG
23/12/2025	904/2025-1	G	01001	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva do prédio da CMT, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários. Contrato nº 012/2025.	03/03/2026 139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.908,67	PG
10/04/2025	2658/2025-2	G	09001	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MECICOS E CIRURGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS P/ UTILIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DE TERESINA, CONT. N° 3/2025/SEMEC/PMT.	16/03/2026 2304	O		0,00 11692	0,00 BE 54883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.560,00	PG
10/04/2025	2658/2025-3	G	09001	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MECICOS E CIRURGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS P/ UTILIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DE TERESINA, CONT. N° 3/2025/SEMEC/PMT.	16/03/2026 2305	O		0,00 11692	0,00 BE 54883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.858,80	PG
10/04/2025	2658/2025-4	G	09001	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MECICOS E CIRURGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS P/ UTILIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DE TERESINA, CONT. N° 3/2025/SEMEC/PMT.	16/03/2026 2306	O		0,00 11692	0,00 BE 54883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.089,00	PG
10/04/2025	2658/2025-5	G	09001	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MECICOS E CIRURGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS P/ UTILIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DE TERESINA, CONT. N° 3/2025/SEMEC/PMT.	16/03/2026 2308	O		0,00 11692	0,00 BE 54883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.980,00	PG
16/01/2026	54/2026-2	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR REF. SERV. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONF. OS Nº 02/2026 SUPERV.	18/03/2026 158	O		385,21 24053	477,16 BE 3230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	59.621,49	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				PRODUÇÃO E CONT. 39/2022 ETURB/PMT. NF 89020. 29ª MED. REF. FEV/2026.									
02/01/2026	448/2026-1	G	06001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli Referente a reposição de peças e acessórios para veículos diversos, por intermédio desta SEMPLAN. Contrato nº 02/2023. Relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 2196	O		0,00 24053	0,00 BE 54862/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,04PG
02/02/2026	983/2026-1	E	12002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli REF. AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SEMCASPI, CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2022.	18/03/2026 2310	O		0,00 24054	0,00 BE 54914/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2022	13.136,62PG
19/02/2026	1156/2026-1	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 02/2026 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 2268	O		0,00 24053	0,00 BE 54936/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.343,11PG
24/02/2026	1253/2026-1	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 02/2026 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMCASPI E SUAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME 2° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2026	30/03/2026 2326	O		0,00 24053	0,00 BE 55023/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.480,02PG
02/01/2026	33/2026-2	E	08002	Banco Bradesco S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Fevereiro/2026, conforme contrato nº 30/2022 - SEMF e documentos anexo ao processo.	31/03/2026 2650	O		30,67 24053	0,00 BE 55052/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 30/2022	1.278,06PG
02/01/2026	17/2026-3	E	24001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQ. REFERENTE O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, REL. A MARÇO DE 2026.	27/03/2026 82	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12,32PG
06/02/2025	56/2025-7	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 07/2025- REL. TAXAS BANCÁRIAS DE 2025	27/03/2026 368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	406,56PG
06/02/2025	56/2025-7	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 07/2025- REL. TAXAS BANCÁRIAS DE 2025	27/03/2026 368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-406,56EP
26/03/2026	69/2026-1	O	27001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, REF A FOLHA D EPESSOAL DE MARÇO/2026.	27/03/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70,84PG
25/02/2026	78/2026-2	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-MARÇO/2026	27/03/2026 130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	252,56PG
26/02/2026	79/2026-3	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	27/03/2026 137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	471,24PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				2026.										
09/03/2026	89/2026-1	E	24001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Liq. referente o pagamento das tarifas bancárias da folha de pessoal desta FWF, rel. a março de 2026.	27/03/2026 83	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	101,64	PG
25/02/2026	95/2026-2	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Vr ref, tarifa bancaria- FOLHA DE MARÇO/2026	27/03/2026 158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	431,20	PG
26/03/2026	100/2026-1	O	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-TARIFAS BANCARIAS- MARÇO/2026	27/03/2026 144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	249,48	PG
09/03/2026	103/2026-1	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 03/2026- REL. TAXAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2026.	27/03/2026 158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	409,64	PG
25/02/2026	115/2026-2	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.	27/03/2026 171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240,24	PG
29/01/2026	208/2026-1	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, DA CONTA 7629-5 REFERENTE A MARÇO DE 2026.	31/03/2026 708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87,18	PG
29/01/2026	208/2026-2	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, DA CONTA 7630-9 REFERENTE A MARÇO DE 2026.	31/03/2026 709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,08	PG
25/03/2026	211/2026-1	E	20001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 303 (TREZENTOS E TRÊS) SERVIDORES DA ETURB/PMT, REALTIVO A FOLHA MARÇO/2026.	26/03/2026 235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	933,24	PG
10/02/2026	241/2026-1	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	31/03/2026 705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.919,22	PG
10/02/2026	241/2026-2	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5917-X DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	31/03/2026 706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78,48	PG
10/02/2026	241/2026-3	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO 2026.	31/03/2026 710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,08	PG
10/02/2026	241/2026-4	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO 2026.	31/03/2026 711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	490,49	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
06/03/2026	1949/2026-1	E	12002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 10584-8.CONFORME CONTRATO 06/2024. RELATIVO A MARÇO DE 2026.	31/03/2026 2351	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.530,12	PG
02/01/2026	21/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. 02/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	02/03/2026 2128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	923.683,97	PG
02/01/2026	21/2026-3	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. 03/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	30/03/2026 2997	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	923.683,97	PG
02/01/2026	22/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. 02/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	02/03/2026 2129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	430.457,55	PG
02/01/2026	22/2026-3	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. 03/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	30/03/2026 2998	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	437.807,75	PG
02/01/2026	23/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE TARIFA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF.02/2026 E CONFORME DOCS. ANEXO.	02/03/2026 2131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.661,20	PG
02/01/2026	23/2026-3	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE TARIFA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018),	30/03/2026 3070	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.500,44	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*	
				REF.03/2026 E CONFORME DOCS. ANEXO.										
02/01/2026	26/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Janeiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.	19/03/2026 2402	O		19,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,49	PG
02/01/2026	26/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Janeiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.	19/03/2026 2402	O		-19,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-810,49	EP
02/01/2026	26/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Janeiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.	19/03/2026 2402	O 1		19,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,48	PG
02/01/2026	26/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Fevereiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.	19/03/2026 2404	O		8,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	342,86	PG
02/01/2026	26/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Fevereiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.	19/03/2026 2404	O		-8,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-342,86	EP
02/01/2026	26/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Fevereiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.	19/03/2026 2404	O 1		8,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	342,85	PG
02/01/2026	31/2026-3	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. Março/2026 e documentos anexos ao processo.	10/03/2026 2223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.819.577,88	PG
02/01/2026	32/2026-3	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de comissão de compromisso (0,20%) ao ano, calculado sobre o	10/03/2026 2296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.535,45	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 *
				valor não desembolsado, referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quinta - b) - referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.								
02/01/2026	34/2026-3	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	10/03/2026 2224	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.203.220,92PG
02/01/2026	42/2026-8	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. Março/2026 e documentos anexo ao processo.	31/03/2026 3179	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.627,26PG
02/01/2026	42/2026-9	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. Março/2026 e documentos anexo ao processo.	31/03/2026 3181	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	323,57PG
02/01/2026	42/2026-10	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. Março/2026 e documentos anexo ao processo.	31/03/2026 3211	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	116.651,48PG
26/01/2026	53/2026-2	E	19005	BANCO DO BRASIL S/A. 02/26 - VALOR PGTO REF 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	02/03/2026 132	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,24PG
29/01/2026	59/2026-3	E	17001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES DA SDU LESTE MARÇO	27/03/2026 163	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	434,28PG
28/01/2026	66/2026-5	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 03/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPEASS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/26 DE REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO	27/03/2026 247	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	760,76PG
28/01/2026	66/2026-6	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 03/26 -VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPEASS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO MêS DE MARÇO/26 DE REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/03/2026 248	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3,08PG
28/01/2026	66/2026-7	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 03/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS	27/03/2026 253	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	189,99PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 7753-4 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.										
09/02/2026	87/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 03/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 8290-2 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	27/03/2026 251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	PG
09/02/2026	87/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 03/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 8290-2 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	27/03/2026 251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	EP
09/02/2026	87/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 03/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 8290-2 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	27/03/2026 251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	PG
27/02/2026	132/2026-2	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 03/26 - VALOR PGTO COMPLEM. É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 8290-2 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	27/03/2026 252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.173,77	PG
02/01/2026	43/2026-3	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. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo	31/03/2026 3233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57,42	PG
02/01/2026	48/2026-3	E	08002	BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Março/2026, conta 10833 e conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	634,20	PG
02/01/2026	46/2026-3	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. Março/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25,20	PG
29/01/2026	40/2026-2	E	27001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, REF AO MÊS DE FEV/2026.	12/03/2026 58	O		0,00 24053	0,00 BE 1240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	196,67	PG
23/03/2026	158/2026-1	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 março/2026.	30/03/2026 163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.006,89	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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	538/2026-2	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 02/2026 - VALOR REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	12/03/2026 2345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.610,00	PG
06/03/2026	1302/2026-1	G	22001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR - PATRONAL. COMPETENCIA FEVEREIRO 2026.	12/03/2026 1698	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.548,59	PG
12/03/2026	1942/2026-1	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 FEVEREIRO/2026.	12/03/2026 2341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.223,56	PG
28/11/2025	6045/2025-1	G	22001	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA AS UNID. DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO 308/2025, PE 90032/2025. NF 3225.	02/03/2026 1158	O		310,80 11692	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.900,00	PG
29/12/2025	6706/2025-1	G	22002	BIO MED PROD. HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 48282.	11/03/2026 1610	O		296,38 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.698,40	PG
12/11/2025	5429/2025-2	G	22002	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA - ME AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 7252.	11/03/2026 1658	O		20,46 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.705,28	PG
02/01/2026	54/2026-1	E	46001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01/2026 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR RÁDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONF. TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 12/2022, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO 2026.	25/03/2026 2415	O		126,21 24053	131,47 BE 54979/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.629,31	PG
02/01/2026	54/2026-2	E	46001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02/2026 - VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR RÁDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONF. TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 12/2022, RELATIVO AO MES DEE	25/03/2026 2518	O		126,21 24053	131,47 BE 54979/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.629,31	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 / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FEVEREIRO DE 2026.										
09/02/2026	61/2026-2	O	23001	BOHN LTDA PAG.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA AMULETO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO BLOCO DAS FULEIRAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE TERESINA.	18/03/2026 124	O		0,00	267,48	0,00	0,00 0,00	0,00 13/2026	7.000,00	PG
09/02/2026	63/2026-2	O	23001	BOHN LTDA PAG. REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA AMULETO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO BLOCO VACA ATOLADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE TERESINA.	18/03/2026 123	O		0,00	267,48	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2026	7.000,00	PG
02/01/2026	163/2026-2	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fevereiro/26.Valor 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.	23/03/2026 2121	O		46.962,38	48.919,14	107.622,11	0,00 0,00	0,00 6/2022	977.663,51	PG
02/02/2026	1105/2026-1	G	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 95/2022/SEMEC.	05/03/2026 2011	O		32.171,63	33.512,11	73.726,66	0,00 0,00	0,00	670.242,37	PG
19/02/2026	1197/2026-1	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fev/26.Valor liquidação como compl. da Liq.2121 rel. contratação de empresa espec. na prestação de serv. continuados de vigilância, conf. condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	23/03/2026 2123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	719,32	PG
01/11/2024	9570/2024-1	G	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Vlr. liuidado para pagto. Ref.ao pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.95/22), Ref. a Nov/2024.	05/03/2026 14598	O 5		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.361,62	PG
02/01/2026	28/2026-3	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de amortização (Principal) parcela 08/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da cobrança, referente ao mês de Março/2026 e documentos anexos ao processo.	06/03/2026 2135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.041.666,67	PG
02/01/2026	29/2026-3	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (Juros) parcela 08/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da cobrança, referente ao mês de Março/2026 e documentos anexos ao processo.	06/03/2026 2136	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.232.872,43	PG
30/08/2024	6349/2024-1	O	22003	BRS BARBOSA DISTRIBUIDORA DE MAT DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA COMPRA DE HORTFRUTI, NF0183	24/03/2026 7265	O		0,00 10925	0,00 BE 18481/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.030,30	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*	
02/03/2026	119/2026-1	O	01001	BRUNO GALISA VILARINHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	02/03/2026 117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
12/02/2026	733/2026-1	O	22001	BRUNO NARCISO LIMA CASTRO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CAPS NORTE/FMS.	05/03/2026 1192	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
12/02/2026	734/2026-1	O	22001	BRUNO NARCISO LIMA CASTRO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CAPS NORTE/FMS.	05/03/2026 1195	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
04/02/2026	52/2026-1	E	41001	C D CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 2ª MED. - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM ARGAMASSA, VILA DANDARA DOS COCAIS - SANTA MARIA DA CODIPI, ZONA NORTE DE TERESINA-PI (LOTE I). Contrato nº 18/2025. CP 14/2023.	03/03/2026 75	O		0,00 24053	7.099,48 BE 1646/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2025	258.163,01	PG
12/12/2025	6226/2025-1	O	22009	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA DFD 2092/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Água para Injeção, c/10ml estéril e apirogênica	31/03/2026 8184	O		14,88 11692	0,00 BE 18523/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.240,00	PG
27/02/2026	1648/2026-1	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025. REF. MAR/2026.	18/03/2026 2148	O		0,00 24053	0,00 BE 54910/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	449,36	PG
27/02/2026	1654/2026-1	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO Nº 003/2025. REF. MAR/2026.	18/03/2026 2149	O		0,00 24053	0,00 BE 54910/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	516,50	PG
27/02/2026	1660/2026-1	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025. REF. MAR/2026.	18/03/2026 2147	O		0,00 24053	0,00 BE 54910/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	104,00	PG
27/02/2026	1665/2026-1	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E AÇÚCAR) , CONFORME CONTRATO Nº 003/2025. REF. MAR/2026.	18/03/2026 2152	O		0,00 24053	0,00 BE 54910/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	997,80	PG
12/09/2025	3880/2025-1	G	22001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	03/03/2026 6478	O		811,63 11692	0,00 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	67.636,00	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*	
				CONSUMO PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA FMS, CONTRATO Nº 27/2023, NF 4225										
25/02/2026	969/2026-1	G	22001	C M F SILVA VALOR INDENIZATÓRIO REF À SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2271/2024. NF 3809. FEVEREIRO/2024.	02/03/2026 1283	O		981,77 24053	0,00 BE 18377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.814,68	PG
25/02/2026	969/2026-2	G	22001	C M F SILVA VALOR INDENIZATÓRIO REF À SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2271/2024. NF 3810. FEVEREIRO/2024.	02/03/2026 1284	O		102,23 24053	0,00 BE 18377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.519,47	PG
02/03/2026	1187/2026-1	G	22001	C M F SILVA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 680/2026. NF 3817.	11/03/2026 1554	O		526,41 24053	0,00 BE 18428/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.867,55	PG
02/03/2026	1187/2026-2	G	22001	C M F SILVA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 680/2026. NF 3818.	11/03/2026 1555	O		90,08 24053	0,00 BE 18428/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.506,68	PG
30/12/2025	6767/2025-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 135/2025. PE 90018/2025. PA Nº 00045.030996/2024-45. NF 4137.	12/03/2026 1716	O		734,96 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.247,10	PG
17/03/2026	2011/2026-1	O	09001	C.E.DA E.M. ALCIDES LEBRE E OUTROS Repasse do fundo rotativo, 1ª parcela de 2016, escolas de tempo integral da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI.	19/03/2026 2479	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	841.989,00	PG
17/03/2026	2009/2026-1	O	09001	C.E.DA E.M. ALTINA C. BRANCO E OUTROS Repasse do fundo rotativo, 1ª parcela de 2016, escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI.	19/03/2026 2477	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.278.585,00	PG
23/02/2026	67/2026-1	E	16001	C.W.C. CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONTRATO 05/2022.	31/03/2026 156	O		4.186,41	6.279,62	19.187,73	0,00 0,00	0,00	348.867,93	PG
02/02/2026	1133/2026-1	E	09001	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP referente a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos	31/03/2026 2281	O		4.841,28	4.034,40	6.656,76	0,00 0,00	0,00	201.720,23	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno(Cont.060/23) REF. FEVEREIRO/26.										
02/02/2026	1138/2026-1	E	09001	C2 TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI EPP referente a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno (Cont.075/23)Ref.fev/26	31/03/2026 2297	O		10.413,28	8.677,74	14.318,27	0,00 0,00	0,00	433.887,04	PG
15/12/2025	6289/2025-1	G	22001	C3 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ARA ATEND. AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. DA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - PA 00045.063269/2024-25. NF 165.	10/03/2026 973	O		316,20 11692	0,00 BE 18410/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.350,00	PG
30/01/2026	52/2026-2	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES VALOR REF. A ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DA SDU SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA, REF. A FEVEREIRO/2026, CONF. CONTRATO 13/2013. Nº SEI 00070.001024/2026-23	18/03/2026 126	O		2.224,29 24053	0,00 BE 2788/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
12/01/2026	54/2026-5	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	02/03/2026 1414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.569,32	PG
12/01/2026	54/2026-6	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	02/03/2026 1416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.171,24	PG
12/01/2026	56/2026-4	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	02/03/2026 1412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.613,94	PG
29/01/2026	95/2026-2	E	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FGTS DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT. REF. FOLHA FEVEREIRO/2026.	18/03/2026 189	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	133.971,08	PG
03/02/2026	513/2026-2	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).	02/03/2026 1409	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.657,31	PG
31/03/2026	2729/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de março/26 gerados pelo sistema de cobrança da CEF.	31/03/2026 3559	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111,66	PG
31/03/2026	2730/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de março/26 gerados pelo sistema de cobrança da CEF.	31/03/2026 3560	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	475,80	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*	
02/01/2026	11/2026-3	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. 03/2026.	02/03/2026 2130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.193,70	PG
02/01/2026	15/2026-3	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. 03/2026.	19/03/2026 2311	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.625.576,66	PG
02/01/2026	16/2026-3	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. 03/2026.	19/03/2026 2312	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.212.514,79	PG
02/01/2026	19/2026-6	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liquidado para pagamento de FGTS- Principal , Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 10/2016 PMT, ref. Março/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	31/03/2026 3102	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.971,24	PG
02/01/2026	20/2026-6	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liquidado para pagamento de FGTS- Juros , Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 10/2016 PMT, ref.Março/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	31/03/2026 3103	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.769,50	PG
02/01/2026	41/2026-30	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 165-7, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-31	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 115-0, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-32	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 117-7, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-33	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2026	O		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*	
				Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 119-3, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	3189						0,00			
02/01/2026	41/2026-34	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 118-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-35	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 109-6, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-36	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 116-9, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3193	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-37	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 877-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3194	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-38	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 101-0, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3195	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119,00	PG
02/01/2026	41/2026-39	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 175-4, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3196	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-40	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 173-8, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,00	PG
02/01/2026	41/2026-41	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 391-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-41	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 391-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-69,00	EP
02/01/2026	41/2026-41	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de	31/03/2026 3198	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 *	
				serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 391-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.										
02/01/2026	41/2026-41	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 391-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-69,00	EP
02/01/2026	41/2026-41	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 391-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
02/01/2026	41/2026-42	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 142-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3199	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,00	PG
02/01/2026	41/2026-42	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 142-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3199	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-108,00	EP
02/01/2026	41/2026-42	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 142-5, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3199	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,00	PG
02/01/2026	41/2026-43	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 153-0, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 3201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.527,68	PG
27/02/2026	133/2026-2	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/26 - VALOR PGTO PARCIAL REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 316-6 , NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	27/03/2026 254	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.001,37	PG
26/03/2026	187/2026-1	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/26 VALOR PGTO COMPLEM. REFERE-SE 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	31/03/2026 258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.230,51	PG
29/01/2026	209/2026-1	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 21, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA	31/03/2026 707	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	573,17	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRAÇÃO DO FAS, DA CONTA 263-5 REFERENTE A MARÇO DE 2026.										
19/02/2026	1157/2026-3	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2026 - VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	18/03/2026 2437	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	548,31	PG
19/02/2026	1157/2026-4	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/2026 - VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO A DIFERENÇA DE VALOR DE JANEIRO DE 2026.	19/03/2026 2533	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	377,28	PG
19/02/2026	1505/2026-1	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de FGTS do pessoal lotado na SEMA conforme guia anexo.	18/03/2026 2432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.183,02	PG
19/02/2026	1505/2026-2	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fevereiro/26. Valor liquidado como complemento da liq. 2432 relativo ao pagamento de FGTS do pessoal lotado na SEMA conforme guia aneno.	18/03/2026 2446	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	805,30	PG
19/02/2026	1505/2026-4	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Janeiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento de FGTS do pessoal lotado na SEMA conforme guia aneno.	19/03/2026 2532	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.764,94	PG
05/03/2026	1785/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	05/03/2026 2080	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.632,62	PG
05/03/2026	1786/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS S/FGTS NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	05/03/2026 2085	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115,41	PG
05/03/2026	1787/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA S/FGTS NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	05/03/2026 2088	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.064,40	PG
12/03/2026	1968/2026-1	G	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento da DLE referente a taxa de alteração de projeto aprovado da Construção de Escola em Tempo Integral no PSH Tabocas – Teresina/PI, objeto do Termo de Compromisso nº 974816/2025/FNDE/CAIXA.	18/03/2026 2395	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.700,00	PG
17/03/2026	1981/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. FEV/2026.	18/03/2026 2433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.243,20	PG
13/03/2026	1985/2026-1	O	08001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS Patronal, conf. Guia do FGTS Digital, ref. mês de Fevereiro/2026 da folha do servidores da SEMF e documentos anexos ao processo.	19/03/2026 2436	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85,45	PG
12/03/2026	1993/2026-1	O	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 obrigações patronais (FGTS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	2450					0,00			
18/03/2026	1994/2026-1	O	10001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DA SEMEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 2451	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,18	PG
10/03/2026	1944/2026-1	G	02002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	18/03/2026 2449	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.220,21	PG
10/03/2026	1944/2026-2	G	02002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	20/03/2026 2536	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.960,87	PG
26/01/2026	18/2026-1	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 Janeiro/2026.	12/03/2026 152	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10,16	DP
23/03/2026	154/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória, sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores comissionados da CMT, cuja concessão se refere ao mês de março/2026.	23/03/2026 159	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	740.800,00	PG
23/03/2026	155/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória, sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores efetivos da CMT, cuja concessão se refere ao mês de março/2026.	23/03/2026 160	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	192.000,00	PG
23/03/2026	156/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a forma de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores comissionados da CMT, destinado ao custeio das despesas com transporte coletivo municipal nos deslocamentos, cujo pagamento se refere ao mês de março/2026.	23/03/2026 161	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	277.800,00	PG
23/03/2026	157/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a forma de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores efetivos da CMT, destinado ao custeio das despesas com transporte coletivo municipal nos deslocamentos, cujo pagamento se refere ao mês de março/2026.	23/03/2026 162	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
23/03/2026	159/2026-1	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 março/2026.	23/03/2026 164	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.592,45	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 *	
23/03/2026	160/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória ref. a indenização correspondente ao 13º Salário proporcional em razão do desligamento de servidores do quadro provisório da CMT (Comissionados de Gabinete e da Administração) ocorrido no mês de fevereiro/2026.	23/03/2026 165	O		0,00	0,00	1.348,06	0,00 0,00	0,00	17.933,23	PG
23/03/2026	162/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores de cargos em comissão que desempenham atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere ao adicional de férias concedido no mês de março/2026.	23/03/2026 167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.966,59	PG
23/03/2026	163/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, cujo pagamento se refere ao adicional de férias concedido no mês de março/2026.	23/03/2026 168	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.071,35	PG
23/03/2026	164/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores de cargos em comissão que desempenham atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere a primeira parcela do 13º salário/2026.	23/03/2026 169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.950,00	PG
23/03/2026	165/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos Vereadores da CMT pelo exercício da atividade parlamentar, cujo pagamento se refere a primeira parcela do 13º salário/2026	23/03/2026 170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.377,39	PG
23/03/2026	166/2026-1	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.	23/03/2026 171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	109.400,18	PG
23/03/2026	167/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores efetivos/permanentes da CMT, tais como: vencimento, gratificações e outras espécies remuneratórias correlatas de caráter permanente ou provisória, cujo pagamento refere-se ao mês de março/2026.	23/03/2026 172	O		379.278,05	0,00	0,00	623.505,01 0,00	0,00	2.389.584,81	PG
23/03/2026	168/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores comissionados da CMT que exercem atividades junto aos gabinetes parlamentares institucionais dos Vereadores, cujo pagamento refere-se ao mês de março/2026.	23/03/2026 173	O		13.429,10	0,00	110.666,04	10.382,31 0,00	0,00	1.288.800,00	PG
23/03/2026	169/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos	23/03/2026 174	O		370.657,55	0,00	289.371,86	14.797,96 0,00	0,00	3.237.600,00	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*	
				servidores no exercício de cargos em comissão que realizam atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere ao mês de março/2026.										
23/03/2026	170/2026-1	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 março/2026.	23/03/2026 175	O		174.226,02	0,00	32.763,86	112.868,37 0,00	0,00	786.892,82	PG
16/01/2026	48/2026-1	E	20001	Campos & Araújo Sociedade de Advogados VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 ETURB/PMT. NF 144. JANEIRO/2026.	27/03/2026 109	O		0,00 24053	516,02 BE 3247/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
06/03/2026	340/2026-1	O	25002	CARDIO ALIANÇA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 467	O		192,00 24053	480,00 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.000,00	PG
20/02/2026	1261/2026-1	O	47001	CARLOS ALBERTO CARVALHO DE MELO FILHO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE APARELHOS SPLIT DE 9.000 A 54.000 BTUS, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025. REF. DEZ/2025.	25/03/2026 2448	O		0,00 24053	0,00 BE 54970/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.000,00	PG
27/02/2026	1674/2026-1	E	47001	CARLOS ALBERTO CARVALHO DE MELO FILHO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE APARELHOS SPLIT DE 9.000 A 54.000 BTUs, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025. REF. JAN/2026.	30/03/2026 2573	O		0,00 24053	0,00 BE 55020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
27/02/2026	1674/2026-2	E	47001	CARLOS ALBERTO CARVALHO DE MELO FILHO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE APARELHOS SPLIT DE 9.000 A 54.000 BTUs, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025. REF. FEV/2026.	30/03/2026 2574	O		0,00 24053	0,00 BE 55021/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00	PG
12/02/2026	82/2026-1	O	23001	CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS LIQ. REF. APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA AXÉ, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO FERNANDAO FOLIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	12/03/2026 101	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	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.	26/03/2026 1833	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-119,70	DP
02/03/2026	120/2026-1	O	01001	Carlos Jose Ribeiro Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/2026, em razão do exercício da atividade parlamentar , observado ao que	02/03/2026 118	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*	
				estabelece a Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.										
02/03/2026	115/2026-1	O	01001	CARPEJANNE GOMES DA COSTA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	02/03/2026 103	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
06/03/2026	363/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 489	O		2.004,34 24053	5.010,86 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	167.028,97	PG
02/01/2026	110/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2058	O		1.349,23 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.513,48	PG
16/01/2026	14/2026-4	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. 78ª MED. NF 9135. FEVEREIRO/2026	27/03/2026 164	O		376,98 24053	0,00 BE 3240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	157.077,44	PG
16/01/2026	14/2026-6	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OF Nº 01/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 9140. 79ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	27/03/2026 173	O		459,34 24053	0,00 BE 3240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	81.509,92	PG
16/01/2026	15/2026-3	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OS Nº 01/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 78ª MED. NF 9135. FEVEREIRO/2026.	27/03/2026 165	O		181,56 24053	0,00 BE 3240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.130,44	PG
16/01/2026	15/2026-4	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OS Nº 01/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 9140. 79ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 175	O		221,23 24053	0,00 BE 3250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	7.851,42	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*	
23/02/2026	109/2026-2	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 05/2026 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 9140. 79ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	27/03/2026 174	O		0,00 24053	0,00 BE 3240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	109.884,88	PG
23/02/2026	109/2026-3	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OF Nº 05/2026 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 80ª MED. NF 9150. MARÇO/2026.	27/03/2026 186	O		451,02 24053	0,00 BE 3240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	187.928,40	PG
23/02/2026	110/2026-1	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OS Nº 06/2026 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 9140. 79ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 176	O		0,00 24053	0,00 BE 3250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	10.584,63	PG
23/02/2026	110/2026-2	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 06/2026 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 80ª MED. NF 9150. MARÇO/2026.	27/03/2026 187	O		217,22 24053	0,00 BE 3240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	18.102,15	PG
19/03/2026	1679/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS PARA O HUT/FMS, CONTRATO 56/2025. FATURA 13180. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2031	O		0,00 24054	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	65.333,33	PG
19/03/2026	1680/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 56/2025. FATURA 13180. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2026	O		25.409,60 24053	0,00 BE 18501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	239.700,00	PG
19/03/2026	1680/2026-3	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 56/2025. FATURA 13180. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2087	O		0,00 24053	0,00 BE 18501/2026	0,00	27.000,00 0,00	0,00	78.900,00	PG
26/06/2025	2320/2025-6	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ MATERNIDADE MUNICIPAL WALL FERRAZ-CIAMCA, CONTRATO 56/2025. FATURA 13180. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2032	O		0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.800,00	PG
18/07/2025	2698/2025-8	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE	26/03/2026 2023	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.200,00	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 / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				IMAGENS P/ UNID. DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA, CONTRATO 56/2025 (PE-90014/2024). FATURA 13180. DEZEMBRO/2025.				11692	BE 18502/2026					
30/07/2025	2921/2025-3	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL. NE- 2318, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ HUT/FMS, CONTRATO 56/2025 (PE-90014/2024). FATURA 13180. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2028	O		0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.000,00	PG
30/07/2025	2922/2025-3	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL. NE- 2319, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO-UPAS, CONTRATO 56/2025(PE-90014/2024). FATURA 13180. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2083	O		0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	16.000,00 0,00	0,00	41.000,00	PG
02/09/2025	3619/2025-4	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL. NE-2318/2025, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS PARA O HUT/FMS, CONTRATO 56/2025. FATURA 13180. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2029	O		0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.666,67	PG
03/09/2025	3661/2025-12	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL. NE-2698/2025, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES DE IMAGENS P/ UNID. DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA (MAC), CONTRATO 56/2025. FATURA 13180. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2022	O		0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.766,67	PG
06/03/2026	366/2026-1	O	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 491	O		1.223,33 24053	3.058,32 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.944,18	PG
18/03/2026	441/2026-1	E	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO RECURSO DE GLOSA REFERENTE AOS PERÍODOS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, DIVIDIDOS EM 3 PARCELAS, CONFORME PROCESSO E DOCUMENTOS EM ANEXOS DE Nº 14458020,14727647 E 14795468.	23/03/2026 626	O		1.201,49 24053	3.003,72 BE 7510/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.124,27	PG
06/03/2026	341/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 466	O		0,00 24053	856,57 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.228,49	PG
06/03/2026	346/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 471	O		399,35 24053	998,39 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.279,96	PG
10/03/2026	1450/2026-1	G	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 328/2024, CONF.	17/03/2026 1847	O		0,00 24054	0,00 BE 18452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.221,80	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*
				PORTARIA GM/MS Nº 10.173 (JAN/2026).									
09/03/2026	375/2026-1	O	25002	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA VALOR P/ PGTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE Mª ROSILENE REGO,EULIVAN SILVA,Mª DO CARMO TORRES,VICENTE TEIXEIRA,BENEDITA SILVA,CELSA ARAUJO,LINDALVA SANTOS E EDILBERTO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 508	O		1.246,19 24053	3.115,48 BE 7437/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	103.849,49PG
06/03/2026	342/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 468	O		261,52 24053	653,80 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.793,46PG
06/03/2026	351/2026-1	O	25002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 476	O		128,54 24053	321,37 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.712,36PG
26/02/2026	1777/2026-1	G	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF. MARCO/26), CONT. Nº 58/2023/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2461	O		542,40 24053	0,00 BE 55007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.300,00PG
11/02/2026	62/2026-1	E	41001	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME REF. 4ª MEDIÇÃO- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO NA OBRA DA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO POTI, VIAS E ILUMINAÇÃO – UFPI. Contrato N° 01/2025/SDU-NORTE, CP 66/23.	19/03/2026 111	O		0,00 24054	0,00 BE 1677/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	121.641,60PG
20/01/2026	1/2026-2	G	01001	CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de 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: fevereiro/2026	10/03/2026 148	O		10.599,63	11.041,28	24.290,83	0,00 0,00	0,00	220.825,70PG
21/01/2026	8/2026-3	G	01001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela prestação de serviços de natureza continuada de vigilância patrimonial armada a serem executados nas unidades sob jurisdição da CMT. Contrato nº 008/2023 e aditivo. Ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 151	O		5.734,02	5.972,93	13.140,46	0,00 0,00	0,00	119.458,76PG
02/01/2026	22/2026-1	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 2º termo de apostilamento do contrato n°20/2021. (PERÍODO: 23/12/25 A 22/01/26).	06/03/2026 461	O		761,64 24053	793,38 BE 7431/2026	1.745,44	0,00 0,00	0,00	15.867,60PG

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*	
02/01/2026	22/2026-2	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 2º termo de apostilamento do contrato n°20/2021. (PERÍODO: 23/01/26 A 22/02/26)	31/03/2026 704	O		761,64 24053	793,38 BE 7518/2026	1.745,44	0,00 0,00	0,00	15.867,60	PG
02/01/2026	12/2026-4	E	25001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALORPARA PAGAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO CONTRA ACIDENTES DOS ESTAGIÁRIOS DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026 576	O		0,00 24053	0,00 BE 7474/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	360,00	PG
10/02/2026	242/2026-1	E	25001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR PARA PAGAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO CONTRA ACIDENTES DOS ESTAGIÁRIOS DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. (COMPLEMENTO DO EMP 12/2026).	16/03/2026 577	O		0,00 24053	0,00 BE 7474/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40,11	PG
29/01/2026	380/2026-3	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. FEVEREIRO/2026.	24/03/2026 2035	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89,46	PG
03/03/2026	1812/2026-1	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2026.	09/03/2026 2171	O		0,00 24053	0,00 BE 54710/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21,00	PG
14/01/2026	273/2026-1	E	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA contração de agentes de integração de estagio visando atender a demanda das escolas, cmei's e prédios administrativos da Rede Pública Municipal de Ensino(Cont.0052/25)Ref.Jan/26	10/03/2026 2044	O		0,00 24053	0,00 BE 54767/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.534,48	PG
14/01/2026	276/2026-1	G	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Ref. contração de agentes de integração de estágio, visando atender a demanda das escolas, cmei's e prédios administrativos da Rede Pública Municipal de Ensino(REF. JAN. E FEV./26), Cont. nº 57/2022.Ref.Janeiro/26	09/03/2026 2045	O		0,00 24053	0,00 BE 54708/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.675,00	PG
02/01/2026	437/2026-1	E	06001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Referente ao agenciamento e concessão de estagiários, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho. Conforme contrato nº 09/2023 e anexos, MARÇO/2026.	19/03/2026 2375	O		0,00 24053	0,00 BE 54923/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	95,79	PG
18/12/2025	6365/2025-1	G	22002	CIMINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, CONTRATO Nº 194/2025, P/ ATENDER SOLICITAÇAO ALMOXARIFADO-HUT /FMS. NF 461.	03/03/2026 1296	O		0,00 11692	0,00 BE 18388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.063,20	PG
09/02/2026	609/2026-1	G	22001	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/03/2026	O		19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,17	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3216/2025. NF 11060	871			24053	BE 18412/2026	0,00				
04/03/2026	1173/2026-1	O	22015	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Albumina humana a 20%, c/50ml inj. e Vancomicina, cloridrato 500mg inj, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.009172/2026-12.	16/03/2026 1747	O		385,10 24054	0,00 BE 18441/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.092,00	PG
05/01/2026	12/2026-3	E	19001	CLARO S A 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET - NET VIRTUAL + NET FONE (ADMINISTRATIVO) NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	11/03/2026 172	O		92,28 24053	0,00 BE 4236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	1.922,55	PG
05/01/2026	12/2026-4	E	19001	CLARO S A 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA TRIDIGITO NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	11/03/2026 173	O		107,33 24053	0,00 BE 4236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	2.236,07	PG
19/01/2026	489/2026-2	E	07001	CLARO S A Fevereiro/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.	09/03/2026 2077	O		473,78 24053	0,00 BE 54707/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2020	9.870,62	PG
19/01/2026	489/2026-3	E	07001	CLARO S A Março/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.	31/03/2026 2667	O		473,28 24053	0,00 BE 55047/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2020	9.860,53	PG
21/01/2026	81/2026-3	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. FEV/2026	10/03/2026 1574	O		661,39 24053	0,00 BE 18409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.400,00	PG
21/01/2026	81/2026-4	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. fev/2026	10/03/2026 1576	O		0,00 24053	0,00 BE 18409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	379,00	PG
09/12/2025	6122/2025-1	O	22001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. BARAO DE GURGUEIA 1737, PARA ATENDER AO	03/03/2026 1239	O		643,20 11692	0,00 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.400,00	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*	
				NUAL/FMS, CONTRATO Nº 265/2024 (DEZEMBRO/2024).										
03/02/2026	470/2026-1	G	22001	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2887/2025. NF 734.	02/03/2026 1069	O		0,00 24053	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.991,00	PG
12/02/2026	701/2026-1	G	22002	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - GEDCP/DCP/FMS. CONTRATO Nº 070/2026. NF 22.	02/03/2026 1268	O		0,00 24054	0,00 BE 18379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.976,00	PG
05/02/2026	76/2026-2	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: fevereiro/2026	18/03/2026 156	O		251,42	1.047,58	0,00	0,00 0,00	0,00	20.951,75	PG
05/02/2026	77/2026-2	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: fevereiro/2026	18/03/2026 157	O		36,33	151,38	0,00	0,00 0,00	0,00	3.027,78	PG
05/02/2026	78/2026-2	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, 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: fevereiro/2026	18/03/2026 155	O		37,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.130,77	PG
06/03/2026	344/2026-1	O	25002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 469	O		109,20 24053	273,00 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.100,00	PG
04/03/2026	1232/2026-1	G	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS nº 10.173/2026. (JANEIRO/2026)	17/03/2026 1567	O		0,00 24054	0,00 BE 18452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	84.050,18	PG
06/03/2026	345/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 470	O		0,00 24053	121,18 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.423,68	PG
30/01/2026	953/2026-2	O	45001	CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA Valor liquidado para pagamento do aluguel da SEMAI, referente ao mês de dezembro.2025	03/03/2026 1450	O		898,43 24053	0,00 BE 54542/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.717,28	PG
27/02/2026	1962/2026-1	E	45001	CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA Valor liquidado para pagamento do aluguel da SENAU, referente ao mês de janeiro.2026	25/03/2026 2386	O		898,77 24053	0,00 BE 54968/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.717,28	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 *	
06/03/2026	355/2026-1	O	25002	CLINICA FLAVIO SANTOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 480	O		65,85 24053	164,62 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.487,62	PG
06/03/2026	353/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 478	O		138,91 24053	347,28 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.576,03	PG
06/03/2026	348/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 473	O		347,06 24053	867,65 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.921,74	PG
09/02/2026	635/2026-2	G	22001	CLINILAB VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 53/2026. NF 41072 E 41451.	02/03/2026 1133	O		52,56 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.380,60	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.	02/03/2026 1113	O		173,28 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.440,00	PG
04/11/2025	4852/2025-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 117921.	26/03/2026 2186	O		139,96 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.664,00	PG
26/11/2025	5868/2025-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID, DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025. NF 120074.	04/03/2026 16	O		951,68 11692	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.307,00	PG
23/12/2025	6604/2025-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 122556.	27/03/2026 2272	O		724,92 11692	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.410,00	PG
29/12/2025	6697/2025-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 124920.	04/03/2026 1449	O		25,56 11692	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.130,00	PG
30/12/2025	6734/2025-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 123335.	12/03/2026 1626	O		1.974,00 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	164.500,00	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 *	
30/12/2025	6734/2025-2	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, NF 122871	24/03/2026 2005	O		434,41 11692	0,00	0,00 BE 18480/2026	0,00 0,00	0,00	36.201,00	PG
19/03/2026	1648/2026-1	O	22020	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA Valor ref. a aquisição de material hospitalar, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.015624/2026-20.	19/03/2026 1968	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18463/2026	0,00 0,00	0,00	6.460,00	PG
30/12/2025	6718/2025-1	O	22020	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA Valor ref. a aquisição de material hospitalar, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.071165/2025-36.	24/03/2026 1781	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18478/2026	0,00 0,00	0,00	2.853,20	PG
02/01/2026	95/2026-2	E	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 54/2025, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026 2342	O		480,00 24053	0,00	0,00 BE 54978/2026	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
29/12/2025	6659/2025-1	G	22002	COMERCIAL LENA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONTRATO Nº 118/2025, PARA ATENDER À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE / FMS. NF 12	10/03/2026 1563	O		4.771,20 11692	0,00	0,00 BE 18408/2026	0,00 0,00	0,00	99.400,00	PG
10/04/2025	2661/2025-1	G	09001	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS P/ UTILIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DE TERESINA, CONT. N° 7/2025/SEMEC/PMT	25/03/2026 2390	O		119,62 11692	0,00	0,00 BE 54965/2026	0,00 0,00	0,00	9.969,00	PG
02/02/2026	975/2026-1	E	07001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Março/26.Valor liquidado relativo a aquisição de material de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada.	18/03/2026 2036	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54905/2026	0,00 0,00	0,00	3.047,03	PG
06/03/2026	1826/2026-1	E	12002	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA RELATIVO ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº02/2026.	31/03/2026 2608	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55044/2026	0,00 0,00	0,00 2/2026	1.454,64	PG
10/03/2026	1901/2026-1	E	10001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Valor liquidado para pagamento de aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 20/2025.	31/03/2026 2565	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55050/2026	0,00 0,00	0,00	2.776,70	PG
12/11/2025	8988/2025-1	G	08001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Valor liquidado para aquisição/fornecimento de Material de Expediente (Diversos), para atender as necessidades da SEMF, ref. Fevereiro/2026,	20/03/2026 2366	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 54948/2026	0,00 0,00	0,00 25/2025	1.235,70	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Contrato 25/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.										
16/01/2026	53/2026-3	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. ABRIL/2026.	30/03/2026 214	O		0,00 Banco	0,00 Boletim	0,00	0,00 0,00	0,00	299.236,60	PG
08/05/2025	125/2025-2	E	26001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO OGU CV 871748/2018 - URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DE HORTAS COMUNITARIAS URBANAS, CONFORME O MEMORANDO 143 - Nº PROCESSO SEI 00046.000963/2025-60.	01/03/2026 184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.042,58	PG
06/03/2026	364/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 490	O		775,90 24053	1.939,75 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.658,34	PG
12/01/2026	48/2026-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER SETORES VINCULADAS À FMS, CONF. CONTRATO 102/2021. NF 2307. JANEIRO/2026.	25/03/2026 1953	O		47,04 24053	117,60 BE 18490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.920,00	PG
12/01/2026	48/2026-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS. CONTRATO N° 102/2021, JAN/2026 NF 2309	26/03/2026 2169	O		374,86 24053	937,16 BE 18506/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.238,67	PG
12/01/2026	48/2026-3	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS. CONTRATO N° 102/2021, FEV/2026 NF 2311	31/03/2026 2170	O		176,40 24053	441,01 BE 18537/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.700,51	PG
20/01/2026	80/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO Nº 068/2022, JAN/2026 NF 2140	02/03/2026 1265	O		397,80 24054	1.657,50 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	PG
20/01/2026	80/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ATENNDER AO	17/03/2026 1838	O		397,80 24054	1.657,50 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	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. CONTRATO Nº 068/2022, FEV/2026 NF 2260									
21/01/2026	109/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JAN/2026	10/03/2026 1620	O	45,30 24054	113,25 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.775,29	PG
22/01/2026	136/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA. P. ATENDER MATERNIDADES DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JAN/2026 NF 2269	17/03/2026 1726	O	662,16 24054	1.655,42 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.868,25	PG
22/01/2026	137/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA. P/ ATENDER AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JAN/2026 NF 2271	13/03/2026 1730	O	455,47 24054	1.138,69 BE 18438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.956,54	PG
22/01/2026	138/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA. P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JAN/2026 NF 2269	17/03/2026 1727	O	0,00 24053	0,00 BE 18449/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.312,52	PG
22/01/2026	138/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIP. P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 132/2024. NF 2294. JAN/2026.	13/03/2026 1743	O	893,87 24053	2.234,67 BE 18437/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.489,28	PG
22/01/2026	139/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS . P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JAN/2026 NF 2273	27/03/2026 1676	O	112,64 24054	281,62 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.387,48	PG
22/01/2026	141/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A DVS DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JAN/2026 NF 2275	12/03/2026 1724	O	132,64 24054	331,62 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.054,00	PG
22/01/2026	142/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA. P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JAN/2026 NF 2276	13/03/2026 1729	O	52,10 24054	130,26 BE 18438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.342,04	PG
22/01/2026	142/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E	19/03/2026	O	1.717,14	4.292,87	0,00	0,00	0,00	143.095,83	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA. P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JAN/2026 NF 2277	1921			24054	BE 18466/2026	0,00			
19/01/2026	535/2026-2	E	07001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Fevereiro/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.	30/03/2026 2193	O		63,90 24053	266,25 BE 55014/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	5.325,00	PG
04/03/2026	1243/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 109/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2313	18/03/2026 1919	O		6,94 24054	17,36 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	578,89	PG
04/03/2026	1251/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 138/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2310	31/03/2026 2455	O		384,39 24053	960,98 BE 18538/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.032,83	PG
04/03/2026	1257/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL- A NE 142/2026, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIP, P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO 132/2024. NF 2319.FEVEREIRO/2026.	18/03/2026 1920	O		38,71 24054	96,79 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.226,54	PG
10/03/2026	1459/2026-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 821/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, JAN/2026 NF 2308	31/03/2026 2254	O		21,95 24053	54,88 BE 18537/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.829,35	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	02/03/2026 968	O		43,56 11692	108,91 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.630,56	PG
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	02/03/2026 1018	O		36,57 11692	91,44 BE 18372/2026	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*	
				13/2023/SEAD/PI). NOV/2025 NF 2187									
20/03/2026	1729/2026-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS P/ ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE e ORGAOS, CONTRATO Nº 132/2024, NOV/2025 NF 2182	31/03/2026 2333	O	88,10 24053	220,26 BE 18537/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.342,13	PG
26/02/2026	1811/2026-2	G	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ref. Instalação, desinstalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar condicionado " tipo splits", CONT. Nº 14/2026/SEMEC.	31/03/2026 3000	O	576,42 24053	2.401,75 BE 55059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.035,00	PG
22/09/2025	4054/2025-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPLEM. A NE-2576/2025,VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. P/ ATENDER O HUT, CONTRATO Nº 068/2022, DEZ/2025 NF 2136	12/03/2026 1695	O	397,80 11692	1.657,50 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	PG
24/11/2025	5786/2025-2	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA P/ EQUIP. DE CONDIC. DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES, P/ ATENDER REDE CEGONHA, CONTRATO Nº 132/2024. NF 2172.DEZEMBRO/2025.	04/03/2026 1442	O	151,57 11692	378,94 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.631,35	PG
28/11/2025	9684/2025-5	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)	27/03/2026 1951	O	573,07 11692	2.387,79 BE 55003/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.755,93	PG
28/11/2025	9684/2025-6	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)	16/03/2026 2181	O	484,88 11692	2.020,33 BE 54869/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.406,74	PG
17/03/2026	2013/2026-1	O	09001	Cons.Esc.do Cmei Andre Diuare Almeida de Carvalho e outras Repasse do fundo rotativo, 1ª parcela de 2016, cmeis de tempo integral da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI.	19/03/2026 2480	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	336.696,00	PG
26/02/2026	82/2026-1	E	15001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI Valor referente ao pagamento de RRT do arquiteto Jhamille Wellenn Almeida Vasconcelos Cardoso, desta Sdu Centro.	06/03/2026 98	O	0,00 24053	0,00 BE 3153/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
09/03/2026	106/2026-1	E	41001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI REF. RRT da arquiteta Maisa Veloso Rio Lima	19/03/2026 119	O	0,00 24053	0,00 BE 1675/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Fugita - CAU nº A57837-1 DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.									
09/03/2026	106/2026-2	E	41001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI REF. RRT do arquiteto Marcello Morais - CAU nº A93335-0, DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	19/03/2026 120	O	0,00 24053	0,00 BE 1676/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
09/03/2026	122/2026-1	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE ÀS TARIFAS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/FISCAL DE OBRAS (RRT Nº 16609513) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, EXERCÍCIO DE 2026.	13/03/2026 112	O	0,00 24053	0,00 BE 2637/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
09/03/2026	122/2026-2	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE ÀS TARIFAS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/FISCAL DE OBRAS (RRT Nº 16609851) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, EXERCÍCIO DE 2026.	13/03/2026 114	O	0,00 24053	0,00 BE 2639/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
09/03/2026	122/2026-3	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE ÀS TARIFAS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/FISCAL DE OBRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, DE TERESINHA CASTELO BRANCO, FATURA 24323149	24/03/2026 132	O	0,00 24053	0,00 BE 2658/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
09/03/2026	122/2026-4	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE ÀS TARIFAS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/FISCAL REFERENTE A TAXA EXTEMPORANEA DA SDU LESTE DE TERSINA.	30/03/2026 138	O	0,00 24053	0,00 BE 2662/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
17/03/2026	1614/2026-1	G	22001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REF. A EMISSÃO DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT'S) CORRESPONDENTE AO BOLETO PROJETO CAPS E BOLETO PROJETO UBS FLAMBOYANT.	20/03/2026 1972	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	261,28	PG
23/03/2026	2067/2026-1	E	06001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI RRT de Cargo e Função do CAU- PI, do Arquiteto André Gustavo Galvão, conforme documento anexo.	30/03/2026 2592	O	0,00 24053	0,00 BE 55016/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
23/03/2026	2067/2026-2	E	06001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI RRT de Cargo e Função do CAU- PI, da Arquiteta Angela Celi Basílio , conforme documento anexo.	30/03/2026 2593	O	0,00 24053	0,00 BE 55016/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
23/03/2026	2067/2026-3	E	06001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI	30/03/2026 2595	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RRT de Cargo e Função do CAU- PI, do Arquiteto Benedito Machado A Filho, conforme documento anexo.				24053	BE 55016/2026					
23/03/2026	2067/2026-4	E	06001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI RRT de Cargo e Função do CAU- PI, da Arquiteta Pamella Maria Araújo Lopes, conforme documento anexo.	30/03/2026 2597	O		0,00 24053	0,00 BE 55016/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
23/03/2026	2067/2026-5	E	06001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI RRT de Cargo e Função do CAU- PI, da Arquiteta Rosyanne Ferreira P. Drumond, conforme documento anexo.	30/03/2026 2598	O		0,00 24053	0,00 BE 55016/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
17/03/2026	2010/2026-1	O	09001	CONSELHO ESCOLAR DO CMEI 1º DE MAIO E OUTROS Repasse do fundo rotativo, 1ª parcela de 2016, cmeis da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI.	19/03/2026 2478	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	812.666,00	PG
02/01/2026	10/2026-2	E	18001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR EMP REF A TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA- EXERCICIO 2026	20/03/2026 121	O		0,00 24053	0,00 BE 3157/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 90001/2025	285,59	PG
20/02/2026	93/2026-2	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DO CONTRATO N° 01/2026 - EUGENIO.	13/03/2026 108	O		0,00 24053	0,00 BE 2634/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-3	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DO CONTRATO N° 02/2026 - JOSÉ ALBERTO LUSTOSA.	13/03/2026 109	O		0,00 24053	0,00 BE 2635/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-4	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DO CONTRATO N° 04/2026, QUEIROZ.	13/03/2026 110	O		0,00 24053	0,00 BE 2636/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-5	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 03/2026 - ZONAL 3 - DE OBRA - SDU LESTE	13/03/2026 122	O		0,00 24053	0,00 BE 2633/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-6	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, CONFORME ART 1920260025151.	30/03/2026 135	O		0,00 24053	0,00 BE 2664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-7	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI TAXA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	30/03/2026 136	O		0,00 24053	0,00 BE 2665/2026	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 *	
				DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA ARIMATÉIA, CONFORME A ART Nº 192026002514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.										
20/02/2026	93/2026-8	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REFORMA NA PRAÇA ARIMATÉIA TITO FILHO, CONFORME ART 1920260025142, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE EXERCÍCIO 2026.	30/03/2026 137	O		0,00 24053	0,00 BE 2666/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/03/2026	108/2026-1	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. ART REL. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONTENÇÃO EM SACARIA DE SOLO CIMENTO PARA A CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NO PARQUE ENCONTRO DOS RIOS, TERESINA-PI, COM VOLUME DE 104,48 M³ E RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO CORRESPONDENTE.	24/03/2026 131	O		0,00 24053	0,00 BE 1680/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/03/2026	108/2026-2	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. ART, ORÇAMENTO - FLORESCER I e II .	30/03/2026 133	O		0,00 24053	0,00 BE 1686/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/03/2026	108/2026-3	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. ART, ORÇAMENTO- PRAÇA JOÃO AGRÍCOLA.	30/03/2026 134	O		0,00 24053	0,00 BE 1687/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/02/2026	1275/2026-1	E	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. a taxa de ART, em nome do servidor: Augusto Cesar S Monte. (Ref. projeto elétrico de rede de Iluminação Pública da urbanização e Qualificação do entorno das Lagoas dos Oleiros e Piçarreira integrante do Programa Periferia Viva.	02/03/2026 1541	O		0,00 24053	0,00 BE 54502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/02/2026	1275/2026-2	E	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. a taxa de ART, em nome do servidor: Engenheiro Marcos Davi (Referente ao Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais)	13/03/2026 2346	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
17/03/2026	1610/2026-1	G	22001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REF. A EMISSÃO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART'S) CORRESPONDENTE AO BOLETO ART ORÇAMENTO CAPS III.	20/03/2026 1974	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
05/03/2026	1784/2026-1	E	10001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de ART - Laudo tecnico do estadio lindolfo monteiro, para o regular funcionamento.	09/03/2026 2066	O		0,00 24053	0,00 BE 54693/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
06/03/2026	1280/2026-1	G	22002	Consórcio Maespiaui	11/03/2026	O		3.574,57	14.894,07	0,00	0,00	0,00	131.624,05	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*	
				SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM ENXOVAL EM COMODATO, CONTRATO 191/2024, P/ ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE/ DAE/ FMS. NF 16. DEZEMBRO/2024.	1687			24053	BE 18422/2026		0,00			
06/03/2026	1281/2026-1	G	22002	Consórcio Maespiaui SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM ENXOVAL EM COMODATO, CONTRATO 191/2024, PARA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE/DAE/ FMS. NF 12. JUNHO/2025.	11/03/2026 1635	O		2.534,44 24053	10.560,20 BE 18422/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	151.277,34	PG
06/03/2026	1296/2026-1	G	22002	Consórcio Maespiaui PAGAMENTO DE PERDAS (EVASÃO) DE ENXOVAL HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 (DECISAO ADMINISTRATIVA 718/2026), PARA ATENDER À ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE/ DAE/ FMS. NF 1.	11/03/2026 1678	O		13.441,90 24054	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	399.999,44	PG
06/03/2026	1298/2026-1	G	22002	Consórcio Maespiaui PAGAMENTO DE PERDAS (EVASÃO) DE ENXOVAL HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 (DECISAO ADMINISTRATIVA 718/2026), PARA ATENDER À ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE/ DAE/ FMS. NF 1.	11/03/2026 1679	O		0,00 24054	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	700.099,03	PG
06/03/2026	1300/2026-1	G	22002	Consórcio Maespiaui PAGAMENTO DE PERDAS (EVASÃO) DE ENXOVAL HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 191/2024 (DECISAO ADMINISTRATIVA 718/2026), PARA ATENDER À ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE/ DAE/ FMS. NF 1.	11/03/2026 1684	O		0,00 24054	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.059,97	PG
09/05/2025	1667/2025-4	E	22002	Consórcio Maespiaui VALOR COMPL. NE 297/2025 REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONF. CONTRATO 191/2024 P/ UPAs DA FMS. NF 12. JUNHO/2025.	11/03/2026 1646	O		0,00 11692	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.034,60	PG
28/05/2025	1843/2025-3	E	22002	Consórcio Maespiaui VALOR COMPLEM. NE 1220/2025, SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM ENXOVAL EM COMODATO, CONTRATO 191/2024, PARA O SAMU DA FMS. NF 12. JUNHO/2025.	11/03/2026 1637	O		0,00 11692	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.475,55	PG
17/07/2025	2649/2025-1	G	22002	Consórcio Maespiaui COMPLEM. NE 296/2025, SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM ENXOVAL EM COMODATO, CONTRATO 191/2024, PARA O SAMU DA FMS. NF 12. JUNHO/2025.	11/03/2026 1639	O		0,00 11692	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36,05	PG
17/07/2025	2651/2025-4	G	22002	Consórcio Maespiaui COMPLEM. NE 298/2025,SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM ENXOVAL EM COMODATO, CONTRATO 191/2024, PARA OS CAPS DA FMS. NF 12. JUNHO/2025.	11/03/2026 1641	O		0,00 11692	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.223,35	PG
17/07/2025	2652/2025-4	G	22002	Consórcio Maespiaui COMPLEM. NE 299/2025,SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM ENXOVAL EM COMODATO, CONTRATO 191/2024, PARA ATENDER AO CIAMCA DA FMS. NF 12.	11/03/2026 1644	O		0,00 11692	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.438,71	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*	
				JUNHO/2025.										
17/07/2025	2663/2025-4	G	22001	Consórcio Maespiaui COMPLEM. NE 415/2025, SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM ENXOVAL EM COMODATO, CONTRATO 191/2024, PARA UNIDADES DE SAUDE VINC. A DAE/FMS. NF 12. JUNHO/2025.	11/03/2026 1633	O		0,00 11692	0,00 BE 18421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.718,43	PG
30/07/2024	5826/2024-3	E	22002	Consórcio Maespiaui VALOR REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA CONTRATO Nº 191/2024 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 PARA ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE VINCULADAS À DAE /FMS. DEZ/2024 NF 16	11/03/2026 1688	O		0,00 10925	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.991,93	PG
05/11/2024	7480/2024-2	G	22002	Consórcio Maespiaui VALOR COMPL. À NE 5826/2024, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA CONTRATO Nº 191/2024 (DL Nº 004/2024 PARA ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE VINCULADAS À DAE /FMS. DEZ/2024 NF 16	11/03/2026 1690	O		0,00 10925	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.109,81	PG
05/11/2024	7481/2024-1	G	22002	Consórcio Maespiaui VALOR REF. A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR C/ ENXOVAL EM COMODATO, CONTRATO 191/2024 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024/SEI-00045.008939/2024-04) P/ O SAMU/FMS. NF 16. DEZEMBRO/2024.	11/03/2026 1689	O		0,00 10925	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.749,91	PG
23/12/2024	8543/2024-2	G	22002	Consórcio Maespiaui VALOR COMPL. À NE 5826/2024, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO Nº 191/2024 (DL Nº 004/2024 PARA ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE VINCULADAS À DAE /FMS. DEZ/2024 NF 16	11/03/2026 1691	O		0,00 10925	0,00 BE 18420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.405,84	PG
27/02/2026	93/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO POTY 02/26 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	02/03/2026 129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00	PG
26/09/2023	9484/2023-7	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	06/03/2026 5622	O		1.668,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139.003,02	PG
26/09/2023	9484/2023-11	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	06/03/2026 5755	O		4.997,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	416.480,00	PG
27/02/2026	94/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO URBANUS	02/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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 *	
				02/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO URBANUS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE MEDIÇÃO Nº 0081577-89.2025.5.22.0000	130						0,00			
16/10/2025	336/2025-1	E	17001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME VALOR REFERENTE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS, PASSEIOS, CANTEIROS CENTRAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO LOTE II: ZONAL - CONFORME CONTRATO 09./2024.	20/03/2026 105	O		1.022,27	1.533,41	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	85.189,57	PG
16/10/2025	337/2025-1	E	17001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS, PASSEIOS, CANTEIROS CENTRAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO / SDU LESTE, CONTRATO 11/2024: LOTE IV, ZONAL 04, BAIRROS: ININGA,PLANALTO,HORTO,FÁTIMA,JÓQUEI,SÃO CRISTOVÃO,NOIVOS E SÃO JOÃO.	20/03/2026 97	O		777,66	1.166,49	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	64.805,51	PG
27/11/2025	506/2025-2	E	17001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME VALOR REF. AO SERVIÇO DE OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS, PASSEIOS, CANTEIROS CENTRAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO - SDU LESTE - LOTE I: ZONAL 01 - PEDRA MOLE, TABAJARAS, CIDADE JARDIM, SOCOPO, MORROS E ZOOBOTÂNICO, CONFORME CONTRATO 08/2024.	30/03/2026 106	O		1.605,93 11692	2.408,89 BE 2659/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	133.827,64	PG
27/11/2025	512/2025-1	E	17001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS, ZONAL 3-SDU LESTE, CONFORME CONTRATO 10/2024 NF 359/U	20/03/2026 104	O		1.017,18	1.525,77	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2024	84.765,48	PG
03/11/2025	465/2025-2	E	16001	CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA - ME VALOR REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MERCADO DO MORADA NOVA, QUADRA DO COLÉGIO CETI "JOÃO HENRIQUE", BAIRRO MORADA NOVA, ZONA SUL DE TERESINA/ PIAUÍ CONTRATO Nº 19/2023. SDU SUL.	10/03/2026 75	O		0,00 11692	333,69 BE 2776/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.245,71	PG
02/02/2026	1085/2026-1	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , (CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT).10º MEDIÇÃO .	27/03/2026 2053	O		4.680,43 24053	9.360,87 BE 55003/2026	21.451,99	0,00 0,00	0,00	390.036,34	PG
02/02/2026	1085/2026-2	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	27/03/2026 2056	O		4.320,46 24053	8.640,93 BE 55003/2026	19.802,14	0,00 0,00	0,00	360.039,09	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*	
				E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , (CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT). 9º MEDIÇÃO .										
02/02/2026	1085/2026-3	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , (CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT).10a medição	30/03/2026 2588	O		4.720,56 24053	9.441,12 BE 55038/2026	21.635,90	0,00 0,00	0,00	393.380,00	PG
02/02/2026	1085/2026-4	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , (CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT).11a medição	30/03/2026 2589	O		4.460,77 24053	8.921,54 BE 55038/2026	20.445,19	0,00 0,00	0,00	371.730,86	PG
20/01/2026	20/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO DA SDU LESTE REFERENTE A JANEIRO DE 2026 CONFORME CONTRATO 27/2017 .	05/03/2026 55	O		1.910,40 24053	0,00 BE 2627/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.800,00	PG
06/02/2026	66/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DESSE IMOVEL MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, CONFORME CONTRATO 27/2017.	05/03/2026 58	O		1.910,40 24053	0,00 BE 2628/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.800,00	PG
26/02/2026	1681/2026-1	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.	20/03/2026 2442	O		424,99 24054	0,00 BE 54949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.416,62	PG
29/01/2025	88/2025-8	G	22002	COOPANESTPI REF. SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A USUÁRIOS DO SUS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA REDE CEGONHA/FMS, CONTRATO 37/2020, 1° a 5° TA. NF 7351. DEZEMBRO/2025.	24/03/2026 2016	O		0,00 11692	0,00 BE 18480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.164,52	PG
28/01/2026	265/2026-1	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HUT/FMS, CONTRATO 37/2020, 1° a 6° TA. NF 7440. JANEIRO/2026.	17/03/2026 1879	O		5.838,57 24053	0,00 BE 18453/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	246.334,60	PG
28/01/2026	266/2026-1	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 37/2020, 1° a 6° TA. NF 7440. JANEIRO/2026.	17/03/2026 1882	O		0,00 24053	0,00 BE 18453/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.817,30	PG
28/01/2026	266/2026-2	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 37/2020, 1° a 6° TA. NF 7440. JANEIRO/2026.	17/03/2026 1883	O		0,00 24053	0,00 BE 18453/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	119.086,50	PG
06/03/2026	349/2026-1	O	25002	COOPANESTPI	10/03/2026	O		2.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	216.853,92	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	474			24053		BE 7439/2026	0,00			
19/03/2026	1667/2026-1	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A USUÁRIOS DO SUS NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA FMS, CONT 37/2020, 1º a 6º TA. NF 7351. DEZEMBRO/2025.	24/03/2026 2015	O		5.550,80 24054	0,00	0,00 BE 18480/2026	0,00 0,00	0,00	218.772,92	PG
19/03/2026	1669/2026-1	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A USUÁRIOS DO SUS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONT 37/2020, 1º a 6º TA. NF 7351. DEZEMBRO/2025.	25/03/2026 2017	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18491/2026	0,00 0,00	0,00	11.461,91	PG
19/03/2026	1669/2026-2	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A USUÁRIOS DO SUS EM PROCEDIMENTOS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONT 37/2020, 1º a 6º TA. NF 7351. DEZEMBRO/2025.	25/03/2026 2019	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18491/2026	0,00 0,00	0,00	79.221,98	PG
16/09/2025	3942/2025-5	G	22002	COOPANESTPI COMPL. NE-2931/2025, SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA A USUÁRIOS DO SUS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA FMS, CONTRATO 37/2020, 1º a 6º TA. NF 7351. DEZEMBRO/2025.	24/03/2026 2014	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18480/2026	0,00 0,00	0,00	22.667,62	PG
16/09/2025	3947/2025-2	G	22002	COOPANESTPI COMPL. NE-3349/2025, SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A USUÁRIOS DO SUS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 37/2020, 1º a 6º TA. NF 7351. DEZEMBRO/2025.	24/03/2026 2018	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18480/2026	0,00 0,00	0,00	26.765,00	PG
15/01/2026	470/2026-1	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 01/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A JANEIRO DE 2026.	05/03/2026 1507	O		3.199,60 24053	0,00	0,00 BE 54645/2026	0,00 0,00	0,00	66.658,33	PG
18/11/2025	9171/2025-3	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 07/2024 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELAS DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, JULHO DE 2024.	24/03/2026 12193	O		3.199,59 11692	0,00	0,00 BE 54963/2026	0,00 0,00	0,00	66.658,33	PG
02/01/2026	44/2026-1	E	08002	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REF. FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - TERESINA SUSTENTAVEL, CELEBRADO ENTRE A PMT E O CAF, COTAÇÃO DOLÁR R$ 5,25 E	19/03/2026 2543	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.789.042,59	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 *	
				CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.									
02/01/2026	45/2026-1	E	08002	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REF. FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - TERESINA SUSTENTAVEL, CELEBRADO ENTRE A PMT E O CAF, COTAÇÃO DOLÁR R$ 5,25 E CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	19/03/2026 2544	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.855.896,05	PG
02/01/2026	63/2026-1	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.	04/03/2026 1136	O	59,25 24053	118,51 BE 54593/2026	271,58	0,00 0,00	0,00	4.937,99	PG
02/01/2026	63/2026-3	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.	30/03/2026 1232	O	1.539,96 24053	3.079,93 BE 55024/2026	7.058,17	0,00 0,00	0,00	128.330,51	PG
14/01/2026	440/2026-1	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(Cont.067/23)9a medição	02/03/2026 1659	O	3.752,05 24053	7.504,11 BE 54525/2026	17.196,91	0,00 0,00	0,00	312.671,25	PG
02/01/2026	550/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES CRAS - SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024, JANEIRO/2026.	30/03/2026 2613	O	577,07 24054	1.154,14 BE 55028/2026	2.644,90	0,00 0,00	0,00 27/2024	24.044,62	PG
02/01/2026	550/2026-2	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES CRAS - SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024, FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2614	O	0,00 24054	0,00 BE 55028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	24.044,63	PG
02/02/2026	1089/2026-1	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(Cont.067/23) 10º MEDIÇÃO .	27/03/2026 2084	O	3.907,20 24053	7.814,40 BE 55003/2026	17.908,00	0,00 0,00	0,00	325.600,00	PG
26/02/2026	1454/2026-1	E	12001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DOS CONSELHOS DE DIREITOS, CONFORME CONTRATO N° 27/2024, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2026.	30/03/2026 2184	O	1.802,57 24053	3.605,15 BE 55024/2026	8.261,82	0,00 0,00	0,00	150.214,96	PG
06/03/2026	1872/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO CENTRO POP, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	26/03/2026 2506	O	0,00 24054	0,00 BE 54983/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	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*	
06/03/2026	1874/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO CENTRO POP, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	25/03/2026 2501	O		600,00 24054	1.200,00 BE 54976/2026	2.750,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	40.000,00	PG
10/02/2026	664/2026-1	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 DE CRIANÇA DR. NOÉ DE CERQUEIRA MENDES - PARQUE PIAUÍ/FMS.	03/03/2026 1017	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/01/2026	64/2026-3	E	20001	CTR TERESINA S.A. VALOR REF. 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 1253. 6ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 167	O		44.082,70	27.551,69	0,00	0,00 0,00	0,00 13011105/2025	918.389,78	PG
26/02/2026	979/2026-1	O	22014	CUIDARE STORE LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MET. HOSPITALAR (Cateter venoso central 7FR X 20cm, transofix) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 475.	31/03/2026 1542	O		0,00 24054	0,00 BE 18536/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.301,20	PG
26/02/2026	1116/2026-1	G	22001	CUIDARE STORE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3200/2025. NF 414	12/03/2026 1527	O		0,00 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.282,00	PG
16/03/2026	1587/2026-1	G	22001	CUIDARE STORE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº722/2026. NF 451.	27/03/2026 1982	O		0,00 24053	0,00 BE 18511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.219,20	PG
09/02/2026	598/2026-1	G	22001	D R C COMERCIO LTDA. VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3650/2025. NF 17310	10/03/2026 1153	O		28,75 24053	0,00 BE 18412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.396,40	PG
09/02/2026	622/2026-1	G	22001	D R C COMERCIO LTDA. VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3652/2025. NF 17309.	02/03/2026 1154	O		406,08 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.840,08	PG
17/03/2026	1651/2026-1	G	22002	D R C COMERCIO LTDA. VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE	26/03/2026 2112	O		134,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.225,00	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*
				MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3651/2025. NF 17344			24053	BE 18501/2026				
12/11/2025	5414/2025-3	G	22002	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 17254.	11/03/2026 1670	O	26,48 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.526,72PG
17/11/2025	5623/2025-2	G	22002	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025. NF 17254.	11/03/2026 1671	O	0,00 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	680,00PG
12/12/2025	6231/2025-1	O	22009	D R C COMERCIO LTDA. DFD 2334/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Luva Cirúrgica Nº 7, Est. Desc.	31/03/2026 8197	O	35,28 11692	0,00 BE 18523/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.940,00PG
12/12/2025	6264/2025-1	O	22007	D R C COMERCIO LTDA. Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Medicamentos, indisponível em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo setor de Farmácia, através do Processo 00045.070582/2025-63.	25/03/2026 2215	O	0,00 11692	52,96 BE 18495/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.413,60PG
16/12/2025	6307/2025-1	O	22009	D R C COMERCIO LTDA. DFD 2328/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Adrenalina 1mg/ml Sol. Inj; Dipirona Sódica 500mg; Etilefrina, cloridrato 10mg/ml Sol. Inj.	31/03/2026 8198	O	12,00 11692	0,00 BE 18523/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,76PG
22/12/2025	6436/2025-1	O	22043	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ONDANSETRONA 2MG/2ML; PROMETAZINA 50MG/2ML E TENOXICAM 20MG - AFIM DE ABASTECER O CONSUMO IMEDIATO DA PRESENTE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE/ UPA RENASCENÇA.	31/03/2026 2303	O	42,10 11692	0,00 BE 18529/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.509,00PG
22/12/2025	6463/2025-1	O	22007	D R C COMERCIO LTDA. Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Medicamentos, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo setor de Farmácia, através do Processo 00045.074316/2025-28.	25/03/2026 2214	O	0,00 11692	50,68 BE 18494/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.223,60PG
23/12/2025	6477/2025-2	O	22003	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE , NF17272	24/03/2026 1861	O	0,00 11692	0,00 BE 18481/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.046,80PG
26/04/2024	3841/2024-1	G	09001	D.R. ARQUITETURA LTDA laborações de Projetos Executivos de Arquitetura, em Escolas de Ensino Fundamental e 30 (quinze) Centros Municipais de Educação Infantil, integrantes da rede municipal de educação de Teresina-PI,Contratos Nº 03/2024/SEMEC/PMT(1a medição)	02/03/2026 1551	O	0,00 10924	183,63 BE 54526/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.462,46PG

Consistência de 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 *	
26/04/2024	3841/2024-2	G	09001	D.R. ARQUITETURA LTDA laborações de Projetos Executivos de Arquitetura, em Escolas de Ensino Fundamental e 30 (quinze) Centros Municipais de Educação Infantil, integrantes da rede municipal de educação de Teresina-PI,Contratos Nº 03/2024/SEMEC/PMT(2a medição)	03/03/2026 1557	O		0,00	102,49 10924	0,00 BE 54549/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	4.723,20	PG
26/04/2024	3859/2024-1	G	09001	D.R. ARQUITETURA LTDA elaborações de Projetos Executivos de Arquitetura, em 30 (quinze) Escolas de Ensino Fundamental e 30 (quinze) Centros Municipais de Educação Infantil, integrantes da rede municipal de educação de Teresina-PI, Contratos 23/2024/SEMEC/PMT (1º MEDIÇÃO).	02/03/2026 1535	O		0,00	527,74 10924	0,00 BE 54526/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	24.320,00	PG
21/11/2023	11295/2023-2	G	09001	D.R. ARQUITETURA LTDA Elaboração de Proj Exec de Arquitetura, p/fins de regularização perante ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauísendo 13 (treze) Escolas de Ensino Fundamental e 14 (quatorze) Centros Municipais de Educação Infantil(Cont.101/23) 2º MEDIÇÃO .	02/03/2026 1549	O		0,00	413,39 10156	0,00 BE 54526/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	19.050,31	PG
02/03/2026	121/2026-1	O	01001	DANIEL ARAUJO DE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	02/03/2026 119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
16/03/2026	390/2026-1	O	25001	DANIEL DE SOUSA RUSSO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026 582	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7479/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
11/03/2026	1935/2026-1	O	04001	DANIEL LEOPOLDINO REBOUÇAS DE MELLO 03/2026 - VALOR REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM NAC. DE PROCURADORES-GERAIS DAS CAPITAIS E GRANDES CIDADES BRASILEIRAS-FNPGC EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2026.	18/03/2026 2333	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 54920/2026	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
29/12/2023	13665/2023-17	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), 29º medição.	27/03/2026 2047	O		2.181,06	5.452,64 10156	9.996,51 BE 55002/2026	0,00 0,00	0,00	181.754,66	PG
29/12/2023	13665/2023-18	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)30a medição	27/03/2026 2337	O		2.680,18	6.700,44 10156	7.370,49 BE 55002/2026	0,00 0,00	0,00	223.348,14	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/12/2023	13665/2023-19	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)31a medição	27/03/2026 2338	O		1.135,60	2.839,00 10156	5.204,83 BE 55002/2026	0,00 0,00	0,00	94.633,19	PG
29/12/2023	13665/2023-20	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) 33º MEDIÇÃO .	27/03/2026 2487	O		1.154,63	2.886,58 10156	5.292,06 BE 55002/2026	0,00 0,00	0,00	96.219,36	PG
29/12/2023	13665/2023-21	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) 32º MEDIÇÃO .	27/03/2026 2496	O		4.330,53	10.826,32 10156	19.848,24 BE 55002/2026	0,00 0,00	0,00	360.877,18	PG
29/12/2023	13665/2023-22	G	09001	DANILO C MOURA LTDA serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demanda da Secretaria Municipal de Educação(Cont.118/23)34a medição	31/03/2026 2576	O		4.163,20	10.408,00 10156	19.081,34 BE 55059/2026	0,00 0,00	0,00	346.933,40	PG
29/12/2023	13665/2023-23	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)35a medição	30/03/2026 2678	O		3.798,01	9.495,02 10156	17.407,53 BE 55038/2026	0,00 0,00	0,00	316.500,60	PG
11/03/2026	2006/2026-1	E	12002	DANNYLO CAVALCANTE ALVES REF. AO PAG. DE DIARIAS DANNYLO CAVALCANTE ALVES PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS DO SUAS E XIII ENCONTRO NACIONAL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MARÇO DE 2026, EM BELO HORIZONTE/MG.	20/03/2026 2476	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 54941/2026	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
23/02/2026	896/2026-1	O	22001	DANYLSON PEREIRA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DO PROMORAR/FMS	04/03/2026 1323	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
10/03/2026	1926/2026-1	O	10001	DAVI LUÍS DE OLIVEIRA Valor liquidado para pagamento de auxilio financeiro para atleta participar do 1º Torneio de Futebol de 7 PC , Copa Nordeste de Futebol , a ser realizado na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, período de 20 a 23 de março, conforme contrato nº 02/2026.	18/03/2026 2328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
24/03/2026	447/2026-1	O	25002	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/03/2026 631	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7515/2026	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*	
16/03/2026	1591/2026-1	O	22001	Débora de Brito Silva VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A REDE FRIO - GEEPI - DVS/FMS.	27/03/2026 1929	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
02/01/2026	228/2026-1	G	06001	DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO Referente à locação de imóvel – Flat em Brasília-DF – incluindo IPTU, taxa de condomínio e energia elétrica. Relativo ao mês de JANEIRO/2026. Conforme contrato nº 15/2013.	06/03/2026 178	O		229,15 24053	0,00 BE 54684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.774,00	PG
02/01/2026	228/2026-2	G	06001	DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO Referente à locação de imóvel – Flat em Brasília-DF – incluindo IPTU, taxa de condomínio e energia elétrica. Relativo ao mês de FEVEREIRO/2026. Conforme contrato nº 15/2013.	06/03/2026 2021	O		229,15 24053	0,00 BE 54684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.774,00	PG
02/03/2026	1760/2026-1	G	06001	DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO Complementar ao emp. 228/2026. Referente à locação de imóvel – Flat em Brasília-DF – incluindo IPTU, taxa de condomínio e energia elétrica. Relativo ao mês de MARÇO/2026. Conforme contrato nº 15/2013.	06/03/2026 2033	O		229,15 24053	0,00 BE 54684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.774,00	PG
13/02/2026	84/2026-1	O	23001	DELMAR VALTER DA SILVA NETO LIQ. Referente a apresentação musical Grupo de Janaina e Banda no dia 17 de Fevereiro do ano em curso, dentro da programação do Carnaval de Teresina no Carnaval do Fartura	13/03/2026 103	O		0,00 24053	0,00 BE 2729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
13/02/2026	85/2026-1	O	23001	DELMAR VALTER DA SILVA NETO Liqu.Referente a apresentação musical Grupo de Janaina e Banda no dia 15 de Fevereiro do ano em curso, dentro da programação do Carnaval de Teresina no Bloco da Lala	24/03/2026 136	O		0,00 24053	0,00 BE 2735/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
13/02/2026	86/2026-1	O	23001	DELMAR VALTER DA SILVA NETO LIQ.referente a apresentação musical Grupo de Janaina e Banda no dia 15 de Fevereiro do ano em curso, dentro da programação do Carnaval de Teresina no Bloco do Negão no Parque Sul	13/03/2026 104	O		0,00 24053	0,00 BE 2729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
13/02/2026	87/2026-1	O	23001	DELMAR VALTER DA SILVA NETO pag. referente a apresentação musical Grupo de Janaina e Banda no dia 16 de Fevereiro do ano em curso, dentro da programação do Carnaval de Teresina no Carnaval do Mafrense	10/03/2026 87	O		0,00 24053	0,00 BE 2723/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
13/02/2026	88/2026-1	O	23001	DELMAR VALTER DA SILVA NETO pag. referente a apresentação musical Grupo de Janaina e Banda no dia 14 de Fevereiro do ano em curso, dentro da programação do Carnaval de Teresina no Carnaval da Santa Teresa	10/03/2026 92	O		0,00 24053	0,00 BE 2723/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
22/01/2026	133/2026-2	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, PARA ATENDER A FMS.CONTRATO N° 190/2012, FEV/2026	04/03/2026 1477	O		581,59 24053	0,00 BE 18391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.116,65	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*	
27/01/2026	263/2026-3	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO/FMS, CONT. N° 08-A/2017, FEV/2026	05/03/2026 1480	O		288,00 24053	0,00	0,00 BE 18396/2026	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
26/02/2026	1582/2026-1	G	09001	DENILSON ALVES CONCEIÇÃO REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTEL DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I. (CONT. Nº 17/2025/SEMEC/PMT).	31/03/2026 2758	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55058/2026	0,00 0,00	0,00	2.794,00	PG
24/03/2026	445/2026-1	O	25002	Denise Fialho de Oliveira Sampaio VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/03/2026 629	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7513/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
03/03/2026	142/2026-1	O	01001	DEOLINDO MOURA NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	03/03/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
20/01/2026	112/2026-2	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 FEVEREIRO DE 2026.	30/03/2026 702	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53,95	PG
19/03/2026	2027/2026-1	G	46001	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 2026 DE 4 (QUATRO) VEÍCULOS DA MARCA TOYOTA, MODELO YARIS, COR BRANCA, ANO 2023/2024, DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA.	20/03/2026 2502	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450,76	PG
19/03/2026	2029/2026-1	G	46001	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 03/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 2025 DE 4 (QUATRO) VEÍCULOS DA MARCA TOYOTA, MODELO YARIS, COR BRANCA, ANO 2023/2024, DOADOS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA.	20/03/2026 2504	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	507,88	PG
26/02/2026	79/2026-1	E	18001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR EMP REF AS MULTAS DE TRANSITO DO VEICULOS DA SDR-PLACA: LVK4860	25/03/2026 117	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3159/2026	0,00 0,00	0,00	261,35	PG
26/02/2026	79/2026-2	E	18001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR EMP REF AS MULTAS DE TRANSITO DO VEICULOS DA SDR-PLACA: LVK4860	25/03/2026 118	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3160/2026	0,00 0,00	0,00	392,86	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*	
26/02/2026	79/2026-3	E	18001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR EMP REF AS MULTAS DE TRANSITO DO VEICULOS DA SDR-PLACA: LVK4860	25/03/2026 119	O		0,00 24053	0,00 BE 3161/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	392,86	PG
26/03/2026	2337/2026-1	O	09001	DESDETE PEREIRA DE MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS NÃO GOZADAS (2016/2017) E (2017/2018/), FÉRIAS PROPORCIONAIS 4/12 (2018/2019), ABONO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO/2018 (7/12) pagamento de ex-servidor falecido.	30/03/2026 2865	O		0,00 24053	0,00 BE 55037/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.313,76	PG
21/01/2026	91/2026-1	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, JAN/2026 NF 70627	31/03/2026 2296	O		11,17 24053	22,34 BE 18521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	744,70	PG
21/01/2026	91/2026-2	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, JAN/2026 NF 70624	31/03/2026 2299	O		26,40 24053	52,80 BE 18521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.760,20	PG
12/11/2025	5355/2025-2	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-350/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NO HUT/FMS, CONTRATO N° 26/2023, DEZ/2025 NF 68744	02/03/2026 1106	O		26,56 11692	66,40 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.213,40	PG
12/11/2025	5366/2025-22	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PREST. DE SERV. DE REAL. DE EXAMES NA REDE HOSP. MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023. NF 68865. OUTUBRO A DEZEMBRO/2025.	02/03/2026 1028	O		4,06 11692	10,15 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	338,50	PG
12/11/2025	5366/2025-23	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023. NF 67817. NOV/2025.	02/03/2026 1101	O		6,37 11692	15,93 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	531,25	PG
12/11/2025	5366/2025-24	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 68866. DEZEMBRO/2025.	02/03/2026 1104	O		2,43 11692	6,09 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	203,10	PG
12/11/2025	5366/2025-26	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR Mun./ FMS, CONTRATO N° 26/2023, DEZ/2025 NF 68862	02/03/2026 1157	O		1,35 11692	3,39 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	113,30	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 *	
12/11/2025	5366/2025-27	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023. NF 68743.DEZ/2025.	03/03/2026 1207	O		24,35 11692	60,88 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.029,56	PG
12/11/2025	5366/2025-28	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023, DEZ/2025 NF 68745	03/03/2026 1215	O		11,65 11692	29,13 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	971,30	PG
12/11/2025	5366/2025-29	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023, DEZ/2025 NF 68863	03/03/2026 1216	O		23,43 11692	58,58 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.952,95	PG
12/11/2025	5366/2025-30	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 68867. DEZ/2025.	06/03/2026 1499	O		12,75 11692	31,87 BE 18403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.062,50	PG
12/11/2025	5366/2025-31	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 69957. DEZEMBRO/2025.	12/03/2026 1629	O		17,62 11692	44,06 BE 18435/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.468,70	PG
12/11/2025	5366/2025-32	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 67915. NOVEMBRO/2025.	17/03/2026 1768	O		11,27 11692	28,19 BE 18450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	939,75	PG
12/11/2025	5366/2025-33	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 68531. NOVEMBRO/2025.	27/03/2026 1773	O		21,93 11692	54,83 BE 18511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.827,90	PG
12/11/2025	5366/2025-34	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO 26/2023. NF 69956.(NOV/2025 A DEZ/2025).	17/03/2026 1779	O		4,06 11692	10,15 BE 18450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	338,50	PG
12/11/2025	5366/2025-35	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	17/03/2026 1780	O		17,34	43,35	0,00	0,00 0,00	0,00	1.445,20	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				COMPLEM. NE-2664/2025, PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO 26/2023. NF 69958. DEZ/2025.				11692		BE 18450/2026				
26/01/2026	207/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS P/ AS UBS DA FMS. CONTRATO 117/2025, PE 90008/2025. NF 156361.	04/03/2026 1481	O		1.317,00 24054	0,00	0,00 BE 18390/2026	0,00 0,00	0,00	109.750,00	PG
26/01/2026	207/2026-2	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER AS UBS DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 156456	10/03/2026 1592	O		419,52 24054	0,00	0,00 BE 18415/2026	0,00 0,00	0,00	34.960,00	PG
26/01/2026	207/2026-3	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER AS UBS DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 156591	10/03/2026 1597	O		2.181,84 24054	0,00	0,00 BE 18415/2026	0,00 0,00	0,00	181.820,00	PG
26/01/2026	207/2026-4	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER AS UBS DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 156886	10/03/2026 1598	O		119,04 24054	0,00	0,00 BE 18415/2026	0,00 0,00	0,00	9.920,00	PG
29/01/2026	367/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 156457	10/03/2026 1593	O		78,12 24054	0,00	0,00 BE 18415/2026	0,00 0,00	0,00	6.510,00	PG
29/01/2026	367/2026-2	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 156583	10/03/2026 1599	O		44,28 24054	0,00	0,00 BE 18415/2026	0,00 0,00	0,00	3.690,00	PG
09/02/2026	632/2026-1	G	22001	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF. A SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2990/2025. NF 2821	10/03/2026 1005	O		6.720,00 24053	0,00	0,00 BE 18412/2026	0,00 0,00	0,00	140.000,00	PG
23/03/2026	1746/2026-2	O	22043	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - AGULHAS DESCARTAVEL, COLETOR PERFURO CORTANTE, EQUIPO MACRO GOTAS, LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P, ESCALPE 21G E ESCALPE 25G.	31/03/2026 2265	O		107,61 24054	0,00	0,00 BE 18526/2026	0,00 0,00	0,00	8.968,20	PG
23/03/2026	1775/2026-1	O	22043	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BENZILPENICILINA 12.000 INJ; CETOPROFENO 100MG INJ; ENOXAPARINA 40MG/0,4ML INJ;	31/03/2026 2257	O		116,72 24054	0,00	0,00 BE 18527/2026	0,00 0,00	0,00	9.727,00	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 *	
				HIOSCINA COMPOSTA 5MJ E PROMTAZINA 25MG/ML 2ML INJ.- PARA CONSUMO IMEDIATO.										
02/02/2026	1158/2026-1	E	07001	DIEGO SAMPAIO DAS CHAGAS Janeiro/26. Valorliquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor SOLANGE MARIA SAMPAIO BARROS, matricula 3035, falecido 24/01/2026.	12/03/2026 1338	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 54846/2026	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
09/03/2026	1324/2026-1	G	22001	Digitalize - Gestão de documentos Ltda INDENIZATORIO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACERVO DOCUMENTAL P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3564/2025. NF 258. AGOSTO/2025.	12/03/2026 1697	O		4.798,26	4.998,19 24053	0,00 BE 18435/2026	0,00 0,00	0,00	99.963,89	PG
13/03/2026	1504/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZAÇÃO DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 752/2026. NF 255. MARÇO/2025.	18/03/2026 1850	O		17.202,65	17.919,43 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00 0,00	0,00	143.388,68	PG
13/03/2026	1515/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZAÇÃO DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 752/2026. NF 255. MARÇO/2025.	18/03/2026 1851	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00 0,00	0,00	85.000,00	PG
13/03/2026	1516/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZAÇÃO DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 752/2026. NF 255. MARÇO/2025.	18/03/2026 1852	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
13/03/2026	1517/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZAÇÃO DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 752/2026. NF 255. MARÇO/2025.	18/03/2026 1853	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
13/03/2026	1519/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZAÇÃO DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 752/2026. NF 255. MARÇO/2025.	18/03/2026 1854	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
13/03/2026	1520/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO, P/	18/03/2026 1890	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00 0,00	0,00	22.820,79	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 751/2026. NF 253. JANEIRO/2025.										
13/03/2026	1521/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO P/ FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 751/2026. NF 253. JANEIRO/2025.	18/03/2026 1894	O		17.510,07 24054	18.239,66 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	PG
13/03/2026	1522/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO P/ FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 751/2026. NF 253. JANEIRO/2025.	18/03/2026 1898	O		0,00 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	PG
13/03/2026	1523/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO P/ FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 751/2026. NF 253. JANEIRO/2025.	18/03/2026 1900	O		0,00 24054	0,00 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.972,51	PG
13/03/2026	1524/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO P/ ATENDER À FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 751/2026. NF 253. JANEIRO/2025.	18/03/2026 1901	O		0,00 24054	0,00 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
13/03/2026	1525/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO P/ ATENDER À FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 751/2026. NF 253. JANEIRO/2025.	18/03/2026 1902	O		0,00 24054	0,00 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
13/03/2026	1558/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERV. DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIV. DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZ. DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 774/2026. NF 254.FEVEREIRO/2025.	18/03/2026 1889	O		20.139,04 24054	20.978,17 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	152.820,00	PG
13/03/2026	1559/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERV. DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIV. DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZ. DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 774/2026. NF 254.FEVEREIRO/2025.	18/03/2026 1893	O		0,00 24054	0,00 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	PG
13/03/2026	1562/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERV. DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIV. DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZ. DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 774/2026. NF 254. FEVEREIRO/2025.	18/03/2026 1895	O		0,00 24054	0,00 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.743,45	PG
13/03/2026	1563/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERV. DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIV. DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZ. DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 774/2026. NF 254. FEVEREIRO/2025.	18/03/2026 1896	O		0,00 24054	0,00 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
13/03/2026	1565/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERV. DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIV. DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZ. DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FMS, DECISÃO ADMINISTRATIVA	18/03/2026 1897	O		0,00 24054	0,00 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	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*	
				Nº 774/2026. NF 254. FEVEREIRO/2025.										
17/03/2026	1656/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO P/ FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA 851/2026. NF 256. ABRIL/2025.	20/03/2026 1988	O		15.998,93 24054	16.665,56 BE 18468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	110.000,00	PG
17/03/2026	1657/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO P/ FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 851/2026. NF 256. ABRIL/2025.	20/03/2026 1989	O		0,00 24054	0,00 BE 18468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.000,00	PG
17/03/2026	1658/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZAÇÃO DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 851/2026. NF 256. ABRIL/2025.	20/03/2026 1990	O		0,00 24054	0,00 BE 18468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	68.311,22	PG
17/03/2026	1659/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO P/ FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 851/2026. NF 256. ABRIL/2025.	20/03/2026 1991	O		0,00 24054	0,00 BE 18468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
17/03/2026	1660/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO P/ FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 851/2026. NF 256. ABRIL/2025.	20/03/2026 1992	O		0,00 24054	0,00 BE 18468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
11/03/2026	1987/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2026, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO. NF Nº 2113.	27/03/2026 2624	O		0,00 24053	0,00 BE 55005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	90.975,00	PG
11/03/2026	1988/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2026, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO. nf nº 2112.	27/03/2026 2623	O		0,00 24053	0,00 BE 55005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	10.275,00	PG
11/03/2026	1989/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2026, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO	27/03/2026 2621	O		0,00 24053	0,00 BE 55005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	17.700,00	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MUNICÍPIO. NF Nº 2111.										
11/03/2026	1990/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2026, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO. NF Nº 2116.	27/03/2026 2627	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55005/2026	0,00 0,00	0,00 5/2026	82.575,00	PG
11/03/2026	1991/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2026, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO. NF Nº 2115.	27/03/2026 2626	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55005/2026	0,00 0,00	0,00 5/2026	18.675,00	PG
11/03/2026	1992/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2026, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO. NF Nº 2114.	27/03/2026 2625	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55005/2026	0,00 0,00	0,00 5/2026	17.700,00	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.	02/03/2026 1072	O		306,00 24053	0,00	0,00 BE 18373/2026	0,00 0,00	0,00	25.500,00	PG
26/02/2026	1128/2026-1	G	22001	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3236/2025. NF 66009.	12/03/2026 1526	O		488,59 24053	0,00	0,00 BE 18429/2026	0,00 0,00	0,00	40.716,00	PG
05/05/2025	1567/2025-3	G	22001	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP. PARA ATENDER AS U DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS, CONF. PEDIDO DA GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 102/2023 NF 64150	06/03/2026 7759	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18397/2026	0,00 0,00	0,00	126.031,96	PG
05/05/2025	1567/2025-5	G	22001	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS, PEDIDO DA GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 102/2023 NF 64150	30/03/2026 7763	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18516/2026	0,00 0,00	0,00	126.031,96	PG
05/05/2025	1567/2025-5	G	22001	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS, PEDIDO DA GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 102/2023 NF 64150	30/03/2026 7763	O		0,00 BE 18516/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-126.031,96	EP
05/05/2025	1567/2025-5	G	22001	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U DE SAUDE	31/03/2026 7763	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18522/2026	0,00 0,00	0,00	126.031,96	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 / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VINCULADAS A DAE/FMS, PEDIDO DA GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 102/2023 NF 64150									
09/02/2026	623/2026-1	G	22001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA - DIMEPI VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3304/2025. NF 312.	10/03/2026 1205	O	0,00 24053	0,00 BE 18412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.374,49	PG
17/11/2025	5644/2025-1	G	22001	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER ÀS U DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO Nº 285/2025 (DE Nº 90018/2025). NF 461	02/03/2026 919	O	36,72 11692	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.060,00	PG
24/11/2025	5795/2025-1	G	22001	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. /DAE/FMS, CONTRATO Nº 232/2025 (DS ELETRONICA 90016/2025). NF 450.	02/03/2026 817	O	2,63 11692	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	219,70	PG
24/11/2025	5795/2025-2	G	22001	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIAL. /DAE/FMS, CONTRATO Nº 232/2025 (DS ELETRONICA 90016/2025). NF 464.	04/03/2026 818	O	9,84 11692	0,00 BE 18391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	820,00	PG
24/11/2025	5838/2025-1	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS CAPS. FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 285/2025 - DS N° 90018/2025. NF 483	10/03/2026 1474	O	10,08 11692	0,00 BE 18408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	840,00	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.	02/03/2026 1045	O	10,37 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	864,90	PG
09/02/2026	628/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3569/2025. NF 108348.	02/03/2026 1021	O	1,08 24053	0,00 BE 18371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90,00	PG
09/02/2026	633/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE	02/03/2026 1114	O	24,25 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.021,00	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*	
				RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3685/2025. NF 108634.										
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	02/03/2026 1034	O		109,97 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.164,80	PG
26/02/2026	1135/2026-2	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2792/2025. NF 108442.	17/03/2026 1655	O		941,42 24053	0,00 BE 18450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.451,70	PG
09/03/2026	1301/2026-1	O	22015	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de agulha hipodérmica com cânula composta de tubo de aço inox tipo 340 conforme NBR ISO 9626, com dimensão 30x8mm, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.009165/2026-07.	23/03/2026 1998	O		50,40 24054	0,00 BE 18477/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00	PG
02/01/2026	11/2026-2	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 ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, REF A FEV/2026. CONTRATO Nº 002/2025 - ARSETE/PMT.	30/03/2026 72	O		0,00 24054	98,82 BE 1250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.916,67	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.	02/03/2026 1064	O		11,34 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	945,00	PG
27/08/2025	3488/2025-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS - PE Nº 025/2024 - NF 524744	06/03/2026 1275	O		321,36 11692	0,00 BE 18404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.780,80	PG
27/08/2025	3488/2025-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS U DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS - PE Nº 025/2024 - NF 524740	12/03/2026 1663	O		360,00 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
04/11/2025	4848/2025-5	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025. NF 521676.	19/03/2026 1950	O		20,78 11692	0,00 BE 18466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.731,96	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 / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
04/11/2025	4848/2025-6	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - NF 522242	24/03/2026 2020	O		223,99 11692	0,00 BE 18480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.666,00	PG
02/01/2026	81/2026-2	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. Fevereiro/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	02/03/2026 1528	O		18.901,34 24053	0,00 BE 54521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	393.777,92	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.	02/03/2026 1058	O		12,04 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.004,00	PG
21/07/2025	293/2025-1	E	41001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO REF. 12/2025- REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SUPE-GF-SEMA N.º 011/2025, P.E Nº 90006/2025 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR.	30/03/2026 121	O		0,00 11692	0,00 BE 1684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.430,00	PG
03/02/2026	476/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE Nº 90028/2025 - NF 3747	17/03/2026 1612	O		364,44 24053	0,00 BE 18449/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.370,00	PG
03/02/2026	530/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 3812	06/03/2026 1512	O		546,24 24054	0,00 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.520,00	PG
05/02/2026	532/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 3814	05/03/2026 1503	O		273,12 24054	0,00 BE 18394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.760,00	PG
05/02/2026	536/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS CAPs DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 3813	06/03/2026 1522	O		273,12 24054	0,00 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.760,00	PG
02/01/2026	542/2026-1	E	12002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CRAS, CONFORME CONTRATO Nº24/2025.	03/03/2026 1799	O		4,69 24054	0,00 BE 54557/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 24/2025	391,40	PG
02/01/2026	542/2026-2	E	12002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO	19/03/2026	O		10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	869,55	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*	
				REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CRAS, CONFORME CONTRATO Nº24/2025.	2362		24054	BE 54929/2026		0,00	24/2025		
20/02/2026	830/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS /ISOPORES CONTRATO Nº 315/2025 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA REDE DE FRIOS / FMS (correção de fonte de recurso). NF 3464	10/03/2026 1547	O	48,00 24054	0,00 BE 18408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
02/02/2026	982/2026-1	E	07001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Fevereoro/26.Valor liquidado para aquisição de material de expediente, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada, e na Ata de Registro de Preços 027/2025-SEMA	19/03/2026 2174	O	2,24 24053	0,00 BE 54935/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	187,00	PG
02/02/2026	982/2026-2	E	07001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Fevereiro/26.Valor liquidado para aquisição de material de expediente, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada, e na Ata de Registro de Preços 027/2025-SEMA	30/03/2026 2580	O	256,44 24053	0,00 BE 55036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	21.370,00	PG
02/02/2026	1086/2026-1	G	31001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidado para aquisição de RESMAS DE PAPEL A4, para atender as necessidades da secretaria conforme contrato nª 13/2026.	10/03/2026 1741	O	30,77 24053	0,00 BE 54719/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	641,10	PG
24/02/2026	1250/2026-1	E	10001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidação para pagamento de material de limpeza para suprir as necessidades desta secretaria. Contrato n° 03/2025.	06/03/2026 1970	O	0,00 24053	0,00 BE 54661/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.497,32	PG
24/02/2026	1251/2026-1	E	10001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidado para pagamento de material de expediente para suprir as necessidades desta secretaria, conforme contrato n° 15/2025.	05/03/2026 1958	O	0,00 24053	0,00 BE 54604/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.064,15	PG
26/02/2026	1853/2026-1	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, PACOTE ALUMINIZADO, ALTO VÁCUO DE 250G , CONT. Nº 13/2026/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2525	O	0,00 24053	0,00 BE 55004/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	472,20	PG
15/10/2025	4557/2025-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 206/2025. NF 3625.	19/03/2026 1954	O	28,50 11692	0,00 BE 18466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.375,00	PG
15/10/2025	4557/2025-2	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 206/2025. NF 3685.	19/03/2026 1962	O	15,84 11692	0,00 BE 18466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.320,00	PG
10/12/2025	6198/2025-3	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA	02/03/2026 1159	O	281,14 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.429,05	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 *	
				PARA REDE HOPISTALAR DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE 90028/2025. NF 3705.										
10/12/2025	6198/2025-4	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 3414.	13/03/2026 1731	O		505,66 11692	0,00 BE 18438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.139,01	PG
02/09/2025	6880/2025-3	G	06001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Referente aquisição de material de limpeza (Álcool em Gel, Detergente) para atender as necessidades desta SEMPLAN. Conforme contrato 09/2025.	10/03/2026 2026	O		0,00 11692	0,00 BE 54716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.488,12	PG
05/11/2025	8769/2025-1	G	08001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidado para aquisição de Material de Expediente (Resma Papel A4), para atender as necessidades da SEMF, Conf. Ordem de Fornecimento 01/2025 - Contrato 24/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.	30/03/2026 2528	O		38,46 11692	0,00 BE 55012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.205,50	PG
05/11/2025	8769/2025-3	G	08001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidado para aquisição/fornecimento de Material de Expediente (Resma de Papel A4), para atender as necessidades da SEMF, Conforme Ordem de Fornecimento 02/2025 - Contrato 24/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.	30/03/2026 2530	O		38,46 11692	0,00 BE 55010/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.205,50	PG
27/11/2025	9429/2025-1	G	04001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO 12/2025 - VALOR PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 18/2025-PGM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA, REF. AO MÊS DE 2025.	30/03/2026 2581	O		0,00 11692	0,00 BE 55027/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	852,06	PG
02/12/2025	9663/2025-1	G	06001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEMPLAN, conforme contrato nº 18/2025. DEZEMBRO/2025	05/03/2026 1566	O		0,00 11692	0,00 BE 54624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.313,90	PG
02/03/2026	118/2026-1	O	01001	EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	02/03/2026 106	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/02/2026	1227/2026-1	E	12002	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA O CICLO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 2025-2026, CONF. CONTRATO Nº 02/2025.	10/03/2026 1975	O		0,00 24054	132,34 BE 54758/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.163,80	PG
24/02/2026	1239/2026-1	E	12001	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS	11/03/2026 2049	O		0,00 24053	60,28 BE 54826/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.441,16	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 *	
				UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 02/2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.										
02/02/2026	1242/2026-1	E	12002	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA CENTRO POP, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2025.	27/03/2026 2620	O		0,00 24054	36,50 BE 54990/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	879,45	PG
23/02/2026	864/2026-1	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 DIAGNOSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELAR/FMS.	04/03/2026 1319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
23/02/2026	864/2026-1	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 DIAGNOSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELAR/FMS.	24/03/2026 1764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,44	DP
23/02/2026	865/2026-1	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.	04/03/2026 1320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
23/02/2026	865/2026-1	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.	24/03/2026 1766	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,62	DP
02/03/2026	124/2026-1	O	01001	EDUADO DA SILVA OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	02/03/2026 122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/02/2026	616/2026-1	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 SAÚDE - DVS /FMS.	03/03/2026 1019	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
09/02/2026	616/2026-1	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 SAÚDE - DVS /FMS.	31/03/2026 1963	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2,56	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
10/02/2026	70/2026-1	G	23001	EGIDE CONSULTORIA E MARKETING CULTURAL LTDA Emp.Ref. a contratação de empresa de Serviços Técnicos Especializados de Natura Predominantemente Intelectual para consultoria técnica, com o objetivo de qualificar a implementação e o funcionamento territorial da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	02/03/2026 63	O		0,00 24054	2.914,09 BE 2712/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	134.290,00	PG
10/02/2026	70/2026-1	G	23001	EGIDE CONSULTORIA E MARKETING CULTURAL LTDA Emp.Ref. a contratação de empresa de Serviços Técnicos Especializados de Natura Predominantemente Intelectual para consultoria técnica, com o objetivo de qualificar a implementação e o funcionamento territorial da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	02/03/2026 63	O		0,00 	-2.914,09 BE 2712/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-134.290,00	EP
10/02/2026	70/2026-1	G	23001	EGIDE CONSULTORIA E MARKETING CULTURAL LTDA Emp.Ref. a contratação de empresa de Serviços Técnicos Especializados de Natura Predominantemente Intelectual para consultoria técnica, com o objetivo de qualificar a implementação e o funcionamento territorial da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	04/03/2026 63	O		0,00 24054	2.914,09 BE 2714/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	134.290,00	PG
10/02/2026	70/2026-1	G	23001	EGIDE CONSULTORIA E MARKETING CULTURAL LTDA Emp.Ref. a contratação de empresa de Serviços Técnicos Especializados de Natura Predominantemente Intelectual para consultoria técnica, com o objetivo de qualificar a implementação e o funcionamento territorial da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	04/03/2026 63	O		0,00 	-2.914,09 BE 2714/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-134.290,00	EP
10/02/2026	70/2026-1	G	23001	EGIDE CONSULTORIA E MARKETING CULTURAL LTDA Emp.Ref. a contratação de empresa de Serviços Técnicos Especializados de Natura Predominantemente Intelectual para consultoria técnica, com o objetivo de qualificar a implementação e o funcionamento territorial da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	09/03/2026 63	O		0,00 24054	2.914,09 BE 2721/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	134.290,00	PG
29/01/2026	46/2026-1	O	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG.REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NOS DIAS 09, 16, 23 E 30 DE NOVEMBRO/2025.	06/03/2026 67	O		259,58 24053	270,40 BE 2718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.408,00	PG
10/02/2026	69/2026-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Pag.ref. contratação por tempo determinado da empresa ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, locação de banheiros químicos convencionais e PNE, com fornecimento, instalação, manutenção, higienização periódica e retirada, destinados a atender o Carnaval.	12/03/2026 93	O		0,00 24053	0,00 BE 2726/2026	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 *	
13/02/2026	93/2026-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Pag. ref. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 69/2026, CONFORME A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.	12/03/2026 94	O		1.558,80 24053	1.623,75 BE 2726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.475,00	PG
04/03/2026	123/2026-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "VEM PRA SARAIVA" EDIÇÃO ESPECIAL DIA DAS MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO.	30/03/2026 148	O		108,00 24053	112,50 BE 2737/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.250,00	PG
29/01/2026	268/2026-1	O	22015	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES Valor empenhado, referente à prestação de serviços de manutenção em Elevador ThyssenKrupp, linha FDN, Reinstalação e Recondicionamento de componente DRIVE IGBT 11KW (380V), atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.002932/2026-03.	18/03/2026 1841	O		0,00 24054	1.086,98 BE 18458/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.739,61	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.	17/03/2026 1649	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20,92	DP
19/03/2026	1666/2026-1	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 AÇOES ESTRATÉGICAS -GAE -DAB/FMS.	27/03/2026 2135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
09/02/2026	588/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3643/2025. NF 32736.	10/03/2026 1118	O		47,32 24053	0,00 BE 18409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.944,00	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.	02/03/2026 1119	O		96,49 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.041,00	PG
02/03/2026	1166/2026-1	G	22001	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS	12/03/2026 1525	O		636,47 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.039,80	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*	
				ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2956/2025. NF 32595										
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	27/03/2026 195	O 5		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
03/03/2026	138/2026-1	O	01001	ELZUILA ALVES CALISTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	03/03/2026 136	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
23/01/2026	57/2026-1	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C, CONFORME OF Nº 02/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. NF 17937. 7ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	27/03/2026 159	O		264,19 24053	0,00 BE 3243/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	110.082,00	PG
23/01/2026	58/2026-1	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO, CONFORME OS Nº 02/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. NF 17937. 7ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	27/03/2026 160	O		188,71 24053	0,00 BE 3243/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.726,00	PG
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	13/03/2026 1571	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-186,82	DP
02/01/2026	15/2026-2	E	16001	EMBRATEL VALOR REF. A TARIFA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU SUL- REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. SEI Nº 00070.000928/2026-93	06/03/2026 119	O		0,00 24053	0,00 BE 2774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	121,49	PG
23/12/2025	6587/2025-1	G	22001	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO Nº 200/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 52557	10/03/2026 1170	O		278,18 11692	0,00 BE 18411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.182,20	PG
20/01/2026	77/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HUT. CONT. 127/2023. FEV/2026 NF 4307	10/03/2026 1579	O		2.136,00 24054	0,00 BE 18408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.500,00	PG
21/01/2026	92/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA	10/03/2026 1581	O		936,00 24054	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.500,00	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*	
				EM EQUIP. DE RAIO X. P/ ATENDER O HUT/FMS, CONF. CONTRATO 108/2022, FEV/2026 NF 4308										
21/01/2026	98/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER UBS'S DA FMS, CONTRATO 295/2024. NF 4348.FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 1933	O		11.625,60 24054	0,00 BE 18466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	242.200,00	PG
21/01/2026	101/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O RAUL BACELAR/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, FEV/2026 NF 4322	18/03/2026 1824	O		561,60 24054	0,00 BE 18460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.700,00	PG
22/01/2026	151/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATEND. MATERNIDADE WALL FERRAZ, CONTRATO Nº 295/2024.NF 4252.JANEIRO/2026	03/03/2026 1032	O		2.104,80 24054	0,00 BE 18388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.850,00	PG
22/01/2026	153/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER O SAMU/FMS, CONTRATO 295/2024, 1º a 2º TA. NF 4326. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1952	O		1.080,00 24054	0,00 BE 18470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.500,00	PG
22/01/2026	154/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, JAN/2026 NF 4256	02/03/2026 1308	O		3.601,92 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.040,00	PG
22/01/2026	154/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, FEV/2026 NF 4327	17/03/2026 1833	O		3.880,32 24054	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.840,00	PG
22/01/2026	157/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A REDE FRIOS/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, FEV/2026 NF 4325	17/03/2026 1821	O		432,00 24054	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
23/01/2026	184/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER HUT, CONTRATO 295/2024. NF 4321.FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1951	O		11.530,56 24054	0,00 BE 18470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	240.220,00	PG
23/01/2026	185/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 295/2024. NF 4255.JANEIRO/2026.	26/03/2026 1222	O		12.069,60 24053	0,00 BE 18501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251.450,00	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 *	
26/02/2026	1114/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EEN EQUIPAMENTOS DE RAIOS X E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA ATENDEDR AO HUT/FMS. CONT Nº 108/2022, DEZ/2025 NF 4347	11/03/2026 1661	O		936,00 24054	0,00	0,00 BE 18425/2026	0,00 0,00	0,00	19.500,00	PG
26/02/2026	1115/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONT Nº 127/2023, DEZ/2025 NF 4346	11/03/2026 1656	O		2.136,00 24054	0,00	0,00 BE 18425/2026	0,00 0,00	0,00	44.500,00	PG
22/07/2025	2777/2025-1	G	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM. A NE- 2333/2025,SERV. TÉCN. NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA(MANUT. DE EQUIP.) P/ ATENDER LABORAT. DR. RAUL BACELAR, CONTRATO Nº 295/2024, PE Nº 90003/2024. NF 4304.DEZ/2025.	10/03/2026 1451	O		561,60 11692	0,00	0,00 BE 18409/2026	0,00 0,00	0,00	11.700,00	PG
22/08/2025	3395/2025-3	E	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM. NE-1637/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES P/ ATENDER AS UBS , CONTRATO Nº 295/2024. NOV/2025 NF 4302	04/03/2026 1468	O		691,20 11692	0,00	0,00 BE 18390/2026	0,00 0,00	0,00	3.700,00	PG
09/10/2025	4424/2025-3	E	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLEM. NE-3395/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/ ATENDER AS UBS/ FMS, CONTRATO Nº 295/2024, PE Nº 90003/2024. NOV/2025 NF 4302	04/03/2026 1469	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18390/2026	0,00 0,00	0,00	34.200,00	PG
03/12/2025	6067/2025-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE TECNICOS. P/ ATENDER AS UBS, CONTRATO Nº 295/2024. NOVEMBRO/2025 NF 4302	04/03/2026 1470	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18390/2026	0,00 0,00	0,00	19.700,00	PG
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	02/03/2026 7956	O		1.645,50 11692	0,00	0,00 BE 18372/2026	0,00 0,00	0,00	97.700,00	PG
05/01/2026	23/2026-2	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 02/26- VALOR PGT PARCIAL É 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	18/03/2026 174	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4247/2026	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	54.954,60	PG
09/02/2026	86/2026-1	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 02/26- VALOR PGT COMPLEM. É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO	18/03/2026 175	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4247/2026	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	75.250,52	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*
				COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO EMITIDAS POR ESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°9912635886									
02/01/2026	90/2026-2	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. Fevereiro/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	18/03/2026 2055	O		0,00 24053	0,00 BE 54898/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991251517/2020	427,80PG
21/01/2026	93/2026-3	G	22001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEMÁTICOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 9912558258/2021. N° 75581	11/03/2026 1511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90,32PG
29/01/2026	944/2026-2	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 fevereiro de 2026.	12/03/2026 2309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1101/2024	1.286,56PG
02/01/2026	20/2026-1	G	25001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. VALOR P/ PAG.DA PRESTAÇÃO DE SERV. ESTRATÉGICOS DE TI,COMPREENDENTO A SOLUÇÃO DADOS COMO SERVIÇO(DAAS - DATA AS A SERVICE),QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERV. P/ ACESSO AOS DADOS HOSPEDADOS EM INFRAESTRUTURA,CONT. Nº 11/24. REF. FEVEREIRO /2026.	19/03/2026 609	O		243,29 24053	0,00 BE 7500/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.068,72PG
02/01/2026	78/2026-1	G	25001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV,CONF. ESPECIFICAÇOES TÉC. DESCRITAS NO ANEXO I, (MODELO DE NEGÓCIO)VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE. (CTR 4017/2022) REF. DEZ/25.	11/03/2026 533	O		240,00 24053	0,00 BE 7446/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4017/2022	5.000,00PG
24/11/2025	5791/2025-1	G	22001	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA /DAE/FMS, CONTRATO Nº 227/2025 NF 551	02/03/2026 1146	O		0,00 11692	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.205,00PG
27/01/2026	16/2026-1	E	26001	Empresa Vanguarda Empreendimentos Imobiliários LTDA VALOR REFERENTE JANEIRO/2026 AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESTA SDU SUDESTE.	12/03/2026 63	O		915,28 24053	0,00 BE 2089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	19.068,44PG
29/01/2026	423/2026-2	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES	10/03/2026 1172	O		93,32 24054	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.777,32PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONT. N° 28/2021, NF 37150 OUTR.REL.ANEXO										
22/01/2026	51/2026-1	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 01/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESP. CONF. CONTR. 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	02/03/2026 115	O		1.357,84 24053	3.394,59 BE 4222/2026	4.356,39	0,00 0,00	0,00 12/2020	113.153,06	PG
22/01/2026	52/2026-3	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 02/26 -VALOR PGTO COMPLEM 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	26/03/2026 193	O		0,00 24053	0,00 BE 4254/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2020	144,32	PG
27/02/2026	129/2026-1	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 02/26 -VALOR PGTO PARCIAL 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	26/03/2026 192	O		1.685,37 24053	4.213,43 BE 4254/2026	5.407,23	0,00 0,00	0,00 11/2020	140.303,30	PG
25/03/2026	191/2026-1	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 MARÇO/2026.	26/03/2026 215	O		174.875,14	0,00	125.075,27	330.877,23 0,00	0,00	789.618,79	PG
25/03/2026	192/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.225,11	PG
25/03/2026	193/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	637,68	PG
25/03/2026	194/2026-1	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 MARÇO/2026.I	26/03/2026 234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	213.292,01	PG
25/03/2026	195/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES DA ETURB,	26/03/2026 218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139,12	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 *	
				MÊS DE MARÇO/2026.										
25/03/2026	196/2026-1	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 MARÇO/2026.	26/03/2026 227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.646,48	PG
25/03/2026	197/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE 40% S/SM DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.296,80	PG
25/03/2026	198/2026-1	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 MARÇO/2026.	26/03/2026 231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.895,41	PG
25/03/2026	199/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL PRODUTIVIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.987,44	PG
25/03/2026	200/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	296.728,16	PG
25/03/2026	201/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.473,70	PG
25/03/2026	202/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.087,11	PG
25/03/2026	203/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.469,65	PG
25/03/2026	204/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.011,62	PG
25/03/2026	205/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE	26/03/2026 217	O		3.757,09	0,00	0,00	1.055,58 0,00	0,00	59.695,51	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 *	
				CARGOS EM COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.										
25/03/2026	206/2026-1	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 MARÇO/2026.	26/03/2026 228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.231,05	PG
25/03/2026	207/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO E CARGO EM COMISSÃO CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.875,98	PG
25/03/2026	208/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CHEFIA SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026	26/03/2026 219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.088,91	PG
25/03/2026	209/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, HORAS EXTRAS CHEFIA E MÉDIAS DE HORAS EXTRAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.487,19	PG
25/03/2026	210/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DIF DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MARÇO/2026.	26/03/2026 224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	616,84	PG
03/03/2026	136/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	03/03/2026 134	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
18/03/2026	153/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Pagamento de 1 (uma) diária ao Vereador Enzo Samuel Alencar Silva pelo deslocamento à cidade de Brasília/DF, no dia 11 de março de 2026, para visita institucional ao Congresso Nacional e posse do novo presidente do Conselho Federal de Contabilidade.	19/03/2026 158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
18/03/2026	153/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Pagamento de 1 (uma) diária ao Vereador Enzo Samuel Alencar Silva pelo deslocamento à cidade de Brasília/DF, no dia 11 de março de 2026, para visita institucional ao Congresso Nacional e posse do novo presidente do Conselho Federal de Contabilidade.	19/03/2026 158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.700,00	EP
18/03/2026	153/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Pagamento de 1 (uma) diária ao Vereador Enzo	19/03/2026 158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	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*	
				Samuel Alencar Silva pelo deslocamento à cidade de Brasília/DF, no dia 11 de março de 2026, para visita institucional ao Congresso Nacional e posse do novo presidente do Conselho Federal de Contabilidade.										
02/01/2026	1/2026-2	E	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTEV AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, , EXECICIO 2026.	16/03/2026 107	O		636,78 24053	0,00 BE 2640/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.899,02	PG
02/01/2026	1/2026-17	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 327 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT (PERÍODO: 27/01/26 A 25/02/26).	11/03/2026 535	O		15,70 24053	0,00 BE 7442/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.308,73	PG
02/01/2026	1/2026-18	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA CANTINA DESTE IPMT (PERÍODO: 27/01/26 A 25/02/26).	11/03/2026 536	O		2,42 24053	0,00 BE 7444/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	201,73	PG
02/01/2026	1/2026-19	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SALAS DO 1º PAVIMENTO DO IPMT E DA GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA (PERÍODO: 27/01/26 A 25/02/26).	12/03/2026 542	O		35,64 24053	0,00 BE 7449/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.970,99	PG
02/01/2026	1/2026-20	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO TÉRREO E ÁREA COMUM DO ED. SARAIVA CENTER (PERÍODO: 27/01/26 A 25/02/26).	12/03/2026 543	O		119,29 24053	0,00 BE 7448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.942,98	PG
02/01/2026	1/2026-21	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DAS SALAS 322 E 324 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT (PERÍODO: 27/01/26 A 25/02/26).	12/03/2026 546	O		35,18 24053	0,00 BE 7451/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.931,88	PG
02/01/2026	1/2026-22	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DAS SALAS 1 E 2 DA GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO IPMT (PERÍODO: 27/01/26 A 25/02/26).	12/03/2026 547	O		55,91 24053	0,00 BE 7452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.658,54	PG
02/01/2026	1/2026-23	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DAS SALAS 319, 323, 326 E 336 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT (PERÍODO: 27/01/26 A	12/03/2026 548	O		13,15 24053	0,00 BE 7453/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.096,47	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*	
				25/02/26).									
02/01/2026	1/2026-24	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DAS SALAS 328,329,330 E 333 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT (PERÍODO: 27/01/26 A 25/02/26).	12/03/2026 549	O	21,49 24053	0,00 BE 7455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.790,80	PG
14/01/2026	2/2026-2	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. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 154	O	458,71 24053	0,00 BE 3222/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.394,47	PG
02/01/2026	5/2026-4	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-FEVEREIRO/2026-FATURA:5437	13/03/2026 108	O	28,09 24053	0,00 BE 3151/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.342,31	PG
02/01/2026	5/2026-5	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-FEVEREIRO/2026-FATURA:5426	13/03/2026 109	O	413,47 24053	0,00 BE 3152/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.258,07	PG
02/01/2026	5/2026-6	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-FEVEREIRO/2026- FATURA:5377	13/03/2026 110	O	605,71 24053	0,00 BE 3153/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.663,27	PG
02/01/2026	7/2026-4	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 FEVEREIRO/2026	24/03/2026 142	O	353,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.334,83	PG
02/01/2026	10/2026-3	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 FEVEREIRO DE 2026.	12/03/2026 544	O	34,04 24053	0,00 BE 7450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.975,86	PG
02/01/2026	10/2026-4	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A (CIP-ILUM.PUB.) DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT, NO BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, REF. A FEVEREIRO DE 2026.	12/03/2026 545	O	0,00 24053	0,00 BE 7450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	118,34	PG
05/01/2026	10/2026-4	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE	25/03/2026 209	O	639,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.325,71	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*	
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO										
05/01/2026	10/2026-5	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/2026 - 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	25/03/2026 210	O		17,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.496,83	PG
02/01/2026	11/2026-4	E	41001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. 02/2026- REL. ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2026.	16/03/2026 110	O		3.349,67 24053	0,00 BE 1666/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.163,00	PG
05/01/2026	11/2026-4	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO SEDE DESTE ÓRGÃO	25/03/2026 206	O		371,62	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.434,44	PG
05/01/2026	11/2026-5	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	25/03/2026 207	O		24,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.072,39	PG
05/01/2026	11/2026-6	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	25/03/2026 208	O		142,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.842,99	PG
02/01/2026	14/2026-2	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 FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026 534	O		6,92 24053	0,00 BE 7441/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	576,40	PG
26/01/2026	15/2026-2	E	01001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, do 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.	10/03/2026 149	O		512,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.662,66	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*	
				Ref: fevereiro/2026										
02/01/2026	15/2026-2	E	24001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026 74	O		35,32 24053	0,00 BE 3421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.920,70	PG
27/01/2026	15/2026-3	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE FEVEREIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA SDU SUDESTE.	13/03/2026 96	O		48,61 24053	0,00 BE 2092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.050,62	PG
27/01/2026	15/2026-4	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE FEVEREIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA SDU SUDESTE.	13/03/2026 97	O		298,01 24053	0,00 BE 2092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.927,41	PG
14/01/2026	16/2026-2	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FEV/2026. REF. aos serviços de energia elétrica, para atender as necessidades da Sdu Centro.	13/03/2026 100	O		0,00 24053	0,00 BE 3161/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	111.839,88	PG
02/01/2026	17/2026-2	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 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	16/03/2026 118	O		1.262,38 24053	0,00 BE 2786/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108.985,42	PG
02/01/2026	20/2026-2	E	27001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À ARSETE, DECORRENTE DE ERRO DE EMISSÃO PELA EQUATORIAL.	12/03/2026 62	O		88,51 24054	0,00 BE 1237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.375,87	PG
16/01/2026	46/2026-2	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. FEVEREIRO/2026.	18/03/2026 188	O		16.335,48 24054	0,00 BE 3225/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.357.725,20	PG
02/01/2026	52/2026-2	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 2370	O		97,61 24053	0,00 BE 54888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.779,69	PG
02/01/2026	61/2026-2	E	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 2343	O		1.180,04 24053	0,00 BE 54896/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	68.870,14	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*	
02/01/2026	71/2026-2	E	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FEVEREIRO/2026 Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Semel.	16/03/2026 2092	O		74,00 24053	0,00 BE 54879/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.139,97	PG
05/01/2026	82/2026-2	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 ao mês de fevereiro de 2026.	16/03/2026 2198	O		51,87 24053	0,00 BE 54874/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.093,20	PG
02/01/2026	85/2026-2	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. Fevereiro/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	13/03/2026 2048	O		153,80 24053	0,00 BE 54857/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.817,32	PG
02/01/2026	217/2026-1	E	07001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Janeiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em prédios componentes do patrimônio Municipal sob a responsabilidade da SEMA	23/03/2026 2558	O		293,22 24053	0,00 BE 54959/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.985,90	PG
02/01/2026	217/2026-2	E	07001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Fevereiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em prédios componentes do patrimônio Municipal sob a responsabilidade da SEMA	23/03/2026 2559	O		291,69 24053	0,00 BE 54958/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.511,36	PG
02/01/2026	295/2026-3	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026.	16/03/2026 2052	O		12,89 24053	0,00 BE 54871/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.464,10	PG
02/01/2026	295/2026-4	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026.	16/03/2026 2054	O		177,86 24053	0,00 BE 54871/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.366,52	PG
14/01/2026	348/2026-14	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.Fevereiro/26)	18/03/2026 2396	O		980,05 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.191,59	PG
14/01/2026	348/2026-15	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.Fevereiro/26)	18/03/2026 2399	O		374,63 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.815,77	PG
14/01/2026	348/2026-16	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/03/2026 2400	O		3.929,14 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	263.821,86	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*	
				Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.fevereiro/26)										
14/01/2026	348/2026-17	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.Fevereiro/26)	18/03/2026 2403	O		4.575,67 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	313.079,19	PG
14/01/2026	348/2026-18	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.fevereiro/26)	18/03/2026 2407	O		2.956,48 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	217.792,53	PG
14/01/2026	348/2026-19	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.fevereiro/26)	18/03/2026 2408	O		1.850,61 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	141.122,11	PG
14/01/2026	348/2026-20	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.fevereiro/26)	18/03/2026 2409	O		1.303,62 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	110.772,12	PG
14/01/2026	349/2026-14	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.fevereiro/26)	03/03/2026 1776	O		0,00 24053	0,00 BE 54531/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	254,02	PG
14/01/2026	349/2026-15	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.fevereiro/26)	18/03/2026 2397	O		248,15 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.929,20	PG
14/01/2026	349/2026-16	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.fevereiro/26)	18/03/2026 2410	O		2.055,55 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	138.798,13	PG
14/01/2026	349/2026-17	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.fevereiro/26)	18/03/2026 2411	O		2.037,72 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	146.108,21	PG
14/01/2026	349/2026-18	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.fevereiro/26)	18/03/2026 2412	O		1.500,88 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.958,58	PG
14/01/2026	349/2026-19	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede	18/03/2026 2414	O		901,70 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.143,19	PG

Consistência de 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 *	
				pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.fevereiro/26)									
14/01/2026	349/2026-20	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.fevereiro/26)	18/03/2026 2416	O		451,07	0,00 24053	0,00 BE 54916/2026	0,00 0,00	0,00	36.276,11	PG
14/01/2026	349/2026-21	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.março/26)	18/03/2026 2417	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 54915/2026	0,00 0,00	0,00	2.621,42	PG
02/01/2026	360/2026-2	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 A JUNHO/2026.	11/03/2026 2320	O		483,29	0,00 24054	0,00 BE 54812/2026	0,00 0,00	0,00	39.616,45	PG
15/01/2026	427/2026-2	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/2026 - VALOR DO PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026 2072	O		128,91	0,00 24053	0,00 BE 54873/2026	0,00 0,00	0,00	10.742,43	PG
02/01/2026	435/2026-2	E	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica desta SEMPLAN. COMP: FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 2046	O		23,64	0,00 24053	0,00 BE 54861/2026	0,00 0,00	0,00	1.981,89	PG
29/01/2026	436/2026-3	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. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1814	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.401,56	PG
29/01/2026	438/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1836	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.246,45	PG
29/01/2026	440/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1817	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.454,91	PG
29/01/2026	443/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/03/2026 1825	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.598,32	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*	
				SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. FEVEREIRO/2026.											
29/01/2026	444/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1828	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.847,55	PG
29/01/2026	445/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1822	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.935,15	PG
29/01/2026	451/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HOSPITAIS. JANEIRO/2026.	02/03/2026 1370	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.999,99	PG
23/01/2026	534/2026-2	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, mês fevereiro 2026.	26/03/2026 2662	O		34,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.843,92	PG
29/01/2026	948/2026-2	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de despesas com energia - SEMDEC - MÊS DE FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 2353	O		264,06 24053	0,00 BE 54943/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.037,64	PG
25/02/2026	956/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. NE 436/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.346,78	PG
25/02/2026	957/2026-2	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. NE 437/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1812	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	106.117,66	PG
25/02/2026	959/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 438/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1835	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.965,89	PG
25/02/2026	960/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	20/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.572,56	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 COMPL. A NE 439/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB FEVEREIRO/2026.	1834						0,00			
25/02/2026	962/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. NE 440/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1818	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	165.341,93	PG
25/02/2026	963/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 443/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1826	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.645,22	PG
25/02/2026	965/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 444/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1829	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.235,85	PG
25/02/2026	966/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 445/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1823	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	302.619,53	PG
25/02/2026	968/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 451/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HOSPITAIS. JANEIRO/2026.	02/03/2026 1371	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	248.166,74	PG
25/02/2026	968/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 451/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HOSPITAIS. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1830	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	212.120,67	PG
05/02/2026	1010/2026-2	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	24/03/2026 2462	O		226,83 24053	0,00 BE 54962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.643,80	PG
30/01/2026	1093/2026-3	E	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. FEV/2026.	17/03/2026 2156	O		0,00 24053	0,00 BE 54893/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.036,00	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 *	
19/02/2026	1191/2026-3	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. MÊS FEVEREIRO 2026 .	18/03/2026 2159	O		664,86 24053	0,00 BE 54907/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.903,04	PG
27/02/2026	1782/2026-2	E	45001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento da energia da SEMAI,referente ao mês de dezembro.2025	19/03/2026 2468	O		44,49 24053	0,00 BE 54932/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.709,69	PG
26/02/2026	1822/2026-1	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	12/03/2026 2316	O		0,00 24053	0,00 BE 54832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.818,47	PG
19/02/2026	815/2026-1	G	22002	EQUIPMED LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - NF 1565	06/03/2026 1490	O		888,94 24053	0,00 BE 18402/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.078,71	PG
26/02/2026	973/2026-1	G	22002	EQUIPMED LTDA AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS P/ ATENDER USUARIOS DO SUS DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90060/2025 - PA Nº 00045.050278/2024-30. NF 1579.	31/03/2026 2121	O		769,10 24053	0,00 BE 18532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.092,31	PG
24/11/2025	5835/2025-1	G	22002	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 276/2025 - DS N° 90018/2025. NF 13672	10/03/2026 1606	O		0,00 11692	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	684,00	PG
02/01/2026	132/2026-2	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO Fevereiro/26.Valor liquidado relativo ao emp empenhado relaivo ao pagamento pela locação de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro 3476 baorro Três Andares, conforme doc. anexo.	12/03/2026 1979	O		1.346,27 24053	0,00 BE 54847/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 122/2020	8.200,00	PG
19/03/2026	435/2026-1	O	25001	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 610	O		0,00 24053	0,00 BE 7501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
29/01/2026	432/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO C/ FORN. DOS REAGENTES E INSUMOS P/ REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLÓGICOS P/ ATENDER À UBS, CONTRATO Nº 143/2024 ,1º T.A. NF 6550.	04/03/2026 1482	O		7.837,36 24054	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	163.278,40	PG
29/01/2026	433/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO C/ FORN. REAGENTES E INSUMOS P/	04/03/2026 1487	O		1.720,40 24054	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.841,60	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*	
				REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLÓGICOS P/ ATENDER ÀS UPAS/FMS, CONTRATO Nº 143/2024 ,NF 6548									
04/11/2025	4811/2025-1	G	22001	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIP. DE AUTOMAÇÃO C/ FORNEC. DOS REAGENTES E INSUMOS P/ REAL. DE TESTES HEMATOLÓGICOS P/ HUT DA FMS, CONTRATO Nº 143/2024. NF 6465. DEZ/2025.	02/03/2026 23	O	3.648,00 11692	0,00 BE 18376/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.000,00	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.	02/03/2026 8081	O	3.440,79 11692	0,00 BE 18376/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	71.683,20	PG
23/02/2026	113/2026-1	E	20003	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR EM SUBST. NE Nº 51/2026, REF. SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONF. OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONT. Nº 61/2023 ETURB/PMT. NF 19315. 15ª MED. RE. JANEIRO/2026.	27/03/2026 207	O	2.098,86 24054	1.311,78 BE 3248/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	43.726,30	PG
24/02/2026	116/2026-1	E	20003	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR DEA 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. 14ª MEDIÇÃO. NF 19303. DEZEMBRO/2025.	27/03/2026 197	O	2.098,86 24054	1.311,78 BE 3248/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	43.726,30	PG
28/08/2025	550/2025-7	E	20001	ESTRATÉGICA 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). NF 19294. 22ª MED. REF. DEZEMBRO/2025.	27/03/2026 178	O	3.237,20 11692	2.023,25 BE 3246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	67.441,70	PG
25/02/2026	1691/2026-1	E	12002	ETERNA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA REL. AO FORN. DE PRESTAÇÃO DE SERV. FUN., INCLUINDO O FORN. DE URNAS FUNERÁRIAS, NO INTUITO DE ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO AD. AO CONTRATO Nº 15/2022. RE. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. Nº 3844.	13/03/2026 2285	O	0,00 24053	1.268,21 BE 54853/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.480,00	PG
02/03/2026	114/2026-1	O	01001	EURO VIVEIROS SILVA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de duas diárias ao servidor EURO VIVEIROS DA SILVA pelo deslocamento à Brasília - DF, no período de 05 e 06 de março, para participar do Seminário de Comunicação Política, Pública e Institucional - Reboot.	04/03/2026 143	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.625,00	PG
02/01/2026	14/2026-1	G	24001	EXECUT. ASS.CONS.CONT.ADM.LTDA LIQ. Empenho referente o pagamento ao serviços de assessoria contábil com elaboração	31/03/2026 31	O	0,00 24053	69,50 BE 3422/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	2.250,00	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 balancetes mensais, balanço geral para encerramento do exercício e prestação de contas, junto a Fundação Wall Ferraz, parcela 6 conforme o contrato nº 03/2025.										
02/01/2026	14/2026-2	G	24001	EXECUT. ASS.CONS.CONT.ADM.LTDA Liquidação referente o pagamento ao serviços de assessoria contábil com elaboração de balancetes mensais, balanço geral para encerramento do exercício e prestação de contas, junto a FWF, ref ao mês de Fevereiro/2026, conf o contrato nº 03/2025.	31/03/2026 75	O		0,00 24053	69,62	0,00 BE 3422/2026	0,00 0,00	0,00 3/2025	2.250,00	PG
12/02/2026	707/2026-1	G	22002	EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 11/2023. NF 26732	25/03/2026 2120	O		36,72 24054	0,00	0,00 BE 18486/2026	0,00 0,00	0,00	3.060,68	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.	02/03/2026 1248	O		3.604,19 24053	0,00	2.628,06 BE 18372/2026	0,00 0,00	0,00	75.087,30	PG
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.	02/03/2026 985	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18372/2026	0,00 0,00	0,00	57.556,73	PG
10/03/2026	1457/2026-1	G	22001	Expansiva LTDA COMPL. A NE 83/2026, SERV. CONTINUOS DE CARREGADORES P/ ATEND. DEMANDA DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO 150/2025. NF 94. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1934	O		3.582,99 24053	0,00	2.612,60 BE 18471/2026	0,00 0,00	0,00	74.645,61	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	02/03/2026 983	O		3.604,19 11692	0,00	2.628,06 BE 18372/2026	0,00 0,00	0,00	17.530,57	PG
05/01/2026	44/2026-1	E	19005	EXPRESSO SANTA CRUZ LTDA 11/25 -VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE EFICIENTE, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO.	04/03/2026 136	O		5.985,07	498,75	0,00	0,00 0,00	0,00 5002/2011	249.378,00	PG
05/01/2026	44/2026-1	E	19005	EXPRESSO SANTA CRUZ LTDA 11/25 -VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE EFICIENTE, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO.	04/03/2026 136	O		-5.985,07	-498,75	0,00	0,00 0,00	0,00 5002/2011	-249.378,00	EP
05/01/2026	44/2026-1	E	19005	EXPRESSO SANTA CRUZ LTDA 11/25 -VALOR PGTO É REFERENTE AS	05/03/2026 136	O		5.985,07	498,75	0,00	0,00 0,00	0,00 5002/2011	249.378,00	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*	
				DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE EFICIENTE, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO.										
05/01/2026	44/2026-2	E	19005	EXPRESSO SANTA CRUZ LTDA 12/25 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRANSPORTE EFICIENTE, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO.	12/03/2026 170	O		5.958,00	496,50	0,00	0,00 0,00	0,00 5002/2011	248.250,00	PG
26/02/2026	971/2026-1	G	22001	F A A NOGUEIRA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF À SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1863/2024. NF 1370. ABRIL/2024.	02/03/2026 1280	O		0,00 24053	5.438,38 BE 18377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108.767,78	PG
26/02/2026	971/2026-2	G	22001	F A A NOGUEIRA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF À SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1863/2024. NF 1371. ABRIL/2024.	03/03/2026 1281	O		0,00 24053	3.476,06 BE 18385/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.521,32	PG
26/02/2026	971/2026-3	G	22001	F A A NOGUEIRA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF À SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1863/2024. NF 1372. ABRIL/2024.	02/03/2026 1282	O		0,00 24053	4.995,75 BE 18377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	99.915,09	PG
11/12/2025	6213/2025-1	O	22009	F. DE A. FERNANDES CAMPOS DFD 2387/2025/DAF-MATERNIDADE-CIAMCA: Equipamento condicionador de ar, Split 12.000 (doze mil) BTU's	11/03/2026 8267	O		0,00 11692	0,00 BE 18418/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.680,00	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.	02/03/2026 1111	O		2,40 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
02/03/2026	1181/2026-1	G	22001	F. VASCONCELOS CRUZ - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 410/2026. NF 2597.	12/03/2026 1524	O		1,80 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150,00	PG
13/02/2026	90/2026-1	O	23001	Fabio da Silva Santos Pag. ref. referente a apresentação musical do Grupo Samba no Coreto no dia 17 de Fevereiro do ano em curso, dentro da programação do Carnaval de Teresina no Bloco da Fartura , com valor sugerido de R$ 3.500,00 sob	31/03/2026 149	O		0,00 24053	0,00 BE 2738/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	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*	
				responsabilidade desta Fundação Cultural.										
23/02/2026	912/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 356367	27/03/2026 2273	O		2.700,00 24054	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	225.000,00	PG
23/02/2026	912/2026-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 356370	27/03/2026 2274	O		1.051,97 24054	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	87.664,80	PG
23/02/2026	912/2026-3	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PE Nº 90037/2025 - N F 356369	30/03/2026 2277	O		1.253,92 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.493,60	PG
23/02/2026	912/2026-4	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 356368	27/03/2026 2281	O		1.146,35 24054	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.529,60	PG
23/02/2026	912/2026-5	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 356366	27/03/2026 2282	O		936,74 24054	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.062,40	PG
06/03/2026	1282/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS UPAS/FMS, PEDIDO GEAFH-DAE-FMS, PE Nº 90059/2025, NF 356865	30/03/2026 2278	O		180,00 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
09/03/2026	1352/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 356947	30/03/2026 2276	O		180,00 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
17/11/2025	5650/2025-1	G	22001	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 278/2025 (DISPENSA Nº 90018/2025). NF 351917.	04/03/2026 1234	O		530,40 11692	0,00 BE 18391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.200,00	PG
24/11/2025	5833/2025-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 278/2025 - NF 352339	04/03/2026 1460	O		530,40 11692	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.200,00	PG
15/01/2026	342/2026-2	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13/03/2026	O		0,00	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 *	
				Valor LIQUIDADO para pagamento de serviços de locação de impressoras e serviços de impressão , conforme o contrato nº 08/2020 para atnder as necessidades da semgov/gabinete do prefeito ref. aos mês DEZ /2025 .	930			24053	BE 54852/2026		0,00			
12/08/2025	3219/2025-1	G	22002	FELIX & CARVALHO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 211/2024 - NF 25029	11/03/2026 1665	O		78,15 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.513,00	PG
12/08/2025	3232/2025-3	G	22002	FELIX & CARVALHO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA (MAC), CONTRATO 211/2024, 1º TA. NF 27441.	13/03/2026 1732	O		195,46 11692	0,00 BE 18438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.288,80	PG
01/09/2025	3598/2025-1	G	22002	FELIX & CARVALHO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATEND. AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS - PE Nº 025/2024 - PA Nº 00045.068477/2022-65. NF 25964.	12/03/2026 1706	O		5,01 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	418,00	PG
10/12/2025	6172/2025-1	G	22002	FELIX & CARVALHO LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - nf 27442	11/03/2026 1667	O		19,00 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.583,70	PG
22/01/2026	491/2026-3	E	06001	FEP - Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessões e PPP Cont. de Consultoria para estruturação Projeto de Concessão do Sistema De Gestão De Resíduos Sólidos Urbanos de Teresina, 8ª parc. e SELIC.	24/03/2026 2579	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	723.690,24	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.	06/03/2026 1463	O		0,00 24053	0,00 BE 54665/2026	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.	06/03/2026 1463	O		0,00	0,00 BE 54665/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-900,00	EP
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	09/03/2026 1463	O		0,00 24053	0,00 BE 54703/2026	0,00	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	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.	09/03/2026 1463	O		0,00	0,00	0,00 BE 54703/2026	0,00 0,00	0,00	-900,00	EP
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.	10/03/2026 1463	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54732/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
11/03/2026	2012/2026-1	E	12002	FERNANDA FARIAS DE AGUIAR LIMA REF. AO PAG. DE DIARIAS FERNANDA FARIAS DE AGUIAR LIMA PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS DO SUAS E XIII ENCONTRO NACIONAL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MARÇO DE 2026, EM BELO HORIZONTE/MG.	20/03/2026 2481	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54942/2026	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
02/03/2026	130/2026-1	O	01001	FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	02/03/2026 128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/03/2026	140/2026-1	O	01001	FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	03/03/2026 138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
22/01/2026	149/2026-2	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS P/ ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA / FMS. CONTRATO Nº 92/2020, NF 1774	11/03/2026 1628	O		931,47 24054	3.881,14	0,00 BE 18425/2026	0,00 0,00	0,00	77.622,86	PG
22/01/2026	150/2026-5	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 92/2020, NF 1773	02/03/2026 1252	O		637,09 24054	2.654,57	0,00 BE 18379/2026	0,00 0,00	0,00	53.091,53	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 *	
22/01/2026	150/2026-6	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 92/2020, NF 1775	10/03/2026 1627	O		292,31 24053	1.217,99 BE 18417/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.359,82	PG
22/01/2026	150/2026-7	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 92/2020, NF 1776	26/03/2026 2245	O		375,57 24053	1.564,91 BE 18501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.298,24	PG
02/01/2026	147/2026-3	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	30/03/2026 2582	O		0,00 24053	0,00 BE 55034/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5,50	PG
02/03/2026	1722/2026-1	E	08001	Flávio Luís Martins Rodrigues Valor liquidado (compl. emp nº 147/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	30/03/2026 2583	O		136,74 24053	0,00 BE 55034/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	491,75	PG
09/02/2026	64/2026-1	O	23001	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA EMP. REF. APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MAR & SOL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO DO PINTO NA MORADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	12/03/2026 97	O		0,00 24053	0,00 BE 2726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
08/01/2026	3/2026-1	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR REF. À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE RESERVA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, PARA ATENDER AO HUT DA FMS, CONTRATO N° 149/2025, PE Nº 90029/2025. FEV/2026 NF 300076	12/03/2026 1713	O		1.228,70 24054	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.598,00	PG
08/01/2026	3/2026-2	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR REF. À LOC. DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE RESERVA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, P/ ATEND. HUT DA FMS, CONTRATO 149/2025, PE Nº 90029/2025. FATURA 20260200024. JAN/2026	12/03/2026 1714	O		1.228,70 24054	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.598,00	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).	02/03/2026 805	O		1.917,97 24053	0,00 BE 18376/2026	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	02/03/2026	O		1.917,97	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 / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				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.	1070			24053	BE 18372/2026		0,00			
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	02/03/2026 819	O		1.917,97 24053	0,00 BE 18376/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.957,87	PG
15/09/2025	3881/2025-2	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI LOC. DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 149/2025. DEZ/2025 NF 100010	11/03/2026 1669	O		1.228,70 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.598,00	PG
15/09/2025	3881/2025-3	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA. PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 149/2025. 19/11 A 3011/2025 NF 1200027	12/03/2026 1711	O		399,28 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.318,47	PG
22/01/2026	12/2026-2	G	01001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de locação e manutenção de equipamentos de central telefônica para a Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 013/2025. Ref: fevereiro/2026	12/03/2026 152	O		0,00	208,35	0,00	0,00 0,00	0,00	4.600,00	PG
09/03/2026	1375/2026-1	G	22002	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P/ ATEND. REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 64/2025. NF 40085.	31/03/2026 1837	O		427,89 24053	0,00 BE 18521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.657,60	PG
22/07/2025	2764/2025-5	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 453	24/03/2026 2021	O		0,00 11692	0,00 BE 18480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.868,00	PG
22/07/2025	2764/2025-6	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 442.	24/03/2026 2042	O		0,00 11692	0,00 BE 18480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.682,00	PG
20/10/2025	4592/2025-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº. 90002/2025. NF 443.	19/03/2026 1949	O		0,00 11692	0,00 BE 18466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
04/11/2025	4861/2025-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	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*	
				AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 454.	2171			11692	BE 18502/2026		0,00			
23/02/2026	933/2026-1	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO Nº 132/2012, 1º AO 13º T.A.(OUTUBRO/2024)	04/03/2026 1485	O		0,00 24054	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
06/03/2026	1319/2026-1	O	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO Nº 132/2012, 1º AO 13º T.A.(DEZEMBRO/2024).	11/03/2026 1668	O		0,00 24054	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
10/03/2026	1395/2026-1	O	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOC. DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA - BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO 132/2012. (SETEMBRO/2024)	17/03/2026 1774	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
10/03/2026	1471/2026-1	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DA FAVEIRA, 2396, BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO 132/2012, 1º a 13º T.A.(ABRIL/2024)	17/03/2026 1864	O		0,00 24054	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
10/03/2026	1472/2026-1	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DA FAVEIRA, 2396, BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO 132/2012, 1º a 13º TA.(JULHO/2024).	17/03/2026 1865	O		0,00 24054	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
02/01/2026	27/2026-3	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. MARÇO/2026 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	27/03/2026 2225	O		0,00 24053	0,00 BE 54988/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
29/01/2026	1025/2026-2	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	13/03/2026 2290	O		0,00 24053	0,00 BE 54850/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	537,54	PG
26/02/2026	1875/2026-1	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE	13/03/2026 2291	O		0,00 24053	0,00 BE 54850/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	208,09	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MORAES, MATRÍCULA 1802.										
26/02/2026	1875/2026-2	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	30/03/2026 2674	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55043/2026	0,00 0,00	0,00	483,17	PG
18/03/2026	186/2026-1	O	20001	FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. MARÇO/2026.	19/03/2026 196	O		0,00 24053	0,00	163,58 BE 3234/2026	0,00 0,00	0,00	5.602,50	PG
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	11/03/2026 7419	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18425/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	13.140,00	PG
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	11/03/2026 7419	O		0,00	0,00	0,00 BE 18425/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	-13.140,00	EP
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	26/03/2026 7419	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18502/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	13.140,00	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.	06/03/2026 1468	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54668/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
23/01/2026	196/2026-1	G	22001	FRANCISCO SOARES FILHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO MENDES, 1557, P/ INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROVIDA E CMAM, CONT Nº 100/2021, JAN/2026	27/03/2026 2201	O		2.421,51 24053	0,00	0,00 BE 18511/2026	0,00 0,00	0,00	12.109,96	PG
08/04/2025	1318/2025-1	G	22001	FRANCISCO SOARES FILHO VALOR REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO MENDES, 1557, CENTRO,	17/03/2026 1807	O		2.404,00 11692	0,00	0,00 BE 18450/2026	0,00 0,00	0,00	12.000,00	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*	
				NESTA CAPITAL, P/ INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROVIDA E CMAM, CONTRATO Nº 100/2021, JANEIRO/2025.									
08/04/2025	1318/2025-2	G	22001	FRANCISCO SOARES FILHO VALOR REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO MENDES, 1557, CENTRO, P/ INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROVIDA E CMAM, CONTRATO Nº 100/2021, FEVEREIRO/2025.	17/03/2026 1808	O	2.404,00 11692	0,00 BE 18450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
13/03/2026	1512/2026-1	G	22001	FRANCISCO SOARES FILHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ÁLVARO MENDES, 1557, CENTRO, NESTA CAPITAL, P/ INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROVIDA E CMAM, CONTRATO 100/2021, 1º a 4º TA. JULHO/2025.	17/03/2026 1857	O	2.391,27 24053	0,00 BE 18456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
13/03/2026	1512/2026-2	G	22001	FRANCISCO SOARES FILHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ÁLVARO MENDES, 1557, CENTRO, NESTA CAPITAL, P/ SEDE DO PROVIDA E CMAM, CONTRATO 100/2021, 1º a 4º TA. AGOSTO/2025.	17/03/2026 1859	O	2.391,27 24053	0,00 BE 18456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
13/03/2026	1512/2026-3	G	22001	FRANCISCO SOARES FILHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ÁLVARO MENDES, 1557, CENTRO, NESTA CAPITAL, P/ SEDE DO PROVIDA E CMAM, CONTRATO 100/2021, 1º a 4º TA. SETEMBRO/2025.	17/03/2026 1860	O	2.391,27 24053	0,00 BE 18456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
13/03/2026	1512/2026-4	G	22001	FRANCISCO SOARES FILHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ÁLVARO MENDES, 1557, CENTRO, NESTA CAPITAL, P/ SEDE DO PROVIDA E CMAM, CONTRATO 100/2021, 1º a 4º TA. OUTUBRO/2025.	17/03/2026 1862	O	2.391,27 24053	0,00 BE 18456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
13/03/2026	1512/2026-5	G	22001	FRANCISCO SOARES FILHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ÁLVARO MENDES, 1557, CENTRO, NESTA CAPITAL, P/ SEDE DO PROVIDA E CMAM, CONTRATO 100/2021, 1º a 4º TA. NOVEMBRO/2025.	17/03/2026 1863	O	2.391,27 24053	0,00 BE 18456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
02/03/2026	1189/2026-1	O	22001	FRANCISCO TIAGO BATISTA PIRES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO PROVIDA/FMS.	19/03/2026 1523	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
16/03/2026	1583/2026-1	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.	26/03/2026 1983	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
16/03/2026	1586/2026-1	O	22001	FRANCIVALDO DE SOUSA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P/ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR - CMAM.	26/03/2026 1984	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 *	
02/02/2026	1005/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP. DE REC. P/ FUNDAÇÃO CAJUÍNA, P/EXEC. DE SERVIÇOS DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, P/PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS E P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS COM MICROCEFALIA E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. CONF. T. DE COLAB. 04/2026. REF. A 2ª PARCELA.	12/03/2026 1221	O	0,00 24054	0,00 BE 54831/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.500,00	PG
02/02/2026	1091/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP. DE REC.DE PARC.UNICA, P/EXECUÇÃO DO PROJETO P/PESSOAS DO GÊNERO FEMININO DE 12 AOS 29 ANOS, RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE TERESINA, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONF. T. DE FOMENTO Nº 01/26. 1ª PARC.	02/03/2026 1182	O	0,00 24054	0,00 BE 54524/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	166.666,67	PG
02/02/2026	1148/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/ EXEC. DO SERVIÇO DE PSE DE ALTA COMPLEX., NA MODALIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CASA REENCONTRO E ACOLHIM.P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS EM TERESINA.CONF.T.DE C. Nº 02/2026.2ª PARCELA	02/03/2026 1448	O	0,00 24054	0,00 BE 54514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	71.000,00	PG
02/02/2026	1152/2026-1	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 2ª PARC	23/03/2026 1382	O	0,00 24053	0,00 BE 54952/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.000,00	PG
02/02/2026	1215/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REPASSE DE RECURSOS P/A ENTIDADE FUND.CAJUÍNA,P/ EXECUÇÃO DE SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS NA MODALIDADE ILPI, EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL,GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA, CONF.TC 05/2026. REF. A 2ª PARCELA	10/03/2026 1748	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	99.269,63	PG
02/02/2026	1215/2026-2	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REPASSE DE RECURSOS P/A ENTIDADE FUND.CAJUÍNA,P/ EXECUÇÃO DE SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS NA MODALIDADE ILPI, EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL,GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA, CONF.TC 05/2026. REF. A 2ª PARCELA	10/03/2026 1832	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	293.230,37	PG
06/03/2026	1972/2026-1	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	25/03/2026 2418	O	0,00 24054	0,00 BE 54972/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	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 *	
				CENTRO POP.REALIZ.DE ATEND.EM ABORDAGEM SOCIAL E SERV.TECNICOS ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SIT.DE RUA.TC.10/26. 2ª PARCELA.										
06/03/2026	1976/2026-1	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 3ª PARCELA.	25/03/2026 2426	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54966/2026	0,00 0,00	0,00	52.500,00	PG
06/03/2026	1983/2026-1	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 3ª PARCELA	20/03/2026 2434	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54939/2026	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
02/01/2026	21/2026-2	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 a fevereiro de 2026.	20/03/2026 70	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	376,00	PG
19/03/2026	130/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 150	O		11.360,88	0,00	0,00	86.028,10 0,00	0,00	151.969,63	PG
19/03/2026	131/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 152	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.160,69	PG
19/03/2026	132/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.694,55	PG
19/03/2026	133/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.065,51	PG
19/03/2026	134/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 155	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	559,89	PG
19/03/2026	135/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.319,40	PG
19/03/2026	136/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.657,60	PG
19/03/2026	137/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.326,14	PG
19/03/2026	138/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração	27/03/2026 159	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.771,33	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*	
				de Pessoal										
19/03/2026	139/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 160	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.146,73	PG
19/03/2026	140/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 161	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	307,71	PG
19/03/2026	141/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 162	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.927,64	PG
19/03/2026	142/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.955,29	PG
19/03/2026	143/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 151	O		6.067,76	0,00	4.492,87	365,30 0,00	0,00	54.585,26	PG
19/03/2026	144/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 164	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.175,71	PG
19/03/2026	145/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 165	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.597,06	PG
19/03/2026	146/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 166	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	790,00	PG
19/03/2026	147/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.873,98	PG
19/03/2026	148/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 168	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	153,90	PG
19/03/2026	149/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO COMPLEMENTO DA HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. MÊS MARÇO/2026	27/03/2026 169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.572,51	PG
19/03/2026	150/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. MÊS MARÇO/2026	27/03/2026 170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.066,00	PG
25/03/2026	151/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMP MARÇO/2026	31/03/2026 173	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.092,00	PG
31/03/2026	153/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF AO SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDAÇÃO. COMP MARÇO/2026	31/03/2026 174	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	177,40	PG
02/03/2026	1169/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	10/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.328,11	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*	
				ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (SUBSTITUTO/SUBSTITUTOS) PARCELA FEVEREIRO/2025.	1546						0,00			
02/03/2026	1170/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (EFETIVOS) PARCELA FEVEREIRO/2025.	10/03/2026 1548	O		0,00	0,00	0,00	239,70 0,00	0,00	324.054,38	PG
10/03/2026	1442/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2026.	12/03/2026 1759	O		0,00	0,00	0,00	108,00 0,00	0,00	3.600,00	PG
10/03/2026	1443/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2026.	12/03/2026 1763	O		2.739,35	0,00	2.757,62	0,00 0,00	0,00	30.667,74	PG
10/03/2026	1444/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS - SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2026.	12/03/2026 1764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.467,03	PG
10/03/2026	1445/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS - SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2026.	12/03/2026 1765	O		0,00	0,00	632,27	0,00 0,00	0,00	5.739,92	PG
10/03/2026	1446/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS - SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2026.	12/03/2026 1766	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.874,82	PG
10/03/2026	1447/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS - SUPLEMENTAR FEVEREIRO 2026.	12/03/2026 1767	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.744,06	PG
26/03/2026	1835/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2334	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.020.080,00	PG
26/03/2026	1836/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES DE ENDEMIAS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.225.476,00	PG
26/03/2026	1837/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	26/03/2026 2336	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.026.639,17	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				- MAC (COMPETENCIA MARÇO/2026).										
26/03/2026	1838/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.587.666,66	PG
26/03/2026	1839/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAUDE BUCAL - AP (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	691.666,65	PG
26/03/2026	1839/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAUDE BUCAL - AP (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-691.666,65	EP
26/03/2026	1839/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAUDE BUCAL - AP (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	691.666,65	PG
26/03/2026	1840/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SAMU (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324.535,00	PG
26/03/2026	1841/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SUS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	315.012,34	PG
26/03/2026	1842/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - D V S (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2344	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.333,40	PG
26/03/2026	1843/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2346	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	732.349,27	PG
26/03/2026	1844/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	476.431,45	PG
26/03/2026	1845/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2340	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.287.137,91	PG
26/03/2026	1846/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	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*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA MARÇO/2026).	2343						0,00			
26/03/2026	1848/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.600,00	PG
26/03/2026	1849/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2347	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG
26/03/2026	1850/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENCA MATERNIDADE (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2350	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180.887,93	PG
26/03/2026	1851/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENCA SAUDE (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2352	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	607.037,85	PG
26/03/2026	1852/2026-1	O	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PENSAO INDENIZADA (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2360	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
26/03/2026	1854/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2362	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.566,15	PG
26/03/2026	1855/2026-1	O	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2363	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.918,70	PG
26/03/2026	1856/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.113,65	PG
26/03/2026	1857/2026-1	O	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2381	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	881,74	PG
26/03/2026	1858/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2383	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.308,75	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*	
26/03/2026	1859/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2361	O		0,00	0,00	0,00	615,39 0,00	0,00	22.717,75	PG
26/03/2026	1860/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2384	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119,00	PG
26/03/2026	1861/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2386	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,00	PG
26/03/2026	1862/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.442,01	PG
26/03/2026	1863/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2364	O		30.594,76	0,00	10.918,15	228,37 0,00	0,00	139.158,34	PG
26/03/2026	1864/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2374	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.353,22	PG
26/03/2026	1865/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2366	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.510,82	PG
26/03/2026	1866/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2367	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.186,13	PG
26/03/2026	1867/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.409,59	PG
26/03/2026	1868/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2370	O		811.974,74	0,00	549.241,94	81.546,76 0,00	0,00	5.297.631,66	PG
26/03/2026	1869/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.361.327,37	PG
26/03/2026	1870/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	26/03/2026 2372	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85,00	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 MARÇO/2026).										
26/03/2026	1871/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.968,00	PG
26/03/2026	1875/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2396	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.209,48	PG
26/03/2026	1876/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2399	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.354,97	PG
26/03/2026	1878/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	332.297,79	PG
26/03/2026	1879/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.756,64	PG
26/03/2026	1880/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2402	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.062,52	PG
26/03/2026	1881/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2404	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.341,81	PG
26/03/2026	1882/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2392	O		76.135,41	0,00	104.386,07	20.368,55 0,00	0,00	581.364,28	PG
26/03/2026	1883/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2407	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111.868,04	PG
26/03/2026	1885/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2408	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.042,15	PG
26/03/2026	1886/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,32	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*	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	2409						0,00			
26/03/2026	1887/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,00	PG
26/03/2026	1888/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2411	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.032,00	PG
26/03/2026	1891/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2395	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.774,52	PG
26/03/2026	1892/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.629,50	PG
26/03/2026	1893/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360,00	PG
26/03/2026	1894/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	127.896,58	PG
26/03/2026	1897/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2393	O		151,01	0,00	100.412,36	0,00 0,00	0,00	575.534,61	PG
26/03/2026	1898/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2398	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	127.896,58	PG
26/03/2026	1899/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	447.638,03	PG
26/03/2026	1904/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA	26/03/2026 2444	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	526.035,50	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*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).										
26/03/2026	1905/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	789.053,25	PG
26/03/2026	1906/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2425	O		0,00	0,00	0,00	6.572.202,17 0,00	0,00	6.575.443,71	PG
26/03/2026	1908/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2415	O		7.263.446,56	0,00	0,00	1.941.969,48 0,00	0,00	9.205.621,19	PG
26/03/2026	1909/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2434	O		0,00	0,00	0,00	5.183.174,02 0,00	0,00	5.260.354,97	PG
26/03/2026	1910/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2442	O		0,00	0,00	0,00	1.455.076,56 0,00	0,00	3.945.266,22	PG
26/03/2026	1911/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	860.756,70	PG
26/03/2026	1912/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63,00	PG
26/03/2026	1913/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	284.138,53	PG
26/03/2026	1914/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	245.058,03	PG
26/03/2026	1915/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.537.075,56	PG
26/03/2026	1917/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2418	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	518.619,25	PG
26/03/2026	1918/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2419	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.046.116,80	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 *	
26/03/2026	1919/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2420	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.547,40	PG
26/03/2026	1920/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.796.745,56	PG
26/03/2026	1921/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.224.171,55	PG
26/03/2026	1922/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.646,00	PG
26/03/2026	1924/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	601.754,71	PG
26/03/2026	1926/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	768.826,28	PG
26/03/2026	1927/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.983,59	PG
26/03/2026	1928/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.661,45	PG
26/03/2026	1929/2026-1	E	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.165.384,54	PG
26/03/2026	1931/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.701,02	PG
26/03/2026	1932/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.450.762,81	PG
26/03/2026	1934/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.490,29	PG
26/03/2026	1936/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,44	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*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	2435						0,00			
26/03/2026	1937/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2437	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	385.772,25	PG
26/03/2026	1938/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2438	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.375,00	PG
26/03/2026	1939/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA MARÇO/2026).	26/03/2026 2440	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	197.956,00	PG
26/03/2026	1943/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (EFETIVOS) PARCELA MARÇO/2025.	31/03/2026 2499	O		0,00	0,00	0,00	239,70 0,00	0,00	320.277,67	PG
26/03/2026	1944/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (SUBSTITUTO) PARCELA MARÇO/2025.	31/03/2026 2500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	726.433,97	PG
22/01/2026	147/2026-2	G	22002	FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SRA DA PAZ. CONT Nº 107/2013,1º AO 11º T.A.	13/03/2026 1605	O		0,00 24054	0,00 BE 18438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.253,21	PG
23/01/2026	490/2026-2	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.(4a pacela/Fev-26)	26/03/2026 1320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	424.607,87	PG
26/02/2026	1761/2026-1	G	09001	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Santo Inácio de Loyola.(REF. MARÇO/26), CONT. Nº 40/2023/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2293	O		0,00 24053	0,00 BE 55007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.635,00	PG
14/01/2026	274/2026-2	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. FEV./26) Cont. nº 50/2025.	31/03/2026 2670	O		0,00 24053	0,00 BE 55059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	452,79	PG
26/02/2026	1779/2026-1	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Ref. à locação de 1 (um) imóveis não residenciais, onde funcionam o seguinte prédio, Cmei Professora Roseane Maria Martins de Lima (MARÇO/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2335	O		0,00 24053	0,00 BE 55007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	PG
26/02/2026	1790/2026-1	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Ref. à locação de 01 (um) imóveis não	27/03/2026 2334	O		0,00 24053	0,00 BE 55007/2026	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*	
				residenciais, onde funcionam o seguinte prédio, Escola Municipal Professor Oscar Olímpio Cavalcante. (REF. MARÇO/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.										
26/03/2026	90/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de vencimento, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 94	O		14.318,27	0,00	0,00	33.645,81 0,00	0,00	67.927,81	PG
26/03/2026	91/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagemento de adiconal noturno, da folha de pessoal do mês de março de 2026.	27/03/2026 77	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.062,84	PG
26/03/2026	92/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ LiquidÇõo criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento do adicional noturno, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 88	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	177,58	PG
26/03/2026	93/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, refernte ao pagamento de abono de permanencia, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 85	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.936,36	PG
26/03/2026	94/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente grat de risco de morte, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.821,76	PG
26/03/2026	95/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidaçlão criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de grat de risco de morte, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 92	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	684,96	PG
26/03/2026	96/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente a grat de nivel uperior, relativo ao mês de março de 2026.	27/03/2026 84	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.812,12	PG
26/03/2026	97/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento do primeira parcela do decimo terceiro, referetente ao mês de março de 2026	27/03/2026 81	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.395,88	PG
26/03/2026	98/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento da primeira parcela do 13 salario, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 91	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	342,48	PG
26/03/2026	99/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao abono de ferias e abono constitucional, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 80	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.596,69	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 *	
26/03/2026	100/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente o pagamento de abono contitucional e abono de ferias, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 89	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	228,29	PG
26/03/2026	101/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de cargo em comissão, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 79	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.252,49	PG
26/03/2026	102/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagameto da complementação dos comissionaos, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 90	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.955,29	PG
26/03/2026	103/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de cargo em comissão, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 93	O		3.840,13	0,00	2.475,17	97,26 0,00	0,00	30.214,19	PG
26/03/2026	104/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente o pagamento das horas extras da folha de pessoal do mês de março de 2026	27/03/2026 76	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.254,10	PG
26/03/2026	105/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de horas extras, relativo ao mês de março de 2026	27/03/2026 87	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.925,09	PG
26/03/2026	106/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento do salario famiia do estatutario, relatino ao mês de março de 2026.	27/03/2026 78	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
09/02/2026	655/2026-4	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 2943)	26/03/2026 2290	O		0,00	262,56	0,00	0,00 0,00	0,00	7.136,50	PG
09/02/2026	656/2026-4	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 2922)	05/03/2026 1501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313.479,00	PG
09/02/2026	656/2026-4	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-442/2026, PAGAMENTO DE	05/03/2026 1501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-313.479,00	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*	
				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 2922)										
09/02/2026	656/2026-4	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 2922)	06/03/2026 1501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313.479,00	PG
09/02/2026	656/2026-5	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 2923)	04/03/2026 1502	O		45,54	113,85	0,00	0,00 0,00	0,00	3.795,00	PG
09/02/2026	656/2026-6	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 - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 2927)	19/03/2026 1993	O		1,38	3,45	0,00	0,00 0,00	0,00	115,00	PG
26/02/2026	977/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 2931)	26/03/2026 2225	O		238,00	595,01	0,00	0,00 0,00	0,00	883.564,25	PG
26/02/2026	977/2026-3	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 2932)	26/03/2026 2226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	318.703,65	PG
26/02/2026	977/2026-4	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 2933)	26/03/2026 2228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.682,14	PG
26/02/2026	977/2026-5	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 2934)	26/03/2026 2229	O		6.522,03	14.280,38	0,00	0,00 0,00	0,00	624.991,18	PG
26/02/2026	977/2026-6	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2939 PARCIAL)	26/03/2026 2284	O		36.814,73	92.036,89	0,00	15.942,37 0,00	0,00	441.696,11	PG
26/02/2026	978/2026-4	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	02/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.099,46	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*	
				PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 2916)	1393						0,00			
26/02/2026	978/2026-5	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 2917)	02/03/2026 1394	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.188.436,67	PG
26/02/2026	978/2026-6	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 2918)	02/03/2026 1395	O		790,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.348,46	PG
26/02/2026	978/2026-7	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 2919)	02/03/2026 1396	O		3.050,13	9.524,64	0,00	0,00 0,00	0,00	309.346,64	PG
26/02/2026	978/2026-8	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 2920)	02/03/2026 1438	O		1.825,24	5.119,54	0,00	0,00 0,00	0,00	168.744,90	PG
26/02/2026	978/2026-9	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 2921)	02/03/2026 1439	O		2.186,91	5.467,29	0,00	0,00 0,00	0,00	182.243,24	PG
26/02/2026	978/2026-10	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 2924)	04/03/2026 1504	O		585,31	1.463,31	0,00	0,00 0,00	0,00	52.217,63	PG
26/02/2026	978/2026-11	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 2925)	04/03/2026 1505	O		455,29	51,42	0,00	0,00 0,00	0,00	37.943,34	PG
26/02/2026	978/2026-12	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 2926)	06/03/2026 1558	O		241,65	604,14	0,00	0,00 0,00	0,00	20.138,28	PG
26/02/2026	978/2026-13	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 2928)	19/03/2026 1994	O		1.079,43	2.698,59	0,00	0,00 0,00	0,00	89.953,31	PG
26/02/2026	978/2026-14	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA	19/03/2026 1995	O		1.521,23	107,09	0,00	0,00 0,00	0,00	126.769,83	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 2929)										
26/02/2026	978/2026-15	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2935)	26/03/2026 2231	O		6.763,77	17.368,26	0,00	0,00 0,00	0,00	997.258,66	PG
26/02/2026	978/2026-16	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2936)	26/03/2026 2232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	147.685,86	PG
26/02/2026	978/2026-17	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2937)	26/03/2026 2233	O		8.659,00	24.399,64	0,00	0,00 0,00	0,00	838.610,64	PG
26/02/2026	978/2026-18	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2940 PARCIAL)	26/03/2026 2286	O		178,53	2.751,03	0,00	0,00 0,00	0,00	29.309,72	PG
25/03/2026	1801/2026-1	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2939 PARCIAL)	26/03/2026 2285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.626.201,16	PG
25/03/2026	1801/2026-2	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 2946)	31/03/2026 2436	O		91,08	227,70	0,00	0,00 0,00	0,00	7.590,00	PG
26/03/2026	1813/2026-1	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2938)	26/03/2026 2283	O		0,00	0,00	0,00	1.693.070,80 0,00	0,00	2.908.447,56	PG
26/03/2026	1813/2026-2	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2940 PARCIAL)	26/03/2026 2287	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.904,52	PG
26/03/2026	1813/2026-3	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA -	26/03/2026 2288	O		0,00	106,43	0,00	0,00 0,00	0,00	2.731,95	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*	
				JANEIRO/2026. (REMESSA 2941)										
26/03/2026	1813/2026-4	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2942)	26/03/2026 2289	O		115,21	288,02	0,00	0,00 0,00	0,00	9.600,96	PG
26/03/2026	1813/2026-5	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2945)	31/03/2026 2432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.918.365,49	PG
26/03/2026	1813/2026-6	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2947)	31/03/2026 2439	O		3.066,32	8.585,52	0,00	0,00 0,00	0,00	284.972,37	PG
26/03/2026	1813/2026-7	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2948)	31/03/2026 2441	O		819,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.259,80	PG
26/03/2026	1813/2026-8	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2949)	31/03/2026 2493	O		0,00	268,99	0,00	0,00 0,00	0,00	8.966,40	PG
26/03/2026	1813/2026-9	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2950)	31/03/2026 2497	O		21,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.769,20	PG
12/11/2025	5438/2025-2	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 915.	11/03/2026 963	O		5,52 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	460,00	PG
17/11/2025	5643/2025-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 1466.	11/03/2026 1659	O		3,31 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	276,00	PG
26/11/2025	5876/2025-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº	11/03/2026 964	O		11,04 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	920,00	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 917.										
10/12/2025	6184/2025-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55.NF 1089.	11/03/2026 504	O		21,72 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.810,80	PG
10/12/2025	6184/2025-2	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 1629.	12/03/2026 1694	O		92,16 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.680,00	PG
15/12/2025	6297/2025-1	G	22001	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - PA 00045.063269/2024-25. NF 1386 E 1405.	11/03/2026 1294	O		278,36 11692	0,00 BE 18423/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.196,93	PG
15/12/2025	6297/2025-2	G	22001	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATEND. AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - PA 00045.063269/2024-25. NF 1183.	11/03/2026 1497	O		1.303,21 11692	0,00 BE 18426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108.601,18	PG
30/12/2025	6745/2025-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 1389.	11/03/2026 1225	O		675,68 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.307,00	PG
30/12/2025	6745/2025-2	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 1374.	11/03/2026 1226	O		299,16 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.930,00	PG
30/12/2025	6745/2025-3	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 1404.	11/03/2026 1228	O		125,65 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.471,50	PG
09/03/2026	1374/2026-2	G	22002	G R D CAMPELO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3145/2025. NF 59 E 61.	26/03/2026 1845	O		833,28 24053	0,00 BE 18501/2026	0,00	4.927,84 0,00	0,00	69.440,00	PG
30/12/2025	6724/2025-1	O	22020	G R D CAMPELO LTDA Valor ref. a aquisição de material hospitalar, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.071162/2025-20.	25/03/2026 1625	O		68,97 11692	0,00 BE 18482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.748,04	PG
09/02/2026	57/2026-1	O	23001	G. DA C. COSTA – ME	19/03/2026	O		0,00	250,00	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*	
				PAG.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO 47 GRAUS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO BLOCO DA LIVERDADE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA.	129						0,00	10/2026		
09/02/2026	59/2026-3	O	23001	G. DA C. COSTA – ME Pag. Ref a apresentação da Banda Eletrochoque, no dia 14 de Fevereiro do ano em Curso, no Bloco da Liberdade, dentro da programação do carnaval de Teresina, com o apoio desta Fundação Municipal de CUltura Monsenhor Chaves.	18/03/2026 128	O		0,00	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2026	8.000,00	PG
13/02/2026	94/2026-1	O	23001	G. DA C. COSTA – ME PAG.Ref. a apresentação musical dos DJ'S Donato, Troian, Mesclado, Hiperbolar e Valazinha no dia 15 de Fevereiro do ano em curso, dentro da programação do Carnaval de Teresina no Bloco as Stouradas	25/03/2026 141	O		0,00 24053	750,00 BE 2736/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
13/02/2026	89/2026-1	O	23001	GABRIEL DE SOUSA ALENCAR pag. referente a apresentação musical de Mel Tenório, no dia 15 de Fevereiro do ano em curso, dentro da programação do Carnaval de Teresina no Bloco da Lálá ,no Bairro: Promorar	12/03/2026 95	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
02/02/2026	1079/2026-1	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, FEVEREIRO/2026.	03/03/2026 1954	O		3,55 24054	0,00 BE 54561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.480,00	PG
03/03/2026	1739/2026-1	E	12001	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM GÁS GLP BOTIJÃO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES EM TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 66/2025, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2026.	30/03/2026 2622	O		2,48 24053	0,00 BE 55041/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.036,00	PG
12/12/2025	6243/2025-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90002/2025 - NF 686582	04/03/2026 1453	O		2,07 11692	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	173,00	PG
02/03/2026	1967/2026-1	E	13001	GERALDO JARQUES PEREIRA FILHO Valor liquidado para pagamento de diárias em Cumprimento de Agenda Administrativa e Institucional referente ao ano de 2026. Março/2026.	19/03/2026 2389	O		0,00 24053	0,00 BE 54924/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
23/02/2026	69/2026-1	E	16001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS E CANAIS COM MÁQUINAS NAS ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA SDU SUL, CONFORME CONTRATO 12/2024. N° SEI	11/03/2026 113	O		2.814,66	4.221,99	9.030,36	0,00 0,00	0,00	234.555,00	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*	
				00070.000792/2026-79										
23/03/2026	2076/2026-1	O	09001	GIOVANA SARAIVA BEZERRA BARBOSA Diária p/as servidora Giovanna Saraiva B Barbosa(Assessora Tecnica) p/participar da Cerimônia de Condecoração da 2ª Edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, dia 23 de março de 2026, em Brasília-DF.	27/03/2026 2607	O		0,00 24053	0,00 BE 55009/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
07/05/2025	1630/2025-4	E	22002	GN RESOUND IND.COM.APAR.AUD.LT VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER aO CISLA / FMS, CONTRATO Nº 209/2019, NF 562353 OUTR.REL.ANEXO	17/03/2026 1849	O		122,40 11692	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.200,00	PG
12/12/2025	6224/2025-1	O	22009	GREEN MED DISTRIBUIDORA LTDA DFD 2329/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Absorvente Higiênico Tam. Hospitalar	31/03/2026 8200	O		0,00 11692	0,00 BE 18525/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00	PG
16/12/2025	6298/2025-1	O	22009	GREEN MED DISTRIBUIDORA LTDA DFD 2330/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Hidralazina Cloridrato 20mg/ml, com 1 ml.	31/03/2026 8201	O		0,00 11692	0,00 BE 18525/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.015,00	PG
20/02/2026	272/2026-1	G	25002	HC IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) FRASCOS DO MEDICAMENTO ENTYVIO 300MG - PRINCIPIO ATIVO VEDOLIZUMABE, DANDO CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO DO PLANTE SR. MOACYR FERREIRA MOTTA JUNIOR, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	17/03/2026 575	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	94.000,00	PG
12/12/2025	6234/2025-1	O	22009	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DFD 2341/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Tenoxicam 20mg	31/03/2026 8202	O		5,14 11692	0,00 BE 18523/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	428,40	PG
23/02/2026	848/2026-1	O	22003	HENRIQUE DE C. M.SOBRINHO-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 0882	24/03/2026 1748	O		0,00 24054	164,46 BE 18481/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.082,44	PG
16/03/2026	391/2026-1	O	25001	HENRY PORTELA LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026 583	O		0,00 24053	0,00 BE 7480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/01/2026	120/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2086	O		838,08 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.654,77	PG
29/01/2026	415/2026-3	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	11/03/2026 1544	O		92,26 24054	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.689,12	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*	
				164320 OUTR.REL.ANEXO										
29/01/2026	415/2026-4	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025. NF 169751 OUTR.REL.ANEXO	18/03/2026 1878	O		78,61 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.551,05	PG
29/01/2026	415/2026-5	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 21/2025. NF 141711.	30/03/2026 2319	O		7,37 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	614,71	PG
12/03/2025	845/2025-23	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA DESTINADOS À ATENDER AO HUT. CONTRATO Nº 21/2025. NF 141704 OUTR.REL.ANEXO	12/03/2026 6905	O		56,17 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.607,64	PG
21/08/2025	3369/2025-1	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPLEM. A NE-845/2025, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 21/2025. NF 141704 OUTR.REL.ANEXO	12/03/2026 6910	O		0,00 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.073,19	PG
21/08/2025	3369/2025-12	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPLEM. NE-845/2025, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ HUT/FMS, CONTRATO 21/2025. NF 161736 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	17/03/2026 1778	O		17,91 11692	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.493,30	PG
12/02/2026	694/2026-1	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 257/2026. NF 3633	02/03/2026 1008	O		9,36 24053	0,00 BE 18371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	780,00	PG
06/03/2026	350/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 475	O		192,28 24053	480,72 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.024,07	PG
06/03/2026	352/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 477	O		1.386,22 24053	3.465,56 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	115.518,88	PG
06/03/2026	354/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 479	O		245,27 24053	613,19 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.439,75	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*	
06/03/2026	357/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 482	O		59,36 24053	148,41 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.947,27	PG
06/03/2026	358/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 483	O		8.513,04 24053	21.282,61 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	709.420,35	PG
06/03/2026	359/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 485	O		0,00 24053	0,00 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.539,18	PG
26/02/2026	1072/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇAO AMBULATORIA E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA / SIH) DEZEMBRO/2025.	19/03/2026 1496	O		0,00 24054	0,00 BE 18465/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00	PG
02/03/2026	1152/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇAO AMBULATORIA E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA / SIH) NOVEMBRO/2025.	06/03/2026 1528	O		0,00 24054	0,00 BE 18400/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00	PG
04/03/2026	1233/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE DOS RECURSOS FIANCEIROS PARA CUSTEIO DO INCENTIVO INTEGRASUS, PORTARIA MS/GM Nº 3.168/2027. PRODUÇÃO SIA/SIH (JANEIRO/2026).	12/03/2026 1701	O		0,00 24054	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.758,74	PG
16/03/2026	1592/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.252/2026. (FEVEREIRO/2026).	20/03/2026 1961	O		0,00 24054	0,00 BE 18469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	743.242,79	PG
29/01/2026	291/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DOS 70% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONT. N° 88/2023. (AGOSTO/2025)	27/03/2026 1941	O		2.179,08 24054	5.447,71 BE 18512/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	181.590,44	PG
29/01/2026	292/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPL. DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME's DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS SUS, CONT. N° 88/2023 (SETEMBRO/2025) NF 60453	03/03/2026 661	O		977,54 24053	2.443,85 BE 18384/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.461,95	PG
06/03/2026	360/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 486	O		918,12 24053	2.295,30 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.510,00	PG
06/03/2026	361/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 487	O		341,43 24053	853,58 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.452,67	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 *	
16/01/2026	21/2026-3	E	20001	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES LTDA VR. DEA REF AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP E DESC DE RES SÓLIDOS URB. REG. DE RESS ESP. PRP'S, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-LOTE 2, CONT Nº 13011165/2025-ETURB/PMT. NF 8. 4º MED. REF. DEZEMBRO/2025.	03/03/2026 149	O		0,00	0,00	0,00	489.469,21 0,00	0,00	797.954,16	PG
26/02/2026	1763/2026-1	G	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona a Escola Municipal Machado de Assis. (REF. MARÇO/26), CONT. Nº 306/2015/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2545	O		0,00 24053	0,00 BE 55007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
09/02/2026	51/2026-1	O	23001	ILIANA MARIA NUNES SIMPLICIO pag. Ref. A apresentação musical de artista LILLY ARAUJO no dia 14 de Fevereiro do ano em curso, no Bloco Capote da Madrugada, dentro da programação do carnaval de Teresina, com o apoio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.	13/03/2026 106	O		0,00 24053	260,40 BE 2728/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
03/02/2026	471/2026-1	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 3525/2025. NF 5605.	04/03/2026 764	O		97,20 24053	0,00 BE 18391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.100,00	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.	02/03/2026 1121	O		317,84 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.487,00	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.	02/03/2026 1107	O		57,85 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.821,00	PG
09/02/2026	631/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3240/2025. NF's 6192, 6193, 6194 e 6195.	17/03/2026 1611	O		144,00 24053	0,00 BE 18450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,70	PG
26/02/2026	1133/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	12/03/2026 1529	O		324,00 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.000,00	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 INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3579/2025. NF 5682.										
17/03/2026	1646/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3648/2025. NF 5692.	25/03/2026 2090	O		624,99 24053	0,00 BE 18488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.083,00	PG
23/12/2025	6589/2025-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ ATENDER A GEAFA/DAB, CONTRATO 199/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 6107.	11/03/2026 1475	O		368,02 11692	0,00 BE 18427/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.668,41	PG
23/12/2025	6589/2025-2	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ GEAFA/DAB, CONTRATO 199/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 6078.	11/03/2026 1479	O		37,36 11692	0,00 BE 18427/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.113,60	PG
15/01/2026	541/2026-1	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 01/2026 - VALOR REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	23/03/2026 2371	O		0,00 24053	0,00 BE 54957/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
15/01/2026	541/2026-2	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 02/2026 - VALOR REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026 2378	O		0,00 24053	0,00 BE 54971/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
11/03/2026	1947/2026-1	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 11/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2025.	23/03/2026 2374	O		0,00 24053	0,00 BE 54953/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	705,00	PG
11/03/2026	1947/2026-2	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 12/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2025.	23/03/2026 2376	O		0,00 24053	0,00 BE 54956/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
11/03/2026	1947/2026-3	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 12/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, RELATIVO A	23/03/2026 2377	O		0,00 24053	0,00 BE 54956/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	705,00	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 *	
				DEZEMBRO DE 2025.										
11/03/2026	1948/2026-1	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 01/2026 -VALOR REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	23/03/2026 2373	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54957/2026	0,00 0,00	0,00	705,00	PG
11/03/2026	1948/2026-2	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 02/2026 - VALOR REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026 2379	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 54971/2026	0,00 0,00	0,00	705,00	PG
05/11/2025	8909/2025-1	G	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 11/2025 - VALOR REF. AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	23/03/2026 11866	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 54953/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/02/2026	987/2026-1	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 . REL. A FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026 2445	O		720,00 24054	0,00	0,00 BE 54973/2026	0,00 0,00	0,00 7/2021	15.000,00	PG
06/03/2026	1890/2026-1	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 MARÇO/2026.	25/03/2026 2453	O		720,00 24054	0,00	0,00 BE 54973/2026	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	02/03/2026 1245	O		1.030,89 11692	0,00	0,00 BE 18372/2026	0,00 0,00	0,00	21.476,93	PG
02/01/2026	53/2026-1	E	46001	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA 01/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDÍAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONFORME TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 3/2022, RELATIVO ÁOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.	30/03/2026 2509	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55039/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
02/01/2026	53/2026-2	E	46001	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA 02/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDÍAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONFORME TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO	30/03/2026 2512	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55039/2026	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CONTRATO N° 3/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.										
03/03/2026	137/2026-1	O	01001	INÁCIO HENRIQUE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	03/03/2026 135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00	PG
22/01/2026	127/2026-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER O HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. CONTRATO Nº 224/2025. NF 159595	24/03/2026 1999	O		1.414,00	0,00 24054	0,00 BE 18480/2026	0,00 0,00	0,00	117.833,50	PG
18/08/2025	3289/2025-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 120/2025. NF 155588.	19/03/2026 1741	O		414,00	0,00 11692	0,00 BE 18466/2026	0,00 0,00	0,00 120/2025	34.500,00	PG
22/10/2025	4637/2025-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 120/2025. NF 157546.	20/03/2026 1955	O		144,90	0,00 11692	0,00 BE 18470/2026	0,00 0,00	0,00 120/2025	12.075,00	PG
22/10/2025	4637/2025-2	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 120/2025. NF 158709.	20/03/2026 1956	O		154,56	0,00 11692	0,00 BE 18470/2026	0,00 0,00	0,00 120/2025	12.880,00	PG
22/10/2025	4637/2025-3	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 120/2025. NF 159360.	20/03/2026 1957	O		252,54	0,00 11692	0,00 BE 18470/2026	0,00 0,00	0,00 120/2025	21.045,00	PG
24/11/2025	5811/2025-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 224/2025 - PE Nº 90016/2025. NF 158722	24/03/2026 2000	O		38,40	0,00 11692	0,00 BE 18480/2026	0,00 0,00	0,00	3.200,00	PG
09/03/2026	148/2026-1	G	01001	INOVA DISTRIBUIDORA LTDA Constitui objeto da despesa os presentes autos a aquisição de resma de papel A4 que serão utilizadas diretamente nos trabalhos administrativos e nos gabinetes parlamentares desta Casa Legislativa. Contrato nº 018/2025.	12/03/2026 154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.874,76	PG
11/02/2026	71/2026-1	O	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA.	03/03/2026 65	O		17.138,82	17.852,94 24053	0,00 BE 2713/2026	0,00 0,00	0,00	357.058,92	PG
13/02/2026	92/2026-1	O	23001	INOVE EVENTOS EIRELI	02/03/2026	O		6.238,71	6.498,65	0,00	0,00	0,00	129.973,15	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS QUE ACONTECERÃO EM FEVEREIRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TERESINA.	64			24053	BE 2710/2026	0,00				
13/02/2026	95/2026-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS.	30/03/2026 145	O		2.399,98 24053	2.499,98 BE 2737/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.999,67	PG
15/10/2025	4544/2025-1	G	22002	INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 204/2025. NF 1828.	17/03/2026 1745	O		36,98 11692	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.082,00	PG
14/01/2026	4/2026-2	E	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO ETURB/PMT. FOLHA FEVEREIRO/2026.	18/03/2026 190	O		0,00 24053	0,00 BE 3227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	452.484,06	PG
02/01/2026	18/2026-3	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. MARÇO/2026 E CONF. DOCS. ANEXO	10/03/2026 2222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.872,69	PG
02/01/2026	20/2026-2	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, para efetivar o pagamento do inss patronal em favor de Ana Maria Chaib Gomes Ribeiro, referente a fevereiro de 2026.	18/03/2026 68	O		0,00 24053	0,00 BE 3418/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	940,00	PG
02/01/2026	20/2026-2	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - ESTIMATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026	18/03/2026 99	O		0,00 24053	0,00 BE 2789/2026	0,00	135,08 0,00	0,00	27.131,68	PG
02/01/2026	20/2026-3	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, para efetivar o pagamento do inss patronal em favor de Ana Maria Chaib Gomes Ribeiro, referente a fevereiro de 2026.	18/03/2026 69	O		0,00 24053	0,00 BE 3419/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23,50	PG
27/01/2026	22/2026-4	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE-FEVEREIRO/2026	20/03/2026 86	O		0,00	0,00	0,00	337,70 0,00	0,00	25.559,04	PG
27/01/2026	22/2026-6	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE COMPLEMENTO NLP 86/2026 AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.	20/03/2026 103	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.171,47	PG
02/01/2026	36/2026-3	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DO	10/03/2026 2221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.318,50	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 / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				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. MARÇO/2026 E CONF. DOCS. ANEXO										
29/01/2026	38/2026-3	E	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REF A AFOLHA DE PESSOAL DE FEV/2026.	13/03/2026 64	O		0,00 24053	0,00 BE 1241/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.826,97	PG
29/01/2026	42/2026-2	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2026	18/03/2026 137	O		0,00 24053	0,00 BE 2730/2026	0,00	135,08 0,00	0,00	12.801,17	PG
29/01/2026	49/2026-2	E	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 002/2026 - VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO.	18/03/2026 87	O		0,00 24053	0,00 BE 3163/2026	0,00	405,24 0,00	0,00	20.834,88	PG
20/01/2026	50/2026-2	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS- DOS SERVIDORES DA SDR-FEVEREIRO/2026	17/03/2026 77	O		0,00 24053	0,00 BE 3155/2026	0,00	270,00 0,00	0,00	14.875,93	PG
20/01/2026	50/2026-3	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR COMP A NLP 77/26-REF A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS- DOS SERVIDORES DA SDR-EXERCICIO/2026	17/03/2026 113	O		0,00 24053	0,00 BE 3155/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	587,54	PG
02/01/2026	50/2026-3	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 02/2026 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/03/2026 2540	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.675,71	PG
02/01/2026	50/2026-4	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 02/20226 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/03/2026 2542	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	108.463,91	PG
25/02/2026	60/2026-1	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Empenho ref. o pagamento do INSS da folha de pessoal desta FWF, relativo a fevereiro de 2026.	18/03/2026 66	O		0,00 24053	0,00 BE 3413/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
29/01/2026	60/2026-4	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE- FOLHA FEVEREIRO DE 2026	18/03/2026 93	O		0,00 24053	0,00 BE 2646/2026	0,00	270,16 0,00	0,00	20.945,24	PG
29/01/2026	60/2026-5	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - FEVEREIRO 2026.	18/03/2026 127	O		0,00 24053	0,00 BE 2646/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.023,04	PG
09/03/2026	79/2026-2	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação referente ao complemento do empenho 60/2026 de pagamento do inss da folha de pessoal desta FWF, relativo mês de fevereiro de 2026.	18/03/2026 71	O		0,00 24053	0,00 BE 3413/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.078,65	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 *	
02/01/2026	91/2026-3	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 FEVEREIRO/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	19/03/2026 2490	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.654,77	PG
02/01/2026	99/2026-2	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/03/2026 2484	O		0,00	0,00	0,00	607,86 0,00	0,00	89.338,36	PG
02/01/2026	99/2026-3	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DAS ORDENS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS N° 1602 E N° 1802 .	20/03/2026 2485	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,02	PG
02/01/2026	181/2026-2	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Janeiro/26. Valor liquidado relativo a diferença do pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	05/03/2026 2081	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.424,27	PG
02/01/2026	181/2026-3	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Fevereiro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	20/03/2026 2507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.123,01	PG
15/01/2026	532/2026-2	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 02/2026 - VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 2519	O		0,00	0,00	0,00	405,24 0,00	0,00	22.123,78	PG
15/01/2026	554/2026-4	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da SEMGOV E GABINETE DO PREFEITO referente ao mês de Fevereiro 2026 .	19/03/2026 2513	O		0,00	0,00	0,00	202,62 0,00	0,00	20.425,79	PG
20/01/2026	580/2026-2	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor LIQUIDADO para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da VICE-PREFEITURA estimativo ao MÊS DE FEVREIRO 2026 .	19/03/2026 2526	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.884,68	PG
29/01/2026	974/2026-2	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição INSS Patronias desta Secretaria, mês fevereiro 2026.	19/03/2026 2510	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.585,38	PG
05/03/2026	1788/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	05/03/2026 2091	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.566,05	PG
05/03/2026	1789/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	05/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,34	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 *
				DESPESA COM MULTAS S/CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	2094						0,00		
05/03/2026	1791/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS S/CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS NA FOLHA DOS SERVIDORES. REF. JAN/2026.	05/03/2026 2096	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	165,66 PG
10/03/2026	1945/2026-1	G	02002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS dos funcionarios do gabinete do prefeito ref.ao mês de Fevereiro 2026.	19/03/2026 2531	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.721,34 PG
16/03/2026	1982/2026-1	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição INSS Patronias desta Secretaria, mês fevereiro 2026.	19/03/2026 2516	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	16.056,15 PG
19/03/2026	2014/2026-1	O	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 2486	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	18.780,12 PG
18/03/2026	2017/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	19/03/2026 2489	O		0,00	0,00	0,00	4.340,90 0,00	0,00	55.267,83 PG
17/03/2026	2019/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE SERVIDORES REF FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 2492	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.491,56 PG
18/03/2026	2022/2026-1	E	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS PATRONAL referente ao mês de fevereiro 2026.	19/03/2026 2491	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.248,64 PG
12/03/2026	2024/2026-1	O	06001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Referente às obrigações patronais (INSS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026. Conforme DARF.	19/03/2026 2494	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.950,56 PG
19/03/2026	2025/2026-1	O	31001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor empenhado para pagamento de INSS - Parte Patronal dos servidores da SMPM, referente ao mês de FEVEREIRO/2026, conforme integração E-social e Reinf e documentos anexo ao processo.	19/03/2026 2497	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.271,38 PG
17/03/2026	2028/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS referente à Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2026.	19/03/2026 2505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.212,22 PG
16/03/2026	2031/2026-1	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INSS (FOLHA) DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	19/03/2026 2514	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.386,07 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 *	
16/03/2026	2033/2026-1	O	39001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026	19/03/2026 2517	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.432,86	PG
27/02/2026	2036/2026-1	O	45001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento da guia do INSS da SEMAI referente ao mês de fevereiro/2026	20/03/2026 2521	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.545,48	PG
02/01/2026	8/2026-2	E	25001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	20/03/2026 618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.769,01	PG
02/01/2026	11/2026-3	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REF. A FEVEREIRO DE 2026.	20/03/2026 623	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.022,36	PG
02/01/2026	16/2026-3	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. 02/2026- INSS PATRONAL NO ANO DE 2026.	18/03/2026 122	O		0,00 24053	0,00 BE 1674/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.737,94	PG
22/01/2026	28/2026-1	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. MULTA GUIA DARF INSS RETENÇÃO DE FORNECEDOR, REL. O.E Nº 798/2025, NF 891.	02/03/2026 23	O 1		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40,60	PG
27/03/2026	132/2026-2	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. COMPLEMENTO DE RETENÇÃO INSS, NF 782 REI ARTUR.	31/03/2026 163	O		0,00	0,00	0,10	0,00 0,00	0,00	0,10	PG
29/01/2026	1063/2026-3	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE, INSS patronal, ref. fevereiro/2026.	19/03/2026 2493	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.456,00	PG
29/01/2026	1065/2026-2	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, INSS patronal, ref. fevereiro/2026.	19/03/2026 2498	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278.195,79	PG
29/01/2026	1066/2026-2	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, INSS patronal, ref. fevereiro/2026.	19/03/2026 2499	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278.492,40	PG
13/03/2026	1528/2026-1	G	22001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1905	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	120.657,80	PG
13/03/2026	1529/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	402.192,66	PG
13/03/2026	1530/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB	18/03/2026 1907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	603.288,99	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 *	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).										
13/03/2026	1531/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1908	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.548,17	PG
13/03/2026	1532/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1909	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	201.096,33	PG
13/03/2026	1533/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1910	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	502.740,83	PG
13/03/2026	1535/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (COMPETENCIA FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1911	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.438,52	PG
26/02/2026	1795/2026-1	E	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB, INSS patronal, ref. jan/2026.	05/03/2026 2133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	613.582,60	PG
26/02/2026	1795/2026-1	E	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB, INSS patronal, ref. jan/2026.	05/03/2026 2133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-613.582,60	EP
26/02/2026	1795/2026-1	E	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB, INSS patronal, ref. jan/2026.	05/03/2026 2133	O 1		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	586.430,86	PG
26/02/2026	1849/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE, INSS patronal, ref. fevereiro/2026	19/03/2026 2495	O		0,00	0,00	0,00	3.998,54 0,00	0,00	101.373,62	PG
26/02/2026	1851/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% e MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. fevereiro/2026.	19/03/2026 2500	O		0,00	0,00	0,00	6.366,50 0,00	0,00	499.817,06	PG
12/03/2026	136/2026-1	E	19001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL 02/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2026 REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO CONF. DOC. EM ANEXO	18/03/2026 190	O		0,00 24053	0,00 BE 4246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.338,30	PG
10/03/2026	150/2026-1	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	10/03/2026 146	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.185.929,38	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 *	
				ao mês de fevereiro de 2026.												
10/03/2026	151/2026-1	O	01001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL Ajuste referente ao empenho nº 92, devido ao cálculo do INSS Segurados no e-social.	10/03/2026 147	O		0,00		0,00		0,02	0,00 0,00	0,00	0,02	PG
06/03/2026	356/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	17/03/2026 587	O		149,86	24053	374,66	BE 7482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.488,94	PG
26/03/2026	2381/2026-2	E	13001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 01/2026 referente ao Projeto Rede de Juventude Retirante em Teresina no ano de 2026 a ser executado de forma indireta pela OSC: Instituto Casa Piauiense - ICAPI.	31/03/2026 2955	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
02/01/2026	9/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026 529	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	14.299,53	PG
02/01/2026	13/2026-19	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 14883771- GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 100/200.	30/03/2026 2631	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	10.045,98	PG
02/01/2026	13/2026-20	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 14883771- GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 100/200.	30/03/2026 2633	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	263.829,13	PG
02/01/2026	13/2026-21	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 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 100/200.	30/03/2026 2635	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	5.242,99	PG
02/01/2026	13/2026-22	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,	30/03/2026 2637	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.942,42	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*	
				CONF. ACORDO CADPREV Nº 0727/2021, Nº 14883771- GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 56/60.										
02/01/2026	13/2026-23	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 14883771- GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 56/60.	30/03/2026 2640	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	297.498,39	PG
02/01/2026	13/2026-24	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 455/2024, OFICIO Nº 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 45/240.	30/03/2026 2642	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	236.170,72	PG
02/01/2026	13/2026-25	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 724/2022, OFICIO Nº 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 45/240.	30/03/2026 2644	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.204.919,20	PG
02/01/2026	13/2026-26	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 117/2024, OFICIO Nº 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 26/60.	30/03/2026 2647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.007.807,70	PG
02/01/2026	13/2026-27	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDAO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 366/2024, OFICIO Nº 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 18/60.	30/03/2026 2649	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	874.201,81	PG
02/01/2026	14/2026-2	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF. 02/2026- REL. IPMT NO ANO DE 2026.	12/03/2026 117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.338,98	PG
02/01/2026	14/2026-21	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	30/03/2026 2632	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.219,44	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*	
				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 14883771- GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 100/200.										
02/01/2026	14/2026-22	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 1838/2017, Nº 14883771- GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 100/200.	30/03/2026 2634	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	347.171,18	PG
02/01/2026	14/2026-23	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 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 100/200.	30/03/2026 2636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.899,21	PG
02/01/2026	14/2026-24	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 14883771- GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 56/60.	30/03/2026 2638	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.280,57	PG
02/01/2026	14/2026-25	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 14883771- GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 56/60.	30/03/2026 2641	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	196.129,97	PG
02/01/2026	14/2026-26	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 455/2024, OFICIO Nº 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 45/240.	30/03/2026 2643	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	101.279,45	PG
02/01/2026	14/2026-27	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do	30/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.717,54	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 724/2022, OFICIO Nº 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 45/240.	2646						0,00			
02/01/2026	14/2026-28	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 117/2024, OFICIO Nº 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 26/60.	30/03/2026 2648	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	377.549,96	PG
02/01/2026	14/2026-29	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 366/2024, OFICIO Nº 14883771 - GAB-IPMT, REF. 03/2026, PARCELA 18/60.	30/03/2026 2651	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	148.905,41	PG
02/01/2026	19/2026-1	E	16001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU SUL, ESTIMATIVO PARA OS MES FEVEREIRO/2026	10/03/2026 98	O		0,00 24053	0,00 BE 2781/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.784,42	PG
27/01/2026	23/2026-2	E	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPMT DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE-FEVEREIRO/2026	12/03/2026 87	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.494,75	PG
29/01/2026	39/2026-4	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 FEV/2026.	11/03/2026 65	O		0,00 24053	0,00 BE 1235/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.527,93	PG
29/01/2026	43/2026-2	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	10/03/2026 114	O		0,00 24053	0,00 BE 2724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.904,90	PG
02/01/2026	49/2026-2	E	46001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 02/2026 - VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026 2287	O		0,00 24053	0,00 BE 54796/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	203.821,33	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 *	
29/01/2026	50/2026-2	E	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 02/2026 - VALOR REFERENTE AO IPMT PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO.	10/03/2026 91	O		0,00 24053	0,00 BE 3155/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	111.387,24	PG
29/01/2026	50/2026-3	E	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 0226 - VALOR REFERENTE AO IPMT PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	10/03/2026 101	O		0,00 24053	0,00 BE 3155/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,33	PG
20/01/2026	51/2026-2	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-IPMT-DOS SERVIDORES DA SDR-FEVEREIRO/2026	12/03/2026 78	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.833,79	PG
20/01/2026	51/2026-3	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR COMPL A NLP 78/26 REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-IPMT- DOS SERVIDORES DA SDR-EXERCICIO/2026	18/03/2026 120	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,12	PG
25/02/2026	59/2026-1	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação de empenho ref. o pagamento do IPMT Patronal da folha de pessoal desta FWF, relativo a fevereiro de 2026.	10/03/2026 63	O		0,00 24053	0,00 BE 3410/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
09/03/2026	61/2026-1	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação de Empenho, referente ao complemento do empenho 59/2026, de pagamento do IPMT Patronal da folha de pessoal desta FWF, relativo ao mês de Fevereiro de 2026.	10/03/2026 62	O		0,00 24053	0,00 BE 3410/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.114,30	PG
29/01/2026	61/2026-2	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DO EXERCICIO 2026.	10/03/2026 82	O		0,00 24053	0,00 BE 2630/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.183,23	PG
02/01/2026	102/2026-2	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026 2292	O		0,00 24053	0,00 BE 54824/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	320.440,80	PG
27/02/2026	104/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 163/240 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.	02/03/2026 111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.090,28	PG
27/02/2026	105/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	02/03/2026 112	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.537,61	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 da parcela 163/240 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.										
27/02/2026	106/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 55/60 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 726/2021.	02/03/2026 107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.816,62	PG
27/02/2026	107/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 55/60 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº724/2021.	02/03/2026 113	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	275,32	PG
27/02/2026	108/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 55/60 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº724/2021.	02/03/2026 114	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176,57	PG
20/01/2026	108/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA - RGPS, REFERENTE A JANEIRO 2026.	04/03/2026 368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.872,63	PG
27/02/2026	109/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 55/60 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 726/2021.	02/03/2026 108	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.806,31	PG
20/01/2026	109/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (PIPREV), REFERENTE A FEVEREIRO 2026.	30/03/2026 699	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	387,30	PG
27/02/2026	110/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 55/60 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT	02/03/2026 115	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.220,19	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº725/2021.										
27/02/2026	111/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 44/240 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 454/2024	02/03/2026 109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.416,99	PG
27/02/2026	112/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 55/60 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº725/2021.	02/03/2026 116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.097,82	PG
27/02/2026	113/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 44/240 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 454/2024.	02/03/2026 110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.237,90	PG
27/02/2026	131/2026-1	E	19001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 02/26 -VALOR QUE PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO CONFORME DOC. EM ANEXO.	11/03/2026 171	O		0,00 24053	0,00 BE 4234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	255.963,73	PG
10/03/2026	149/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da contribuição patronal para o custeio do regime de previdência dos servidores efetivos da CMT (IPMT), na forma que estabelece a legislação pertinente, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro/2026.	10/03/2026 145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	364.544,16	PG
26/03/2026	172/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 56/60 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 724/2021.	27/03/2026 184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	275,32	PG
26/03/2026	173/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	27/03/2026 185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	181,51	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*	
				Pagamento da parcela 56/60 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 724/2021.										
26/03/2026	174/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 164/240 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.	27/03/2026 182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.090,28	PG
26/03/2026	175/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 56/60 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 725/2021.	27/03/2026 178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.220,19	PG
26/03/2026	176/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 56/60 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 725/2021.	27/03/2026 179	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.604,55	PG
26/03/2026	177/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 164/240 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.	27/03/2026 183	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.955,28	PG
26/03/2026	178/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 45/240 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº5.770/2022. Termo nº454/2024.	27/03/2026 186	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.416,99	PG
26/03/2026	179/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 56/60 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº	27/03/2026 180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.816,62	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 *	
				726/2021.										
26/03/2026	180/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 56/60 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 726/2021.	27/03/2026 181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.856,89	PG
26/03/2026	181/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 45/240 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº5.770/2022. Termo nº454/2024.	27/03/2026 187	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.323,03	PG
02/01/2026	183/2026-2	E	07001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Fev/26.Valor liquidado relativo ao pagamento da Previdencia dos servidores da PMT, parte do empregador	11/03/2026 2215	O		0,00 24053	0,00 BE 54788/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	120.168,53	PG
09/03/2026	371/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª REMESSA DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NSA 2313.	13/03/2026 565	O		11.850,30	34.179,48	0,00	0,00 0,00	0,00	1.136.117,83	PG
09/03/2026	371/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª REMESSA DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NSA 2314.	13/03/2026 566	O		7.480,20	24.605,38	0,00	0,00 0,00	0,00	799.183,39	PG
09/03/2026	372/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 5ª REMESSA DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NSA 2312.	13/03/2026 564	O		141,68	354,18	0,00	0,00 0,00	0,00	11.806,33	PG
09/03/2026	373/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 3ª REMESSA DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NSA 2310.	13/03/2026 561	O		124,08	310,22	0,00	0,00 0,00	0,00	10.340,75	PG
09/03/2026	374/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 2ª REMESSA DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NSA 2311.	13/03/2026 563	O		156,22	390,55	0,00	0,00 0,00	0,00	13.018,57	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 *	
09/03/2026	378/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS FMS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 498	O		1.998,31	0,00	0,00	5.440,16 0,00	0,00	52.018,19	PG
09/03/2026	378/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS SDU SUL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 505	O		0,00	0,00	0,00	237,74 0,00	0,00	1.127,57	PG
09/03/2026	378/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS SDU LESTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 506	O		0,00	0,00	0,00	1.067,64 0,00	0,00	3.242,00	PG
09/03/2026	378/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS SDU SUDESTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 510	O		0,00	0,00	0,00	1.905,95 0,00	0,00	14.251,31	PG
09/03/2026	378/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS SDU SUDESTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	964,94	PG
09/03/2026	378/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 514	O		0,00	0,00	0,00	596,79 0,00	0,00	3.521,89	PG
09/03/2026	378/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 515	O		1.518,65	0,00	0,00	15.611,54 0,00	0,00	124.356,47	PG
09/03/2026	380/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 516	O		46.130,96	0,00	0,00	76.590,79 0,00	0,00	473.861,32	PG
09/03/2026	380/2026-2	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 FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 517	O		0,00	0,00	0,00	6.041,76 0,00	0,00	33.901,05	PG
09/03/2026	380/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA	09/03/2026 518	O		0,00	0,00	0,00	5.161,00 0,00	0,00	29.742,63	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 *	
				SUPLEMENTAR DOS INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.										
09/03/2026	380/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS SDU NORTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 519	O		0,00	0,00	0,00	2.813,82 0,00	0,00	10.868,14	PG
09/03/2026	380/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 520	O		2.047,97	0,00	0,00	5.609,75 0,00	0,00	29.425,24	PG
09/03/2026	380/2026-6	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 FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 521	O		22.049,57	0,00	0,00	25.118,17 0,00	0,00	150.188,96	PG
09/03/2026	380/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS SDU SUL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 522	O		0,00	0,00	0,00	368,59 0,00	0,00	1.621,00	PG
09/03/2026	380/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 523	O		0,00	0,00	0,00	650,40 0,00	0,00	3.242,00	PG
09/03/2026	380/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 524	O		0,00	0,00	0,00	2.776,56 0,00	0,00	23.069,08	PG
09/03/2026	380/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 525	O		33.541,18	0,00	0,00	49.032,14 0,00	0,00	359.404,92	PG
09/03/2026	380/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 526	O		0,00	0,00	0,00	2.948,02 0,00	0,00	13.023,60	PG
09/03/2026	380/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 527	O		44,87	0,00	0,00	754,53 0,00	0,00	7.121,85	PG
09/03/2026	380/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	09/03/2026 528	O		2.936,37	0,00	0,00	3.499,71 0,00	0,00	20.836,55	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 *	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS IPMT SEMEC PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.										
11/03/2026	382/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR 02 DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEGRAL PARIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026 538	O		0,00	0,00	0,00	214,81 0,00	0,00	1.663,38	PG
11/03/2026	382/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR 02 DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026 539	O		0,00	0,00	0,00	361,52 0,00	0,00	1.621,00	PG
11/03/2026	382/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR 02 DOS INATIVOS FCMC, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026 540	O		0,00	0,00	0,00	48,63 0,00	0,00	1.621,00	PG
11/03/2026	382/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR 02 DOS INATIVOS APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026 541	O		2.779,05	0,00	0,00	3.352,54 0,00	0,00	17.525,08	PG
26/03/2026	449/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 633	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	793,80	PG
26/03/2026	450/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 634	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.090,14	PG
26/03/2026	451/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 635	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.391,77	PG
26/03/2026	452/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 637	O		7.768,39	0,00	8.593,35	885,51 0,00	0,00	70.222,10	PG
26/03/2026	453/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT,	26/03/2026 636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.668,31	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 / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REFERENTE A MARÇO DE 2026.										
26/03/2026	454/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 638	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.636,33	PG
26/03/2026	455/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO ABONO FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 639	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.180,96	PG
26/03/2026	456/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 640	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.478,20	PG
26/03/2026	457/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO COMISSIONADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 641	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.111,12	PG
26/03/2026	458/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 645	O		7.135,37	0,00	4.491,97	1.887,86 0,00	0,00	56.229,57	PG
26/03/2026	459/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 642	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.894,07	PG
26/03/2026	460/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 643	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.991,05	PG
26/03/2026	461/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 644	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.828,11	PG
26/03/2026	462/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 646	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.123,32	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*	
26/03/2026	463/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.646,56	PG
26/03/2026	464/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 648	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.562,03	PG
26/03/2026	465/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 649	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	386,90	PG
26/03/2026	466/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS-CHEFIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 651	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.239,81	PG
26/03/2026	467/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 650	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.692,21	PG
26/03/2026	468/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 653	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.357,51	PG
26/03/2026	469/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 652	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.715,92	PG
26/03/2026	470/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 654	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	226,80	PG
26/03/2026	471/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 656	O		3.594,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.072,53	PG
26/03/2026	472/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.808,67	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 *	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	655						0,00			
26/03/2026	473/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 657	O		2.548,01	0,00	0,00	9.810,17 0,00	0,00	62.506,36	PG
26/03/2026	474/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO ABONO FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 658	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.452,35	PG
26/03/2026	475/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 660	O		24.243,38	0,00	0,00	2.012,18 0,00	0,00	73.977,26	PG
26/03/2026	476/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 659	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.178,75	PG
26/03/2026	477/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 661	O		2.617.867,73	0,00	0,00	5.921.329,36 0,00	0,00	21.282.821,54	PG
26/03/2026	477/2026-2	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 662	O		40.263,40	0,00	0,00	653.161,17 0,00	0,00	2.448.042,76	PG
26/03/2026	477/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 663	O		3.892,48	0,00	0,00	156.639,47 0,00	0,00	621.202,34	PG
26/03/2026	477/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FCMC, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 664	O		2.142,80	0,00	0,00	22.366,97 0,00	0,00	75.036,26	PG
26/03/2026	477/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 667	O		288.530,49	0,00	0,00	1.339.145,70 0,00	0,00	4.547.092,33	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 *	
26/03/2026	477/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU NORTE, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 669	O		13.114,63	0,00	0,00	156.036,59 0,00	0,00	614.144,26	PG
26/03/2026	477/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDR, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 670	O		17.286,18	0,00	0,00	73.827,32 0,00	0,00	305.717,57	PG
26/03/2026	477/2026-8	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 671	O		144.831,37	0,00	0,00	384.712,35 0,00	0,00	1.150.892,23	PG
26/03/2026	477/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 673	O		14.567,12	0,00	0,00	80.796,85 0,00	0,00	268.352,73	PG
26/03/2026	477/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 675	O		8.666,60	0,00	0,00	134.192,48 0,00	0,00	540.245,58	PG
26/03/2026	477/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUL, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 677	O		6.112,78	0,00	0,00	74.988,19 0,00	0,00	265.405,26	PG
26/03/2026	477/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 678	O		31.836,79	0,00	0,00	212.186,47 0,00	0,00	582.744,79	PG
26/03/2026	477/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUDESTE, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 680	O		0,00	0,00	0,00	19.324,71 0,00	0,00	67.612,03	PG
26/03/2026	477/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 681	O		29.314,59	0,00	0,00	127.795,58 0,00	0,00	532.417,64	PG
26/03/2026	477/2026-15	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU LESTE, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 682	O		14.610,70	0,00	0,00	59.676,76 0,00	0,00	221.115,50	PG
26/03/2026	477/2026-16	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	1.537,20	0,00	4.775,14	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*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FWF, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	683						0,00			
26/03/2026	477/2026-17	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 684	O		47.630,51	0,00	0,00	147.230,47 0,00	0,00	507.345,88	PG
26/03/2026	477/2026-18	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 686	O		452.419,41	0,00	0,00	1.865.239,76 0,00	0,00	8.108.763,40	PG
26/03/2026	477/2026-19	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 690	O		1.435,91	0,00	0,00	17.857,74 0,00	0,00	53.299,44	PG
26/03/2026	477/2026-20	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTER, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 692	O		15.690,71	0,00	0,00	56.747,98 0,00	0,00	251.622,42	PG
26/03/2026	477/2026-21	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 694	O		0,00	0,00	0,00	7.678,27 0,00	0,00	24.612,64	PG
26/03/2026	478/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 672	O		3.701,82	0,00	0,00	31.971,54 0,00	0,00	133.126,01	PG
26/03/2026	478/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FMS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 679	O		58.832,31	0,00	0,00	219.965,55 0,00	0,00	1.057.139,21	PG
26/03/2026	478/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 685	O		0,00	0,00	0,00	1.706,54 0,00	0,00	10.786,71	PG
26/03/2026	478/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDR, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 687	O		2.275,23	0,00	0,00	15.352,68 0,00	0,00	87.655,91	PG
26/03/2026	478/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS STRANS, REFERENTE A MARÇO	26/03/2026 688	O		1.164,08	0,00	0,00	15.779,50 0,00	0,00	58.119,36	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*	
				DE 2026.										
26/03/2026	478/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUL, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 689	O		3.932,28	0,00	0,00	23.989,99 0,00	0,00	118.120,85	PG
26/03/2026	478/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU LESTE, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 691	O		1.257,19	0,00	0,00	13.587,00 0,00	0,00	38.999,70	PG
26/03/2026	478/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU NORTE, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 693	O		0,00	0,00	0,00	46.709,85 0,00	0,00	185.502,71	PG
26/03/2026	478/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR ARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUDESTE, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 695	O		0,00	0,00	0,00	4.881,14 0,00	0,00	15.113,27	PG
26/03/2026	478/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FWF, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 696	O		0,00	0,00	0,00	1.084,36 0,00	0,00	5.217,90	PG
26/03/2026	478/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 697	O		118.747,74	0,00	0,00	696.665,78 0,00	0,00	2.798.755,96	PG
26/03/2026	479/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 665	O		14.424,05	0,00	0,00	48.119,98 0,00	0,00	223.027,86	PG
26/03/2026	479/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91-MAGISTÉRIO, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 666	O		2.830,22	0,00	0,00	15.445,13 0,00	0,00	87.729,65	PG
26/03/2026	479/2026-3	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 674	O		2.563,35	0,00	0,00	15.028,39 0,00	0,00	89.467,73	PG
26/03/2026	480/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 668	O		27.406,07	0,00	0,00	53.350,85 0,00	0,00	277.457,35	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 *	
26/03/2026	480/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS CÂMARA ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026 676	O		424,11	0,00	0,00	2.552,86 0,00	0,00	9.601,91	PG
30/03/2026	481/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	31/03/2026 703	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.939,08	PG
15/01/2026	530/2026-3	E	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 02/2026 - VALOR REF. AO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026 2219	O		0,00 24053	0,00 BE 54733/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	277.652,15	PG
15/01/2026	582/2026-2	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor LIQUIDADO empenhado para pagamento patronal dos servidores da SEMGOV ref. folha pessoal estimativo ao mês de FEV/2026.	10/03/2026 2249	O		0,00 24053	0,00 BE 54750/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.402,59	PG
02/01/2026	597/2026-2	E	02002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor LIQUIDADO para pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito referente a folha pessoal estimativo ao MÊS DE FEV/2026	10/03/2026 2250	O		0,00 24053	0,00 BE 54752/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.304,31	PG
20/01/2026	598/2026-2	E	03001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento IPMT da folha pessoal da VICE- PREFEITURA estimativo ao mês de fev/2026 .	10/03/2026 2257	O		0,00 24053	0,00 BE 54755/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	731,20	PG
29/01/2026	976/2026-2	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronais desta Secretaria, mês fevereiro 2026.	10/03/2026 2267	O		0,00 24053	0,00 BE 54768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.313,19	PG
10/03/2026	1475/2026-1	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 FEVEREIRO 2026).	13/03/2026 1785	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.033,06	PG
10/03/2026	1476/2026-1	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 FEVEREIRO 2026).	13/03/2026 1784	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	576.198,35	PG
10/03/2026	1477/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	13/03/2026 1786	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.880.991,76	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*	
				PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (COMPETENCIA FEVEREIRO 2026).										
10/03/2026	1478/2026-1	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 FEVEREIRO 2026).	13/03/2026 1787	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.920.661,17	PG
10/03/2026	1479/2026-1	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 FEVEREIRO 2026).	13/03/2026 1789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.496.859,53	PG
10/03/2026	1480/2026-1	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 FEVEREIRO 2026).	13/03/2026 1792	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.033,06	PG
10/03/2026	1481/2026-1	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 FEVEREIRO 2026).	13/03/2026 1797	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.536.528,94	PG
02/03/2026	1830/2026-1	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 Fevereiro de 2026.	10/03/2026 2218	O		0,00 24053	0,00 BE 54744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,53	PG
09/03/2026	1842/2026-1	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 Fevereiro/2026 da folha de pagamento e documentos anexos ao processo.	10/03/2026 2220	O		0,00 24053	0,00 BE 54756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	653.210,05	PG
26/02/2026	1843/2026-1	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 2228	O		0,00 24053	0,00 BE 54772/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	109.308,13	PG
26/02/2026	1843/2026-2	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 2229	O		0,00 24053	0,00 BE 54772/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	321.792,49	PG
09/03/2026	1844/2026-1	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	10/03/2026 2230	O		0,00 24053	0,00 BE 54727/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.705,67	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*	
				FEVEREIRO/2026.										
26/02/2026	1845/2026-1	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. fevereiro/2026.	10/03/2026 2231	O		0,00 24053	0,00 BE 54771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.694,90	PG
26/02/2026	1845/2026-2	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. fevereiro/2026.	10/03/2026 2232	O		0,00 24053	0,00 BE 54771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.299,75	PG
26/02/2026	1846/2026-1	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%. SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e MAGISTERIO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 2233	O		0,00 24053	0,00 BE 54771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.197.313,51	PG
26/02/2026	1846/2026-2	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%. SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e MAGISTERIO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 2234	O		0,00 24053	0,00 BE 54771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.349,05	PG
26/02/2026	1846/2026-3	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%. SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e MAGISTERIO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 2235	O		0,00 24053	0,00 BE 54771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.258,58	PG
26/02/2026	1846/2026-4	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%. SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e MAGISTERIO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 2237	O		0,00 24053	0,00 BE 54771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	381.068,73	PG
26/02/2026	1846/2026-5	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%. SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e MAGISTERIO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 2238	O		0,00 24053	0,00 BE 54771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.456.678,58	PG
26/02/2026	1847/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 2239	O		0,00 24053	0,00 BE 54771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.890.686,83	PG
26/02/2026	1847/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	10/03/2026 2240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.064,34	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*	
				Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.				24053	BE 54771/2026					
26/02/2026	1847/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 2241	O		0,00 24053	0,00 BE 54771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	436.194,47	PG
05/03/2026	1850/2026-1	E	10001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FEVEREIRO 2026 - Valor liquidação para pagamento de IPMT PATRONAL da folha de pagamento da semel.	12/03/2026 2247	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.045,30	PG
02/03/2026	1859/2026-1	O	31001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de FEVEREIRO/2026 da SMPM.	11/03/2026 2259	O		0,00 24053	0,00 BE 54776/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.954,45	PG
26/02/2026	1863/2026-1	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronais desta Secretaria mês fevereiro 2026.	10/03/2026 2269	O		0,00 24053	0,00 BE 54768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.692,62	PG
05/03/2026	1865/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE IPMT DESTA SEMAM REFRENTE A FEVEREIRO/2026	11/03/2026 2271	O		0,00 24053	0,00 BE 54790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.834,09	PG
26/02/2026	1869/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	12/03/2026 2282	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.883,86	PG
27/02/2026	1941/2026-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento do IPMT Patronal, referente a fevereiro/2026 da SEMAI	12/03/2026 2339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.013,82	PG
10/03/2026	1975/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE IPMT SEGURADO DESTA SEMAM REFERENTE A FEVEREIRO/2026	17/03/2026 2424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	451,51	PG
16/01/2026	50/2026-1	E	20001	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL - IJOVEM VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 11(ONZE) JOVENS APRENDIZES, CONFORME 31/2022 ETURB/PMT. NF 8061. JANEIRO/2026.	11/03/2026 150	O		0,00 24053	0,00 BE 3220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.079,54	PG
16/01/2026	50/2026-2	E	20001	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO	31/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,91	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*	
				PROFISSIONAL - IJOVEM VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 11(ONZE) JOVENS APRENDIZES, CONFORME 31/2022 ETURB/PMT. NF 8334. FEVEREIRO/2026.	210			24053	BE 3254/2026		0,00			
26/02/2026	1753/2026-1	O	09001	IRENE NUNES LUSTOSA MENDES Diaria p/ representar o Exmo. Sr. Prefeito de Teresina Sílvio Mendes de O Filho, do Encontro 1 da Segunda Turma da Jornada Formativa para lideranças de Secretarias Municipais de Educação, promovido pelo Todos pela Educação,em Sao Paulo/SP	04/03/2026 2014	O		0,00 24053	0,00 BE 54596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	PG
23/03/2026	2079/2026-1	O	09001	IRENE NUNES LUSTOSA MENDES Diária p/a servidora Irene Nunes L Mendes(Sec Exec de Ensino) p/participar da Cerimônia de Condecoração da 2ª Edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, dia 23 de março de 2026, em Brasília-DF.	27/03/2026 2610	O		0,00 24053	0,00 BE 55009/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
19/01/2026	354/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento de pequenos reparos para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 01/2026.	19/03/2026 2051	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	DP
19/01/2026	356/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento da aquisição de pequenas compras para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 01/2026.	19/03/2026 2052	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-255,40	DP
23/03/2026	2083/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento da aquisição de pequenas compras para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 02/2026.	25/03/2026 2615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
23/03/2026	2083/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento da aquisição de pequenas compras para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 02/2026.	25/03/2026 2615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	EP
23/03/2026	2083/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento da aquisição de pequenas compras para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 02/2026.	25/03/2026 2615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
23/03/2026	2085/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento de reparo de pequenos serviços para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 02/2026.	25/03/2026 2616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
26/02/2026	1748/2026-1	G	09001	ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA	04/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores*
				Diárias ref. Encontro Formativo do Todos pela Educação, a realizar-se nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, em São Paulo-SP.	1994		24053	BE 54596/2026		0,00		
17/03/2026	1998/2026-1	O	09001	ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA diárias p/o Sec.Mun. de Educ. Ismael do Nascimento Silva, que participará representando o Exmo. Sr. Pref.de Teresina, da 1a Reunião Ordinária de 2026 CONSEC e da Cerimônia de Cond.da 2ª Edição do Selo Nac Compromisso c/a Alfabetização,em Brasilia/DF.	19/03/2026 2467	O	0,00 24053	0,00 BE 54934/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00 PG
26/02/2026	1011/2026-3	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ ATEND. SAMU/FMS. CONT Nº 73/2021. FATURA 1928.FEV/2026.	30/03/2026 2300	O	477,02 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87 PG
26/02/2026	1012/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ ATENDER UBS/FMS. CONTRATO 73/2021. FATURA 1929. JANEIRO/2026.	31/03/2026 2176	O	1.431,05 24054	0,00 BE 18534/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.813,61 PG
26/02/2026	1016/2026-1	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ ADMINISTRAÇÃO/FMS. CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. NF 1931. JANEIRO/2026.	26/03/2026 2122	O	477,02 24053	0,00 BE 18506/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87 PG
26/05/2025	1814/2025-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-308/2025, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAM. PÚBLICOS P/ UBS/FMS, CONTRATO 73/2021, 1° a 3° TA. FATURA 14159. SETEMBRO/2025.	27/03/2026 6260	O	1.431,05 11692	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.813,61 PG
15/09/2025	3900/2025-1	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-1040/2025, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAM. PÚBLICOS P/ FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. FATURA 14160. SETEMBRO/2025.	27/03/2026 6261	O	477,02 11692	0,00 BE 18515/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87 PG
15/09/2025	3900/2025-2	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPL. NE- 1040/2025, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. FATURA 14158. SETEMBRO/2025.	27/03/2026 7146	O	0,00 11692	0,00 BE 18515/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.817,91 PG
15/09/2025	3900/2025-5	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. A NE- 1040/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS P/ ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 73/2021, OUT/2025 NF 461	26/03/2026 8266	O	477,01 11692	0,00 BE 18506/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87 PG
15/09/2025	3903/2025-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2304/2025, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAM. PÚBLICOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/DAE, CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. FATURA 14162. SETEMBRO/2025.	27/03/2026 6262	O	2.346,07 11692	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.876,65 PG
15/09/2025	3903/2025-3	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	27/03/2026	O	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,96 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 / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				COMPLEM. NE 2304/2025, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ UNID. DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/DAE, CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. FATURA 14158. SETEMBRO/2025.	7144		11692	BE 18514/2026		0,00		
02/01/2026	39/2026-2	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Fevereiro/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/03/2026 2645	O	0,00 24053	0,00 BE 55053/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	2.665,53PG
05/02/2026	1040/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2118	O	287,16 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22PG
27/01/2026	221/2026-1	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO Nº 131/2025 - NF 20026	02/03/2026 1266	O	117,46 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.788,80PG
27/01/2026	222/2026-1	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 131/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 20025	04/03/2026 1488	O	52,44 24054	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.370,00PG
09/09/2025	3789/2025-3	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER U DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) DA FMS. CONT Nº 131/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 20024	02/03/2026 1267	O	25,59 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 131/2025	2.132,56PG
12/02/2026	691/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3118/2025. NF 137212 OUTR.REL.ANEXO	02/03/2026 981	O	451,33 24053	0,00 BE 18371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.611,00PG
12/02/2026	696/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3203/2025. NF 136499	12/03/2026 1530	O	20,40 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00PG
12/01/2026	53/2026-1	G	22002	J. R. TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP OBRAS DE REFORMA DO HUT, P/ AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-REAJUSTE REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO. CONTRATO Nº 118/2021, CONVENIO M.S. Nº 825793/2015. NO 542	02/03/2026 1089	O	248,86 24054	622,17 BE 18380/2026	1.140,64	0,00 0,00	0,00	20.739,01PG
12/01/2026	55/2026-1	G	22002	J. R. TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO	02/03/2026	O	447,72	1.119,32	2.052,09	0,00	0,00	37.310,78PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LTDA - EPP OBRAS DE REFORMA DO HUT, P/ AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-REAJUSTE REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO. CONTRATO Nº 118/2021, CONVENIO M.S. Nº 825793/2015. NF 543	1079		24054	BE 18380/2026		0,00			
17/03/2026	1601/2026-1	G	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, 705. PARA INSTALAÇÃO DO SERV DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA-SRT. CONT Nº 10/2023, 1º AO 3º T.A. (DEZ/2023)	20/03/2026 1967	O	170,46 24054	0,00 BE 18470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.551,37	PG
17/03/2026	1607/2026-1	O	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, 705. PARA INSTALAÇÃO DO SERV DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA-SRT. CONTRATO Nº 10/2023, 1º ao 3º T.A. (NOVEMBRO/2024).	20/03/2026 1969	O	170,46 24054	0,00 BE 18470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.551,37	PG
08/09/2025	3747/2025-5	G	22001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP COMPLEM. NE-982/2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SERV. DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT, CONTRATO Nº 10/2023. NOV/2025.	18/03/2026 28	O	170,46 11692	0,00 BE 18462/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.551,37	PG
06/02/2026	47/2026-1	O	23001	J.COELHO/R.R.STUDIO. PAG.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ZE RORAIMA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO BLOCO UNIDOS DA CAMPOSALES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE TERESINA.	18/03/2026 112	O	0,00	217,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
02/03/2026	55/2026-1	E	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 ABRIL DE 2026, CONF. CONTRATO Nº 02/2022.	31/03/2026 75	O	0,00 24054	0,00 BE 1251/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.088,29	PG
04/03/2026	144/2026-1	O	01001	JAMES GUERRA JUNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	05/03/2026 144	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/02/2026	552/2026-1	G	22002	JOALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO LAVAN/HUT/FMS. CONTRATO Nº 175/2025 - PE Nº 90024/2025. NF 8052.	17/03/2026 1782	O	0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.280,00	PG
03/11/2025	4803/2025-1	G	22001	JOALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	02/03/2026 8215	O	0,00 11692	0,00 BE 18376/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	115.320,00	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 ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO LAVAN/HUT/FMS. CONTRATO Nº 175/2025 - PE Nº 90024/2025. NF 7892										
19/03/2026	1668/2026-1	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.	27/03/2026 2134	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/01/2026	27/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO 0126 - REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DESDA SDU CENTRO ANO 2026.	13/03/2026 88	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-509,30	DP
25/03/2026	111/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO 03/2026 - Valor referente ao suprimento de fundos para atender as necessidades da Sdu Centro.	30/03/2026 114	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
25/03/2026	113/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO 03/2026 - Valor referente ao suprimento de fundos para atender as necessidades da Sdu Centro.	30/03/2026 115	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800,00	PG
09/02/2026	65/2026-1	O	23001	JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO Pag. Ref. a apresentação musical do artista João Cláudio Moreno, no dia 14 de Fevereiro do ano em curso, no Bloco Pinto na Morada, dentro da prgramaçãoo do Carnaval de Teresina, com apoio desta Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.	12/03/2026 105	O		0,00 24053	86,80 BE 2726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
09/02/2026	65/2026-1	O	23001	JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO Pag. Ref. a apresentação musical do artista João Cláudio Moreno, no dia 14 de Fevereiro do ano em curso, no Bloco Pinto na Morada, dentro da prgramaçãoo do Carnaval de Teresina, com apoio desta Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.	12/03/2026 105	O		0,00	-86,80 BE 2726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	EP
09/02/2026	65/2026-1	O	23001	JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO Pag. Ref. a apresentação musical do artista João Cláudio Moreno, no dia 14 de Fevereiro do ano em curso, no Bloco Pinto na Morada, dentro da prgramaçãoo do Carnaval de Teresina, com apoio desta Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.	18/03/2026 105	O		0,00 24053	86,80 BE 2731/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
11/12/2025	6196/2025-1	O	22009	JOAO COSTA NETO LTDA DFD 2479/2025/DAF-MATERNIDADE-CIAMCA: Serviços de marcenaria, desmontagem, conserto e remontagem de janelas e portas de madeira no setor de arquivo, incluindo a reposição de dobradiças avariadas, reparação de peças faltantes e ajuste geral.	17/03/2026 1752	O		0,00 11692	0,00 BE 18446/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
02/03/2026	129/2026-1	O	01001	JOAO DE DEUS PEREIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/2026, no valor recomendado pelo	02/03/2026 127	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*	
				parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.									
03/03/2026	132/2026-1	O	01001	JOAO VICTOR ALVES DA SILVA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	03/03/2026 130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
26/02/2026	989/2026-1	O	22001	JOAQUIM GOMES DA S.FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE ZOONOZES - GEZOON/FMS.	04/03/2026 1454	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
26/02/2026	998/2026-1	O	22001	JOAQUIM GOMES DA S.FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE ZOONOZES - GEZOON/FMS.	04/03/2026 1455	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/03/2026	117/2026-1	O	01001	Joaquim Silvio Caldas Filho Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de 02 (duas) diárias ao Vereador Joaquim Caldas em razão do seu deslocamento à Brasília - DF, no periodo de 26 e 27 de fevereiro de 2026, para tratar de melhorias para Teresina - PI.	02/03/2026 105	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.550,00	PG
02/03/2026	125/2026-1	O	01001	Joaquim Silvio Caldas Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	02/03/2026 123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/02/2026	651/2026-2	G	22001	JOILDA DE SOUSA CARVALHO - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2940/2025. NF 3190	10/03/2026 1148	O		0,00 24053	0,00 BE 18412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
12/02/2026	712/2026-1	O	22001	JONAS HENRIQUE MENDES BARBOSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE PROVISÃO E APLICAÇÃO DE PESSOAS - GPAP//FMS.	03/03/2026 1012	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
12/02/2026	712/2026-1	O	22001	JONAS HENRIQUE MENDES BARBOSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE PROVISÃO E APLICAÇÃO DE	31/03/2026 1962	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20,00	DP

Consistência de 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 *	
				PESSOAS - GPAP//FMS.										
12/02/2026	716/2026-1	O	22001	JONAS HENRIQUE MENDES BARBOSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCI DE PROVISÃO E APLICAÇÃO DE PESSOAS-GPAP/FMS.	03/03/2026 1013	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
24/03/2026	446/2026-1	O	25002	JORGE FERREIRA SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/03/2026 630	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7514/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
10/02/2026	665/2026-1	G	22001	JOSE DE MEIRELES PINTO NETO ME - REDEGAS VALOR INDENIZATÓRIO, REF. A SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3566/2025. OUT/2025 NF 1995	02/03/2026 979	O		0,00	416,24 24053	0,00 BE 18383/2026	0,00 0,00	0,00	9.990,00	PG
10/02/2026	681/2026-1	G	22001	JOSE DE MEIRELES PINTO NETO ME - REDEGAS VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3328/2025. SET/2025 NF 1994	02/03/2026 1022	O		0,00	416,24 24053	0,00 BE 18383/2026	0,00 0,00	0,00	9.990,00	PG
02/03/2026	122/2026-1	O	01001	JOSE GOMES DA SILVA FILHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	02/03/2026 120	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/01/2026	119/2026-2	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2079	O		1.171,19	0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00 0,00	0,00	4.301,01	PG
05/02/2026	1036/2026-1	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 119/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2083	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00 0,00	0,00	565,05	PG
17/03/2026	396/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA	17/03/2026 589	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7488/2026	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*	
				NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.										
24/03/2026	443/2026-1	O	25002	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/03/2026 627	O		0,00 24053	0,00 BE 7511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
19/03/2026	436/2026-1	O	25001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 611	O		0,00 24053	0,00 BE 7502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/02/2026	1045/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2119	O		287,16 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
27/02/2026	339/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA SOLICITADO PARA SUA PARTIPAÇÃO NO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 15º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC, NOS DIAS 04 A 06 DE MARÇO DE 2026, A SER REALIZADO EM FLORIÀNÓPOLIS/SC.	02/03/2026 458	O		0,00 24053	0,00 BE 7415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.360,00	PG
17/03/2026	398/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 590	O		0,00 24053	0,00 BE 7490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/03/2026	127/2026-1	O	01001	José Roncalli Costa Paulo Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	02/03/2026 124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/03/2026	123/2026-1	O	01001	JOSÉ VENANCIO CARDOSO NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	02/03/2026 121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00	PG
06/03/2026	1954/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DEST. A SUPRIR AS NECES. DAS	27/03/2026 2658	O		182,24 24054	0,00 BE 54992/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	15.187,33	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 *	
				UNIDADES ESPECIAIS DESTA SEMCASPI, CONTRATO 08/2025.										
06/03/2026	1955/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DEST. A SUPRIR AS NECES. DAS UNIDADES BASICAS DESTA SEMCASPI, CONTRATO 08/2025.	27/03/2026 2659	O		241,13 24054	0,00 BE 54994/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	20.094,30	PG
06/03/2026	1956/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DEST. A SUPRIR AS NECES. DA UNIDADE CENTRO POP, CONTRATO 08/2025.	27/03/2026 2660	O		126,05 24054	0,00 BE 54992/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	10.504,60	PG
10/04/2025	2662/2025-7	G	09001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS P/ UTILIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DE TERESINA, CONT. N° 6/2025/SEMEC/PMT	03/03/2026 89	O		451,20 11692	0,00 BE 54549/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.600,00	PG
18/08/2025	6357/2025-4	G	08001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA Valor liquidado para aquisição/fornecimento de Café torrado e muído em pó, 250g, para atender as necessidades da SEMF, conf. Ordem de Fornecimento 04/2025, ref. NFS- 380 - Contrato 19/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.	27/03/2026 2552	O		27,98 11692	0,00 BE 55001/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.332,00	PG
02/01/2026	92/2026-2	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 FEV/2026. CONF.ORDEM DE SERVIÇO 14/2026 - CTT 07/2023 - SEMF, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELE. Nº 02/2023 - CLC/DPE/PI E DOCS ANEXOS	27/03/2026 2556	O		0,00 24053	97,48 BE 55000/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2023	2.599,56	PG
10/02/2026	244/2026-1	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 A FEVEREIRO DE 2026.	13/03/2026 556	O		0,00 24053	210,17 BE 7464/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.604,49	PG
02/02/2026	1224/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME 2ª ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023. NF Nº 1873.	11/03/2026 2167	O		0,00 24054	180,07 BE 54805/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	4.801,90	PG
02/02/2026	1225/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	10/03/2026 2042	O		0,00 24054	1.106,71 BE 54751/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	29.511,53	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*	
				REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME 2ª ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023. NFSe Nº 1874.										
02/02/2026	1078/2026-1	G	09001	JRK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo caminhão baú para transporte de Materiais desta secretaria (REF.FEV/26), CONT. Nº 5/2021/SEMEC/PMT.	12/03/2026 2246	O		0,00 24053	2.543,98 BE 54845/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.207,91	PG
02/01/2026	118/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2071	O		981,66 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.278,90	PG
05/02/2026	1034/2026-1	E	08001	Juliana Gomes Fazolo Valor liquidado (Compl. Emp. 118/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2075	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	897,90	PG
26/02/2026	1796/2026-1	G	09001	Juliana Montezuma Rodrigues Santos Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Benjamin Constant Nº 1616 onde funciona CMEI Thereza Cristina. (REF. MARÇO/26), CONT. Nº 11/2025/SEMEC/PMT.	30/03/2026 2547	O		6.624,29 24053	0,00 BE 55035/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.000,00	PG
10/02/2026	662/2026-1	O	22001	JULIANE DE CASTRO GOMES IBIAPINA COSTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RENASCENÇA - UPA RENASCENÇA/FMS.	03/03/2026 1009	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
10/02/2026	662/2026-1	O	22001	JULIANE DE CASTRO GOMES IBIAPINA COSTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RENASCENÇA - UPA RENASCENÇA/FMS.	24/03/2026 1762	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-72,43	DP
12/02/2026	79/2026-1	O	23001	JULYANNA DE SOUSA COSTA EMP. REF. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA ARTISTA JULYANA COSTA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO VACA ATOLADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA 2026, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	12/03/2026 98	O		0,00 24053	0,00 BE 2726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
16/01/2026	43/2026-2	E	20001	JUNCO COMERCIAL LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME	11/03/2026 155	O		108,80 24053	0,00 BE 3219/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.266,73	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*	
				CONTRATO Nº 06/2021 ETURB/PMT. FEVEREIRO/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.	13/03/2026 1384	O		0,00 24053	0,00 BE 54848/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.620,98	PG
05/06/2025	2009/2025-1	G	22001	KASMEDI DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. UNID. DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024 - PA 00045.068477/2022-65.NF 2326.	02/03/2026 645	O		16,92 11692	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.410,00	PG
29/01/2026	413/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO - REAGENTES PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025. NF 10170 E 10166	02/03/2026 1270	O		954,32 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.527,08	PG
29/01/2026	431/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTES PARA ATENDER AS UBS DA FMS. P/ RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025. NF 10169 E 10163	02/03/2026 1269	O		2.272,82 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	189.402,46	PG
20/02/2026	838/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGENS BIOQUÍMICAS PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 222/2025. PE 90025/2025. NF 10251.	30/03/2026 2305	O		1.147,77 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.648,20	PG
20/02/2026	838/2026-2	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGENS BIOQUÍMICAS PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 222/2025. PE 90025/2025. NF 10259.	30/03/2026 2307	O		367,17 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.597,84	PG
20/02/2026	838/2026-3	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGENS BIOQUÍMICAS PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 222/2025. PE 90025/2025. NF 10261.	30/03/2026 2308	O		105,12 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.760,00	PG
26/02/2026	1752/2026-1	O	09001	katia luciana noleto araujo dantas Diaria p/ representar o Exmo. Sr. Prefeito de Teresina Sílvio Mendes de O Filho, do Encontro 1 da Segunda Turma da Jornada Formativa para lideranças de Secretarias Municipais de Educação, promovido pelo Todos pela Educação,em Sao Paulo/SP	04/03/2026 2013	O		0,00 24053	0,00 BE 54596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	PG
28/11/2025	9941/2025-1	E	09001	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,	31/03/2026 2655	O		0,00 11692	0,00 BE 55059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	849,00	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*	
				visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC(Cont.nº.072/25)									
26/02/2026	1591/2026-1	G	09001	KELLY MARIA RIBEIRO GONÇALVES REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 16/2025/SEMEC/PMT.	20/03/2026 2444	O	0,00 24054	0,00 BE 54949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.479,40	PG
29/01/2026	63/2026-2	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESVAZIAMENTO DE FOSSA SÉPTICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO 33/2023.	19/03/2026 120	O	0,00 24053	822,80 BE 2647/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 33/2023	16.456,00	PG
19/03/2026	2046/2026-1	O	11001	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME Valor liquidado referente ao patrocínio do evento "Feira de Turismo-Edição Piauí (FETUR)", que acontecerá nos dias 19 e 20 de março de 2026, no Centro de Convenções de Teresina-PI.	27/03/2026 2527	O	0,00 24053	0,00 BE 55006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	PG
19/01/2026	372/2026-1	O	08001	L. P Assessoria e Consultoria Contábil e tributária Eirelli Valor liquidado p/ pagto.de empresa especializada para assessoria e consultoria técnica, para acompanhamento de revisão, execução e prestação de contas do PNAFM - PMT, ref. Dezembro/2025 (DEA), conf. contrato n° 018/2022 - SEMF.	05/03/2026 1255	O	0,00 24053	0,00 BE 54643/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.583,00	PG
02/02/2026	1146/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº06/2025.	16/03/2026 2255	O	0,00 24054	0,00 BE 54885/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	5.160,00	PG
02/02/2026	1147/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO BÁSICA, DESTA SEMCASPI, CONF. CONTRATO Nº06/2025.	16/03/2026 2253	O	0,00 24054	0,00 BE 54880/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	6.667,00	PG
10/12/2025	6168/2025-1	G	22002	L.M.FARMA IND.COM.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 97240	02/03/2026 1273	O	37,20 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.100,00	PG
10/12/2025	6177/2025-1	G	22002	L.M.FARMA IND.COM.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 97236	10/03/2026 1608	O	120,90 11692	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.075,00	PG
22/01/2026	38/2026-1	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 01/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO,	30/03/2026 213	O	6.066,31 24053	25.276,32 BE 4259/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	505.526,45	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*	
				MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022									
20/01/2026	28/2026-1	E	27001	LAIS G DE SOUSA EIRELI LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, CONF. CONTRATO Nº 01/2026 - ARSETE/PMT.	03/03/2026 47	O	0,00 24054	0,00 BE 1227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.485,46	PG
29/01/2026	64/2026-2	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 PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA SDU LESTE.	23/03/2026 119	O	0,00 24053	0,00 BE 2649/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	238,20	PG
15/01/2026	80/2026-3	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL GALÃO (417 UND) E ÁGUA CAIXA SEM GÁS (150 CAIXAS) DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025. (PERÍODO: OUT/2025 A JAN/2026).	13/03/2026 569	O	0,00 24053	0,00 BE 7469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	4.650,90	PG
15/01/2026	80/2026-4	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA GALÃO SEM GÁS 20L (25UND) DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025. FEV 2026	13/03/2026 571	O	0,00 24053	0,00 BE 7468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	67,50	PG
15/01/2026	80/2026-5	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L (38 UND) E ÁGUA MINERAL CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200ML (150 CAIXAS) DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025. (FEV /2026).	13/03/2026 572	O	0,00 24053	0,00 BE 7471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	3.627,60	PG
15/01/2026	80/2026-6	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA GALÃO SEM GÁS VASILHAME 20L (32 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025.	23/03/2026 624	O	0,00 24053	0,00 BE 7508/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	86,40	PG
15/01/2026	80/2026-7	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA GALÃO SEM GÁS VASILHAME 20L (31 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025.	23/03/2026 625	O	0,00 24053	0,00 BE 7509/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	83,70	PG
05/12/2025	527/2025-1	E	23001	LAIS G DE SOUSA EIRELI PAG. REF. AO FORNECIMENTO DA AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS EVENTOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS	05/03/2026 60	O	0,00 11692	0,00 BE 2717/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
05/12/2025	528/2025-1	E	23001	LAIS G DE SOUSA EIRELI PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO	05/03/2026 61	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	970,00	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*	
				ESTIMATIVO N° 527/2025, CONFORME O FORNECIMENTO DA AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS EVENTOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS				11692	BE 2717/2026					
02/02/2026	993/2026-1	E	07001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Fevereiro/26.Valor liquidado relativo a aquisição de água mineral natural, água natural ou água adicionada de sais, própria para consumo.	13/03/2026 2117	O		0,00 24053	0,00 BE 54868/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	2.289,30	PG
11/02/2026	1092/2026-1	G	04001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 02/2026 - VALOR P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFETANTE 5.LIT.,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026-PGM, P/ O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	03/03/2026 1504	O		0,00 24053	0,00 BE 54544/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	218,60	PG
02/02/2026	1119/2026-1	E	07001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Março/26.Valor liquidado relativo a aquisição de material de higiene e limpeza, conforme especificado no pbjeto do contrato 06/2026 anexo.	30/03/2026 2508	O		0,00 24053	0,00 BE 55033/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.922,21	PG
19/02/2026	1205/2026-1	G	02001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Valor liquidado referente a fornecimento de material de consumo para uso da SEMGOV , GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITURA CONF.04/2025 .	05/03/2026 1428	O		0,00 24053	0,00 BE 54635/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.734,60	PG
19/02/2026	1209/2026-1	G	02001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Valor liquidado ref.a fornecimento de material de consumo para uso na semgov ,gabinete do Prefeito e vice - prefeitura conforme cont.04/2025 .	05/03/2026 1430	O		0,00 24053	0,00 BE 54635/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.340,00	PG
04/07/2025	5208/2025-3	E	04001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 03/2026 -VALOR PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONTRATO nº 007/2025-PGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2026.	30/03/2026 2474	O		0,00 11692	0,00 BE 55025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	1.131,47	PG
14/07/2025	5377/2025-1	G	31001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Valor liquidado para aquisição de água mineral natural, própria para consumo humano, sem gás para atender as demandas da secretaria, conforme contrato nº 04/2025.	09/03/2026 1488	O		0,00 11692	0,00 BE 54694/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.836,90	PG
26/09/2025	7653/2025-1	G	31001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Valor liquidado para aquisição de material de limpeza, especificados na ata de registro de preços nº 014/2025, conforme contrato 07/2025 - SMPM.	09/03/2026 1487	O		0,00 11692	0,00 BE 54694/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.137,04	PG
22/01/2026	143/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE/FMS, CONTRATO 107/2025. NF	06/03/2026 340	O		0,00 24054	0,00 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.655,88	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 *	
				202304309. OUTUBRO/2025.										
22/01/2026	143/2026-2	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR P/ ATENDER À AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE/FMS, CONTRATO 107/2025. NF 202304309. OUTUBRO/2025.	06/03/2026 341	O		0,00 24054	0,00 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.322,39	PG
27/01/2026	210/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ ATEND. SAMU/FMS, CONT Nº 107/2025. NF 21. JANEIRO/2026.	27/03/2026 2267	O		209,14 24054	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.357,09	PG
27/01/2026	212/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ ATENDER CAPS/FMS, CONTRATO 107/2025. NF 20.JANEIRO/2025.	31/03/2026 2358	O		202,80 24054	0,00 BE 18534/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.006,60	PG
27/01/2026	235/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS U. HOSPITALARES/FMS, CONT Nº 107/2025. JAN/2026 NF 19	27/03/2026 2210	O		11.430,11 24053	0,00 BE 18513/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	205.712,00	PG
27/01/2026	235/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS U. HOSPITALARES/FMS, CONT Nº 107/2025. JAN/2026 NF 19	27/03/2026 2210	O		-11.430,11 	0,00 BE 18513/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-205.712,00	EP
27/01/2026	235/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS U. HOSPITALARES/FMS, CONT Nº 107/2025. JAN/2026 NF 19	31/03/2026 2210	O		11.430,11 24053	0,00 BE 18521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	205.712,00	PG
27/01/2026	237/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UPAS/FMS, CONT Nº 107/2025. JAN/2026 NF 19	27/03/2026 2212	O		0,00 24054	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.911,38	PG
10/03/2026	1460/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEMENTAR NE 212/2026, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ ATENDER CAPS/FMS, CONTRATO 107/2025. NF 20.JANEIRO/2026.	31/03/2026 2359	O		0,00 24054	0,00 BE 18534/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	218,48	PG
13/03/2026	1501/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 235/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER A REDE HOSPITALARES/FMS, CONT Nº 107/2025. JAN/2026 NF 19	27/03/2026 2211	O		0,00 24053	0,00 BE 18513/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.503,94	PG
13/03/2026	1501/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 235/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER A REDE HOSPITALARES/FMS, CONT Nº 107/2025. JAN/2026 NF 19	27/03/2026 2211	O		0,00 	0,00 BE 18513/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.503,94	EP
13/03/2026	1501/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 235/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER A REDE HOSPITALARES/FMS, CONT Nº 107/2025. JAN/2026 NF 19	31/03/2026 2211	O		0,00 24053	0,00 BE 18521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.503,94	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 *	
30/09/2025	4231/2025-9	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEM. NE-2924/2025, SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA-MAC, CONTRATO 107/2025. NF 202304309. OUTUBRO/2025.	06/03/2026 335	O		10.285,96 11692	0,00 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	168.057,63	PG
30/09/2025	4231/2025-10	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEM. NE-2924/2025, SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR P/ UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, CONTRATO 107/2025. NF 202304309. OUTUBRO/2025.	06/03/2026 336	O		0,00 11692	0,00 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.254,86	PG
07/06/2024	4516/2024-2	G	22002	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A VALOR REF.A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA, COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL EM COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 143/2018, 1º ao 9º TA (PE-17/2018/ PROCESSO 045.10547/2017) PARA ATENDER AOS CAPS /FMS.	11/03/2026 6797	O		0,00 10925	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.846,95	PG
24/03/2026	1785/2026-1	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REQUISITADOS ADM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 723/2026. 01/12 A 07/12/2024	31/03/2026 2375	O		336,00 24053	0,00 BE 18532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
24/03/2026	1785/2026-2	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 723/2026. JAN/2025	31/03/2026 2377	O		1.440,00 24053	0,00 BE 18532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
24/03/2026	1785/2026-3	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 723/2026. FEV/2025	31/03/2026 2378	O		1.440,00 24053	0,00 BE 18532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
24/03/2026	1785/2026-4	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 723/2026. MARÇO/2025	31/03/2026 2380	O		1.440,00 24053	0,00 BE 18532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
24/03/2026	1785/2026-5	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REQUISITADOS	31/03/2026 2382	O		1.440,00 24053	0,00 BE 18532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	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*	
				ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 723/2026. ABRIL/2025											
24/03/2026	1785/2026-6	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 723/2026. MAIO/2025	31/03/2026 2385	O		1.440,00 24053	0,00 BE 18532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
24/03/2026	1785/2026-7	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 723/2026. 01/06 A 20/06/2025	31/03/2026 2387	O		960,00 24053	0,00 BE 18532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
23/02/2026	868/2026-1	O	22001	LAYSE MARINHO RAMOS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III SUL/FMS	19/03/2026 1324	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
23/02/2026	870/2026-1	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 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS III SUL/FMS.	19/03/2026 1325	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
26/02/2026	1610/2026-1	G	09001	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS,CONT. Nº 74/2024/SEMEC/PMT.	12/03/2026 2028	O		11.517,84 24054	0,00 BE 54840/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	959.820,50	PG
02/01/2026	8/2026-2	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS), DA ARSETE, REF A COMPETENCIA DE FEV/2026.	18/03/2026 70	O		0,00 24054	0,00 BE 1244/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.164,73	PG
02/01/2026	12/2026-2	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO (RPPS), DA ARSETE, REF A COMPETENCIA DE FEV/2026.	18/03/2026 71	O		0,00 24054	0,00 BE 1244/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.527,70	PG
02/01/2026	23/2026-3	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 PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	7.215,75	PG
02/01/2026	32/2026-2	G	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	19/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,51	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*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4° TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/2022.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	617						0,00	9/2022		
02/01/2026	195/2026-3	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. mar/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	18/03/2026 2382	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.144.525,05	PG
02/01/2026	208/2026-3	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. mar/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	18/03/2026 2383	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	122.312,17	PG
19/01/2026	553/2026-2	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fevereiro/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 PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa	18/03/2026 2391	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	401.821,12	PG
19/01/2026	581/2026-2	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado 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	18/03/2026 2392	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	388.985,17	PG
13/03/2026	1491/2026-1	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 FEVEREIRO/2026.	17/03/2026 1875	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.036.995,42	PG
13/03/2026	1492/2026-1	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 FEVEREIRO/2026.	17/03/2026 1877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81.123,97	PG
03/03/2026	139/2026-1	O	01001	LEONARDO EULÁLIO DE ARAÚJO LIMA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	03/03/2026 137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.857,14	PG
11/03/2026	1438/2026-1	O	22020	LEVEAR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Valor ref. a realização de serviço de manutenção em Câmara Fria de Congelados do Setor de Nutrição, por falta de contrato, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.012799/2026-53	18/03/2026 1820	O		93,60 24054	390,00 BE 18457/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.800,00	PG
17/11/2025	5647/2025-2	G	22001	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/03/2026 1666	O		12,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.080,00	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*	
				AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO Nº 281/2025 (DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025). NF 45.			11692	BE 18439/2026				
24/11/2025	5831/2025-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 281/2025, DS N° 90018/2025. NF 50.	12/03/2026 1712	O	1,58 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	132,00	PG
09/12/2025	6115/2025-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº PE Nº 281/2025 - DS Nº 90018/2025. NF 62	04/03/2026 1476	O	2,40 11692	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
30/12/2025	6747/2025-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOL. P/ ATEND. A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 59.	25/03/2026 2113	O	1,18 11692	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	98,40	PG
22/01/2026	516/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes Suprimento de Fundos para aquisição de materiais para manutenção de pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição nº 01/2026.	09/03/2026 1828	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,25	DP
05/03/2026	1821/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes Suprimento de fundo para aquisição de materiais para pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição 02/2026.	17/03/2026 2197	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
09/03/2026	1848/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes Suprimento de fundo para realização de serviços para pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição 02/2026.	17/03/2026 2244	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
02/02/2026	1096/2026-1	G	09001	LIMPSERV LTDA-ME Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, (REF. FEVEREIRO/26) CONT. Nº 521/2019.	06/03/2026 1993	O	5.844,96	6.088,50	11.016,11	0,00 0,00	0,00	121.770,00	PG
10/03/2026	1463/2026-1	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 CRS-NORTE/FMS.	19/03/2026 1807	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
16/01/2026	56/2026-2	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	19/03/2026 168	O	0,00 24053	0,00 BE 3238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 59/2023	149.633,05	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*	
				ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10),CONF. CONTRATO Nº 59/2023 ETURB/PMT. 24ª MED. NF 241999. FEVEREIRO/2026.										
25/02/2026	1697/2026-1	E	12003	LISIANY DANTAS LOPES TEIXEIRA REF. AO PAG. DE DIARIAS DA SERVIDORA LISIANY DANTAS LOPES TEIXEIRA - ASSESSORA TÉCNICA DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE TERESINA, QUE ESTEVE EM SÃO PAULO-SP PARA VISITA INSTIT. À FUNDAÇÃO ABRINQ ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE ABRIL DE 2025	04/03/2026 1965	O		0,00 24053	0,00 BE 54581/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
19/02/2026	1181/2026-1	O	47001	LIZANDRA CAMILA CHAVES RODRIGUES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR.	03/03/2026 1389	O		0,00 24053	0,00 BE 54528/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.161,33	PG
02/01/2026	9/2026-2	E	17001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONTRATO 01/2025 - SDU LESTE - FEVEREIRO 2026	24/03/2026 121	O		0,00 24053	0,00 BE 2657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	3.960,00	PG
16/01/2026	44/2026-2	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 5378. REF. FEVEREIRO/2026.	18/03/2026 162	O		0,00 24053	0,00 BE 3231/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.784,00	PG
11/02/2026	65/2026-1	E	41001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. DEA 12/2025- CONTR. 21/2025- DS 06/2025- REL. PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS ATRAVÉS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), INCLUINDO A PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	05/03/2026 105	O		0,00 24053	0,00 BE 1658/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.136,72	PG
11/02/2026	66/2026-1	E	41001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. 01/2026- CONTR. 21/2025- DS 06/2025- REL. PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS ATRAVÉS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), INCLUINDO A PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	05/03/2026 106	O		0,00 24053	0,00 BE 1659/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 21/2025	2.880,00	PG
11/02/2026	66/2026-2	E	41001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. 02/2026- REL. CONTR. 21/2025- DS 06/2025- REL. PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS ATRAVÉS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING DE	25/03/2026 118	O		0,00 24053	0,00 BE 1681/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 21/2025	2.880,00	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*	
				IMPRESSÃO), INCLUINDO A PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.										
02/01/2026	68/2026-2	E	12001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME 02/2026 - 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 FEVEREIRO DE 2026.	31/03/2026 2707	O		0,00 24053	0,00 BE 55061/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
23/01/2026	189/2026-2	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER UBS/FMS. CONT N° 044/2025. FEV/2026 NF 5368/	10/03/2026 1621	O		0,00 24054	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.629,00	PG
23/01/2026	191/2026-2	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER O SAMU/FMS. CONT N° 044/2025. FEV/2026 NF 5366	12/03/2026 1720	O		0,00 24054	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.458,00	PG
23/01/2026	192/2026-1	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 5365. FEVEREIRO/2026.	18/03/2026 1912	O		0,00 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.999,99	PG
02/01/2026	203/2026-1	E	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Locação de impressoras em razão da necessidade do serviço de impressão colorida para demandas desta SEMEC.(Cont.026/22)Ref. 24/12/25 a 23/01/26.	02/03/2026 1485	O		0,00 24053	0,00 BE 54525/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.080,00	PG
02/01/2026	203/2026-2	E	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Locação de impressoras em razão da necessidade do serviço de impressão colorida para demandas desta SEMEC.(Cont.026/22)Ref.24/01/26 a 23/02/26)	25/03/2026 2523	O		0,00 24053	0,00 BE 54975/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.080,00	PG
27/01/2026	249/2026-2	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONT N° 044/2025. NF 5367	12/03/2026 1616	O		0,00 24053	0,00 BE 18432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.304,00	PG
12/02/2026	767/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL. NE-192/2026, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT 044/2025. FATURA 5365. FEVEREIRO/2026.	18/03/2026 1913	O		0,00 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
12/02/2026	768/2026-2	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS.	18/03/2026 1914	O		0,00 24054	0,00 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.826,22	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*	
				CONTRATO 044/2025. FATURA 5365. FEVEREIRO/2026.										
20/02/2026	1264/2026-1	O	47001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), CONFORME CONTRATO Nº 10/2025. REF. DEZ/2025.	19/03/2026 2299	O		0,00 24053	0,00 BE 54925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.140,00	PG
16/03/2026	1582/2026-1	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL. NE-249/2026, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO 044/2025. FATURA 5365. FEVEREIRO/2026.	18/03/2026 1915	O		0,00 24053	0,00 BE 18462/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	68.667,57	PG
27/02/2026	1683/2026-1	E	47001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), CONFORME CONTRATO Nº 010/2025. REF. JAN/2026.	19/03/2026 2301	O		0,00 24053	0,00 BE 54926/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.140,00	PG
27/02/2026	1683/2026-2	E	47001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), CONFORME CONTRATO Nº 010/2025. REF. FEV/2026.	19/03/2026 2303	O		0,00 24053	0,00 BE 54927/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.140,00	PG
20/03/2026	1721/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS P/ ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE, CONTRATO 044/2025. FATURA 5316. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2153	O		0,00 24054	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.309,00	PG
20/03/2026	1723/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATENDER À DEMANDA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE/DAE/FMS, CONTRATO N° 044/2025. FATURA 5317. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2157	O		0,00 24053	0,00 BE 18501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	124.032,18	PG
20/03/2026	1725/2026-1	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ ATENDER À DEMANDA DA FMS e ORGÃOS, CONTRATO N° 044/2025. DEZ/2025 NF 5319	31/03/2026 2155	O		0,00 24053	0,00 BE 18531/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.502,40	PG
31/10/2025	4792/2025-5	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL. NE-2793/2025, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO	26/03/2026 2156	O		0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.509,21	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*	
				ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO 044/2025. FATURA 5317. DEZEMBRO/2025.										
11/12/2025	6233/2025-3	E	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER À DEMANDA DA FMS. CONTRATO N° 044/2025. DEZ/2025 NF 5319	31/03/2026 2154	O		0,00 11692	0,00 BE 18531/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	481,60	PG
05/01/2026	28/2026-1	E	19001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP 01/26 - VALOR PGTO CONFORME CONTRATO Nº 08/2025 É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO	30/03/2026 137	O		0,00 24053	0,00 BE 4257/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	8.400,00	PG
08/01/2026	9/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HUT, CONTRATO Nº 24/2020, 1° ao 5º TA (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). JAN/2026 NF 4149	02/03/2026 1334	O		818,04 24054	3.408,50 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.260,00	PG
08/01/2026	9/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ PEÇAS P/ REDE DE URG. E EMERGÊNCIA - HUT, CONTRATO 24/2020, 1° a 5º TA (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). NF 4153. FEVEIREIRO/2026.	17/03/2026 1753	O		818,04 24054	3.408,50 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.260,00	PG
08/01/2026	12/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA FMS, CONTRATO Nº 24/2020, (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). JAN/2026 NF 4149	02/03/2026 1336	O		0,00 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.640,00	PG
08/01/2026	12/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUT. DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ REDE HOSPITALAR DA FMS, CONTRATO 24/2020, 1° a 5º TA (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). NF 4153. FEVEREIRO/2026.	17/03/2026 1756	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.640,00	PG
08/01/2026	14/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER ÀS UPA24h, CONTRATO Nº 24/2020, (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). JAN/2026 NF 4149	02/03/2026 1338	O		0,00 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.110,00	PG
08/01/2026	14/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUT. DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ PEÇAS P/ UPA24h/FMS, CONTRATO 24/2020, 1° a 5º TA (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). NF 4153. FEVEREIRO/2026.	17/03/2026 1758	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.110,00	PG
08/01/2026	15/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER ÀS MATERNIDADES DA FMS, CONTRATO Nº	02/03/2026 1340	O		0,00 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.900,00	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*	
				24/2020, (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). JAN/2026 NF 4149									
08/01/2026	15/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUT. DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ PEÇAS P/ MATERNIDADES/FMS, CONTRATO 24/2020, 1° a 5º TA (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). NF 4153. FEVEREIRO/2026.	17/03/2026 1761	O	0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.900,00	PG
08/01/2026	19/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER A DVS/FMS, CONTRATO Nº 24/2020, (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). JAN/2026 NF 4149	02/03/2026 1344	O	0,00 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.260,00	PG
08/01/2026	19/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA MANUT. DE GRUPOS GERADORES E SUBESTAÇÃO C/ PEÇAS P/ A DVS/FMS, CONTRATO 24/2020, 1° a 5º TA (ADESÃO PE - 008/2018/ALEPI). NF 4153. FEVEREIRO/2026.	17/03/2026 1762	O	0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.260,00	PG
08/01/2026	23/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO P SAMU/FMS. CONTRATO 93/2023, 1º e 2º TA. FATURA 442. JANEIRO/2026.	10/03/2026 1613	O	2.204,16 24054	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
08/01/2026	23/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES P/ SAMU/FMS. CONTRATO 93/2023, 1º e 2º TA. FATURA 470. FEVEREIRO/2026.	17/03/2026 1769	O	2.204,16 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
08/01/2026	25/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 93/2023, 1º e 2º TA. FATURA 443. JANEIRO/2026.	10/03/2026 1614	O	0,00 24054	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.570,00	PG
08/01/2026	25/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 93/2023, 1º e 2º TA. FATURA 470. FEVEREIRO/2026.	17/03/2026 1771	O	0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.570,00	PG
08/01/2026	26/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO P/ CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO 93/2023, 1º e 2º TA. FATURA 443. JANEIRO/2026.	10/03/2026 1615	O	0,00 24054	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
08/01/2026	26/2026-2	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES P/ CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO 93/2023, 1º e 2º TA. FATURA 470. FEVEREIRO/2026.	17/03/2026 1772	O	0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
09/02/2026	67/2026-1	O	23001	Luana de Oliveira Ribeiro Rocha PAG. REF. APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ROSA XOTE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO CARNAVAL DO PARQUE PIAUI,	18/03/2026 121	O	0,00 24053	0,00 BE 2732/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	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*	
				DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.										
11/02/2026	72/2026-1	O	23001	Luana de Oliveira Ribeiro Rocha Pag. Ref. a apresentação musical da Banda Rosa Xote, dia 14 de Fevereiro do ano em curso, dentro das festividades do carnaval de Teresina , no Bloco de Carnaval da Santa Teresa, com o apoio desta fundação.	18/03/2026 117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	PG
20/01/2026	386/2026-2	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024 - SEMDEC - MÊS DE FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2358	O		0,00 24053	0,00 BE 55030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2024	500,00	PG
26/02/2026	1904/2026-1	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024 - SEMDEC - MÊS DE FEVEREIRO/2026.	30/03/2026 2359	O		648,00 24053	0,00 BE 55030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2024	13.000,00	PG
23/02/2026	1513/2026-1	O	09001	Lucas Silva de Carvalho Diaria p/ participar da Formação em Dados Educacionais, que ocorre no período de 23 a 26 de fevereiro de 2026, na Universidade de São Paulo Campus Ribeirão Preto (USP-RP), em Ribeirão Preto-SP.	25/03/2026 2577	O		0,00 24053	0,00 BE 54975/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	520,00	PG
03/03/2026	134/2026-1	O	01001	LUCY DE FARIAS CARVALHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	03/03/2026 132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/02/2026	1140/2026-1	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 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	04/03/2026 1494	O		27,01 24054	0,00 BE 54583/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	2.251,00	PG
02/02/2026	1154/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME RELATIVO A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 03/2025.	04/03/2026 1495	O		175,94 24054	0,00 BE 54582/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	14.662,00	PG
02/02/2026	1244/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	10/03/2026 2051	O		376,40 24054	0,00 BE 54739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	31.367,00	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	1245/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF. AQUIS. MAT. CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DEST. A SUPRIR AS NECES. DAS UNID. DE ATEND. DA PROT. ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA DO CAMINHO, REENCONTRO, CENTROS DIA, RESIDÊNCIA INCLUSIVA E PUNARÉ , CONF. CONTRATO 03/2025.	10/03/2026 2057	O	122,06 24054	0,00 BE 54748/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	10.172,00	PG
02/02/2026	1268/2026-1	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.	06/03/2026 2050	O	242,82 24054	0,00 BE 54673/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	20.235,60	PG
02/02/2026	1269/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME 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.	13/03/2026 2109	O	4,81 24054	0,00 BE 54855/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	401,00	PG
02/02/2026	1270/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME 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.	11/03/2026 2111	O	90,88 24054	0,00 BE 54803/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	7.573,55	PG
02/02/2026	1271/2026-1	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 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	11/03/2026 2114	O	18,07 24054	0,00 BE 54807/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	1.506,50	PG
02/02/2026	1272/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME 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. NF Nº 3322.	11/03/2026 2160	O	62,54 24054	0,00 BE 54801/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	5.212,20	PG
22/01/2026	131/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITÀRIA-GVS/FMS.	17/03/2026 1652	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,30	DP
22/01/2026	134/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES	17/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,88	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITÀRIA -GVS/FMS.	1653						0,00			
03/06/2025	1985/2025-4	G	22002	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA AQUIS. DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS P/ ATENDER CAPS DA FMS, CONTRATO 273/2024. NF 2463.	10/03/2026 1602	O		0,00 11692	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.609,40	PG
22/09/2025	4038/2025-4	G	22002	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 273/2024 - PE Nº 28/2024. NF 2463.	10/03/2026 1601	O		1.156,70 11692	0,00 BE 18415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.622,13	PG
04/08/2025	6049/2025-1	G	08001	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA Valor liq. para pagto. de aquisição de material de limpeza (Ciscador com cabo de madeira, pá coletora de lixo) para atender as necessidades da SEMF, Conforme Ordem de Fornecimento 01/2025, Contrato 07/2025 - SEMF e anexos ao processo.	31/03/2026 2661	O		4,53 11692	0,00 BE 55051/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	377,60	PG
07/08/2025	996/2025-5	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 17.11.2025 À 16.12.2025.	17/03/2026 88	O		4.420,91 11692	4.605,11 BE 7483/2026	5.065,62	0,00 0,00	0,00	92.102,35	PG
07/08/2025	997/2025-5	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 17.11.2025 À 16.12.2025.	17/03/2026 89	O		3.035,70 11692	3.162,19 BE 7484/2026	3.478,42	0,00 0,00	0,00	63.243,84	PG
06/10/2025	1255/2025-1	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERIODO DE 17.12.2025 à 16.01.2026.	17/03/2026 328	O		4.420,91 11692	4.605,11 BE 7485/2026	5.065,62	0,00 0,00	0,00	92.102,35	PG
06/10/2025	1256/2025-1	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERIODO DE 17.12.2025 à	17/03/2026 330	O		3.035,70 11692	3.162,19 BE 7486/2026	3.478,41	0,00 0,00	0,00	63.243,84	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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..										
16/03/2026	181/2026-1	O	20001	MANOEL EUDÓXIO LIMA VERDE SANTOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR MANOEL EUDÓXIO LIMA VERDE SANTOS , CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. MARÇO/2026.	19/03/2026 191	O		976,76 24053	0,00 BE 3237/2026	1.209,41	0,00 0,00	0,00	25.886,22	PG
15/10/2025	4545/2025-1	G	22002	MAQUIRA IND. DE PROD. ODONTOLÓGICOS S/A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 196/2025. NF 200275.	19/03/2026 1722	O		9,67 11692	0,00 BE 18466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	806,25	PG
15/10/2025	4545/2025-2	G	22002	MAQUIRA IND. DE PROD. ODONTOLÓGICOS S/A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 196/2025. NF 199948.	19/03/2026 1723	O		291,93 11692	0,00 BE 18467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.327,63	PG
17/03/2026	395/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 588	O		0,00 24053	0,00 BE 7487/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
19/03/2026	437/2026-1	O	25001	Márcia Ribeiro de Sousa VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 612	O		0,00 24053	0,00 BE 7503/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/01/2026	149/2026-3	E	08001	Marcos de Lima Roitman Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	30/03/2026 2586	O		0,00 24053	0,00 BE 55034/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5,50	PG
02/03/2026	1728/2026-1	E	08001	Marcos de Lima Roitman Valor liquidado (compl. emp nº 149/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente ao Março/2026 e documentos anexos ao processo.	30/03/2026 2587	O		136,74 24053	0,00 BE 55034/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	491,75	PG
20/02/2026	858/2026-1	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.	04/03/2026 1327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
20/02/2026	858/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA	17/03/2026 1647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6,60	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA - GISAB/FMS.										
19/03/2026	1674/2026-1	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 SAUDE DA ATENÇAO BÁSICA/FMS.	27/03/2026 2142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
17/03/2026	397/2026-1	O	25001	Maré Oliveira de Almendra Freitas VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 591	O		0,00 24053	0,00 BE 7489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
19/03/2026	440/2026-1	O	25001	Maré Oliveira de Almendra Freitas VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 615	O		0,00 24053	0,00 BE 7506/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
04/08/2025	6044/2025-2	G	08001	MARIA CLARA DA COSTA ALVES Valor liquidado para pagamento de aquisição de material de limpeza (Ácido muriático, limpa alumínio, sabonete líquido) para atender as necessidades da SEMF, conf. Ordem de Fornecimento 02/2025, Contrato 05/2025 - SEMF e anexos ao processo.	20/03/2026 2364	O		0,00 11692	0,00 BE 54945/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.549,40	PG
02/09/2025	6882/2025-2	G	06001	MARIA CLARA DA COSTA ALVES Referente aquisição de material de limpeza (Sabonete Líquido) para atender as necessidades desta SEMPLAN. Conforme contrato 11/2025. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 2082	O		0,00 11692	0,00 BE 54864/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	720,00	PG
02/01/2026	18/2026-3	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 MARÇO/2026. Nº SEI 00070.000328/2026-94	30/03/2026 120	O		0,00 24053	0,00 BE 2792/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	350,00	PG
20/03/2026	2060/2026-1	O	09001	MARIA DOS HUMILDES ALVES DA CRUZ Folha de pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) TADEU CLEMENTINO DA CRUZ à viúva.	25/03/2026 2562	O		0,00 24053	0,00 BE 54967/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
13/03/2026	1953/2026-1	O	11001	MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.	20/03/2026 2438	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
13/03/2026	2003/2026-1	O	11001	MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.	20/03/2026 2472	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
13/03/2026	178/2026-1	O	20001	MARIA PAULA PEREIRA MARTINS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME MEMO Nº 20/2026/CEASF-DIR-ETURB. REF. MARÇO/2026.	23/03/2026 183	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
10/03/2026	1966/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 03/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026 , DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	18/03/2026 2393	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
02/02/2026	1132/2026-1	G	09001	MARVAO SERVICOS LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno(REF.FEVEREIRO/26), CONT.Nº 81/2023/SEMEC/PMT.	16/03/2026 2313	O	24053	3.102,43	2.585,36	4.265,84 BE 54886/2026	0,00 0,00	0,00	129.268,00	PG
02/02/2026	1137/2026-1	G	09001	MARVAO SERVICOS LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 77/2023/SEMEC/PMT.	12/03/2026 2298	O	24053	8.619,76	7.183,14	11.852,18 BE 54843/2026	0,00 0,00	0,00	359.157,04	PG
16/03/2026	384/2026-1	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. REFERENTE A FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 622	O	24053	469,31	0,00	0,00 BE 7507/2026	0,00 0,00	0,00	9.777,29	PG
02/02/2026	42/2026-1	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. AO MÊS DE FEV/2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	18/03/2026 68	O	24054	0,00	0,00	0,00 BE 1245/2026	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
02/01/2026	55/2026-2	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 02/2026 - 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 FEVEREIRO DE 2026.	23/03/2026 2421	O	24053	5.020,80	0,00	0,00 BE 54960/2026	0,00 0,00	0,00	99.700,00	PG
02/01/2026	55/2026-3	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 02/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA	23/03/2026 2423	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 54960/2026	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2026.										
02/01/2026	88/2026-2	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. FEVEREIRO/2026, CONF. CONTRATO Nº 15/2022 - SEMF	31/03/2026 2628	O		1.891,68 24053	0,00	0,00 BE 55054/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	39.410,00	PG
05/01/2026	25/2026-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 01/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 09/2025 .	19/03/2026 134	O		746,88 24053	0,00	0,00 BE 4248/2026	0,00 0,00	0,00 9/2025	15.560,00	PG
05/01/2026	26/2026-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 01/26 - VALOR PGTO CONTRATO Nº 07/2025. REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME	26/03/2026 138	O		208,80 24053	0,00	0,00 BE 4254/2026	0,00 0,00	0,00 7/2025	4.350,00	PG
26/02/2026	1764/2026-1	G	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. MARÇO/26), CONT. Nº 114/2023/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2482	O		3.840,00 24053	0,00	0,00 BE 55007/2026	0,00 0,00	0,00	80.000,00	PG
17/11/2025	5602/2025-1	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ ATEND. ÀS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, CONTRATO 282/2025 (DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025). NF 661551.	20/03/2026 1970	O		147,60 11692	0,00	0,00 BE 18470/2026	0,00 0,00	0,00	12.300,00	PG
24/11/2025	5830/2025-1	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 282/2025 - DS N° 90018/2025. NF 661480	12/03/2026 1718	O		1.036,80 11692	0,00	0,00 BE 18434/2026	0,00 0,00	0,00	86.400,00	PG
10/02/2026	674/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 228/2025, PE 90016/2025. NF 10340.	27/03/2026 2151	O		46,20 24054	0,00	0,00 BE 18514/2026	0,00 0,00	0,00	3.850,00	PG
12/02/2026	703/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMENTOS0, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO	10/03/2026 1037	O		1.149,96 24053	0,00	0,00 BE 18412/2026	0,00 0,00	0,00	95.830,00	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 *	
				ADMINISTRATIVA Nº 3274/2025. NF 9868									
26/02/2026	1118/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 405/2026. NF 10171	12/03/2026 1533	O	204,12	0,00 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00 0,00	0,00	17.010,00	PG
26/02/2026	1131/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 384/2026. NF 10042.	12/03/2026 1534	O	87,63	0,00 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00 0,00	0,00	7.302,50	PG
03/12/2025	6061/2025-2	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 10224	11/03/2026 1677	O	345,78	0,00 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00 0,00	0,00	28.815,00	PG
09/12/2025	6116/2025-2	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO PE Nº 283/2025 - DS Nº 90018/2025. NF 10412.	27/03/2026 2223	O	81,60	0,00 11692	0,00 BE 18510/2026	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
10/02/2026	671/2026-1	G	22001	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2888/2025. NF 9148	10/03/2026 1001	O	213,53	0,00 24053	0,00 BE 18412/2026	0,00 0,00	0,00	17.794,82	PG
10/02/2026	675/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 230/2025 - PE Nº 90016/2025. NF 9204	25/03/2026 2116	O	4,08	0,00 24054	0,00 BE 18486/2026	0,00 0,00	0,00	340,00	PG
13/02/2026	732/2026-1	O	22015	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP Valor empenhado, referente à aquisição de ELETRODO, TIPO CONCHA DE OURO, COM FIO DE 1,5M, APLICAÇÃO P/ EXAMES DE ELETROENCEFALÓGRAMA (EEG) CONECTOR: Fêmea TouchProof, Embalagem Kit contendo 25 eletrodos cada caixa, Processo SEI nº 00045.006722/2026-08.	11/03/2026 1589	O	187,20	0,00 24054	0,00 BE 18419/2026	0,00 0,00	0,00	15.600,00	PG
24/11/2025	5794/2025-1	G	22001	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 230/2025	27/03/2026 2130	O	10,93	0,00 11692	0,00 BE 18511/2026	0,00 0,00	0,00	911,20	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*	
				(DS ELETRONICA 90016/2025). NF 9190.										
11/12/2025	6227/2025-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO ALMO/HUT/FMS. PE Nº 90036/2025 - PA Nº 00045.059830/2024-49. NF 9194.	27/03/2026 2220	O		183,60 11692	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.300,00	PG
25/03/2025	1029/2025-1	G	22002	MEDICAL MAX MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO DA ALMOX/HUT/FMS, PE Nº 90011/2024 NF 827 E 832	02/03/2026 1271	O		0,00 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.546,50	PG
26/11/2025	5866/2025-1	G	22002	MEDICAL MAX MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 903.	11/03/2026 1664	O		0,00 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	225,00	PG
29/01/2026	267/2026-1	O	22015	MEDICAR MED LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Lençol de papel descartável para maca hospitalar, 100% celulose, em conformidade com a NBR 14.990, em rolos de tamanho 70 cm x 50 metros, atendendo às necessidades do HUT, Processo SEI nº 00045.003349/2026-93.	06/03/2026 1484	O		28,56 24054	0,00 BE 18398/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.380,00	PG
15/10/2025	4546/2025-1	G	22002	MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS U S DA FMS. GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 197/2025. NF 5954 OUTR.REL.ANEXO	04/03/2026 1450	O		275,28 11692	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 197/2025	22.940,75	PG
29/12/2025	6698/2025-1	G	22002	MEDPRIME MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 488	26/03/2026 2187	O		1,80 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150,00	PG
12/02/2026	725/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. ATENÇAO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 364/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 4750.	27/03/2026 2110	O		30,24 24053	0,00 BE 18509/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.520,00	PG
04/03/2026	1171/2026-1	O	22015	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Agulha hipodérmica 40x12mm; Luva cirúrgica estéril, tamanho 6,5 e Seringa descartável de 20ml sem agulha, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.009163/2026-61.	13/03/2026 1728	O		243,90 24054	0,00 BE 18436/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.325,00	PG
17/03/2026	1600/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	31/03/2026	O		677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.448,00	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*	
				LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3123/2025. NF 4009	2006			24053	BE 18533/2026		0,00				
24/03/2026	1755/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1719/2025. NF 2685.	31/03/2026 2271	O		15,72 24053	0,00 BE 18520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.310,01	PG
27/11/2025	5914/2025-1	O	22003	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 5914	24/03/2026 7579	O		132,36 11692	0,00 BE 18481/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.030,00	PG
27/11/2025	5915/2025-1	O	22003	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 4349	24/03/2026 7577	O		124,03 11692	0,00 BE 18481/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.335,68	PG
14/01/2026	428/2026-2	E	09001	MEGA ON SOLUÇÕES LTDA ME Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.110/23), REF. FEVEREIRO/26.	09/03/2026 2145	O		3.298,79	3.436,24	7.559,74	0,00 0,00	0,00	68.724,97	PG
20/02/2026	1265/2026-1	O	47001	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONECTIVIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET, CONFORME O CONTRATO Nº 007/2025. REF. DEZ/2025.	17/03/2026 2206	O		8.511,84 24053	0,00 BE 54894/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	177.330,00	PG
27/02/2026	1726/2026-1	E	47001	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. REF. JAN/2026.	18/03/2026 2207	O		8.511,84 24053	0,00 BE 54911/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	177.330,00	PG
27/02/2026	1726/2026-2	E	47001	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. REF. FEV/2026.	18/03/2026 2208	O		8.511,84 24053	0,00 BE 54913/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	177.330,00	PG
11/03/2026	381/2026-2	O	25002	MELO FISIOTERAPIA LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE EDIBERTO GOMES DE OLIVEIRA, CELSA MARIA DE ARAÚJO E LINDALVA MARIA DOS SANTOS, NO PERIODO	12/03/2026 550	O		258,17 24053	645,44 BE 7456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.514,83	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 NOVEMBRO DE 2025.									
10/03/2026	1393/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO Nº 139/2025. PE Nº 90018/2025. NF 5811	25/03/2026 2124	O	156,20 24054	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.017,00	PG
12/02/2026	749/2026-2	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/FMS.	04/03/2026 1189	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
12/02/2026	756/2026-1	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 MUNICIPAL PROFº WALL FERRAZ/FMS.	04/03/2026 1190	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
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)	27/03/2026 3221	O 6	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG
10/03/2026	1441/2026-1	G	22001	MF SOLUTION LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3166/2025. NF 555.	17/03/2026 1798	O	1.396,92 24053	0,00 BE 18450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	116.410,20	PG
29/12/2025	6711/2025-1	G	22002	MF SOLUTION LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 739.	02/03/2026 1290	O	22,83 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.902,75	PG
12/02/2026	74/2026-1	O	23001	MICAEL CURZ FIDELES 03104505357 PAG. REF. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA MOCINHA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO CAPOTE DA MADRUGADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA 2026, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	18/03/2026 116	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
12/02/2026	75/2026-1	O	23001	MICAEL CURZ FIDELES 03104505357 EMP. REF. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA MOCINHA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO VACA ATOLADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA 2026, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	19/03/2026 131	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
12/02/2026	76/2026-1	O	23001	MICAEL CURZ FIDELES 03104505357 Pag. REF. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA	24/03/2026 138	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	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*	
				MOCINHA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO DAS FULERAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA 2026, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.										
12/02/2026	77/2026-1	O	23001	MICAEL CURZ FIDELES 03104505357 Pag. REF. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA MOCINHA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO DO FARTURA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA 2026, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	23/03/2026 140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
02/01/2026	125/2026-1	E	08001	MICHELINE MONTE CARVALHO Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2124	O		143,58 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
03/03/2026	1745/2026-1	E	08001	MICHELINE MONTE CARVALHO Valor liquidado (Compl. Emp. 125/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2125	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22,11	PG
02/01/2026	7/2026-2	E	25001	MINISTERIO DA FAZENDA VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTE IPMT, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	20/03/2026 619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.009,37	PG
02/01/2026	12/2026-3	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA REF. 02/2026- PASEP NO ANO DE 2026.	23/03/2026 123	O		0,00 24053	0,00 BE 1679/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.042,91	PG
03/03/2026	1734/2026-1	O	08001	MINISTERIO DAS CIDADES Valor liquidado para devolução de recursos para prestação de contas final do plano de ação firmado no sistema Transferegov, fndo a fundo, programa 30879820220001 – Gratuidade EC 123/22, proveniente do Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas.	03/03/2026 1963	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.243,61	PG
03/03/2026	1735/2026-1	O	08001	MINISTERIO DAS CIDADES Valor liquidado para devolução de recursos para prestação de contas final do plano de ação firmado no sistema Transferegov, fndo a fundo, programa 30879820220001 – Gratuidade EC 123/22, proveniente do Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas.	03/03/2026 1964	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.337,04	PG
02/01/2026	1/2026-2	E	18001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP 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	06/03/2026 102	O		0,00 24053	1.222,60 BE 3146/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2020	24.452,18	PG
02/01/2026	6/2026-2	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	12/03/2026	O		0,00	1.212,21	0,00	0,00	0,00	24.244,31	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*
				REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (2) CAMINHÕES/COMBUSTÍVEL/MOTORISTA CONTRATO Nº 01/2021 - SDU LESTE - FEVEREIRO 2026	96				24053	BE 2632/2026	0,00	1/2021	
02/01/2026	7/2026-2	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS DE PASSEIO E 1 MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, CONTRATO 04/2025, FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026 111	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2642/2026	0,00 0,00	0,00 4/2025	13.485,53 PG
12/02/2026	62/2026-1	E	16001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E VANS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, CONFORME CONT. 16/2020. REF FEVEREIRO/2026. Nº SEI 00070.000886/2026-63	05/03/2026 106	O		0,00	606,10 24053	0,00 BE 2772/2026	0,00 0,00	0,00	12.122,15 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.	02/03/2026 1227	O		0,00	1.210,00 24053	0,00 BE 18372/2026	0,00 0,00	0,00	24.200,00 PG
22/01/2026	113/2026-2	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP LOC. DE CAMINHÕES, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS ATEND. FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 18/2020. NF 1438. FEV/2026.	12/03/2026 1710	O		0,00	1.210,00 24053	0,00 BE 18435/2026	0,00 0,00	0,00	24.200,00 PG
09/03/2026	121/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS DE PASSEIO E 1 MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE,CONTRATO 04/2025, FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026 113	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2642/2026	0,00 0,00	0,00 4/2025	2.900,34 PG
14/01/2026	417/2026-1	G	09001	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS contratação de software de monitoramento continuado do fluxo escolar MOBIEDUCA.ME, bem como a instalação do sistema em Escolas que ainda não o possuem(Cont.007/20)Ref.Fev 26	25/03/2026 2534	O		6.718,55	6.998,49 24053	0,00 BE 54975/2026	0,00 0,00	0,00	139.969,83 PG
14/01/2026	417/2026-3	G	09001	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS contratação de software de monitoramento continuado do fluxo escolar MOBIEDUCA.ME, bem como a instalação do sistema em Escolas que ainda não o possuem(Cont.007/20)Ref.Jan/26	27/03/2026 2555	O		6.718,55	6.998,49 24053	0,00 BE 54997/2026	0,00 0,00	0,00	139.969,83 PG
09/02/2026	49/2026-1	O	23001	MONISE DE ARAUJO BORGES LIQ. Ref. a apresentação musical da Banda Alquimia Tropical, dia 17 de Fevereiro do ano em curso, Bloco das Curicas, dentro da programação do Carnaval de teresina, com o apoio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.	12/03/2026 102	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2726/2026	0,00 0,00	0,00	5.000,00 PG
11/02/2026	103/2026-1	E	20001	MORAIS, MARQUES & CIA LTDA - EPP VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MASSA	27/03/2026 123	O		1.178,03	2.945,08	1.619,79	0,00 0,00	0,00 17/2022	98.169,57 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*	
				ASFÁLTICA PARA PISTA E TAPA-BURACO PARA ATENDER A CEASF, CONFORME OS Nº 03/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 17/2022 ETURB/PMT. 34ª MED. NF 1381. FEVEREIRO/2026.				24053	BE 3241/2026					
02/02/2026	1206/2026-1	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.	11/03/2026 2186	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 54809/2026	0,00 0,00	0,00 9/2025	2.709,50	PG
02/02/2026	1207/2026-1	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 DA PROTEÇÃO ESPECIAL(CENTROS DIA, RESIDENCIA INCLUSIVA, PUNARÉ, CASA DO CAMINHO E REENCONTRO,CONTRATO Nº09/2025.	11/03/2026 2242	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 54816/2026	0,00 0,00	0,00 9/2025	4.841,50	PG
02/02/2026	1208/2026-1	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.	11/03/2026 2243	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 54817/2026	0,00 0,00	0,00 9/2025	3.087,25	PG
02/02/2026	1247/2026-1	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.	11/03/2026 2187	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 54811/2026	0,00 0,00	0,00 9/2025	2.469,80	PG
02/02/2026	1249/2026-1	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 DA PROTEÇÃO ESPECIAL(CENTROS DIA, RESIDENCIA INCLUSIVA, PUNARÉ, CASA DO CAMINHO E REENCONTRO,CONTRATO Nº09/2025.	27/03/2026 2557	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 54989/2026	0,00 0,00	0,00 9/2025	3.793,30	PG
19/12/2025	10370/2025-1	G	09001	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - CRECHE , CONT. Nº 68/2024/SEMEC/PMT.	02/03/2026 1477	O		0,00	0,00 11692	0,00 BE 54519/2026	0,00 0,00	0,00	442.452,90	PG
17/11/2025	5641/2025-1	G	22001	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13/03/2026	O		78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	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*
				AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER ÀS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO Nº 286/2025 (D E Nº 90018/2025). NF 285814	1717			11692	BE 18439/2026	0,00		
03/02/2026	519/2026-1	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 2928/2025. NF 6665.	02/03/2026 1123	O	42,00	0,00 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00 0,00	0,00	3.500,00PG
09/02/2026	643/2026-1	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 2935/2025. NF 6594.	02/03/2026 1043	O	28,80	0,00 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00 0,00	0,00	2.400,00PG
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.	02/03/2026 1060	O	42,00	0,00 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00 0,00	0,00	3.500,00PG
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.	02/03/2026 1057	O	3,60	0,00 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00 0,00	0,00	300,00PG
02/01/2026	5/2026-3	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TERCERIZADA MUTUAL, FEVEREIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TEERSINA, CONFORNE O CONTRATO 09/2022.	24/03/2026 130	O	9.959,04	10.373,99	22.822,79	0,00 0,00	0,00 9/2022	207.479,95PG
02/01/2026	6/2026-3	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 02/2026- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 02/2020. CONTRATO Nº 04/2021.	04/03/2026 102	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2021	23.874,77PG
02/01/2026	13/2026-2	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO 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 FWF, CONTRATO 261/2021, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026 61	O	8.304,63	8.650,65	19.031,43	0,00 0,00	0,00 261/2021	173.013,04PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
27/01/2026	20/2026-2	E	26001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE FEVEREIRO/2026 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL NESTA SDU SUDESTE.	13/03/2026 92	O		9.522,52	9.919,28	21.822,14	0,00 0,00	0,00 3/2022	188.762,13PG
02/01/2026	27/2026-2	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREEDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTINUO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2021.REF. A 21/01/26 A 20/02/26.	13/03/2026 562	O		549,62 24053	572,52 BE 7472/2026	1.259,54	0,00 0,00	0,00	11.450,42PG
23/01/2026	35/2026-1	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO N° 09/2022 - SDU LESTE, REPACTUAÇÃO JANEIRO A AGOSTO 2025.	24/03/2026 69	O		7.887,84	8.216,49	18.076,29	0,00 0,00	0,00	164.329,93PG
20/02/2026	67/2026-1	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 02/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 6/2026, REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTR. 04/2021- P.E 02/2020.	04/03/2026 103	O		16.841,80	17.543,54	38.595,80	0,00 0,00	0,00	301.134,40PG
25/02/2026	79/2026-1	E	26001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A FEVEREIRO/2026 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20/2026 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL NESTA SDU SUDESTE.	13/03/2026 93	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.623,65PG
25/02/2026	90/2026-1	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 02/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 67/2026, REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTR. 04/2021- P.E 02/2020.	04/03/2026 104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2021	25.861,76PG
02/01/2026	98/2026-2	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Fevereiro/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	06/03/2026 2105	O		10.400,14	10.833,48	23.833,66	0,00 0,00	0,00 2/2022	216.669,66PG
02/01/2026	106/2026-2	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 02/2026 - 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 MES DE FEVEREIRO DE 2026.	12/03/2026 2270	O		6.105,82	6.360,23	13.992,51	0,00 0,00	0,00	127.204,67PG

Consistência de 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	114/2026-2	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 02/2026 - 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 FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 2324	O		14.907,40	15.528,54	34.162,80	0,00 0,00	0,00	290.622,52	PG
27/02/2026	332/2026-1	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: 21/01/2026 A 20/02/2026).	13/03/2026 553	O		2.056,46	2.142,14 24053	4.712,72 BE 7458/2026	0,00 0,00	0,00	42.842,96	PG
27/02/2026	333/2026-1	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: 21/01/2026 A 20/02/2026)	13/03/2026 552	O		829,75	864,32 24053	1.901,51 BE 7459/2026	0,00 0,00	0,00	17.286,52	PG
27/02/2026	334/2026-1	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 ADITIVO DO CONTRATO 34/2021. (PERÍODO: 21/01 A 20/02/26)	13/03/2026 557	O		4.344,12	4.525,13 24053	9.955,28 BE 7460/2026	0,00 0,00	0,00	90.502,63	PG
27/02/2026	335/2026-1	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 21/01/26 A 20/02/26.	13/03/2026 567	O		2.428,63	2.529,83 24053	5.565,63 BE 7473/2026	0,00 0,00	0,00	50.596,64	PG
27/02/2026	336/2026-1	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: 21/01/26 A 20/02/26).	18/03/2026 597	O		1.967,94	2.049,93 24053	4.509,86 BE 7495/2026	0,00 0,00	0,00	40.998,75	PG
27/02/2026	337/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO	18/03/2026 595	O		1.949,12	2.030,33 24053	4.466,74 BE 7496/2026	0,00 0,00	0,00	40.069,51	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*	
				DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA NÍVEL MÉDIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 35/2021, NO PERIODO DE 21.01.2026 À 20.02.2026.										
12/03/2026	383/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 337/2026, P/ PGT 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, DE 21.01.2026 À 20.02.2026.	18/03/2026 596	O		0,00 24053	0,00 BE 7496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	537,24	PG
21/01/2026	537/2026-2	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão-de-Obra (Terceirizados) referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026. Contrato nº 02/2022.	10/03/2026 2201	O		2.633,84	2.743,58	6.035,88	0,00 0,00	0,00	44.099,63	PG
21/01/2026	537/2026-3	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão-de-Obra (Terceirizados) referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026. Contrato nº 02/2022.	10/03/2026 2203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.789,40	PG
02/02/2026	996/2026-2	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. Fevereiro/2026, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	06/03/2026 2110	O		5.104,36	5.317,04	11.697,49	0,00 0,00	0,00 7/2022	106.340,84	PG
03/02/2026	1002/2026-2	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 FEVEREIRO/2026	12/03/2026 2076	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/02/2026	1097/2026-1	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 203/2021/SEMEC.	05/03/2026 2010	O		31.684,40	33.004,58	72.610,08	0,00 0,00	0,00	660.091,66	PG
03/03/2026	1781/2026-1	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 2076 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE	12/03/2026 2078	O		23.816,19	24.808,53	54.578,78	0,00 0,00	0,00	495.170,72	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				A FEVEREIRO/2026									
02/03/2026	1819/2026-1	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra (Terceirizadas) referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026. Contrato nº 02/2022. Empenho Complementar ao de nº 537.	10/03/2026 2205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.882,65PG
03/03/2026	1837/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 02/2026 - 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, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 114/2026.	17/03/2026 2325	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.948,40PG
19/03/2026	2058/2026-1	G	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 2025 - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO N° 72/2020 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025.	24/03/2026 2563	O		7.098,60	7.394,37	16.267,61	0,00 0,00	0,00	147.887,40PG
11/06/2025	4637/2025-1	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Locação de Mão-de-Obra referente a Repactuação Contratual do contrato administrativo n° 02/2022, valor retroativo aos mêses de Janeiro a Maio 2025.	20/03/2026 6510	O		1.956,60	2.038,12	4.483,87	0,00 0,00	0,00	40.762,47PG
04/11/2025	8830/2025-2	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).35a medição	23/03/2026 2394	O		2.123,55	4.247,10	9.732,95	0,00 0,00	0,00	176.962,72PG
09/12/2024	10340/2024-1	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Vlr. liquidado para pagto. ref. a pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.203/21), Ref. a Dez/2024.	05/03/2026 15278	O 4		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.703,33PG
18/11/2025	472/2025-2	E	41001	MW DISTRIBUIDORA LTDA Ref. 01/2026- REL. Fornecimento de materiais de expediente, necessários ao desempenho das funções	06/03/2026 76	O	11692	0,00	0,00	0,00 BE 1661/2026	0,00 0,00	0,00 17/2025	2.628,86PG
23/02/2026	849/2026-1	O	22003	N. B. DA SILVA FILHO - ME PRESTAÇAO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS COM LIMPEZA E RETIRADA DE VAZAMENTOS, TROCAS DE REGISTROS, DESCARBONIZAÇÃO E REGULAGEM DE CHAMAS, TROCA DE CINCO MANGUEIRAS PIKTEL, NF0003	24/03/2026 1744	O	24054	0,00	0,00	0,00 BE 18481/2026	0,00 0,00	0,00	5.840,00PG
20/02/2026	1260/2026-1	E	47001	NATAL COMPUTER LTDA	18/03/2026	O		3.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	316.634,00PG

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*
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025. REF. DEZ/2025.	2155		24053	BE 54908/2026		0,00		
27/02/2026	1725/2026-1	E	47001	NATAL COMPUTER LTDA	18/03/2026	O	3.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	316.630,00PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025. REF. JAN/2026.	2294		24053	BE 54912/2026		0,00	8/2025	
27/02/2026	1725/2026-2	E	47001	NATAL COMPUTER LTDA	26/03/2026	O	3.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	316.635,00PG
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025. REF. FEV/2026.	2398		24053	BE 54980/2026		0,00	8/2025	
10/03/2026	1449/2026-1	G	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE	17/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.093,20PG
				REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 330/2024, PORTARIA GM/MS Nº 10.173 (JAN/2026).	1848		24054	BE 18452/2026		0,00		
13/03/2026	1554/2026-1	G	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE	26/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.415,20PG
				REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 331/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 10.252 (FEV/2026).	1892		24054	BE 18505/2026		0,00		
22/01/2026	148/2026-3	G	22002	NEFROLIFE LTDA	18/03/2026	O	703,45	1.758,63	0,00	0,00	0,00	58.621,00PG
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 205/2024. NF 2093	1858		24054	BE 18460/2026		0,00		
10/03/2026	1451/2026-1	G	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.674,53PG
				REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 331/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 10.173 (JAN/2026).	1846		24054	BE 18452/2026		0,00		
13/03/2026	1553/2026-1	G	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.353,38PG
				REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 331/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 10.173 (FEV/2026).	1899		24054	BE 18479/2026		0,00		
29/01/2026	418/2026-1	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	05/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,60PG
				FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 26/2021. NF 10470	1495		24054	BE 18394/2026		0,00		
29/01/2026	418/2026-2	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS	17/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,54PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELFORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 26/2021. NF 10362 OUT.REL.ANEXO	1775			24054	BE 18448/2026		0,00			
29/01/2026	418/2026-3	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELFORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ ATEND. HUT/FMS. CONTRATO 26/2021. NF 10116 E OUT. REL. ANEX.	17/03/2026 1776	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	68.758,04	PG
12/02/2026	709/2026-1	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELFORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 10435 OUTR.REL.ANEXO	25/03/2026 1874	O		0,00 24054	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.081,57	PG
12/02/2026	709/2026-2	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELFORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 10665	27/03/2026 2261	O		0,00 24054	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.540,00	PG
12/02/2026	709/2026-3	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELFORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 10486 OUTR.REL.ANEXO	31/03/2026 2264	O		0,00 24054	0,00 BE 18534/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.906,53	PG
12/02/2026	717/2026-1	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELFORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 22/2025. NF 10572 OUTR.REL.ANEXO	31/03/2026 2263	O		0,00 24054	0,00 BE 18534/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.216,32	PG
12/02/2026	717/2026-2	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELFORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 22/2025. NF 10244 OUTR.REL.ANEXO	31/03/2026 2266	O		0,00 24054	0,00 BE 18534/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.503,71	PG
13/02/2026	778/2026-1	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELFORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 22/2025. NF 10471 OUTR.REL.ANEXO	17/03/2026 1777	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.850,96	PG
09/02/2026	60/2026-1	O	23001	Neuza Maria Soares SilvaLIQ.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO BATUQUE PIAUI SAMBA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO BLOCO CAPOTE DO PIAUI SAMBA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE TERESINA.	12/03/2026 100	O		0,00 24053	0,00 BE 2726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
09/02/2026	60/2026-1	O	23001	Neuza Maria Soares SilvaLIQ.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO BATUQUE PIAUI SAMBA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO BLOCO	12/03/2026 100	O		0,00	0,00 BE 2726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.000,00	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*	
				CAPOTE DO PIAUI SAMBA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE TERESINA.										
09/02/2026	60/2026-1	O	23001	Neuza Maria Soares Silva LIQ.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO BATUQUE PIAUI SAMBA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO BLOCO CAPOTE DO PIAUI SAMBA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE TERESINA.	13/03/2026 100	O		0,00 24053	0,00 BE 2729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
07/03/2025	816/2025-2	G	22001	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/REAGENTES P/LAB. RAUL BACELLAR P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES GASOMETRIA P/ REDE HOSPITALAR E AS UPAS/FMS, CONF. CONTRATO N° 86/2022 PE N° 96/2022. NF 10684	02/03/2026 4070	O		505,44 11692	0,00 BE 18381/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.120,00	PG
25/04/2025	1455/2025-1	G	22001	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS P/ EXAMES DA COAGULAÇÃO, ATENDER AS UNID. DE SAUDE VINC. A DAE/FMS, CONTRATO 120/2021, 1° a 3° TA, PE 34/2021. NF 10543.	02/03/2026 4046	O		538,56 11692	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.880,00	PG
28/04/2025	1459/2025-1	G	22001	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI VALOR REF. À LOCAÇÃO DE ANALISADORES AUTOMÁTICOS COM FORN. DE MATERIAL ÀS NECESS. DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS, CONF. CONTRATO Nº 72/2024, PE Nº 84/2023. FATURA 25025	02/03/2026 6356	O		1.854,72 11692	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.640,00	PG
02/06/2025	1975/2025-1	G	22001	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE INSUMOS/REAGENTES P/ O LABORATÓRIO RAUL BACELLAR P/ REAL. DE EXAMES GASOMETRIA AOS HOSPITAIS E UPAs DA FMS, CONT N° 86/2022, PE N° 96/2022. NF 10897	03/03/2026 7394	O		1.144,80 11692	0,00 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.400,00	PG
23/06/2025	2273/2025-1	G	22001	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI LOCAÇÃO DE ANALISADORES AUTOMÁTICOS COM FORNEC. DE REAGENTES E INSUMOS, ÀS UPAS e REDE HOSPITALAR /FMS, CONTRATO Nº 72/2024. FATURA 25040	03/03/2026 7298	O		1.958,40 11692	0,00 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.800,00	PG
08/10/2025	4392/2025-1	G	22001	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE REAGENTES P/ EXAMES DE GASOMETRIA PARA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA / FMS, CONTRATO Nº 086/2022, 1º e 2º T.A. NF 10961.	03/03/2026 366	O		1.526,40 11692	0,00 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	127.200,00	PG
19/11/2025	5744/2025-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 126/2025 - PE Nº 90022/2025. NF 11161	24/03/2026 2061	O		127,68 11692	0,00 BE 18480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.640,00	PG
15/12/2025	6278/2025-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE REAGENTES P/EXAMES PARA	27/03/2026 2240	O		763,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.600,00	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 *	
				ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GAH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 086/2022, NF 11164				11692	BE 18514/2026					
19/03/2026	438/2026-1	O	25001	NILSON RAFAEL LOPES REGO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 613	O		0,00 24053	0,00 BE 7504/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/01/2026	5/2026-2	G	27001	NILTON TURISMO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, COM MOTORISTA QUALIFICADO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CONTRATO Nº 03/2023-ARSETE/PMT.	18/03/2026 69	O		341,15 24054	284,29 BE 1246/2026	469,08	0,00 0,00	0,00	14.214,84	PG
27/01/2026	17/2026-2	E	26001	NILTON TURISMO LTDA VALOR REFERENTE FEVEREIRO/2026 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 CONTRATO Nº 02/2023 SDU SUDESTE TERESINA-PIAUI.	13/03/2026 90	O		642,85 24053	535,71 BE 2090/2026	883,92	0,00 0,00	0,00 2/2023	26.785,71	PG
02/01/2026	202/2026-2	E	09001	NILTON TURISMO LTDA prestação de serviço de locação de 01 (um) veículos tipo Caminhonete Pick-up para atender as necessidade de transporte desta secretaria no período de 01/01/2026 a 28/02/2026. Ref ao Contrato nº026/2023/SEMEC	12/03/2026 2173	O		214,28 24053	178,57 BE 54845/2026	294,64	0,00 0,00	0,00	8.928,57	PG
23/01/2026	520/2026-2	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. FEVEREIRO/26.	13/03/2026 2141	O		5.974,86 24053	4.979,05 BE 54867/2026	8.215,43	0,00 0,00	0,00	248.952,69	PG
29/01/2026	1012/2026-1	G	09001	NILTON TURISMO LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo VANS para transporte de Técnicos desta secretaria (REF. FEV/26), CONT. Nº 50/2020/SEMEC/PMT.	12/03/2026 2180	O		1.553,93 24053	1.294,94 BE 54845/2026	2.136,65	0,00 0,00	0,00	64.747,09	PG
04/11/2025	4856/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 52979.	25/03/2026 2145	O		144,00 11692	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
04/11/2025	4856/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90002/2025, PA	25/03/2026 2145	O		-144,00	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.000,00	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*	
				00045.020099/2024-63. NF 52979.										
29/10/2025	4773/2025-1	G	22001	Nordelab Comércio e Representações LTDA COMPLEM. NE-2937/2025,AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO ÀS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS,CONTRATO Nº 63/2025. NF 11494	02/03/2026 7435	O		502,80 11692	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.900,00	PG
02/01/2026	144/2026-2	E	08001	NUANNE OLIVEIRA NUNES DA SILVA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2093	O		838,08 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.654,77	PG
23/02/2026	301/2026-1	O	25002	NUCLEAR S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.	03/03/2026 460	O		33,12 24053	82,80 BE 7422/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.760,16	PG
09/03/2026	376/2026-1	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare VALOR PARA PGT DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTÊ Mª NILDES DE S. SANTOS, RAIMUNDO NONATO C. ARAÚJO, JANUÁRIA P. V. MIRANDA E Mª DE FATIMA S. LEÃO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 512	O		970,52 24053	2.426,31 BE 7438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.877,11	PG
02/01/2026	69/2026-3	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE POPULAR DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 11/2025, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 2278	O		2.428,80 24053	0,00 BE 54937/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	202.400,00	PG
12/02/2026	706/2026-1	G	22001	NUTRI BRASIL LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3351/2025. NF 602. FEVEREIRO/2025.	02/03/2026 998	O		851,21 24053	3.546,72 BE 18377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70.934,40	PG
20/02/2026	835/2026-1	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 30/2025, PEDIDO GENUT/DAE. NF 807.JANEIRO/2026.	31/03/2026 1805	O		9.221,10 24053	38.421,25 BE 18532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	768.425,05	PG
25/02/2026	964/2026-1	G	22001	NUTRI BRASIL LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO REF À SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3345/2025. NF 638. MARÇO/2025.	02/03/2026 1274	O		946,93 24053	3.945,52 BE 18377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.910,50	PG
25/02/2026	967/2026-1	G	22001	NUTRI BRASIL LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO REF À SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3486/2025. NF	02/03/2026 1276	O		2.606,07 24053	10.858,64 BE 18377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	217.172,88	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 *	
				544. NOVEMBRO/2024.									
25/02/2026	967/2026-2	G	22001	NUTRI BRASIL LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO REF À SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3486/2025. NF 545. NOVEMBRO/2024.	02/03/2026 1277	O	2.378,89 24053	9.912,02 BE 18377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	198.240,48	PG
25/02/2026	967/2026-3	G	22001	NUTRI BRASIL LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO REF À SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3486/2025. NF 543. NOVEMBRO/2024.	02/03/2026 1278	O	2.619,14 24053	10.913,06 BE 18377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	218.261,35	PG
02/03/2026	1185/2026-1	G	22001	NUTRI BRASIL LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 673/2026. NF 548. NOVEMBRO/2025.	11/03/2026 1551	O	1.997,09 24053	8.321,20 BE 18428/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	166.424,04	PG
02/03/2026	1185/2026-2	G	22001	NUTRI BRASIL LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 673/2026. NF 547. NOVEMBRO/2025.	11/03/2026 1552	O	1.553,13 24053	6.471,38 BE 18428/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	129.427,79	PG
02/03/2026	1185/2026-3	G	22001	NUTRI BRASIL LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 673/2026. NF 546. NOVEMBRO/2025.	11/03/2026 1553	O	1.543,23 24053	6.430,14 BE 18428/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	128.602,91	PG
19/03/2026	1675/2026-1	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ UNID. DE SAÚDE DA AT. ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 30/2025. NF 800. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2011	O	4.412,68 24053	18.386,17 BE 18501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	319.853,90	PG
01/08/2025	2969/2025-15	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ ÀS UNID. DE SAÚDE DA AT. ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 30/2025, PEDIDO GENUT/DAE. NF 800. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2009	O	0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.510,30	PG
01/08/2025	2969/2025-16	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ UNID. DE SAÚDE DA AT. ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 30/2025, PEDIDO GENUT/DAE. NF 800. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2010	O	0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.359,20	PG
13/02/2026	81/2026-1	O	01001	NUVEM E REBOOT COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador, da	12/03/2026 153	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	931,70	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*	
				inscrição do servidor Euro Viveiros da Silva para participar do "Reboot - Seminário de Comunicação Política, Pública e Institucional", realizado nos dias 05 a 06 de março de 2026 na cidade de Brasilia-DF.										
19/02/2026	822/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 657	06/03/2026 1510	O		0,00 24054	0,00 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.869,90	PG
19/02/2026	823/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 658	06/03/2026 1507	O		0,00 24054	0,00 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	671,84	PG
19/02/2026	824/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, FEV/2026 NF 1123	05/03/2026 1509	O		0,00 24053	24,23 BE 18395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	760,67	PG
23/02/2026	862/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, FEV/2026 NF 1122	05/03/2026 1508	O		0,00 24054	679,70 BE 18394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.333,33	PG
06/03/2026	365/2026-1	O	25002	OFTALMOCENTER VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	12/03/2026 551	O		29,08 24053	72,71 BE 7457/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.423,68	PG
29/01/2026	446/2026-1	E	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A FMS E SEU ORGÃOS. JANEIRO/2026.	31/03/2026 1842	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34,07	PG
29/01/2026	460/2026-1	E	22002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. JANEIRO/2026.	31/03/2026 1843	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	321,68	PG
13/03/2026	1569/2026-1	O	22002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (DEZEMBRO/2025).	20/03/2026 1916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	306,69	PG
13/03/2026	1573/2026-1	G	22002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (OUTUBBRO/2025).	20/03/2026 1917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	414,10	PG
15/10/2025	4549/2025-2	G	22002	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 202/2025. NF 57609.	26/03/2026 2198	O		0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.745,64	PG
26/02/2026	1794/2026-1	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES Referente à locação de imóvel não residencial	27/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,30	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*	
				onde funciona o CMEI Helena Carvalho. (REF. MARÇO/26),CONT. Nº 721/2017/SEMEC/PMT.	2419			24053	BE 55007/2026		0,00			
06/03/2026	347/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 472	O		2.883,22 24053	7.208,06 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	240.268,90	PG
06/03/2026	367/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 492	O		2.447,44 24053	6.118,62 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	203.954,00	PG
06/03/2026	368/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 493	O		2.622,46 24053	6.556,16 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	218.538,99	PG
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.	02/03/2026 1059	O		9,62 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	802,30	PG
03/02/2026	472/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2924/2025. NF 249075.	10/03/2026 1124	O		622,25 24053	0,00 BE 18412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.854,25	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.	02/03/2026 1067	O		132,10 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.008,70	PG
09/02/2026	657/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2923/2025. NF 249083.	10/03/2026 1125	O		381,68 24053	0,00 BE 18412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.807,25	PG
02/03/2026	1174/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1575/2024. NF 258793.	16/03/2026 1673	O		3.649,06 24053	0,00 BE 18445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	304.088,86	PG
02/03/2026	1175/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR	16/03/2026	O		4.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	336.018,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1756/2024. NF 258795.	1674			24053	BE 18445/2026	0,00				
02/03/2026	1176/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1728/2024. NF 258868.	16/03/2026 1675	O		1.668,85 24053	0,00 BE 18445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	139.071,39	PG
02/03/2026	1177/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1729/2024. NF 258800.	16/03/2026 1680	O		4.649,58 24053	0,00 BE 18445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	387.465,06	PG
02/03/2026	1178/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1729/2024. NF 258808.	16/03/2026 1681	O		3.576,18 24053	0,00 BE 18445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	298.015,74	PG
02/03/2026	1179/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1999/2024. NF 258802.	16/03/2026 1682	O		4.526,40 24053	0,00 BE 18445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	377.200,64	PG
02/03/2026	1180/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2008/2024. NF 258815.	16/03/2026 1683	O		4.537,16 24053	0,00 BE 18445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	378.097,23	PG
13/06/2025	2155/2025-7	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS E FORMULAS ENTERAIS P/ ATENDER USUARIOS DO PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO-SUS, PEDIDO GENUT/DAE, PE 004/2024, CONTRATO 230/2024. NF 257372.	04/03/2026 1167	O		451,29 11692	0,00 BE 18391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2024	37.608,00	PG
09/12/2025	6152/2025-1	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO EMTN/HUT/FMS. CONTRATO Nº 339/2024 - PE Nº 035/2024. NF 257437	02/03/2026 1288	O		85,78 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 339/2024	7.149,00	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*	
11/12/2025	6204/2025-1	O	22009	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA DFD 2331/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Sonda P/Aspiração Traqueal Nº 08	31/03/2026 8165	O		10,44 11692	0,00 BE 18525/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	870,00	PG
11/12/2025	6211/2025-1	O	22009	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA DFD 2105/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Água destilada, c/500ml estéril, bolsa sist. fechado, sol. inj.	31/03/2026 8167	O		76,22 11692	0,00 BE 18525/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.352,00	PG
12/12/2025	6266/2025-1	O	22007	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Materiais Médico-Hospitalares, indisponível em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo setor de Farmácia, através do Processo 00045.059041/2025-09.	25/03/2026 2213	O		0,00 11692	87,86 BE 18493/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.321,74	PG
15/12/2025	6269/2025-1	O	22009	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA DFD 2494/2025/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Equipo P/Macro-Gotas Est. Desc.	31/03/2026 8168	O		23,40 11692	0,00 BE 18525/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.950,00	PG
26/02/2026	144/2026-1	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME-LOTE VI, CONFORME CONTRATO N° 13011136/2025-ETURB/PMT. NF 5. 7ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 201	O		23.259,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	484.563,42	PG
26/02/2026	980/2026-1	O	22014	P N A DOS REIS VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE METERIAL HOSPITALAR (Coletor de urina sistema aberto,Coletor De Materiais Perfuro Cortante, Curativo Filme, Álcool 70%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCU II. NF 1120.	31/03/2026 1596	O		0,00 24054	0,00 BE 18536/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.710,00	PG
10/03/2026	1386/2026-1	O	22014	P N A DOS REIS VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. FARMACOLÓGICO (Vitamina K, Lidocaína a 2%, Tenoxicam , Vasopressina , Cetoprofeno) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. nf 1145.	31/03/2026 1715	O		0,00 24054	0,00 BE 18536/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.783,50	PG
10/03/2026	1389/2026-1	O	22014	P N A DOS REIS VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR (Lanceta para glicemia, Agulha descartável, Coletor de perf. cortante, Equipo Macro-Gotas) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 1146.	31/03/2026 1719	O		0,00 24054	0,00 BE 18536/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.201,60	PG
04/02/2026	53/2026-1	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 15ª MEDIÇÃO- SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO	02/03/2026 71	O		0,00 24054	0,00 BE 1644/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	361.040,41	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PIÇARREIRA, NA ZONA NORTE. CONTRATO Nº 04/2024, CP Nº 88/2023.										
04/02/2026	54/2026-1	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 15ª MED. -CONTRAPARTIDA, SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PIÇARREIRA, NA ZONA NORTE. CONTRATO Nº 04/2024, CP Nº 88/2023.	31/03/2026 72	O		0,00	0,00	21.701,88	0,00 0,00	0,00 4/2024	21.701,88	PG
04/02/2026	54/2026-2	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 15ª MED. CONTRAPARTIDA, SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PIÇARREIRA, NA ZONA NORTE. CONTRATO Nº 04/2024, CP Nº 88/2023.	31/03/2026 73	O		0,00	7.102,43	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	7.102,43	PG
04/02/2026	54/2026-3	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 15 ª MED- CONTRAPARTIDA, SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PIÇARREIRA, NA ZONA NORTE. CONTRATO Nº 04/2024, CP Nº 88/2023.	31/03/2026 74	O		4.734,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	4.734,95	PG
05/02/2026	60/2026-1	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2024- CP Nº 88/2023 , SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGENS E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PEÇARREIRA, NA ZONA NORTE DE TERESINA.	23/03/2026 112	O		0,00 24054	0,00 BE 1678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	231.700,61	PG
05/02/2026	61/2026-1	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. (CONTRAPARTIDA) REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2024- CP Nº 88/2023 , SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGENS E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PEÇARREIRA, NA ZONA NORTE DE TERESINA.	31/03/2026 114	O		0,00	0,00	13.927,35	0,00 0,00	0,00 4/2024	13.927,35	PG
05/02/2026	61/2026-2	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. (CONTRAPARTIDA) REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2024- CP Nº 88/2023 , SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGENS E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PEÇARREIRA, NA ZONA NORTE DE TERESINA.	31/03/2026 115	O		0,00	4.558,04	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	4.558,04	PG
05/02/2026	61/2026-3	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. (CONTRAPARTIDA) REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2024- CP Nº 88/2023 ,	31/03/2026 116	O		3.038,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	3.038,69	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*	
				SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGENS E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PEÇARREIRA, NA ZONA NORTE DE TERESINA.										
02/03/2026	101/2026-1	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. COMPL. DE EMPENHO Nº 60/26- REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2024- CP Nº 88/2023 , SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGENS E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PEÇARREIRA, NA ZONA NORTE DE TERESINA.	23/03/2026 113	O		0,00 24054	0,00 BE 1678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,02	PG
22/09/2025	4059/2025-1	G	22002	Panificadora Sucesso LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO 144/2025. NF 258.	11/03/2026 1622	O		0,00 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.687,54	PG
22/09/2025	4059/2025-2	G	22002	Panificadora Sucesso LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO 144/2025. NF 257.	11/03/2026 1623	O		0,00 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.644,80	PG
22/09/2025	4059/2025-3	G	22002	Panificadora Sucesso LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS(PÃES), P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO 144/2025. NF 245.	11/03/2026 1624	O		0,00 11692	0,00 BE 18425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.831,22	PG
11/03/2025	838/2025-3	G	22002	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA ATENDER AO HUT DA FMS, PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE Nº 90011/2024 NF 262791	02/03/2026 1272	O		203,36 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	16.947,00	PG
18/03/2025	943/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. HUT DA FMS, CONF. PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE Nº 097/2023 E PROC. ADM. 00045.063541/2022-59. NF 262796 E 263377.	03/03/2026 1151	O		118,23 11692	0,00 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.853,20	PG
18/03/2025	943/2025-2	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HUT/FMS, PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE 097/2023 E PROC. 00045.063541/2022-59. NF 263742.	06/03/2026 1233	O		33,21 11692	0,00 BE 18403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.768,00	PG
18/03/2025	943/2025-3	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS, PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE Nº 097/2023 NF 265427	10/03/2026 1559	O		66,42 11692	0,00 BE 18409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.535,00	PG
28/03/2025	1089/2025-1	G	22002	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS, PEDIDO DA GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90011/2024 NF 262787	04/03/2026 1472	O		112,32 11692	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	9.360,00	PG
10/06/2025	2084/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA	17/03/2026	O		415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.632,00	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 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90011/2024 - NF 263490	1447			11692	BE 18450/2026		0,00	8/2025		
10/06/2025	2084/2025-2	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO P/ ATEND. AS UNID. DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90011/2024 - PA Nº 00045.020937/2024-38. NF 262794.	06/03/2026 1494	O		33,84 11692	0,00 BE 18403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	2.820,00	PG
03/11/2025	4800/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 094/2023 - NF 263288	06/03/2026 1202	O		361,15 11692	0,00 BE 18403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.096,00	PG
05/11/2025	4875/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 094/2023 - PA Nº 00045.069998/2022-29. NF 263223 e NF 263289.	04/03/2026 1023	O		709,58 11692	0,00 BE 18391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	59.132,00	PG
05/11/2025	4884/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 094/2023 -NF 263287	04/03/2026 1187	O		361,15 11692	0,00 BE 18391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.096,00	PG
06/11/2025	4900/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA 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 263487	06/03/2026 1293	O		280,80 11692	0,00 BE 18403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	23.400,00	PG
06/11/2025	4910/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA 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 263486	17/03/2026 1292	O		280,80 11692	0,00 BE 18450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	23.400,00	PG
18/11/2025	5668/2025-1	G	22002	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 094/2023 - PA Nº 00045.069998/2022-29. NF 264801.	18/03/2026 1918	O		150,48 11692	0,00 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.540,00	PG
23/12/2025	6598/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ ATENDER SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO Nº 208/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 264013.	10/03/2026 1231	O		19,80 11692	0,00 BE 18411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG
09/02/2026	614/2026-1	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	03/03/2026 995	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				HOSPITAL MARIANO GAIOSA CASTELO BRANCO/FMS									
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.	16/03/2026 708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,96 DP
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.	16/03/2026 707	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-225,90 DP
16/03/2026	393/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	17/03/2026 585	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00 PG
16/03/2026	394/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	17/03/2026 586	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00 PG
03/03/2026	133/2026-1	O	01001	PEDRO ALCANTARA CARVALHO DO NASCIMENTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	03/03/2026 131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00 PG
28/03/2025	2506/2025-4	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF,CONT. N° 82/2023/SEMEC/PMT.(13a medição)	27/03/2026 2464	O	11692	671,78	1.007,67 BE 54999/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.981,86 PG
28/05/2025	4147/2025-7	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Reajuste do cont. N° 82/2023/SEMEC, serviços remanescentes de construção de CMEI no povoado Dilma Rousseff(13a medição)	27/03/2026 2465	O	11692	173,32	259,98 BE 54999/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.443,38 PG
30/08/2023	8919/2023-13	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA SERV. REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DP CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL NO CONJ. DILMA ROUSSEF, CONF. CONT. N. 82/2023, EM ANEXO.(13a medição)	27/03/2026 2463	O	10156	4.311,45	6.467,18 BE 54999/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	359.288,10 PG
21/11/2025	9205/2025-4	E	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF(Cont.082/23)13a medição	27/03/2026 2466	O	11692	371,78	557,68 BE 54999/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.982,33 PG
02/03/2026	126/2026-1	O	01001	PETRUS EVELYN MARTINS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº	02/03/2026 125	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*
				062/2013 da CMT.								
21/01/2026	84/2026-3	G	22002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DE EQUIP. HOSPITALARES. P/ ATEND. AO HUT/FMS. CONTRATO 56/2024. NF 5279. FEV/2026.	12/03/2026 1739	O	500,72 24054	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.727,07PG
27/01/2026	217/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO Nº 143/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 324	02/03/2026 1291	O	0,00 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.900,00PG
25/02/2026	943/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. PE Nº 90018/2025 -NF 326	26/03/2026 2101	O	0,00 24054	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	77.562,00PG
10/03/2026	1401/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPSs/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 143/2025. PE Nº 90018/2025. NF 331	26/03/2026 2105	O	0,00 24054	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.969,50PG
10/03/2026	1422/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SAMU/FMS. CONTRATO Nº 143/2025. PE Nº 90018/2025. NF 332	25/03/2026 2103	O	0,00 24054	0,00 BE 18486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.004,00PG
22/12/2025	6422/2025-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPs DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90018/2025 - NF 318	02/03/2026 1279	O	0,00 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.656,50PG
22/12/2025	6547/2025-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90018/2025 - PA Nº 00045.030996/2024-45 NF 319	02/03/2026 1289	O	0,00 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 143/2025	1.946,00PG
23/12/2025	6588/2025-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SAMU/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 143/2025. PE Nº 90018/2025. NF 320	02/03/2026 1285	O	0,00 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 143/2025	1.668,00PG
30/12/2025	6765/2025-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. CONTRATO Nº 143/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 321	02/03/2026 1287	O	0,00 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.854,00PG
30/12/2025	6766/2025-1	G	22001	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SETORES ADMINISTRATIVOS DA FMS. CONTRATO Nº 143/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 322	04/03/2026 1286	O	0,00 11692	0,00 BE 18391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.050,20PG
30/12/2025	6772/2025-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/	10/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,30PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS.CONTRATO 143/2025. PE Nº 90018/2025. PA Nº 00045.030996/2024-45. NF 323.	1588		11692	BE 18408/2026		0,00		
18/07/2025	2695/2025-1	G	22002	PHOENIX DISTRIB. IMPORTADORA DE PROD. FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 157.	03/03/2026 191	O	13,77 11692	0,00 BE 18388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.147,50PG
23/01/2026	14/2026-2	G	01001	PIAUÍ LINK S/A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa pela prestação 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. Ref. fevereiro/2026.	10/03/2026 150	O	988,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.588,00PG
12/01/2026	52/2026-1	G	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA PEÇAS E MATERIAL P/ MANUTENÇAO PREV./CORRET. DE SISTEMAS DE TELEFONIA P/ FMS DE TERESINA e SEUS ORGAOS. CONTRATO 124/2025, DE 90006/2025. NF 47.	12/03/2026 1685	O	0,00 24053	0,00 BE 18435/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.015,30PG
05/02/2026	543/2026-1	G	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREV./CORRET. DE SISTEMAS DE TELEFONIA P/ FMS e SEUS ORGAOS. CONTRATO 124/2025. NF 101. JANEIRO/2026.	12/03/2026 1686	O	0,00 24053	750,00 BE 18435/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00PG
04/03/2026	120/2026-1	E	17001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VALOR REFERENTE A APÓLICE DE SEGUROS PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS DA SDU LESTE NO EXERCÍCIO DE 2026.	06/03/2026 98	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	505,80PG
30/01/2026	1029/2026-1	G	45001	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Valor liquidado para pagamento da Consultoria de Segura - Positiva referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 da SEMAI.	12/03/2026 2279	O	1.920,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00PG
30/01/2026	1029/2026-2	G	45001	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Valor liquidado para pagamento de consultoria especializada em gestão e acompanhamento de recursos estaduais e federais destinados ao Município de Teresina(PI), referente a fevereiro 2026. Contrato 001/2025 - SEMAI.	13/03/2026 2347	O	1.920,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00PG
30/04/2024	3997/2024-3	E	13001	PR KELLY & CIA LTDA Valor para pagamento de contrato de Locação de Veículo, conforme contrato nº 003/2021, referente ao mês de Junho/2024.	30/03/2026 8723	O	0,00 10924	0,00 BE 55017/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.467,45PG
12/01/2026	50/2026-20	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE	03/03/2026 1314	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	298,69PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.										
12/01/2026	50/2026-21	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.	03/03/2026 1332	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	298,69	PG
12/01/2026	50/2026-22	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.	04/03/2026 1441	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,36	PG
12/01/2026	50/2026-23	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	13/03/2026 1595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	269,28	PG
12/01/2026	50/2026-24	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	13/03/2026 1604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	269,28	PG
12/01/2026	50/2026-25	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	13/03/2026 1749	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	448,80	PG
12/01/2026	50/2026-26	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	13/03/2026 1750	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-27	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.	19/03/2026 1840	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	269,28	PG
12/01/2026	50/2026-28	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.	19/03/2026 1887	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	269,28	PG
12/01/2026	50/2026-29	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.	24/03/2026 2004	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	269,28	PG
12/01/2026	50/2026-30	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.	26/03/2026 2188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	269,28	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
12/01/2026	50/2026-31	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.	26/03/2026 2190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16PG
12/01/2026	50/2026-32	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.	26/03/2026 2191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16PG
02/01/2026	64/2026-10	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Março/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	11/03/2026 2185	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 54819/2026	0,00 0,00	0,00	403,92PG
02/01/2026	64/2026-11	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	30/03/2026 2619	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 55013/2026	0,00 0,00	0,00	493,68PG
26/02/2026	1770/2026-1	O	09001	PR- IMPRENSA NACIONAL /pagamento referente à publicação de 03 (três) Extratos no Diário Oficial da União - DOU. Segue em anexo ao processo o referido Boleto	06/03/2026 2043	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 54685/2026	0,00 0,00	0,00	1.536,12PG
02/06/2025	4395/2025-4	E	09001	PR- IMPRENSA NACIONAL referente à publicação de 18 Extratos no Diário Oficial da União - DOU. Segue também cópias dos comprovantes de envio/recebimento de matérias no DOU	27/03/2026 2617	O	11692	0,00	0,00	0,00 BE 55008/2026	0,00 0,00	0,00	1.301,52PG
02/06/2025	4395/2025-5	E	09001	PR- IMPRENSA NACIONAL referente à publicação de 18 Extratos no Diário Oficial da União - DOU. Segue também cópias dos comprovantes de envio/recebimento de matérias no DOU	30/03/2026 3002	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.256,64PG
04/03/2026	118/2026-1	O	23001	Prefeitura Municipal de Teresina PAG. REF. A DIFERENÇA DO ISS DO CREDOR INOVE	09/03/2026 111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,20PG
09/02/2026	556/2026-1	G	22001	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2921/2025. NF 1931.	02/03/2026 996	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 18371/2026	0,00 0,00	0,00	39.984,00PG
15/10/2025	4552/2025-1	G	22002	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 201/2025. NF 2184.	24/03/2026 1156	O	11692	0,00	0,00	0,00 BE 18480/2026	0,00 0,00	0,00	27.687,50PG
29/01/2025	738/2025-9	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	04/03/2026 1749	O	11692	0,00	0,00	0,00 BE 54596/2026	0,00 0,00	0,00	3.541,92PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos oficiais , cont. n° 48/2022/semec/pmt .(Ref.janeiro/26)										
29/01/2025	738/2025-10	G	09001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP 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 (Ref.Fev/26)	27/03/2026 2471	O		0,00 11692	0,00 BE 54997/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.728,44	PG
21/07/2025	2709/2025-2	G	22002	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS, CONTR Nº 325/2024 - PE Nº 031/2024. NF 17271.	04/03/2026 1305	O		0,00 11692	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 325/2024	800,00	PG
26/03/2026	2214/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2733	O		0,00	0,00	0,00	341.027,88 0,00	0,00	642.858,05	PG
26/03/2026	2215/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - 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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2818	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.208,41	PG
26/03/2026	2216/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. À GRATIFCAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2744	O		320.055,47	0,00	0,00	11.346,47 0,00	0,00	700.481,61	PG
26/03/2026	2217/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. AO GRUPO DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2750	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.380,54	PG
26/03/2026	2218/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - 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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2747	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.026,20	PG
26/03/2026	2219/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2749	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.423,00	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 *
26/03/2026	2220/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - 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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2737	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.346,65PG
26/03/2026	2221/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS E CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2741	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.744,76PG
26/03/2026	2222/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. À VANTAGEM PESSOAL-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	196.938,17PG
26/03/2026	2223/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. A GRATIFICAÇÃO DE PROD. TÉC. PROFISSIONAL-GPTP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2825	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,60PG
26/03/2026	2224/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - 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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2753	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.091,27PG
26/03/2026	2225/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2835	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.337,74PG
26/03/2026	2226/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2757	O		1.475,70	0,00	9.576,87	1.413,98 0,00	0,00	35.465,86PG
26/03/2026	2227/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2822	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.439,07PG
26/03/2026	2228/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA	26/03/2026 2752	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.389,37PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.										
26/03/2026	2230/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2854	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.052,76	PG
26/03/2026	2319/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA E AUX. NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2850	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.187,20	PG
26/03/2026	2320/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 03/2026 - VALOR REF. AJUDA TRANSPORTE - PROCURADORIES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2844	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.558,70	PG
12/12/2025	6248/2025-1	G	22002	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 140398.	13/03/2026 1735	O		1,58 11692	0,00 BE 18438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	132,00	PG
06/03/2026	370/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 495	O		10.417,63 24053	26.044,09 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	868.136,53	PG
06/03/2026	369/2026-1	O	25002	PRONTOFTALMO - DIAG E TRATAMENTO DE DOENÇAS OCULARES VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 494	O		5,16 24053	12,92 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	430,68	PG
11/12/2025	6228/2025-1	G	22002	PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO ALMO/HUT/FMS. PE Nº 90036/2025 - PA Nº 00045.059830/2024-49. NF 3677.	27/03/2026 2235	O		0,00 11692	0,00 BE 18514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.360,00	PG
12/02/2026	704/2026-1	O	22015	PROTEC EXPORT. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES Valor empenhado, referente à aquisição de aspirador para rede canalizada vacuômetro, frasco de coletor em vidro capacidade de até 500ml, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.007186/2026-90.	06/03/2026 1486	O		85,20 24054	0,00 BE 18399/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.100,00	PG
26/08/2025	461/2025-2	E	19001	R F C CARVALHO - ME 12/25 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS,	02/03/2026 106	O		614,40 11692	0,00 BE 4222/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	12.800,00	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*	
				PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 06/2025.										
02/09/2025	512/2025-4	E	19001	R F C CARVALHO - ME 12/25 - VALOR DE PAGAMENTO PARCIAL É REF. 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.	04/03/2026 103	O		0,00 11692	0,00 BE 4224/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	26.000,00	PG
29/10/2025	617/2025-5	E	19001	R F C CARVALHO - ME 01/01 Á 01/06 VALOR PGTO REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ORGÃO CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2017	23/03/2026 141	O		46,27 11692	0,00 BE 4252/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2020	964,12	PG
27/11/2025	722/2025-1	E	19001	R F C CARVALHO - ME 12/25 - VALOR DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO TIPO SEDAN VW VIRTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	04/03/2026 104	O		1.497,60 11692	0,00 BE 4224/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	5.200,00	PG
27/11/2025	723/2025-1	E	19001	R F C CARVALHO - ME 12/25 - VALOR PGTO CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ORGÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2017	02/03/2026 119	O		231,39 11692	0,00 BE 4222/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2020	4.820,63	PG
02/01/2026	127/2026-1	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liquidado para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Janeiro/2026, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao processo.	27/03/2026 2431	O		16.320,00 24053	17.000,00 BE 54998/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	340.000,00	PG
14/01/2026	305/2026-2	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.FEV./26), CONT. Nº11/2024/SEMA/SEMF/SEMEC.	18/03/2026 2368	O		22.080,00 24053	23.000,00 BE 54917/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00	PG
19/01/2026	375/2026-1	O	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liquidado para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Dezembro/2025 - DEA, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao processo.	27/03/2026 2427	O		16.320,00 24053	17.000,00 BE 54996/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	340.000,00	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 *	
22/01/2026	505/2026-2	O	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liquidado para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Dezembro/2024 - DEA, conf. contrato nº 24/2019 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao processo.	20/03/2026 2430	O		16.095,19 24053	16.765,82 BE 54947/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	335.316,48	PG
19/01/2026	511/2026-1	E	07001	R G M INFORMATICA LTDA Janeiro/26.Valor liquidado relativo a contratação de empresa para fornecimento de serviços especializados de manutenção corretiva, serviços de TI.	19/03/2026 885	O		9.600,00 24053	10.000,00 BE 54922/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	200.000,00	PG
01/12/2025	9688/2025-1	O	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor Liquidado para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Novembro/2024 - DEA, conf. contrato nº 24/2019 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao processo.	20/03/2026 11989	O		16.095,19 11692	16.765,82 BE 54946/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	335.316,48	PG
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.	05/03/2026 50	O		4.745,18 24053	7.117,78 BE 2086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	197.716,22	PG
06/02/2026	49/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 21º 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.	30/03/2026 98	O		0,00 24053	0,00 BE 2097/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	70.000,00	PG
06/02/2026	50/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 21º 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.	30/03/2026 99	O		0,00 24053	0,00 BE 2097/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	150.000,00	PG
06/02/2026	51/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 21º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU	30/03/2026 100	O		0,00 24053	0,00 BE 2097/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	90.000,00	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 *	
				SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.										
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.	05/03/2026 51	O		0,00 24053	0,00 BE 2086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	197.716,22	PG
06/02/2026	53/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 21º 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.	30/03/2026 101	O		5.385,78 24053	8.078,67 BE 2097/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	138.815,11	PG
03/02/2026	54/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF AOS 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. N° SEI 00070.004454/2025-51. OBS: correção da data da NF para 25/03/2026.	27/03/2026 133	O		1.142,87	1.714,32	5.238,19	0,00 0,00	0,00	16.047,83	PG
05/02/2026	58/2026-2	E	41001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME REF.20ª MED. 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.	30/03/2026 124	O		3.617,68 24053	5.426,52 BE 1685/2026	16.581,06	0,00 0,00	0,00 7/2023	301.473,85	PG
25/02/2026	96/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 391/2025. Nº SEI 00070.000336/2026-72	09/03/2026 112	O		5.571,10	8.356,65	25.534,22	0,00 0,00	0,00	39.461,97	PG
25/02/2026	96/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 391/2025. N° SEI 00070.000826/2026-34	31/03/2026 162	O		13.881,92	20.822,88	63.625,48	0,00 0,00	0,00	98.330,28	PG
24/03/2026	111/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF AOS SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA BACIA P-10 NO BAIRRO SÃO PEDRO. CONFORME O CONTRATO	27/03/2026 134	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.192,16	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*	
				26/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54/2026. N° SEI 00070.004454/2025-51.OBS: NF emitida em 25/03/2026.										
11/09/2025	394/2025-7	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR 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 00070.000326/2026-51	05/03/2026 76	O		0,00 11692	0,00 BE 2770/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	753.521,50	PG
17/09/2025	395/2025-5	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. Nº PROCESSO 00070.004454/2025-51. OBS: correção da data da NF para 25/03/2026.	27/03/2026 132	O		21.714,71	32.572,07	99.525,78	0,00 0,00	0,00	1.809.559,72	PG
12/11/2025	469/2025-5	G	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024.SDU SUL TERESINA / PIAUI.	10/03/2026 111	O		0,00 11692	0,00 BE 2777/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	424.796,67	PG
05/12/2025	539/2025-2	E	15001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 21ª Medição - Contrato nº 006/2023 - Serviços de Execução da Etapa 03 da Reabilitação e Reestruturação do Mercado Central São José, no Bairro: Centro.	13/03/2026 94	O		0,00 11692	0,00 BE 3158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	271.466,25	PG
08/01/2026	5/2026-1	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECANICA, SUPORTE DE VIDA,PORTÁTEIS, C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 148/2025, PE N° 90027/2025. JAN/2026 NF 6351	12/03/2026 1721	O		2.236,80 24054	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.600,00	PG
21/01/2026	107/2026-1	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA E NÃO INVASIVA, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 34/2020, JAN/2026 NF 424	02/03/2026 1259	O		7.560,00 24054	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	157.500,00	PG
21/01/2026	107/2026-2	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA E NÃO INVASIVA, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 34/2020, FEV/2026 NF 425	24/03/2026 1997	O		7.560,00 24054	0,00 BE 18480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	157.500,00	PG
21/08/2025	3383/2025-1	G	22002	R2 MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSP. LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 024/2024 - PA Nº 00045.068753/2022-82. NF 202.	30/03/2026 2313	O		7,86 11692	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	655,20	PG
23/10/2025	4668/2025-1	G	22001	R2 MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSP.	31/03/2026	O		5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	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*	
				LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 024/2024 - PA Nº 00045.068753/2022-82. NF 204.	2295			11692	BE 18520/2026	0,00				
12/08/2025	248/2025-1	E	17001	RÁDIO TAXI TRANSPORTE E DCOMUNICAÇÕES LTDA -ME VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA A RADIO TAXI DO MES DE ABRIL 2024.	19/03/2026 426	O		0,00 11692	206,70 BE 2648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.872,31	PG
19/02/2026	826/2026-1	G	22001	RÁDIO TAXI TRANSPORTE E DCOMUNICAÇÕES LTDA -ME SERV DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS. CONT Nº 107/2019 (JULHO/2024).	03/03/2026 1241	O		0,00 24053	102,71 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.985,80	PG
19/02/2026	827/2026-1	G	22001	RÁDIO TAXI TRANSPORTE E DCOMUNICAÇÕES LTDA -ME SERV DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS. CONT Nº 107/2019 (AGOSTO/2024).	02/03/2026 1243	O		0,00 24053	247,27 BE 18382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.188,34	PG
19/02/2026	828/2026-1	G	22001	RÁDIO TAXI TRANSPORTE E DCOMUNICAÇÕES LTDA -ME SERV DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS. CONT Nº 107/2019 (OUT/2024).	02/03/2026 1244	O		0,00 24053	337,83 BE 18382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.936,30	PG
19/02/2026	829/2026-1	G	22001	RÁDIO TAXI TRANSPORTE E DCOMUNICAÇÕES LTDA -ME SERV DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS. CONT Nº 107/2019. (NOVEMBRO/2024). NF 9522.	03/03/2026 1246	O		0,00 24053	300,40 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.809,48	PG
10/03/2026	1464/2026-1	O	22001	RAFAEL PORTELA FONTENELE VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -GEAFA/FMS.	19/03/2026 1808	O		0,00 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
10/03/2026	1465/2026-1	O	22001	RAFAEL PORTELA FONTENELE VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA FARMACEUTICA - GEAFA/FMS.	19/03/2026 1809	O		0,00 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
16/03/2026	392/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM	16/03/2026 584	O		0,00 24053	0,00 BE 7481/2026	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*	
				REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.										
19/03/2026	439/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/03/2026 614	O		0,00 24053	0,00 BE 7505/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
24/03/2026	448/2026-1	O	25002	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/03/2026 632	O		0,00 24053	0,00 BE 7516/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
27/02/2026	1003/2026-1	O	22014	RAIMUNDO C. MELO - ME VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR (NT – Tecido não Tecido, Álcool etílico líquido 70º E Lençol de papel descartável,Caneta Para ECG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALBERTO NETO - DIRCEU II. nf 3309.	05/03/2026 1446	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
14/11/2025	5583/2025-1	O	22011	RAIMUNDO C. MELO - ME Aquisição de material de consumo, alcool 70%, clips, grampeador, lapis preto,papel toalha, pasta poli lombo, pasta transparente oficio, regua 30cm, saco plastico de acordo com a descrição na DFD 13734207 do processo SEI 00045.068419/2025-70.	26/03/2026 7321	O		0,00 11692	0,00 BE 18496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.050,00	PG
18/03/2026	185/2026-1	O	20001	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA, ANEXOS AO PROCESSO SEI.	19/03/2026 195	O		0,00 24053	0,00 BE 3235/2026	164,39	0,00 0,00	0,00	4.340,82	PG
14/01/2026	313/2026-1	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III.(Cont.276/15)Ref.janeiro/26 .	30/03/2026 2653	O		0,00 24053	0,00 BE 55035/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.236,73	PG
12/02/2026	81/2026-1	O	23001	Ravena Gloria Araujo de Oliveira pag. REF. APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE GRUPO TROMBONE & COMPANHIA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO BLOCO PINTO DA MORADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA 2026, SOB RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	12/03/2026 108	O		0,00 24053	0,00 BE 2726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
23/01/2026	186/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOCAÇÃO, P/ ATENDER UBS DA FMS. CONT. N°128/2023. NF	18/03/2026 1560	O		2.056,29 24054	2.141,97 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.839,58	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*	
				6774. JAN/2026.									
23/01/2026	186/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATEND. UBS DA FMS. CONT. N°128/2023. NF 6855. FEV/2026.	30/03/2026 2253	O	2.738,03 24054	2.852,11 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.160,42	PG
23/01/2026	190/2026-1	G	22001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOCAÇÃO, P/ ATENDER FMS E SEUS ORGÃOS. CONT. N°128/2023. NF 6776.JAN/2026.	18/03/2026 1562	O	598,32 24053	623,26 BE 18462/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.465,20	PG
23/01/2026	190/2026-2	G	22001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER FMS E SEUS ORGÃOS. CONT. N°128/2023. NF 6856.FEV/2026.	31/03/2026 2242	O	865,73 24053	901,80 BE 18520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.534,80	PG
23/01/2026	195/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS), HOSP. DE SERV., LOCAÇÃO, P/ ATENDER SAMU DA FMS. CONT. N°128/2023.NF 6779.JAN/2026.	18/03/2026 1566	O	133,45 24054	139,01 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.780,32	PG
23/01/2026	195/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATEND. SAMU DA FMS. CONT. N°128/2023. NF 6859.FEV/2026.	30/03/2026 2252	O	103,31 24054	107,62 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.152,40	PG
27/01/2026	260/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOCAÇÃO, P/ ATENÇAO ESPECIALIZ. DA FMS. CONT. N°128/2023. NF 6775.JAN/2026.	18/03/2026 1561	O	1.149,88 24054	1.197,80 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.956,01	PG
27/01/2026	261/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOCAÇÃO, P/ ATENDER UPAS/FMS. CONT. N°128/2023. NF 6777.JAN/2026.	18/03/2026 1564	O	448,92 24054	467,62 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.352,55	PG
27/01/2026	261/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATEND. UPAS/FMS. CONT. N°128/2023. NF 6857.FEV/2026.	30/03/2026 2246	O	843,27 24054	878,41 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.647,45	PG
27/01/2026	262/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOCAÇÃO, P/ ATENDER HUT/FMS. CONT. N°128/2023. NF 6778.JAN/2026.	18/03/2026 1565	O	389,76 24054	406,00 BE 18461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.120,14	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 *
27/01/2026	262/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATEND. HUT/FMS. CONT. N°128/2023. NF 6858.FEV/2026.	30/03/2026 2249	O		655,40 24054	682,71 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.879,86PG
26/02/2026	1025/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATEND. UBS/FMS. CONT. N°128/2023. NF 6855. FEV/2026.	30/03/2026 2256	O		0,00 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.881,88PG
26/02/2026	1027/2026-1	G	22001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER ADMINISTRAÇÃO/FMS. CONT. N°128/2023. NF 6856. FEV/2026.	31/03/2026 2244	O		0,00 24053	0,00 BE 18520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.501,30PG
26/02/2026	1029/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATEND. UPAS/FMS. CONT. N°128/2023. NF 6857. FEV/2026.	30/03/2026 2248	O		0,00 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.920,85PG
26/02/2026	1031/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATEND. HUT/FMS. CONT. N°128/2023. NF 6858. FEV/2026.	30/03/2026 2250	O		0,00 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.774,34PG
20/02/2026	1256/2026-1	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2023. REF. DEZEMBRO/2025.	26/03/2026 2401	O		10.028,00 24053	0,00 BE 54981/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	208.916,67PG
27/02/2026	1672/2026-1	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. REF. JAN/2026.	25/03/2026 2405	O		11.333,93 24053	0,00 BE 54969/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2023	236.123,67PG
27/02/2026	1672/2026-2	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. REF. FEV/2026.	30/03/2026 2406	O		10.028,00 24053	0,00 BE 55018/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2023	208.916,67PG
02/01/2026	36/2026-2	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	13/03/2026 558	O		0,00 24053	201,12 BE 7461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.220,00PG

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 *	
				REPOSIÇÃO DE TONNER,CONF. 2º TERMO ADIT.CONT Nº 05/24.REF A FEVEREIRO/26.										
17/12/2025	6333/2025-2	G	22001	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA AQUISIÇAO DE PALHETAS DE EUCATEX, CONFORME CONTRATO Nº 271/2025, PARA ATENDER AO NUCRV-GEZOON-DVS-FMS. NF 64951.	02/03/2026 845	O		0,00 11692	0,00 BE 18383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.800,00	PG
02/01/2026	8/2026-2	E	41001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI REF. 01/2026- REL. LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTO 125 CG COM MOTORISTA. P.E 31/2020. CONTRATO Nº 03/2021.	06/03/2026 108	O		174,08 24053	145,06 BE 1660/2026	239,36	0,00 0,00	0,00 3/2021	7.253,35	PG
02/01/2026	8/2026-3	E	41001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI REF. 02/2026- REL. LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTO 125 CG COM MOTORISTA. P.E 31/2020. CONTRATO Nº 03/2021.	26/03/2026 125	O		174,08 24053	145,06 BE 1682/2026	239,26	0,00 0,00	0,00 3/2021	7.253,35	PG
02/02/2026	1128/2026-1	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 urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno (REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 76/2023/SEMEC/PMT.	18/03/2026 2331	O		8.860,31 24053	7.383,59 BE 54901/2026	12.182,92	0,00 0,00	0,00	369.179,65	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	02/03/2026 3551	O		696,84 11692	1.161,41 BE 18376/2026	1.916,33	0,00 0,00	0,00	58.070,50	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	02/03/2026 3560	O		508,50 11692	847,50 BE 18376/2026	1.398,38	0,00 0,00	0,00	42.375,00	PG
13/02/2026	1220/2026-1	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 04/2022 REFERENTE A JANEIRO/2026	09/03/2026 1453	O		92,17 24053	76,81 BE 54702/2026	126,74	0,00 0,00	0,00	3.840,68	PG
23/01/2026	182/2026-1	G	22002	REI GRAFICA & EDITORA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS P/ ATENDER A GEZOON/FMS. CONTRATO Nº 06/2023. NF 3936	04/03/2026 1483	O		0,00 24054	2.000,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
09/02/2026	637/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	02/03/2026	O		200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,28	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*	
				VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3296/2025. NF 10406.	980			24053	BE 18371/2026		0,00			
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.	02/03/2026 1040	O		165,05 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.754,32	PG
26/02/2026	1134/2026-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3020/2025. NF 10490	12/03/2026 1535	O		30,24 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.520,00	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.	03/03/2026 851	O		61,20 24053	0,00 BE 18386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.100,00	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	03/03/2026 864	O		84,56 24053	0,00 BE 18386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.047,15	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	03/03/2026 867	O		23,36 24053	0,00 BE 18386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.947,05	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 ADMINISTRATIVA Nº 42/2026. NF 30907	03/03/2026 889	O		46,74 24053	0,00 BE 18386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.895,00	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.	03/03/2026 899	O		122,40 24053	0,00 BE 18386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.200,00	PG
08/01/2026	33/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ ATEND. HUT DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 96.JANEIRO/2026.	26/03/2026 2180	O		730,80 24054	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.900,00	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*	
26/02/2026	1121/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DE EQUIP HOSPITALARES P/ ATEND. MATERNIDADES, CONTRATO 219/2024. NF 5703. NOVEMBRO/2025.	30/03/2026 2044	O		730,80 24054	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	PG
26/02/2026	1124/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV./CORRET. DE EQUIP HOSPITALARES P/ MATERNIDADES/FMS, CONTRATO 219/2024, 1º TA. NF 22. DEZEMBRO/2025.	27/03/2026 2056	O		730,80 24054	0,00 BE 18510/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	PG
26/02/2026	1125/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERVIÇOS DE MANUT. PREV./CORRET. DE EQUIP HOSPITALARES P/ O HUT/FMS, CONTRATO 219/2024, 1º TA. NF 22. DEZEMBRO/2025.	27/03/2026 2059	O		0,00 24054	0,00 BE 18510/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
19/03/2026	1681/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, P/ ATEND. REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 219/2024. NF 5703. NOVEMBRO/2025.	31/03/2026 2047	O		0,00 24053	0,00 BE 18521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.400,00	PG
19/03/2026	1681/2026-2	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERVIÇOS DE MANUT. PREV./CORRET. DE EQUIP. HOSPITALARES C/ PEÇAS, P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 219/2024,1º TA. NF 22. DEZEMBRO/2025.	27/03/2026 2060	O		0,00 24053	0,00 BE 18509/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.600,00	PG
18/09/2025	3957/2025-5	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPLEM.NE-1335/2025,SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, P/ ATEND. REDE DE URGENCIA DA FMS-HUT,CONTRATO 219/2024. NF 5703.NOVEMBRO/2025.	30/03/2026 2045	O		0,00 11692	0,00 BE 18518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.400,00	PG
18/09/2025	3957/2025-6	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPL. NE-1335/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV./CORRET. DE EQUIP. HOSPITALÁRES,C/ PEÇAS P/ REDE DE URGENCIA DA FMS-HUT,CONTRATO 219/2024,1º TA. NF 22. DEZEMBRO/2025.	27/03/2026 2058	O		0,00 11692	0,00 BE 18510/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.500,00	PG
18/09/2025	4003/2025-9	G	22001	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPLEM.NE-71/2025,SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, P/ ATEND. REDE HOSPITALAR DA FMS, CONTRATO 219/2024. NF 5703.NOVEMBRO/2025.	31/03/2026 2046	O		0,00 11692	0,00 BE 18520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.600,00	PG
29/01/2026	63/2026-2	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 793. 6ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 199	O		56.502,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.177.141,92	PG
16/03/2026	386/2026-1	O	25001	Ricardo José Alves da Silva	16/03/2026	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 CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	580			24053	BE 7477/2026	0,00			
02/01/2026	124/2026-1	E	08001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2120	O		143,58 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
16/03/2026	385/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	16/03/2026 579	O		0,00 24053	0,00 BE 7476/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
17/03/2026	401/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 594	O		0,00 24053	0,00 BE 7493/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
03/03/2026	1743/2026-1	E	08001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior Valor liquidado (Compl. Emp. 124/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2122	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22,11	PG
09/02/2026	66/2026-1	O	23001	ROBERTH WILLAMES FELICISSIMO DE OLIVEIRA Liq. Ref a apresentação musical das Bandas Axé Brasil e Orquestra dos Carecas, no dia 17 de Fevereiro do ano em curso, no Bloco Os Patrão Da Beka, dentro da programação do Carnaval de Teresina, com o apoio desta Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Cha	26/03/2026 130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.500,00	PG
09/02/2026	68/2026-1	O	23001	ROBERTH WILLAMES FELICISSIMO DE OLIVEIRA LIQ. Ref. a apresentação do Grupo 100% e o Cantor Bob Robson, no dia 17 de Fevereiro do ano em curso, no Bloco Os Patrão da Beka, dentro da programação do Carnaval de Teresina, com apoio desta Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.	26/03/2026 135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.500,00	PG
02/01/2026	80/2026-2	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1881 - CENTRO, REF. FEVEREIRO/2026, CONF. CONTRATO Nº 03/2023-SEMF E DOCS. ANEXO.	11/03/2026 2040	O		1.151,79 24053	0,00 BE 54813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	8.100,00	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 *	
02/03/2026	1716/2026-1	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP. 76/2026) P/PAG. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1921 - CENTRO, REF. MARÇO/2026, CONTRATO N° 14/2021-SEMF E DOCS. ANEXO.	30/03/2026 2629	O		3.642,16 24053	0,00 BE 55031/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.155,88	PG
20/01/2026	110/2026-2	E	25001	Rondônia VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (RODÔNDIA), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	30/03/2026 700	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	418,01	PG
29/01/2026	381/2026-2	G	22002	S M DA S SOARES GRÁFICA PREST. DE SERV. GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE BLOCOS, FICHAS, CARTOES, BANNERS, CADERNETAS, ETC), P/ ATEND. HUT /FMS. CONTRATO 184/2025 - PE Nº 90012/2025. NF 1166.	13/03/2026 1746	O		0,00 24054	1.743,06 BE 18438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.760,00	PG
23/02/2026	112/2026-1	E	20003	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR EM SUBST. A NE Nº 51/2026, REF. SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONF. OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONT. Nº 61/2023 ETURB/PMT. NF 684. 15ª MED. REF. JANEIRO/2026.	27/03/2026 206	O		2.098,86 24054	1.311,78 BE 3249/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	43.726,30	PG
24/02/2026	117/2026-1	E	20003	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR DEA 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. 14ª MEDIÇÃO. NF 683. DEZEMBRO/2025.	27/03/2026 198	O		2.098,86 24054	1.311,78 BE 3249/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	43.726,30	PG
28/08/2025	551/2025-7	E	20001	S. CONSULT 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). NF 680. 22ª MED. REF. DEZEMBRO/2025.	27/03/2026 177	O		3.237,20 11692	2.023,25 BE 3244/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	67.441,71	PG
07/03/2025	1832/2025-2	G	06001	SÁ LEITÃO AUDITORES S/S Compl. ao empenho nº 2944/2024 - Referente 3ª MEDIÇÃO dos serviços de consultoria para auditoria operacional e contábil da execução do programa de desenvolvimento urbano integrado – Teresina sustentável contrato nº 03/2024.	31/03/2026 2652	O		0,00 11692	0,00 BE 55046/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.500,00	PG
09/02/2026	636/2026-1	G	22001	SALDANHA RODRIGUES VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3250/2025. NF 88495	02/03/2026 1112	O		531,02 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.252,31	PG
27/02/2026	1139/2026-1	G	22001	SALDANHA RODRIGUES VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS	12/03/2026 1536	O		720,95 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.079,62	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*	
				ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3354/2025. NF 88527.										
26/11/2025	5855/2025-1	G	22002	SALDANHA RODRIGUES AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 94216.	12/03/2026 1660	O		423,60 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.300,00	PG
02/03/2026	116/2026-1	O	01001	SAMANTHA CAVALCA SOBREIRA DUTRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/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.	02/03/2026 104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
26/02/2026	76/2026-1	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	19/03/2026 114	O		0,00 24053	899,11 BE 3156/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 180000001/2025	18.362,69	PG
26/02/2026	76/2026-2	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	19/03/2026 115	O		0,00 24053	1.126,73 BE 3156/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 180000001/2025	23.011,40	PG
29/01/2026	1023/2026-2	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	13/03/2026 2288	O		0,00 24053	0,00 BE 54849/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	883,55	PG
26/02/2026	1873/2026-1	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	13/03/2026 2289	O		0,00 24053	0,00 BE 54849/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.353,36	PG
26/02/2026	1873/2026-2	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	30/03/2026 2675	O		0,00 24053	0,00 BE 55042/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	646,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
19/03/2026	2093/2026-1	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	30/03/2026 2677	O	0,00 24053	0,00 BE 55042/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	431,64	PG
24/11/2025	5837/2025-1	G	22002	SANTISA LABOR. FARMAC. LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS CAPS/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/ DAE/ FMS. CONTRATO Nº 289/2025 - DS N° 90018/2025. NF 27345	12/03/2026 1708	O	58,75 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.896,00	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.	02/03/2026 784	O	64,09 11692	0,00 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.335,36	PG
23/10/2025	4648/2025-2	G	22001	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. COMPLEM A NE 466/2025, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO N° 89/2022, NOV/2025 NF 209181	05/03/2026 1458	O	67,43 11692	0,00 BE 18396/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.404,91	PG
23/10/2025	4648/2025-3	G	22001	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. COMPLEM A NE 466/2025, SERV. DE DOSIMETRIA PESSOAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, P/ ATEND. A ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. GAH/DAE/FMS, CONTRATO 89/2022. NF 204172.OUT/2025.	26/03/2026 1591	O	103,49 11692	0,00 BE 18506/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.156,05	PG
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 - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE CRS- SUDESTE/FMS.	17/03/2026 1655	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-43,40	DP
26/02/2026	970/2026-1	O	22014	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Agulha Hipodérmica 25 x 0,7, Cateter Venoso Central E Equipo Macrogotas)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALBERTO NETO DIRCEU II. nf 466.	31/03/2026 1540	O	0,00 24054	0,00 BE 18536/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.910,00	PG
26/02/2026	976/2026-1	O	22014	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Caneta Para ECG, Lençol de papel descartável, Papel termo sensível p/ ECG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALBERTO NETO - DIRCEU II. nf 460.	31/03/2026 1500	O	0,00 24054	0,00 BE 18536/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.752,10	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	45/2026-2	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. FEVEREIRO/2026.	05/03/2026 103	O		673,34	561,12 24053	925,84 BE 2771/2026	0,00 0,00	0,00	28.056,00	PG
25/02/2026	1276/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	02/03/2026 1529	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.260,00	PG
25/02/2026	1276/2026-2	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 FEVEREIRO DE 2026.	02/03/2026 1530	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.600,00	PG
03/03/2026	1766/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 02/2026 - VALOR REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	03/03/2026 2037	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	451,00	PG
03/03/2026	1840/2026-1	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 03/2026 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 MÁRÇO DE 2026.	12/03/2026 2277	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
20/03/2026	2073/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026 2605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85.860,00	PG
20/03/2026	2074/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026 2606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.800,00	PG
26/03/2026	2231/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM	26/03/2026 2910	O		177.330,20	0,00	0,00	430.253,60 0,00	0,00	1.293.244,92	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*	
				VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026										
26/03/2026	2232/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2834	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.853,97	PG
26/03/2026	2233/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADCIONAL NOTURNO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2875	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.613,60	PG
26/03/2026	2234/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO PERMANENCIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2888	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.624,26	PG
26/03/2026	2235/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRAT. DE RISCO DE MORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2889	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.137,76	PG
26/03/2026	2236/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2886	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.998,14	PG
26/03/2026	2237/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DO 13 SALARIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2883	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.808,24	PG
26/03/2026	2238/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1° PARCELA DO 13 SALARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2846	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.706,82	PG
26/03/2026	2239/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO DE FERIAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2881	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.646,69	PG
26/03/2026	2240/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO DE FERIAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2848	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.639,24	PG
26/03/2026	2241/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM VANTAGEM PESSOAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2026 2890	O		0,00	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 *	
				MARÇO DE 2026										
26/03/2026	2242/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2878	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	514,86	PG
26/03/2026	2243/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.680,97	PG
26/03/2026	2244/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2880	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.327,93	PG
26/03/2026	2245/2026-2	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2911	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	307,71	PG
26/03/2026	2246/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2840	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.445,76	PG
26/03/2026	2247/2026-2	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2914	O		6.067,76	0,00	33.421,17	17.871,90 0,00	0,00	322.308,87	PG
26/03/2026	2248/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2857	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.040,38	PG
26/03/2026	2249/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	118.516,78	PG
26/03/2026	2250/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2855	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.934,27	PG
26/03/2026	2251/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2852	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.035,37	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/03/2026	2252/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA ESTATUTYARIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2879	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.617,55	PG
26/03/2026	2253/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2862	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.369,80	PG
26/03/2026	2254/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO NATALINO PASCAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2859	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	676,50	PG
26/03/2026	2255/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2884	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	480,00	PG
26/03/2026	2256/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA TRANSPORTE - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2842	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.720,00	PG
26/03/2026	2257/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2863	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	672,30	PG
26/03/2026	2338/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA TRATAMENTO SAUDE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2867	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.579,07	PG
26/03/2026	2339/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA MATERNIDADE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2026	26/03/2026 2869	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.416,23	PG
31/03/2026	2561/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 03/2026 - VALOR REFERENTE A DIF. CARGO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026 3215	O		0,00	0,00	312,85	0,00 0,00	0,00	3.847,00	PG
31/03/2026	2562/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 03/2026 - VALOR REFERENTE A DIF. CARGO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SEMCASPI	31/03/2026 3218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	169,54	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	2563/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 03/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026 3220	O		0,00	0,00	0,00	99,75 0,00	0,00	3.325,13	PG
31/03/2026	2564/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 03/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026 3221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.988,20	PG
25/03/2026	2104/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento ref. adicional noturno dos servidores da Semel.	26/03/2026 2774	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.271,95	PG
25/03/2026	2105/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento ref. abono permanência dos servidores da Semel.	26/03/2026 2777	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.821,50	PG
25/03/2026	2106/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL DE PERICULOSIDADE da folha de pagamento do mês de março da semel.	26/03/2026 2784	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.659,36	PG
25/03/2026	2107/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL DE INSALUBRIDADE da folha de pagamento do mês de março da semel.	26/03/2026 2792	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	549,89	PG
25/03/2026	2108/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de GRATIFICAÇÃO POR EXECEICIO DE FUNÇOES da folha de pagamento do mês de março da semel.	26/03/2026 2798	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.769,99	PG
25/03/2026	2109/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de 13º SALARIO da folha de pagamento do mês de março da semel.	26/03/2026 2808	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.397,96	PG
25/03/2026	2110/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de FERIAS da folha de pagamento do mês de março da semel.	26/03/2026 2817	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.474,99	PG
25/03/2026	2111/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de março da semel.	26/03/2026 2821	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,00	PG
25/03/2026	2112/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento ref. outros adicionais dos servidores da Semel.	26/03/2026 2819	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.081,51	PG
25/03/2026	2113/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da	26/03/2026 2814	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.463,82	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 *	
				folha de pagamento ref. outros adicionais dos servidores da Semel.										
25/03/2026	2114/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento ref. outros adicionais dos servidores da Semel.	26/03/2026 2809	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.052,90	PG
25/03/2026	2115/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de cargo em comissão dos servidores da Semel.	26/03/2026 2685	O		6.067,76	0,00	7.291,47	0,00 0,00	0,00	61.962,85	PG
25/03/2026	2116/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento ref. serviço extraordinário dos servidores da Semel.	26/03/2026 2803	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.066,83	PG
25/03/2026	2117/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento ref. serviço extraordinário dos servidores da Semel.	26/03/2026 2800	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.222,20	PG
25/03/2026	2118/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento ref. salário familia dos servidores da Semel.	26/03/2026 2793	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.269,40	PG
25/03/2026	2119/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento ref. estagiários dos servidores da Semel.	26/03/2026 2782	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.200,57	PG
25/03/2026	2120/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento ref. auxulio transporte dos servidores da Semel.	26/03/2026 2780	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.205,55	PG
25/03/2026	2143/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de vencimento dos servidores da Semel.	26/03/2026 2683	O		25.813,48	0,00	0,00	118.181,15 0,00	0,00	209.404,73	PG
25/03/2026	2145/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de licença saúde dos servidores da Semel.	26/03/2026 2770	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.897,54	PG
26/03/2026	2185/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, março 2026.	26/03/2026 2941	O		6.726,24	0,00	0,00	10.430,68 0,00	0,00	45.169,72	PG
26/03/2026	2186/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2945	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	968,80	PG
26/03/2026	2187/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2947	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.323,28	PG
26/03/2026	2187/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,28	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*	
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	2947						0,00			
26/03/2026	2187/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2947	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.323,28	PG
26/03/2026	2188/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2948	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.008,30	PG
26/03/2026	2189/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2949	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.338,72	PG
26/03/2026	2190/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2950	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.977,48	PG
26/03/2026	2191/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, folha de março/2026.	26/03/2026 2943	O		6.067,76	0,00	4.576,33	440,55 0,00	0,00	56.903,98	PG
26/03/2026	2192/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2951	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.566,60	PG
26/03/2026	2193/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2952	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,46	PG
26/03/2026	2194/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2953	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
26/03/2026	2450/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Diferença de adcional noturno, folha março/2026.	26/03/2026 3055	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	186,32	PG
02/01/2026	10/2026-2	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DA SDU LESTE - 2026	06/03/2026 99	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.749,90	PG
02/01/2026	10/2026-2	E	27001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PASEP, REF. AO MÊS DE FEV/2026.	20/03/2026 74	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 1247/2026	0,00 0,00	0,00	3.662,61	PG
02/01/2026	10/2026-3	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE	06/03/2026 100	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.749,90	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 *	
				ATRASO DO ENVIO DO ALVARA										
02/01/2026	10/2026-4	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE MULTA DE ENVIO ALVARA	06/03/2026 101	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.749,90	PG
02/01/2026	10/2026-5	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DA SDU LESTE - FEVEREIRO DE 2026	23/03/2026 126	O		0,00 24053	0,00 BE 2650/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.936,24	PG
02/01/2026	11/2026-2	E	18001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -PASEP-FEVEREIRO/2026	23/03/2026 112	O		0,00 24053	0,00 BE 3158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.384,83	PG
02/01/2026	12/2026-26	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. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/03/2026 2226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	347.819,55	PG
02/01/2026	12/2026-27	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. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/03/2026 2227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24,97	PG
02/01/2026	12/2026-28	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. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	19/03/2026 2546	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136,35	PG
02/01/2026	12/2026-30	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. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/03/2026 2549	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4,63	PG
02/01/2026	12/2026-31	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. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO	20/03/2026 2550	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	93.130,20	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 *	
				PROCESSO.									
02/01/2026	12/2026-32	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 FEVEREIRO/2026,CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	24/03/2026 2560	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	709.057,05	PG
02/01/2026	12/2026-33	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. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	24/03/2026 2630	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33,10	PG
02/01/2026	12/2026-34	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. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	27/03/2026 2991	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.071,74	PG
02/01/2026	12/2026-35	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. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/03/2026 2993	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87,30	PG
02/01/2026	12/2026-36	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. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/03/2026 2995	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	384.221,51	PG
02/01/2026	12/2026-37	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, REF. 03/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/03/2026 2996	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.906,28	PG
14/01/2026	14/2026-2	E	15001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 0226 - Valor referente ao PASEP desta Sdu Centro, para o exercício de 2026.	23/03/2026 107	O	0,00 24053	0,00 BE 3165/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.491,98	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*
05/01/2026	14/2026-2	E	19001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 02/26 - VALOR PGTO REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS JUNTO Á ESTE ÓRGÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	23/03/2026 204	O	0,00 24053	0,00 BE 4250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.516,45PG
02/01/2026	14/2026-3	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.	23/03/2026 146	O	0,00 24053	0,00 BE 2734/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.556,12PG
02/01/2026	19/2026-2	E	24001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF Liquidação de empenho referente ao pagamento do PASEP da folha de pessoal desta FWF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	23/03/2026 67	O	0,00 24053	0,00 BE 3420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.182,43PG
22/01/2026	32/2026-2	E	19001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 02/26 -VALOR PGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO RELATIVO À 1% INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.	23/03/2026 205	O	0,00 24053	0,00 BE 4251/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.137,44PG
28/01/2026	40/2026-2	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE FEVEREIRO/2026 AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.	23/03/2026 104	O	0,00 24053	0,00 BE 2096/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.480,92PG
02/01/2026	46/2026-2	E	16001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP NO MES DE FEVEREIRO/2026. Nº SEI 00070.000224/2026-89.	23/03/2026 127	O	0,00 24053	0,00 BE 2790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.409,58PG
09/03/2026	88/2026-1	O	24001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF Liquidação de empenho, referente o pagamento da difença do imposto de renda da folha de pessoal desta FWF, relativo ao mês de fevereiro de 2026.	18/03/2026 72	O	0,00 24053	0,00 BE 3417/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01PG
13/03/2026	1541/2026-1	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 FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1922	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.746,41PG
13/03/2026	1546/2026-1	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 FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1923	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.488,03PG
13/03/2026	1547/2026-1	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO	18/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.732,05PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 FEVEREIRO/2026).	1924						0,00			
13/03/2026	1549/2026-1	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 FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1925	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.122,01	PG
13/03/2026	1550/2026-1	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 FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1926	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.244,02	PG
13/03/2026	1551/2026-1	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 FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1927	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	165.610,04	PG
13/03/2026	1552/2026-1	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 FEVEREIRO/2026).	18/03/2026 1928	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.497,59	PG
26/02/2026	1424/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de ISS retido e não recolhido da Secretaria Municipal de Finanças, conf. Ofício-Circular Nº 11/2026 - GAB-SEMF e docs anexos ao processo.	09/03/2026 1592	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44,73	PG
03/03/2026	1737/2026-1	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Dezembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.	04/03/2026 1971	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	133.606,20	PG
03/03/2026	1737/2026-1	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Dezembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.	04/03/2026 1971	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-133.606,20	EP
03/03/2026	1737/2026-1	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Dezembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.	04/03/2026 1971	O 1		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.788,88	PG
03/03/2026	1737/2026-2	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos),	04/03/2026 1972	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	181.704,08	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*	
				referente Dezembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.										
26/03/2026	2095/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Pensão Indenizada (RGPS), referente a folha de pagamento dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Março/2026.	26/03/2026 2684	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.347,00	PG
26/03/2026	2096/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2686	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.661,96	PG
26/03/2026	2097/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de horas extras (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2735	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.604,30	PG
26/03/2026	2098/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento Auxilio Transporte (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2688	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	204.768,48	PG
26/03/2026	2099/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2739	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.431,65	PG
26/03/2026	2100/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de PDF da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	660.395,50	PG
26/03/2026	2101/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Salário Familia (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2696	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.781,95	PG
26/03/2026	2123/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Permanencia (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2700	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104.810,59	PG
26/03/2026	2124/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Adicional de Periculosidade (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2703	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.249,88	PG
26/03/2026	2125/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação de Plantonista - GCM (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2718	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	487,48	PG
26/03/2026	2126/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação por exercicio da função (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2720	O		716.709,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.541.231,95	PG
26/03/2026	2127/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,24	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 gratificação prod. operacional (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	2724						0,00			
26/03/2026	2128/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação de Tempo de Serviço (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2721	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.624,93	PG
26/03/2026	2129/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º salário (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	107.961,88	PG
26/03/2026	2130/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento da 1ª parcela do 13º Salário (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2726	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.317,98	PG
26/03/2026	2131/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2723	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.385,46	PG
26/03/2026	2132/2026-1	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 Março/2026	26/03/2026 2728	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.877,88	PG
26/03/2026	2133/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vantagens e Gratificações (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2725	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	483.089,28	PG
26/03/2026	2134/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação Especial (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2727	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.651,72	PG
26/03/2026	2135/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2730	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	110.487,87	PG
26/03/2026	2136/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Compl. Comissionado (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2732	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.891,07	PG
26/03/2026	2137/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026	26/03/2026 2719	O		9.758,81	0,00	22.170,86	12.239,31 0,00	0,00	169.301,18	PG
26/03/2026	2138/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Licença Saúde (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Março/2026.	26/03/2026 2671	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.693,16	PG
26/03/2026	2142/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento da folha dos	26/03/2026 2680	O		0,00	0,00	0,00	864.979,32 0,00	0,00	1.161.453,46	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*	
				servidores desta SEMF (RPPS), referente ao mês de Março/2026										
26/03/2026	2196/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado (Compl. Emp. 2126/2026) para pagamento de Gratificação Operacional (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026.	26/03/2026 2702	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	854,64	PG
26/03/2026	2197/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado (Compl. Emp. 2137/2026) para pagamento de Cargo em Comissão (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026.	26/03/2026 2710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97,26	PG
31/03/2026	2492/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RGPS) da Folha Suplementar de pagamento dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Março/2026.	31/03/2026 3109	O		0,00	0,00	195,62	0,00 0,00	0,00	1.756,92	PG
26/03/2026	2303/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 1.	26/03/2026 2790	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.059,07	PG
26/03/2026	2304/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 181	26/03/2026 2799	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,60	PG
26/03/2026	2305/2026-2	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 154	26/03/2026 2811	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.629,30	PG
26/03/2026	2306/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 71	26/03/2026 2805	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.419,26	PG
26/03/2026	2307/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 1627	26/03/2026 2801	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	223,69	PG
26/03/2026	2308/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 25	26/03/2026 2795	O		0,00	0,00	0,00	3.166,61 0,00	0,00	5.298,52	PG
26/03/2026	2309/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2806	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.209,88	PG
26/03/2026	2310/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 25	26/03/2026 2804	O		6.067,76	0,00	6.035,38	1.679,34 0,00	0,00	70.277,18	PG
26/03/2026	2311/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de	26/03/2026 2812	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	748,78	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*	
				Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 1457										
26/03/2026	2312/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 305	26/03/2026 2815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.498,64	PG
26/03/2026	2313/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Março de 2026. Evento 1761	26/03/2026 2816	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72,90	PG
26/03/2026	2373/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento de vencimentos (RPPS) da folha de servidores da SEMAI, ref. Março/2026	26/03/2026 2915	O		6.776,77	0,00	0,00	13.618,20 0,00	0,00	31.241,91	PG
26/03/2026	2374/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento de Gratificação Prod. Operacional (RPPS) da folha de servidores da SEMAI, ref. Março/2026	26/03/2026 2916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	565,90	PG
26/03/2026	2375/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento de 13º Salário (RPPS) da folha de servidores da SEMAI, ref. Março/2026	26/03/2026 2917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.224,18	PG
26/03/2026	2376/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento de Férias (RPPS) da folha de servidores da SEMAI, ref. Março/2026	26/03/2026 2919	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.482,43	PG
26/03/2026	2377/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RPPS) da folha de servidores da SEMAI, ref. Março/2026	26/03/2026 2920	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.695,62	PG
26/03/2026	2378/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RGPS) da folha de servidores da SEMAI, ref. Março/2026	26/03/2026 2924	O		6.300,07	0,00	3.327,17	0,00 0,00	0,00	45.834,69	PG
26/03/2026	2379/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI Valor liquidado para pagamento de Salário Familia (RPPS) da folha de servidores da SEMAI, ref. Março/2026	26/03/2026 2921	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
26/03/2026	2292/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2877	O		39.246,56	0,00	25.158,41	29.679,66 0,00	0,00	159.371,95	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 *	
26/03/2026	2293/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRAT. INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2841	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.879,00	PG
26/03/2026	2293/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRAT. INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2841	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-31.879,00	EP
26/03/2026	2294/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRAT. NÍVEL SUPERIOR/ PROD. OPERACIONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2858	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.481,68	PG
26/03/2026	2295/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2853	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.366,57	PG
26/03/2026	2296/2026-1	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. MAR/2026.	26/03/2026 2860	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.062,98	PG
26/03/2026	2297/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISS. E CARGO EM COMISS. CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2864	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	131.682,54	PG
26/03/2026	2298/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2828	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.498,64	PG
26/03/2026	2299/2026-1	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. MAR/2026.	26/03/2026 2832	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.236,00	PG
26/03/2026	2300/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. TRANS. ESTAGIÁRIO NA	26/03/2026 2827	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	205,20	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 *	
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.										
26/03/2026	2322/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO FÉRIAS CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2849	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.366,43	PG
26/03/2026	2323/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2847	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.049,85	PG
26/03/2026	2325/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VANT. PESS. NOM. IDENT. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	26/03/2026 2837	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	155,59	PG
30/03/2026	2524/2026-1	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. MARÇO/2026.	30/03/2026 3144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.140,90	PG
26/03/2026	2169/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao vencimento dos servidores efetivos desta secretaria, mês de março 2026.	26/03/2026 2731	O		15,55	0,00	0,00	22.657,72 0,00	0,00	40.682,52	PG
26/03/2026	2170/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Permanência, mês de março 2026.	26/03/2026 2738	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.751,03	PG
26/03/2026	2171/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente gratificação de Risco de Morte, mês março 2026.	26/03/2026 2743	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	824,84	PG
26/03/2026	2172/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Produtividade Operacional mês março 2026.	26/03/2026 2745	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.439,80	PG
26/03/2026	2173/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1 parcela 13º Salário mês março 2026.	26/03/2026 2748	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.617,28	PG
26/03/2026	2173/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1 parcela 13º Salário mês março 2026.	26/03/2026 2748	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.617,28	EP
26/03/2026	2173/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,28	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*	
				SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1 parcela 13º Salário mês março 2026.	2748						0,00			
26/03/2026	2174/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1º Paecela 13º Salário RGPS, mês março 2026.	26/03/2026 2751	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
26/03/2026	2175/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Férias e Dif.de Abono de Férias mês de março 2026.	26/03/2026 2754	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.325,86	PG
26/03/2026	2176/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Férias RGPS, mês março 2026.	26/03/2026 2756	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
26/03/2026	2177/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Gratificação Especial mês março 2026.	26/03/2026 2820	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.160,70	PG
26/03/2026	2178/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em Comissão mês março 2026.	26/03/2026 2826	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.724,34	PG
26/03/2026	2179/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a complementação - Comissionados mês março 2026.	26/03/2026 2831	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.777,23	PG
26/03/2026	2180/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em Comissão mês março 2026.	26/03/2026 2866	O		7.408,88	0,00	9.736,76	194,52 0,00	0,00	87.298,08	PG
26/03/2026	2181/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a horas extras e horas extras mês anterior, março 2026.	26/03/2026 2870	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.524,98	PG
26/03/2026	2182/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a horas extras - chefia e horas extras chefia mês anterior, do mês de março 2026.	26/03/2026 2894	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.888,46	PG
26/03/2026	2183/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Salário Família - Estatitário do mês março 2026.	26/03/2026 2897	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	486,30	PG
26/03/2026	2102/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 03/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO	26/03/2026 2669	O		6.067,76	0,00	3.558,67	0,00 0,00	0,00	43.695,97	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 *	
				DE 2026										
26/03/2026	2141/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 03/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO CONSTITUCIONAL- FÉRIAS - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026	26/03/2026 2673	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.130,61	PG
26/03/2026	2144/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 03/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS- CHEFIA - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026	26/03/2026 2676	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.986,96	PG
26/03/2026	2146/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 03/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM PARCELA DE 13° SALARIO - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026	26/03/2026 2679	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.196,53	PG
26/03/2026	2168/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 03/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO - COMISSIONADO- RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026	26/03/2026 2682	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	552,78	PG
26/03/2026	2195/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 03/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026	26/03/2026 2701	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.249,32	PG
26/03/2026	2260/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2975	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.777,51	PG
26/03/2026	2261/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE PERMANÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2976	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.957,70	PG
26/03/2026	2262/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRAT. DE RISCO DE MORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2977	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.173,22	PG
26/03/2026	2263/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26/03/2026	O		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*	
				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	2978						0,00			
26/03/2026	2264/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2979	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.895,99	PG
26/03/2026	2265/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2980	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.008,30	PG
26/03/2026	2266/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE FÉRIAS E DIF. ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2981	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.569,95	PG
26/03/2026	2267/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2982	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.561,85	PG
26/03/2026	2268/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO IPMT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2983	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.449,60	PG
26/03/2026	2269/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2984	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.239,06	PG
26/03/2026	2270/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2985	O		5.302,33	0,00	6.976,65	1.196,97 0,00	0,00	80.117,29	PG
26/03/2026	2271/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS, DIF. HORAS EXTRAS E HORA EXTRA MÊS ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2986	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.589,22	PG
26/03/2026	2272/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC	26/03/2026 2987	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.183,26	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 *	
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS CHEFIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.										
26/03/2026	2273/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2988	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.338,84	PG
26/03/2026	2274/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA IPMT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2989	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
26/03/2026	2400/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2973	O		6.421,51	0,00	0,00	38.236,95 0,00	0,00	49.860,62	PG
26/03/2026	2401/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/03/2026 2990	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.749,47	PG
04/03/2026	1792/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado ref.a pagamento da folha de pessoal do Gsbinete dO GABINETE DO PREFEITO relativo ao mês de de Fevereiro de 2026 .	05/03/2026 2107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	451,00	PG
26/03/2026	2340/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2912	O		0,00	0,00	0,00	12.357,80 0,00	0,00	20.353,42	PG
26/03/2026	2340/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2912	O		0,00	0,00	0,00	-12.357,80 0,00	0,00	-20.353,42	EP
26/03/2026	2340/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2912	O		0,00	0,00	0,00	12.357,80 0,00	0,00	20.353,42	PG
26/03/2026	2341/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2893	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.380,21	PG
26/03/2026	2342/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2896	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.393,07	PG
26/03/2026	2343/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,20	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*	
				pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	2898						0,00			
26/03/2026	2344/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2899	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.323,00	PG
26/03/2026	2345/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2900	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	376,86	PG
26/03/2026	2346/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2901	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.491,27	PG
26/03/2026	2347/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2902	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	994,08	PG
26/03/2026	2348/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2904	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	506,00	PG
26/03/2026	2349/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2913	O		17.415,19	0,00	6.186,32	1.765,50 0,00	0,00	44.198,95	PG
26/03/2026	2350/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.080,98	PG
26/03/2026	2351/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.974,45	PG
26/03/2026	2352/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2908	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.518,00	PG
26/03/2026	2353/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2909	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	676,50	PG
26/03/2026	2357/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2930	O		2.421,82	0,00	0,00	31.157,29 0,00	0,00	56.733,59	PG
26/03/2026	2358/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2931	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.336,18	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 *	
26/03/2026	2359/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2932	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.381,40	PG
26/03/2026	2360/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2933	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.197,80	PG
26/03/2026	2361/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2934	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.929,27	PG
26/03/2026	2362/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2935	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,26	PG
26/03/2026	2363/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2936	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.395,60	PG
26/03/2026	2364/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2937	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,26	PG
26/03/2026	2365/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2938	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.977,36	PG
26/03/2026	2366/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2918	O		9.841,26	0,00	10.163,84	382,35 0,00	0,00	96.487,41	PG
26/03/2026	2367/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2939	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	982,76	PG
26/03/2026	2368/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2940	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.089,00	PG
26/03/2026	2369/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2942	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25	PG
26/03/2026	2370/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2944	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	624,66	PG
26/03/2026	2371/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	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*	
				pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	2946						0,00			
27/03/2026	2456/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mes de Março de 2026.	27/03/2026 3072	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.878,82	PG
02/03/2026	1718/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2026	02/03/2026 1955	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.559,45	PG
02/03/2026	1741/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM liquidação para o pagamento de 13ª salario estatuario da folha de pagamento referente ao mes de fevereiro/2026	02/03/2026 1976	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199,63	PG
27/03/2026	2404/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VENCIEMNTOS E SALARIOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3006	O		23.792,25	0,00	0,00	48.532,37 0,00	0,00	144.707,73	PG
27/03/2026	2405/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO ABONO PERMANENCIA DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3008	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.556,53	PG
27/03/2026	2406/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3009	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.204,46	PG
27/03/2026	2407/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PO EXERCICIO DE FUNÇÃO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3011	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.360,92	PG
27/03/2026	2408/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE 13 SALARIO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3014	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.865,50	PG
27/03/2026	2409/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DESTA SEMAM	27/03/2026 3017	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.908,90	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*	
				REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026										
27/03/2026	2410/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS,GRATIFICAÇOES E OUTROS COMPLEMENTOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3020	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,00	PG
27/03/2026	2411/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS,GRATIFICAÇOES E OUTROS COMPLEMENTOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3023	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	766,36	PG
27/03/2026	2412/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSAO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3026	O		6.067,76	0,00	3.698,73	0,00 0,00	0,00	51.385,45	PG
27/03/2026	2413/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRASDESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3028	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.297,88	PG
27/03/2026	2414/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3031	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
27/03/2026	2415/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3034	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.621,94	PG
27/03/2026	2416/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME O MES DE MARÇO/2026	27/03/2026 3039	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	256,50	PG
26/03/2026	2147/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2704	O		85.406,50	0,00	0,00	118.382,89 0,00	0,00	399.357,19	PG
26/03/2026	2148/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	26/03/2026 2714	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.507,42	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*	
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.										
26/03/2026	2149/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	574,00	PG
26/03/2026	2150/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.789,37	PG
26/03/2026	2151/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2691	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.316,69	PG
26/03/2026	2152/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2712	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.806,47	PG
26/03/2026	2153/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2692	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.809,57	PG
26/03/2026	2154/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.535,16	PG
26/03/2026	2155/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.039,25	PG
26/03/2026	2156/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.166,40	PG
26/03/2026	2157/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	114.384,61	PG
26/03/2026	2158/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.723,66	PG
26/03/2026	2159/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2687	O		13.223,52	0,00	22.445,79	6.499,04 0,00	0,00	199.909,70	PG
26/03/2026	2160/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2697	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	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 *	
26/03/2026	2161/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2699	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	223,18	PG
26/03/2026	2162/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2694	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.635,91	PG
26/03/2026	2163/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2695	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.256,42	PG
26/03/2026	2164/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,50	PG
26/03/2026	2165/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2715	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.873,98	PG
26/03/2026	2166/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2698	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
26/03/2026	2167/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2716	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102,60	PG
26/03/2026	2184/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO/2026.	26/03/2026 2717	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.140,09	PG
03/03/2026	1801/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO DA SEMUSP.	06/03/2026 2138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.084,95	PG
03/03/2026	1803/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP 02/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO DA SEMUSP.	06/03/2026 2139	O		429,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.128,34	PG
26/03/2026	2382/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Extraordinário Planejado 6h e Extraordinário Planejado 12h da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2963	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.300,00	PG
26/03/2026	2383/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	26/03/2026 2971	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,46	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 *	
				Valor liquidado para pagamento de Horas Extras-Chefia da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.										
26/03/2026	2384/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Salário Família - Estatutário e Aux. Natalidade da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2957	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.421,15	PG
26/03/2026	2385/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Auxílio Refeição da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2970	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.250,00	PG
26/03/2026	2386/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Vencimento da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 3004	O		132.901,18	0,00	0,00	425.196,49 0,00	0,00	716.067,48	PG
26/03/2026	2387/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Adicional Noturno da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.339,94	PG
26/03/2026	2388/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Gratificação de Risco de Vida e Dif. De Risco de Vida da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2959	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	747.044,78	PG
26/03/2026	2389/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Gratificação de Plantonista - GCM da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2964	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111.678,47	PG
26/03/2026	2390/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Produtividade Operacional da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2962	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.380,00	PG
26/03/2026	2391/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Adicional de Hierarquia e Dif. Adicional de Hierarquia da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2965	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	206.276,10	PG
26/03/2026	2392/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de 1.a parcela 13.o salário da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2961	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.266,32	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*	
26/03/2026	2393/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de 1.a parcela 13.o salário da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2969	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,50	PG
26/03/2026	2394/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Abono de Ferias da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2960	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.442,38	PG
26/03/2026	2395/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2967	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.161,08	PG
26/03/2026	2396/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2958	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.802,06	PG
26/03/2026	2397/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Complementação - comissionado e Compl. - comissionado mês anterior da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2968	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.197,81	PG
26/03/2026	2398/2026-2	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão e Cargo em comissão mês anterior da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2974	O		9.310,73	0,00	35.794,38	1.688,01 0,00	0,00	90.564,66	PG
26/03/2026	2399/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Remuneração Cedido da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 2972	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	391.687,63	PG
26/03/2026	2417/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Licença Maternidade da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 3005	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.266,49	PG
26/03/2026	2419/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Valor liquidado para pagamento de Licença Tratamento Saúde da folha de pagamento desta SEMUSP, referente ao mês de março/2026.	26/03/2026 3007	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.573,65	PG
02/01/2026	177/2026-3	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Pensão Parlamentar, conforme documentos	26/03/2026 2895	O		14.786,71	0,00	0,00	16.677,88 0,00	0,00	163.619,28	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*	
				anexo.										
02/03/2026	1906/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Março/26. Valor liquiado relativo ao pagamento de salário família dos servidores da SEM. conforme resumo da folha anexo.	26/03/2026 2778	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.025,10	PG
20/03/2026	2198/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da teserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2755	O		49.538,13	0,00	0,00	182.692,38 0,00	0,00	442.135,44	PG
20/03/2026	2198/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da teserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2755	O		-49.538,13	0,00	0,00	-182.692,38 0,00	0,00	-442.135,44	EP
20/03/2026	2198/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da teserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2755	O		49.538,13	0,00	0,00	182.692,38 0,00	0,00	442.135,44	PG
20/03/2026	2199/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Vencimento do pessoal da SEMA. Evento 3 mês de Março/26..	26/03/2026 2729	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.568,52	PG
20/03/2026	2200/2026-1	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 Março/26.	26/03/2026 2734	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.503,28	PG
20/03/2026	2201/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Periculosidade do pessoal da SEMA. Evento 1122 mês Março/26	26/03/2026 2736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	849,58	PG
20/03/2026	2202/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Taxa de Insalubridade do pessoal da SEMA. Evento 157 mês Março/26.	26/03/2026 2740	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	611,81	PG
20/03/2026	2203/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358 e 1282 mês de Março/26	26/03/2026 2742	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.563,77	PG
20/03/2026	2204/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358,1282 e 1913 mês de Março/26	26/03/2026 2746	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.429,97	PG
20/03/2026	2205/2026-1	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 Março/26.	26/03/2026 2796	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.570,51	PG
20/03/2026	2206/2026-1	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 Março/26..	26/03/2026 2802	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.507,79	PG
20/03/2026	2207/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,63	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*	
				Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono de Férias do pessoal da SEMA. Evento 71 mês de Março/26.	2824						0,00			
20/03/2026	2208/2026-1	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 Março/26	26/03/2026 2829	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.004,43	PG
20/03/2026	2209/2026-1	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 Março/26.	26/03/2026 2838	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.838,56	PG
20/03/2026	2210/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Complementação Comissionado do pessoal da SEMA. Evento 89 mês Março/26.	26/03/2026 2843	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.797,17	PG
20/03/2026	2211/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Março/26 Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/03/2026 2768	O		14.465,00	0,00	23.372,68	8.414,36 0,00	0,00	175.697,34	PG
20/03/2026	2212/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 e 1776 mês de Março/26.	26/03/2026 2856	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.233,69	PG
20/03/2026	2213/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento das Horas Extras - Chefia do pessoal da SEMA. Evento 1194 e 1919 mês de Março/26.	26/03/2026 2861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.976,34	PG
25/03/2026	2291/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Licença para tratamento de saúde conforme depecificado em documentos anexo;	26/03/2026 2786	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.916,91	PG
25/03/2026	2326/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Março/26Valor liquidado relativo ao pagamento de auxilio alimentação e auxílio pascoa, conforme demonstraivo anexo.	26/03/2026 2830	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.029,50	PG
25/03/2026	2380/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Vantagem Pessoal Nominal Identificada da SEMA. Evento 1194 e 1919 mês de Março/26.	26/03/2026 2926	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	155,59	PG
25/03/2026	2501/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de gratificação Jeton na folha suplementar da SEMA	31/03/2026 3120	O		210,39	0,00	299,57	0,00 0,00	0,00	3.060,16	PG
26/03/2026	2275/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2760	O		279.140,77	0,00	0,00	633.054,15 0,00	0,00	1.582.279,53	PG
26/03/2026	2276/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO	26/03/2026 2761	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	237,86	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*	
				ANEXO.(Ref.março/26)										
26/03/2026	2277/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2762	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.714,55	PG
26/03/2026	2278/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2763	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	917,72	PG
26/03/2026	2279/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	425.756,79	PG
26/03/2026	2280/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2765	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.571,92	PG
26/03/2026	2281/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2766	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.797,45	PG
26/03/2026	2282/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2767	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.623,12	PG
26/03/2026	2283/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2769	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.939,86	PG
26/03/2026	2284/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2771	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	447,38	PG
26/03/2026	2285/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2772	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.937,95	PG
26/03/2026	2286/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2775	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.497,12	PG
26/03/2026	2287/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2776	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.579,68	PG
26/03/2026	2288/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2779	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.480,13	PG
26/03/2026	2289/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,05	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*	
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	2781						0,00			
26/03/2026	2290/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2783	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.593.922,45	PG
26/03/2026	2301/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2785	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	227.652,00	PG
26/03/2026	2302/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2787	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.762,80	PG
26/03/2026	2314/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2788	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.557,00	PG
26/03/2026	2315/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.429,43	PG
26/03/2026	2316/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2791	O		5.087,78	0,00	45.941,16	15.361,22 0,00	0,00	348.139,20	PG
26/03/2026	2317/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2794	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.536,95	PG
26/03/2026	2318/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2797	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.901,87	PG
26/03/2026	2324/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2823	O		20.796,40	0,00	0,00	46.945,28 0,00	0,00	100.508,10	PG
26/03/2026	2327/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2833	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.870,01	PG
26/03/2026	2328/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2839	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.818,51	PG
26/03/2026	2329/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO	26/03/2026 2845	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	192,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ANEXO.(Ref.março/26)									
26/03/2026	2330/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.(Ref.março/26)	26/03/2026 2851	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
26/03/2026	2418/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3010	O	1.207.204,09	0,00	0,00	2.256.430,38 0,00	0,00	5.381.382,31	PG
26/03/2026	2420/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3012	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.175,70	PG
26/03/2026	2421/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3013	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.189,52	PG
26/03/2026	2422/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3015	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.285,76	PG
26/03/2026	2423/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, ref. março/2026.	26/03/2026 3016	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.431,56	PG
26/03/2026	2424/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3018	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.389.950,62	PG
26/03/2026	2425/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3019	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.685,60	PG
26/03/2026	2426/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3021	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.366,87	PG
26/03/2026	2427/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3022	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.564,36	PG
26/03/2026	2428/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3025	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.616,36	PG
26/03/2026	2429/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3027	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.789,52	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 *	
26/03/2026	2430/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3030	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	170.509,31	PG
26/03/2026	2431/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3032	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	122.227,59	PG
26/03/2026	2432/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3033	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	331,02	PG
26/03/2026	2433/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3035	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.114,67	PG
26/03/2026	2434/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3036	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.809,66	PG
26/03/2026	2435/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3038	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.067,25	PG
26/03/2026	2436/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3040	O		96.700,85	0,00	102.873,29	0,00 0,00	0,00	936.349,97	PG
26/03/2026	2437/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3041	O		283.393,98	0,00	0,00	607.727,67 0,00	0,00	1.677.504,89	PG
26/03/2026	2438/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3042	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.855,14	PG
26/03/2026	2439/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3043	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	495.879,95	PG
26/03/2026	2440/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3044	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.319,43	PG
26/03/2026	2441/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3045	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.559,72	PG
26/03/2026	2442/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,26	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	Vl. INSS	Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	3046								0,00			
26/03/2026	2443/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3047	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	58.771,04	PG
26/03/2026	2444/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3048	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	42.511,67	PG
26/03/2026	2445/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3049	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	4.391,74	PG
26/03/2026	2446/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3050	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	15.804,75	PG
26/03/2026	2447/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3051	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	43,33	PG
26/03/2026	2448/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.Março/26).	26/03/2026 3053	O		72.881,45		0,00	67.738,73		0,00 0,00	0,00	597.173,44	PG
26/03/2026	2457/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3073	O		1.667.066,94		0,00	0,00		3.109.481,25 0,00	0,00	7.827.517,72	PG
26/03/2026	2458/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3074	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	4.183,53	PG
26/03/2026	2459/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3075	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	43.642,62	PG
26/03/2026	2460/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3076	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	25.436,87	PG
26/03/2026	2461/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3077	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	2.513.218,68	PG
26/03/2026	2462/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3078	O		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	58.391,65	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 *	
26/03/2026	2463/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3079	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.423,41	PG
26/03/2026	2464/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3080	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88.335,27	PG
26/03/2026	2465/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3081	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.266,30	PG
26/03/2026	2466/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3082	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	894,76	PG
26/03/2026	2467/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3083	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	286.857,91	PG
26/03/2026	2468/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3084	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	134.989,25	PG
26/03/2026	2470/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3085	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.437,64	PG
26/03/2026	2471/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3086	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.204,02	PG
26/03/2026	2472/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3088	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.986,89	PG
26/03/2026	2473/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3089	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.222,45	PG
26/03/2026	2474/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3090	O		266.270,97	0,00	246.906,79	1.563,25 0,00	0,00	2.178.721,11	PG
26/03/2026	2475/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3091	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.161,05	PG
26/03/2026	2476/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70%	26/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,03	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	3092					0,00			
26/03/2026	2477/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3093	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.535,99	PG
26/03/2026	2478/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3094	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.807.161,90	PG
26/03/2026	2480/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3095	O	3.098.595,68	0,00	0,00	5.802.570,95 0,00	0,00	12.286.405,06	PG
26/03/2026	2481/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3097	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.254,29	PG
26/03/2026	2493/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3110	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	197.732,68	PG
26/03/2026	2494/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3111	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.063,46	PG
26/03/2026	2495/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3112	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	106,81	PG
26/03/2026	2496/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3113	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.505.737,45	PG
26/03/2026	2497/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3114	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	252.080,54	PG
26/03/2026	2498/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3115	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	229.019,22	PG
26/03/2026	2499/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3116	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.829,20	PG
26/03/2026	2500/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3117	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.843,92	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*
26/03/2026	2502/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.802,73PG
26/03/2026	2503/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	468.365,87PG
26/03/2026	2504/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	259.994,17PG
26/03/2026	2505/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.466,78PG
26/03/2026	2506/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	144.099,73PG
26/03/2026	2508/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.146,10PG
26/03/2026	2509/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.530,55PG
26/03/2026	2510/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3128	O		166.170,17	0,00	180.907,64	0,00 0,00	0,00	1.648.091,07PG
26/03/2026	2511/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.220,29PG
26/03/2026	2512/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.456,53PG
26/03/2026	2513/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.março/26)	26/03/2026 3133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.558,62PG
26/03/2026	2514/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176,00PG
26/03/2026	2515/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO	31/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,27PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAMENTAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	3138						0,00			
26/03/2026	2516/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3139	O		0,00	0,00	214,77	0,00 0,00	0,00	2.009,35	PG
26/03/2026	2517/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	854,41	PG
26/03/2026	2518/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.896,00	PG
26/03/2026	2529/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO e SEDE APOIO PEDAGÓGICO, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3150	O		0,00	0,00	0,00	640,35 0,00	0,00	4.140,68	PG
26/03/2026	2530/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO e SEDE APOIO PEDAGÓGICO, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	629,74	PG
26/03/2026	2531/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO e SEDE APOIO PEDAGÓGICO, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3152	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	433,21	PG
26/03/2026	2532/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO e SEDE APOIO PEDAGÓGICO, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.584,00	PG
26/03/2026	2533/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO e SEDE APOIO PEDAGÓGICO, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3154	O		0,00	0,00	11.162,27	0,00 0,00	0,00	131.050,50	PG
26/03/2026	2534/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3156	O		0,00	0,00	0,00	629,87 0,00	0,00	3.711,42	PG
26/03/2026	2535/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA	31/03/2026 3157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	787,68	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*	
				PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. março/2026-suplementar seq. 2.										
26/03/2026	2536/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.232,00	PG
26/03/2026	2537/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3159	O		0,00	0,00	1.153,99	0,00 0,00	0,00	13.608,90	PG
26/03/2026	2538/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3160	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352,00	PG
26/03/2026	2539/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3161	O		0,00	0,00	0,00	330,68 0,00	0,00	1.948,49	PG
26/03/2026	2540/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3162	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	413,52	PG
26/03/2026	2541/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176,00	PG
26/03/2026	2542/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3164	O		0,00	0,00	1.584,59	0,00 0,00	0,00	19.566,72	PG
26/03/2026	2543/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3165	O		0,00	0,00	0,00	692,86 0,00	0,00	4.082,56	PG
26/03/2026	2544/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3166	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	866,44	PG
26/03/2026	2545/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. março/2026-suplementar seq. 2.	31/03/2026 3167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	880,00	PG
16/03/2026	387/2026-1	O	25001	SERGIO LEANDRO P.RAULINO	16/03/2026	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 CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	581			24053	BE 7478/2026		0,00		
02/01/2026	4/2026-3	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO N° 10/2022 - FEVEREIRO/ SDU LESTE 2026	23/03/2026 129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2022	21.253,17PG
02/01/2026	5/2026-3	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 02/2026- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 16/2020. CONTRATO Nº 40/2020.	19/03/2026 126	O		1.140,52	1.188,04	2.282,93	0,00 0,00	0,00 40/2020	15.435,68PG
16/01/2026	11/2026-2	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 46708. REF. FEVEREIRO/2026.	09/03/2026 152	O		9.196,85	9.580,04	19.422,91	0,00 0,00	0,00 36/2023	191.600,97PG
14/01/2026	11/2026-2	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA FEV/2026.Referente aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional), para atender as necessidades da Sdu Centro, conforme contrato nº 040/2020.	13/03/2026 102	O		3.411,81	3.553,96	6.852,85	0,00 0,00	0,00 40/2020	40.484,42PG
16/01/2026	12/2026-2	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 46691. FEVEREIRO/2026.	09/03/2026 153	O		874,82	911,27	1.782,24	0,00 0,00	0,00	18.225,43PG
02/01/2026	24/2026-2	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: 20/01/26 A 19/02/26).	11/03/2026 532	O		3.905,05 24053	4.067,75 BE 7445/2026	8.484,74	0,00 0,00	0,00	81.355,19PG
23/01/2026	34/2026-4	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO N° 10/2022 - SDU LESTE, REPACTUAÇÃO.	27/03/2026 128	O		1.793,08	1.867,79	4.109,14	0,00 0,00	0,00	37.355,83PG
09/03/2026	84/2026-1	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA FEV/2026. Valor ref. ao complemento do empenho 11/2026, referente aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional), para atender as necessidades da Sdu Centro.Confome contrato nº 040/2020	13/03/2026 103	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2020	30.594,91PG
02/01/2026	103/2026-2	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref.	12/03/2026 2251	O		12.979,79	13.520,61	28.182,99	0,00 0,00	0,00 1/2022	171.908,40PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Fevereiro/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.									
09/03/2026	105/2026-1	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 02/2026- COMPL. DE EMPENHO Nº 5/2026- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 16/2020. CONTRATO Nº 40/2020.	19/03/2026 127	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2020	8.325,20	PG
02/01/2026	115/2026-2	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 02/2026 - 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 MES DE FEVEREIRO DE 2026.	09/03/2026 2144	O	26.695,07	27.807,36	54.467,86	0,00 0,00	0,00	424.947,47	PG
10/03/2026	125/2026-2	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONFORME CONTRATO 10/2022 - FEVEREIRO/SDU LESTE - 2026.	23/03/2026 131	O	3.809,58	3.968,30	8.263,80	0,00 0,00	0,00 10/2022	58.113,02	PG
02/01/2026	165/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Fevereiro/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.	10/03/2026 2113	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2024	13.601,02	PG
09/03/2026	170/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2025, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 36/2023 ETURB/PMT. NF 46956.	23/03/2026 184	O	2.962,92	3.086,37	6.790,02	0,00 0,00	0,00	61.727,49	PG
02/01/2026	296/2026-3	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valoliquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizados referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026. Contrato nº 03/2022.	09/03/2026 2142	O	2.153,48	2.243,20	4.408,51	0,00 0,00	0,00	44.864,13	PG
02/01/2026	296/2026-5	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizados referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026. Contrato nº 03/2022.	09/03/2026 2157	O	370,57	1.544,05	2.981,51	0,00 0,00	0,00	25.556,48	PG
02/01/2026	296/2026-6	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizados referente ao mês de Fevereiro do ano de 2026. Contrato nº 03/2022.	09/03/2026 2158	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.324,56	PG
29/01/2026	386/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ REDE DE URGÊNCIA/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46784. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1571	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.750,48	PG
29/01/2026	387/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	13/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,80	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*
				SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ MATERNIDADES/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46788. FEVEREIRO/2026.	1577						0,00		
29/01/2026	391/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46792. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1583	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	393,87PG
29/01/2026	391/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46792. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1583	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-393,87EP
29/01/2026	391/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46792. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1583	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	393,87PG
29/01/2026	392/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46795. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1586	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.080,46PG
29/01/2026	393/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATENDER CAPS / FMS, CONT. Nº 116/2021.NF 46709.FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1634	O		0,00 24054	0,00 BE 18472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	919,39PG
29/01/2026	394/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES / FMS, CONT. Nº 116/2021, FEV/2026 NF 46710	20/03/2026 1632	O		0,00 24054	0,00 BE 18472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	872,18PG
29/01/2026	395/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT / FMS, CONT. Nº 116/2021, FEV/2026 NF 46711	20/03/2026 1638	O		0,00 24054	0,00 BE 18472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	932,04PG
29/01/2026	396/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATENDER SAMU/ FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 46712.FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1642	O		0,00 24054	0,00 BE 18472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	166,45PG
29/01/2026	397/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 46713. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1800	O		0,00 24054	0,00 BE 18472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	301,40PG
29/01/2026	398/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATEND. GEZOON/ FMS, CONT. Nº	20/03/2026 1652	O		0,00 24054	0,00 BE 18472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	694,88PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				116/2021. NF 46715. FEVEREIRO/2026.										
29/01/2026	401/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/ FMS, CONT. Nº 116/2021, FEV/2026 NF 46716	20/03/2026 1650	O		0,00 24054	0,00 BE 18472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.999,99	PG
29/01/2026	403/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATEND. A ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 46717. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1648	O		0,00 24053	0,00 BE 18474/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	713,87	PG
29/01/2026	405/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UBS/FMS, CONT. Nº 116/2021, FEV/2026 NF 46718	20/03/2026 1645	O		0,00 24054	0,00 BE 18472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.999,68	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	02/03/2026 699	O		6.101,58 24053	6.355,80 BE 18375/2026	13.982,78	0,00 0,00	0,00	127.116,16	PG
29/01/2026	428/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL P/ ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 46714. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1653	O		0,00 24053	0,00 BE 18474/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	883,83	PG
05/02/2026	535/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. A NE-383/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER AS UPAS/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 46781. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1803	O		0,00	0,00	0,00	157,32 0,00	0,00	5.139,38	PG
05/02/2026	538/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-391/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ADMNISTRAÇAO DA FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46792. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	334,38	PG
05/02/2026	538/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-391/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ADMNISTRAÇAO DA FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46792. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-334,38	EP
05/02/2026	538/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-391/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ADMNISTRAÇAO DA FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46792. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	334,38	PG
09/02/2026	617/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, SERV. DE	02/03/2026 1126	O		794,72 24053	827,82 BE 18372/2026	773,39	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*	
				CARREGADOR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3245/2025. NF 44539. SETEMBRO/2025.										
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.	02/03/2026 1127	O		2.884,75 24053	3.004,95 BE 18372/2026	5.674,63	0,00 0,00	0,00	60.099,03	PG
02/02/2026	995/2026-2	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. Fevereiro/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	10/03/2026 2178	O		2.702,94	2.815,56	5.631,42	0,00 0,00	0,00	56.311,32	PG
03/02/2026	1008/2026-2	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 FEVEREIRO/2026	10/03/2026 1991	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/02/2026	1098/2026-1	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.013/25)Ref.Fevereiro/26	05/03/2026 2002	O		111.375,43	116.016,07	224.553,20	0,00 0,00	0,00	2.320.321,44	PG
02/02/2026	1099/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.085/23)Ref.Fevereiro/26	05/03/2026 1997	O		67.273,51	70.076,57	132.896,26	0,00 0,00	0,00	1.401.531,45	PG
02/02/2026	1100/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.204/21)Ref.Fevereiro/26	06/03/2026 2007	O		60.799,48	63.332,79	124.996,74	0,00 0,00	0,00	1.266.655,84	PG
02/02/2026	1102/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.049/22)Ref.Fevereiro/26	06/03/2026 1998	O		12.477,28	12.997,16	24.741,73	0,00 0,00	0,00	259.943,23	PG
02/02/2026	1103/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexo(Cont.045/22)Ref.Fevereiro/26.	05/03/2026 1996	O		12.467,69	12.987,18	25.128,12	0,00 0,00	0,00	259.743,62	PG
19/02/2026	1201/2026-1	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado como complemento da Liq.2113 relativo a prestação de serviços	10/03/2026 2116	O		20.336,14	21.183,48	41.978,02	0,00 0,00	0,00 1/2024	410.068,62	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*	
				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.										
04/03/2026	1222/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-385/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ SAMU/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46783. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1570	O		236,31	246,15	491,80	0,00 0,00	0,00	4.923,06	PG
04/03/2026	1223/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-386/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ REDE DE URG. E EMERGENCIA-HUT/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46784. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1573	O		48.557,27	50.580,48	100.517,34	0,00 0,00	0,00	1.007.859,22	PG
04/03/2026	1223/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-386/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ REDE DE URG. E EMERGENCIA-HUT/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46787. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1575	O		779,59	812,07	1.572,64	0,00 0,00	0,00	16.241,41	PG
04/03/2026	1225/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-387/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES MUNICIPAIS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46788. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1578	O		2.821,23	2.938,77	5.983,00	0,00 0,00	0,00	57.504,77	PG
04/03/2026	1226/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-388/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ CAPS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46789. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1580	O		919,26	957,55	1.912,17	0,00 0,00	0,00	19.151,16	PG
04/03/2026	1227/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-390/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ GEZOON/DVS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46791. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1582	O		226,54	235,97	454,71	0,00 0,00	0,00	4.719,53	PG
04/03/2026	1228/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-391/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46792. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1585	O		4.309,25	4.488,80	8.858,01	0,00 0,00	0,00	89.047,87	PG
04/03/2026	1229/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-392/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46795. FEVEREIRO/2026.	13/03/2026 1587	O		226,54	235,97	467,03	0,00 0,00	0,00	1.639,07	PG
04/03/2026	1230/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-535/2026, SERVIÇOS DE MAO DE	13/03/2026 1557	O		9.779,94	10.187,43	20.276,81	0,00 0,00	0,00	198.609,32	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*	
				OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ UPAS-24h/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 46781. FEVEREIRO/2026.										
04/03/2026	1234/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-393/2026, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATENDER CAPS / FMS, CONTRATO Nº 116/2021. NF 46709.FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1631	O		252,97 24054	1.054,03 BE 18472/2026	1.752,48	0,00 0,00	0,00	20.161,21	PG
04/03/2026	1235/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-394/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS MATERNIDADES FMS, CONTRATO Nº 116/2021, FEV/2026 NF 46710	20/03/2026 1630	O		1.369,53 24054	5.706,39 BE 18472/2026	11.744,55	0,00 0,00	0,00	113.255,63	PG
04/03/2026	1237/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-395/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ MATERIAL P/ HUT/FMS, CONT. 116/2021, 1º a 5º TA. NF 46711. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 2001	O		7.536,82 24054	31.403,39 BE 18472/2026	63.840,52	9.783,83 0,00	0,00	627.135,91	PG
04/03/2026	1239/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-396/2026, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATENDER SAMU / FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 46712. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1640	O		406,00 24054	1.691,67 BE 18472/2026	3.451,84	0,00 0,00	0,00	33.667,09	PG
04/03/2026	1244/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-398/2026, SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATENDER GEZOON/DVS/ FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 46715. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1651	O		255,66 24054	1.065,25 BE 18472/2026	2.176,13	0,00 0,00	0,00	20.610,23	PG
04/03/2026	1247/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-403/2026, SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATEND. ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONT. Nº 116/2021. NF 46717. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1647	O		2.967,43 24053	12.364,30 BE 18474/2026	25.520,79	0,00 0,00	0,00	246.572,25	PG
04/03/2026	1250/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-405/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL P/ UNID. BASICAS DE SAUDE/FMS, CONT. 116/2021, 1º a 5º TA. NF 46718. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 2002	O		13.080,00 24054	54.500,01 BE 18472/2026	111.666,08	35.411,66 0,00	0,00	1.080.000,63	PG
04/03/2026	1252/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-584/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À REDE HOSPITALAR /FMS, CONT. Nº 116/2021, FEV/2026 NF 46716	20/03/2026 1649	O		13.061,35 24053	54.422,30 BE 18473/2026	111.104,91	0,00 0,00	0,00	1.078.446,13	PG
04/03/2026	1255/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-428/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FMS (ENCARREGADOS) , CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 46714. FEVEREIRO/2026.	20/03/2026 1657	O		6.101,58 24053	6.355,80 BE 18474/2026	13.982,78	0,00 0,00	0,00	126.232,33	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	1267/2026-1	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Janeiro/25 a Abril/25.Valor liquidado relativo ao pagamento de diferenças retroativas referentes à repactuação de preços do Contrato nº 001/2024	09/03/2026 1961	O		11.535,04		12.015,66		26.434,46	0,00 0,00	0,00	240.313,28	PG
13/03/2026	1508/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-397/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, PARA ATENDER AS UPAS / FMS, CONTRATO Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A.	20/03/2026 2003	O		3.740,38	24054	15.584,92	BE 18472/2026	32.095,10	12.861,78 0,00	0,00	311.397,19	PG
13/03/2026	1510/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-389/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADM. P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. FEV/2026 NF 46790	13/03/2026 1801	O		33.578,31		34.977,40		69.395,64	0,00 0,00	0,00	699.548,13	PG
02/03/2026	1714/2026-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 103/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Fevereiro/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	12/03/2026 2256	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 1/2022	98.503,93	PG
02/03/2026	1738/2026-1	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA liquidação complementar a de 1008 para o pagamento de locação de mão de obra conform o contrato 02/2026 refrente ao mes de fevereiro/2026	10/03/2026 1992	O		5.205,33		5.422,21		11.135,10	0,00 0,00	0,00	107.444,30	PG
03/03/2026	1805/2026-1	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 02/2026 - 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, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 115/2026.	09/03/2026 2146	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	131.199,87	PG
10/03/2026	1862/2026-1	O	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento dos valores retroativos decorrentes da repactuação contratual, ref. ao periodo de Abril/2025, formalizada por meio do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2022 - SEMF, conf. Parecer Nº 14666439 - CGM Repacutação e docs anexos.	19/03/2026 2367	O		119,21		124,17		273,19	0,00 0,00	0,00 8/2022	2.483,54	PG
11/03/2026	1931/2026-1	O	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento dos valores retroativos decorrentes da repactuação contratual, ref. Janeiro a Maio/2025, formalizada por meio do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022 - SEMF, conf. Parecer Nº 14723926 - CGM Repacutação e docs anexos.	17/03/2026 2372	O		3.497,84		3.643,58		8.015,89	0,00 0,00	0,00	72.871,74	PG
17/03/2026	2047/2026-1	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento retroativo decorrente de diferença de repactuação	31/03/2026 3024	O		1.428,02		1.487,51		3.272,54	0,00 0,00	0,00	29.750,38	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*	
				contratual da Prestadora de Serviço de Locação de Mão-de-Obra - Terceirizados, relativo aos meses de Janeiro à Abril do ano de 2025. Contrato nº 03/2022.										
17/03/2026	2047/2026-2	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento retroativo decorrente de diferença de repactuação contratual da Prestadora de Serviço de Locação de Mão-de-Obra - Terceirizados, relativo aos meses de Janeiro à Abril do ano de 2025. Contrato nº 03/2022.	31/03/2026 3029	O		210,39	876,63	1.928,59	0,00 0,00	0,00	17.532,60	PG
19/03/2026	2056/2026-1	G	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 2025 - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO N° 17/2022 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025.	27/03/2026 2569	O		26.271,33	27.365,96	60.205,13	0,00 0,00	0,00	547.319,36	PG
30/10/2024	9129/2024-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref.via indenizatória da prestação de serviços de LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, no período de (REF. 01/03/2024 a 05/06/2024)para suprir as necessidades da Semec.(Cont.094/22)	05/03/2026 13755	O 6		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.075,63	PG
02/02/2026	1104/2026-1	G	09001	SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 46/2022/SEMEC.	06/03/2026 2012	O		22.215,76	23.141,41	50.911,11	0,00 0,00	0,00	462.828,25	PG
19/01/2026	483/2026-3	E	07001	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA Fev/26. Valor liq. relativo ao pagto. 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 homolog	11/03/2026 2059	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG
22/01/2026	33/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 02/26 VALOR PGTO PARCIAL REF DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF CONF. CONTRATO 05/2021	26/03/2026 186	O		0,00 24053	0,00 BE 4253/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2021	6.086,60	PG
22/01/2026	34/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 02/26 -VALOR PGTO COMPLEM. REF. AS DESP. 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 CONF. CONTR. Nº 01/2022	27/03/2026 184	O		0,00 24053	0,00 BE 4255/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2022	6.699,00	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	125/2026-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 02/26 VALOR PGTO PARCIAL REF DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF CONF. CONTRATO 05/2021	26/03/2026 185	O		1.455,19 24053	0,00 BE 4253/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2021	24.229,80	PG
27/02/2026	127/2026-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 02/26 -VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESP. 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 CONF. CONTR. Nº 01/2022	27/03/2026 183	O		19.052,88 24053	0,00 BE 4255/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2022	390.236,00	PG
14/01/2026	3/2026-2	E	20001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE (BILHETAGEM-ELETRÔNICA) PARA ETURB/PMT. REF. MARÇO/2026.	06/03/2026 147	O		0,00 24053	0,00 BE 3217/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.784,24	PG
02/01/2026	3/2026-3	G	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR VALE TRASNPORTE AOS FUNCIONARIOS DA SDR- REF A MARÇO/2026	06/03/2026 100	O		0,00 24053	0,00 BE 3147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	234,97	PG
02/01/2026	4/2026-3	E	25001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	10/03/2026 465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	920,16	PG
02/01/2026	13/2026-2	E	41001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA REF. 02/2026- REL. FOLHA AUXILIO TRANSPORTE- SETUT NO ANO DE 2026.	09/03/2026 101	O		0,00 24053	0,00 BE 1662/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	881,73	PG
02/01/2026	15/2026-3	E	25002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	06/03/2026 463	O		0,00 24053	0,00 BE 7435/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	157,48	PG
02/01/2026	18/2026-2	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇAO WALL FERRAZ. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	12/03/2026 40	O		0,00 24053	0,00 BE 3411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	527,73	PG
14/01/2026	19/2026-2	E	15001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 0226 - VT PARTE EMPREGADOR	10/03/2026 93	O		0,00 24053	0,00 BE 3156/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	796,80	PG
14/01/2026	19/2026-3	E	15001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 0225 -referente aos 1.846 créditos de vales-transporte que foram duplicados pelo sistema e não tiveram o pagamento efetuado no mês de fevereiro de 2025	23/03/2026 110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.384,00	PG
27/01/2026	21/2026-2	E	26001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	06/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,59	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE. REF. MARÇO/2026.	89			24053	BE 2087/2026	0,00		
27/01/2026	22/2026-4	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA EMP.REF. AO SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	12/03/2026 91	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 2727/2026	0,00 0,00	0,00	1.270,77PG
02/01/2026	47/2026-2	E	16001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REF AO VALE-TRANSPORTE do Mês de Fevereiro/2026. N° SEI 00070.000220/2026-03.	06/03/2026 102	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 2775/2026	0,00 0,00	0,00	1.005,26PG
02/01/2026	59/2026-3	E	07001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Março/26.Valor liquidado relativo ao pagamento com aquisição de bilhetagem eletronica ao servidores da SEMA em seu deslocamento. Casa/trabalho/casa.	09/03/2026 1967	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54696/2026	0,00 0,00	0,00	1.934,79PG
02/01/2026	60/2026-3	E	08001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (BILHETAGEM ELETRONICA), REF. FEVEREIRO/2026 P/ USO EM MARÇO/2026, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	06/03/2026 1779	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54687/2026	0,00 0,00	0,00	2.684,72PG
02/01/2026	75/2026-3	E	10001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor liquidado para pagamento de despesas com vale transporte para os servidores desta secretaria.	12/03/2026 2260	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54837/2026	0,00 0,00	0,00	587,86PG
27/02/2026	95/2026-1	E	19005	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 02/26 VALOR PGTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO SETUT (THERESINA E TRANSCOL) AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE MEDIÇÃO Nº 0081577-89.2025.5.22.0000	02/03/2026 131	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00PG
02/01/2026	97/2026-2	E	12001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 02/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2026.	06/03/2026 2163	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54691/2026	0,00 0,00	0,00	3.343,85PG
02/01/2026	308/2026-2	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. ao mês de Fev/2026 .	10/03/2026 2000	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54769/2026	0,00 0,00	0,00	203,03PG
15/01/2026	433/2026-2	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 02/2026 - VALOR REF. AO DESCONTO DOS VALES TRANSPORTES, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	06/03/2026 1957	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 54688/2026	0,00 0,00	0,00	1.626,19PG
23/01/2026	513/2026-2	E	43001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	06/03/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,99PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 março 2026.	1969			24053	BE 54683/2026		0,00			
03/02/2026	526/2026-3	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 EM MARÇO/2026	12/03/2026 1550	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	244.797,32	PG
29/01/2026	918/2026-2	E	06001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Referente aos vales transportes (Créditos Eletrônicos) para os servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de FEVEREIRO/2026.	06/03/2026 1817	O		0,00 24053	0,00 BE 54682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	442,10	PG
29/01/2026	949/2026-2	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	12/03/2026 2286	O		0,00 24053	0,00 BE 54834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.077,47	PG
29/01/2026	1004/2026-4	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. mar/2026.	10/03/2026 2214	O		0,00 24053	0,00 BE 54766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	13.564,63	PG
29/01/2026	1004/2026-5	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. mar/2026.	10/03/2026 2217	O		0,00 24053	0,00 BE 54766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	18.080,00	PG
29/01/2026	1006/2026-2	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. mar/2026.	11/03/2026 2213	O		0,00 24053	0,00 BE 54825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	36,33	PG
29/01/2026	1006/2026-3	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. mar/2026.	11/03/2026 2216	O		0,00 24053	0,00 BE 54828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	3.101,02	PG
29/01/2026	1006/2026-4	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. MAR/2026.	11/03/2026 2300	O		0,00 24053	0,00 BE 54825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	6,00	PG
12/02/2026	1111/2026-2	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	06/03/2026 2176	O		0,00 24053	0,00 BE 54690/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78,74	PG
10/03/2026	1448/2026-1	G	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 EM MARÇO/2026.	13/03/2026 1740	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91.160,00	PG
26/02/2026	1671/2026-1	E	13001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor liquidado para pagamento de Vale Transporte | SETUT referente ao mês de Março de 2026.	09/03/2026 1920	O		0,00 24053	0,00 BE 54695/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	346,96	PG
03/03/2026	1755/2026-2	E	47001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	09/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,84	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES. REF. MAR/2026.	2035		24053	BE 54692/2026		0,00		
03/03/2026	1767/2026-1	E	14001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026	09/03/2026 2038	O	0,00 24053	0,00 BE 54698/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	210,99PG
21/01/2026	111/2026-1	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADOS, P/ ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONF. CONTRATO N° 19/2020, JAN/2026 NF 3555	03/03/2026 1240	O	1.356,00 24053	565,00 BE 18387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.250,00PG
21/01/2026	111/2026-3	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP LOC. DE CAMINHÕES, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, P/ ATEND. FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 19/2020. NF 3571. FEEREIRO/2026.	25/03/2026 1965	O	1.356,00 24053	565,00 BE 18490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.250,00PG
21/01/2026	111/2026-4	G	22001	SHALOM TURISMO - J J E SILVA EPP LOC. DE CAMINHÕES, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, P/ ATEND. FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO 19/2020. NF 3571. FEVEREIRO/2026.	25/03/2026 1966	O	0,00 24053	0,00 BE 18490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00PG
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.	02/03/2026 1041	O	0,00 11692	0,00 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00PG
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.	02/03/2026 1042	O	0,00 11692	0,00 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00PG
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.	02/03/2026 1044	O	0,00 11692	0,00 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00PG
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.	02/03/2026 1039	O	1.356,00 11692	565,00 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.250,00PG
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.	02/03/2026 1076	O	0,00 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.130,00PG

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 *	
09/02/2026	562/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3461/2025. NF 714.	02/03/2026 982	O		0,00 24053	0,00 BE 18371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.245,00	PG
09/02/2026	567/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF A MAT HOSPITALAR REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3477/2025. NF 706.	02/03/2026 966	O		0,00 24053	0,00 BE 18371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.480,00	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.	02/03/2026 1053	O		0,00 24053	0,00 BE 18373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.400,00	PG
26/02/2026	1123/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3336/2025. NF 708	12/03/2026 1537	O		0,00 24053	0,00 BE 18429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.987,40	PG
02/03/2026	1142/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3446/2025. NF 1142.	17/03/2026 1572	O		0,00 24053	0,00 BE 18450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.813,00	PG
10/12/2025	6191/2025-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. AS UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 758.	05/03/2026 1492	O		0,00 11692	0,00 BE 18394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 253/2025	3.159,00	PG
13/10/2025	4450/2025-1	O	22009	SIGMAX - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE MATERIAIS ODONTO - MÉDICO HOSPIT DFD 1975/2025/FIN-MATERNIDADE-CIAMCA: Manutenção corretiva em 01 módulo de incubadora. Modelo: 1186A - Marca Fanem. N/S: CL2683. Com troca das chaves toque do teclado; e etiq. tril. painel frontal 1186A.	12/03/2026 1662	O		0,00 11692	30,75 BE 18430/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	615,00	PG
14/01/2026	466/2026-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I. (	12/03/2026 2188	O		5.962,64 24054	0,00 BE 54841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	490.969,00	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*	
				CONT. Nº 75/2024/SEMEC/PMT .)										
14/01/2026	469/2026-2	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, (CONT. Nº 75/2024/SEMEC/PMT).	12/03/2026 2194	O		5.403,85 24054	0,00 BE 54841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	446.301,20	PG
29/01/2026	1026/2026-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 75/2024/SEMEC/PMT.	12/03/2026 2211	O		9.539,04 24054	0,00 BE 54841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	794.920,00	PG
29/01/2026	1026/2026-2	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 75/2024/SEMEC/PMT.	30/03/2026 2596	O		10.281,96 24054	0,00 BE 55032/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	856.830,00	PG
20/02/2026	1210/2026-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, COMPLEMENTO AO EMPENHO 469/26 (CONT. Nº 75/2024/SEMEC/PMT.	12/03/2026 2192	O		0,00 24054	0,00 BE 54841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.020,00	PG
20/02/2026	1214/2026-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I.(EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 466/26), CONT. 75/2024/SEMEC/PMT.	12/03/2026 2189	O		0,00 24054	0,00 BE 54841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.918,00	PG
22/08/2025	3390/2025-5	G	22002	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO NUTRI/HUT/FMS. CONTRATO Nº 293/2024 - PE Nº 90008/2024. NF 6900	06/03/2026 1515	O		0,00 11692	0,00 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 293/2024	1.576,80	PG
03/11/2025	4799/2025-3	G	22001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO NUTRI/HUT/FMS. CONTRATO Nº 293/2024 - PE Nº 90008/2024. NF 6900	06/03/2026 1514	O		147,16 11692	0,00 BE 18403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.687,20	PG
22/01/2026	41/2026-2	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 02/26 - VLR PGTO 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	30/03/2026 197	O		2.573,35 24053	6.433,39 BE 4258/2026	11.794,56	0,00 0,00	0,00 2/2024	214.446,64	PG
12/02/2026	714/2026-1	G	22001	SKALLA - COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. PE Nº 90045/2025 - NF 87	31/03/2026 1869	O		0,00 24053	0,00 BE 18537/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.825,00	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	698/2026-1	G	22001	SOARES & DA SILVA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3248/2025. NF 205	10/03/2026 1569	O	37,80 24053	0,00 BE 18409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.150,00	PG
29/12/2025	6713/2025-2	G	22002	SOARES & DA SILVA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 368.	04/03/2026 1448	O	214,12 11692	0,00 BE 18390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.844,00	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.	02/03/2026 1033	O	0,00 24053	0,00 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.503,00	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	02/03/2026 987	O	0,00 24053	0,00 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.608,40	PG
19/03/2026	1685/2026-1	G	22002	Soares e Mendes Comercio LTDA VALOR INDENIZATÓRIO,REFERENTE A SERVIÇOS , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2989/2025. NF 1685.	26/03/2026 2100	O	0,00 24053	0,00 BE 18501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.192,90	PG
02/02/2026	1199/2026-1	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. 4ª PARCELA.	31/03/2026 2352	O	0,00 24054	0,00 BE 55045/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.500,00	PG
26/09/2025	7477/2025-3	G	09001	SOCIEDADE ESPIRITA JOÃO NUNES MAIA Oferta de ensino regular para crianças da creche Fernando Miramez, Termo de Fomento 4/2025. (3º parcela /novembro/25)	10/03/2026 12548	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.021,80	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	02/03/2026 943	O	0,00 11692	4.584,44 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.785,94	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	02/03/2026 944	O	0,00 11692	38,83 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	794,50	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 *	
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	02/03/2026 945	O		0,00 11692	290,87 BE 18372/2026	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	02/03/2026 946	O		0,00 11692	290,87 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.950,47	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	02/03/2026 947	O		0,00 11692	872,61 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.851,41	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	02/03/2026 949	O		0,00 11692	730,13 BE 18372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.936,60	PG
26/02/2026	80/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 132	O		47.647,33	0,00	5.469,04	103.900,79 0,00	0,00	242.889,58	PG
26/02/2026	81/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 134	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.285,88	PG
26/02/2026	82/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.844,03	PG
26/02/2026	83/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 136	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.285,83	PG
26/02/2026	84/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.374,60	PG
26/02/2026	85/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.744,04	PG
26/02/2026	86/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	27/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.628,69	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*	
				RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	140						0,00			
26/02/2026	87/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
26/02/2026	88/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.417,27	PG
26/02/2026	89/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
26/02/2026	90/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.321,40	PG
26/02/2026	91/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,27	PG
26/02/2026	92/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.624,82	PG
26/02/2026	93/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.069,59	PG
26/02/2026	94/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.607,76	PG
26/02/2026	95/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	390,90	PG
26/02/2026	96/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.642,17	PG
26/02/2026	97/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.107,30	PG
26/02/2026	98/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR	27/03/2026 142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	456,00	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*	
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal										
26/02/2026	99/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/03/2026 143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190,00	PG
26/03/2026	101/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.121,84	PG
25/03/2026	89/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO VENCVIMENTOS	27/03/2026 134	O		42.002,49	0,00	0,00	169.667,11 0,00	0,00	379.680,02	PG
25/03/2026	90/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO ADICIONAL NOTURO/DIF. DE ADICIONAL NOTURNO.	27/03/2026 125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.561,34	PG
25/03/2026	91/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO ABONO DE PERMANENCIA/ DIF. DE ABONO PERMANENCIA	27/03/2026 127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.133,05	PG
25/03/2026	92/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO GRAT. DE RISCO DE MORTE/PERICULOSIDADE	27/03/2026 129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.947,77	PG
25/03/2026	93/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO TAXA DE INSALUBRIDADE/ DIF. DE TAXA DE INSALIBRIDADE	27/03/2026 130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.348,53	PG
25/03/2026	94/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO PRODUTIVIDADE OPERACIONAL	27/03/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.652,92	PG
25/03/2026	95/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 03/2026 - 1ª Parcela do 13º Saláio.	27/03/2026 124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.891,82	PG
25/03/2026	96/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 1 ° PARCELA 13° SALARIO.	27/03/2026 122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.196,87	PG
25/03/2026	97/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO ABONO DE FERIAS	27/03/2026 140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.189,11	PG
25/03/2026	98/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO ABONO DE FÉRIAS.	27/03/2026 118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.464,22	PG
25/03/2026	99/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 03/2026 - Gratificação Especial	27/03/2026 126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.093,36	PG
25/03/2026	100/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO	27/03/2026 128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	529,20	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*	
				03/2026 - Gratifiaçao de Produçao Técncia Profissionalizante - GPTP										
25/03/2026	101/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO IPMT	27/03/2026 142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.422,88	PG
25/03/2026	102/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Gratificação Especial.	27/03/2026 117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	505,81	PG
25/03/2026	103/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO COMPLEMENTAÇÃO COMOSSIONADO.	27/03/2026 120	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.385,03	PG
25/03/2026	104/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO CLT	27/03/2026 121	O		6.503,64	0,00	6.935,65	819,44 0,00	0,00	70.729,73	PG
25/03/2026	105/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO HORAS EXTRAS/DIFERENÇA HORA EXTRA/HORAS EXTRA MÈS ANTERIOR.	27/03/2026 131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.132,47	PG
25/03/2026	106/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Horas Extras Chefia.	27/03/2026 116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.699,74	PG
25/03/2026	107/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 13° SALARIO PROPORCIONAL/FERIAS PROPORCINAIS.	27/03/2026 132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.022,27	PG
25/03/2026	108/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO SALARIO FAMILIA -ESTATUTARIO	27/03/2026 133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.998,85	PG
25/03/2026	109/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIO./ DIF. DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIO.	27/03/2026 119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.101,42	PG
25/03/2026	110/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO/DIF. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO.	27/03/2026 123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	305,10	PG
26/03/2026	114/2026-1	E	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO COMPL. CARGO EM COMISSÃO IPMT	27/03/2026 139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.602,54	PG
23/03/2026	111/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. VENCIMENTOS.	27/03/2026 136	O		33.519,04	0,00	0,00	112.281,93 0,00	0,00	233.941,07	PG
23/03/2026	112/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. ADICIONAL NOTURNO E DIF. DE ADICIONAL NOTURNO.	27/03/2026 148	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.705,26	PG
23/03/2026	113/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. ABONO PERMANÊNCIA.	27/03/2026 157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.838,46	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*	
23/03/2026	114/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. GRAT. DE RISCO DE MORTE.	27/03/2026 153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.232,92	PG
23/03/2026	115/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. GRAT. DE RISCO DE MORTE.	27/03/2026 145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.102,37	PG
23/03/2026	116/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. TAXA DE INSALUBRIDADE.	27/03/2026 156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.166,76	PG
23/03/2026	117/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. PRODUTIVIDADE OPERACIONAL E GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR.	27/03/2026 154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.140,88	PG
23/03/2026	118/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	27/03/2026 155	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.993,81	PG
23/03/2026	119/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	27/03/2026 143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.484,00	PG
23/03/2026	120/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS. E DIF. DE ABONO DE FÉRIAS.	27/03/2026 151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.732,80	PG
23/03/2026	121/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS.	27/03/2026 140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.322,16	PG
23/03/2026	122/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL.	27/03/2026 149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.198,33	PG
23/03/2026	123/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. GRATIFICAÇÃO DE PROD. TECNICA PROFISSIONALIZANTE- GPTP.	27/03/2026 152	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.058,40	PG
23/03/2026	124/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO.	27/03/2026 150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.862,88	PG
23/03/2026	125/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. COMPLEMENTAÇÃO - COMISSIONADO.	27/03/2026 142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.926,04	PG
23/03/2026	126/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO CLT.	27/03/2026 135	O		8.269,85	0,00	9.448,98	7.641,21 0,00	0,00	91.486,11	PG
23/03/2026	127/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. HORAS EXTRAS E DIF.	27/03/2026 147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	101.134,91	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*	
				HORAS EXTRAS.										
23/03/2026	128/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- HORAS EXTRAS CHEFIA.	27/03/2026 139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.151,08	PG
23/03/2026	129/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. REMUNERAÇÃO DE ESTAG. E DIF. DE REMUNERAÇÃO DE ESTAG.	27/03/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.548,38	PG
23/03/2026	130/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 03/2026- REL. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO.	27/03/2026 144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,30	PG
23/03/2026	131/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. SALARIO FAMILIA-ESTATUTARIO.	27/03/2026 146	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.566,20	PG
24/03/2026	86/2026-3	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 129	O		29.216,37	0,00	13.072,62	58.686,09 0,00	0,00	134.690,62	PG
24/03/2026	87/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 108	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.529,64	PG
24/03/2026	88/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.887,68	PG
24/03/2026	89/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.500,47	PG
24/03/2026	90/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	593,99	PG
24/03/2026	91/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 112	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.608,36	PG
24/03/2026	92/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 113	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.779,39	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 *	
24/03/2026	93/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 114	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
24/03/2026	94/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 115	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.644,39	PG
24/03/2026	95/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.080,54	PG
24/03/2026	96/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.172,32	PG
24/03/2026	97/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.058,40	PG
24/03/2026	98/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.118,61	PG
24/03/2026	99/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 120	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	892,71	PG
24/03/2026	100/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.944,65	PG
24/03/2026	101/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	106.276,97	PG
24/03/2026	102/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.514,86	PG
24/03/2026	103/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	27/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.639,21	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*	
				URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	124						0,00			
24/03/2026	104/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.377,85	PG
24/03/2026	105/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	418,50	PG
24/03/2026	106/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.027,47	PG
24/03/2026	107/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VECIMENTOS E E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.861,51	PG
24/03/2026	112/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 155	O		40.452,94	0,00	11.201,38	139.931,61 0,00	0,00	305.498,72	PG
24/03/2026	113/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.149,72	PG
24/03/2026	114/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.354,09	PG
24/03/2026	115/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 152	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.249,25	PG
24/03/2026	116/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.654,27	PG
24/03/2026	117/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	27/03/2026 150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.034,32	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 REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026										
24/03/2026	118/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.968,43	PG
24/03/2026	119/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 148	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
25/03/2026	120/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.700,07	PG
25/03/2026	121/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 146	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
25/03/2026	122/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.023,47	PG
25/03/2026	123/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.116,80	PG
25/03/2026	124/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.378,23	PG
25/03/2026	125/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	386,90	PG
25/03/2026	126/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.643,43	PG
25/03/2026	127/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE	27/03/2026 140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.995,48	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*	
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026										
25/03/2026	128/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.251,53	PG
25/03/2026	129/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.420,79	PG
25/03/2026	130/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.214,60	PG
25/03/2026	131/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 136	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.697,35	PG
25/03/2026	132/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	664,20	PG
25/03/2026	134/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.433,51	PG
26/03/2026	139/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE.	27/03/2026 145	O		46.358,83	0,00	0,00	135.575,04 0,00	0,00	342.891,19	PG
26/03/2026	140/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.021,14	PG
26/03/2026	141/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.452,17	PG
26/03/2026	142/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.690,54	PG
26/03/2026	143/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.429,88	PG
26/03/2026	144/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	27/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,32	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*	
				URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	143						0,00			
26/03/2026	145/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.611,77	PG
26/03/2026	146/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 146	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.408,51	PG
26/03/2026	147/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.037,97	PG
26/03/2026	148/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 148	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.860,43	PG
26/03/2026	149/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.355,20	PG
26/03/2026	150/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.327,33	PG
26/03/2026	151/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.664,42	PG
26/03/2026	152/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.290,34	PG
26/03/2026	153/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 152	O		6.477,56	0,00	8.989,69	1.640,21 0,00	0,00	76.946,02	PG
26/03/2026	154/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.929,16	PG
26/03/2026	155/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE MARÇO DE 2026 - SDU LESTE	27/03/2026 155	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.472,98	PG
26/03/2026	156/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	27/03/2026 156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.161,32	PG
26/03/2026	157/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA	27/03/2026 157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.917,80	PG
26/03/2026	158/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A ESTAGIARIOS	27/03/2026 158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.493,28	PG
26/03/2026	159/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	27/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	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*	
				URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS	159						0,00			
26/03/2026	160/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS-MARÇO/2026	27/03/2026 164	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.047,78	PG
27/02/2026	96/2026-1	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 EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/03/2026 139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	121.562,40	PG
27/02/2026	97/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/03/2026 140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.131,25	PG
27/02/2026	98/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/03/2026 142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.421,76	PG
27/02/2026	99/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/03/2026 143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.994,25	PG
27/02/2026	100/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 02/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA TRATAMENTO SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	27/03/2026 144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.374,78	PG
26/03/2026	150/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/26 VALOR PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM REF. 1ª PARCL 13º SALARIO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MARÇO/26, CUJA EXECUÇÃO É DE RESP.DESTE ÓRGÃO, CONF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.	27/03/2026 217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.769,56	PG
26/03/2026	151/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	126.244,95	PG
26/03/2026	152/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	27/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,27	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*	
				Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	218						0,00			
26/03/2026	154/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/26 VALOR PGTO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEM _REF. ABONO DE FERIAS REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MARÇO/26, CUJA EXECUÇÃO É DE RESP.DESTE ÓRGÃO, CONF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.	27/03/2026 220	O		52,14	0,00	0,00	115,39 0,00	0,00	3.846,37	PG
26/03/2026	155/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.421,76	PG
26/03/2026	156/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.994,25	PG
26/03/2026	157/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.201,28	PG
26/03/2026	158/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.215,19	PG
26/03/2026	159/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA/MORTE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	309.885,67	PG
26/03/2026	160/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.676,45	PG
26/03/2026	161/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans	27/03/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.698,58	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*	
				03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026										
26/03/2026	162/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE OPERACIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.717,40	PG
26/03/2026	163/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/26 - VALOR PGTO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTO EFETIVOS REFERENTE À COMPETÊNCIA DE _MARÇO/26, CUJA EXECUÇÃO É DE RESP.DESTE ÓRGÃO, CONF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.	27/03/2026 228	O		224.230,21	0,00	0,00	497.785,95 0,00	0,00	921.358,31	PG
26/03/2026	165/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.445,38	PG
26/03/2026	166/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESGASTE FÍSICO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.459,85	PG
26/03/2026	167/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. POR ATENDIMENTO À PROGRAMAÇÃO (GAP) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.920,29	PG
26/03/2026	168/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.691,73	PG
26/03/2026	169/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.197,80	PG
26/03/2026	170/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A	27/03/2026 235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.646,74	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 *	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO 2026										
26/03/2026	171/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	798,45	PG
26/03/2026	172/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.945,21	PG
26/03/2026	173/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MARÇO 2026	27/03/2026 240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.109,70	PG
26/03/2026	176/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/26 - VALOR PGTO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MARÇO/26, CUJA EXECUÇÃO É DE RESP.DESTE ÓRGÃO, CONF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.	27/03/2026 246	O		10.523,02	0,00	6.921,44	0,00 0,00	0,00	86.542,84	PG
29/01/2026	407/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATENDER MATERNIDADES/FMS, CONT. 07/2022. NF 43. JAN/2026.	02/03/2026 1262	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18378/2026	0,00 0,00	0,00	16.200,00	PG
29/01/2026	407/2026-2	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATENDER MATERNIDADES/FMS, CONTRATO 07/2022. NF 45. FEV/2026.	17/03/2026 1871	O		643,44 24054	2.681,00	0,00 BE 18455/2026	0,00 0,00	0,00	16.200,00	PG
29/01/2026	409/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATENDER HUT/FMS, CONT. 07/2022. NF 43. JAN/2026.	02/03/2026 1260	O		643,44 24054	2.681,00	0,00 BE 18378/2026	0,00 0,00	0,00	13.560,00	PG
29/01/2026	409/2026-2	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATENDER HUT/FMS, CONTRATO 07/2022. NF 45.FEV/2026.	17/03/2026 1872	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18455/2026	0,00 0,00	0,00	13.560,00	PG
29/01/2026	410/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATENDER UPAS/FMS, CONT. 07/2022. NF 43.	02/03/2026 1263	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18378/2026	0,00 0,00	0,00	11.760,00	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*	
				JAN/2026.										
29/01/2026	410/2026-2	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATENDER UPAS/FMS, CONTRATO 07/2022.NF 45. FEV/2026.	17/03/2026 1873	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18455/2026	0,00 0,00	0,00	11.760,00	PG
29/01/2026	411/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATENDER REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. 07/2022. NF 43. JAN/2026.	02/03/2026 1264	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18379/2026	0,00 0,00	0,00	12.100,00	PG
29/01/2026	411/2026-2	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATENDER REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 07/2022. NF 45. FEV/2026.	17/03/2026 1876	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18453/2026	0,00 0,00	0,00	12.100,00	PG
02/06/2025	1974/2025-3	E	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PARA ATENDER A REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA FMS. CONTRATO 07/2022, SET/2025 NF 47	27/03/2026 2224	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18510/2026	0,00 0,00	0,00	4.260,00	PG
13/08/2025	3245/2025-7	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA VENTILADORES PARA ATENDER A REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA FMS. CONTRATO 07/2022, SET/2025 NF 47	27/03/2026 2221	O		162,72 11692	678,00	0,00 BE 18510/2026	0,00 0,00	0,00	5.580,00	PG
13/08/2025	3245/2025-8	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA VENTILADORES PARA ATENDER A REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA FMS. CONTRATO 07/2022, SET/2025 NF 47	27/03/2026 2222	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18510/2026	0,00 0,00	0,00	1.140,00	PG
04/09/2025	3688/2025-5	G	22002	Suport Medical LTDA COMPLEM. NE-1974/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES P/ ATENDER AO -HUT. CONTRATO 07/2022, OUT/2025 NF 48	26/03/2026 2218	O		162,72 11692	678,00	0,00 BE 18502/2026	0,00 0,00	0,00	13.560,00	PG
04/09/2025	3688/2025-6	G	22002	Suport Medical LTDA COMPL. NE-1974/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. P/ ATENDER A REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-HUT. CONTRATO 07/2022, SET/2025 NF 47	27/03/2026 2227	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18510/2026	0,00 0,00	0,00	2.580,00	PG
02/02/2026	1252/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº66/2025, FEVEREIRO/2026.	19/03/2026 2344	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 54928/2026	0,00 0,00	0,00 66/2025	9.996,00	PG
09/02/2026	564/2026-1	G	22001	Surgeclinic ltda VALOR INDENIZATÓRIO,SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GASTROSCÓPIO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE	02/03/2026 1128	O		163,20 24053	0,00	0,00 BE 18383/2026	0,00 0,00	0,00	3.400,00	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*	
				RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3327/2025. FATURA 18. 28/09/2025 a 27/10/2025.										
23/02/2026	913/2026-1	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 11749.	30/03/2026 2279	O		1.590,00 24054	0,00	0,00 BE 18518/2026	0,00 0,00	0,00	132.500,00	PG
27/02/2026	1137/2026-1	G	22001	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3066/2025 NF 10446	10/03/2026 1568	O		79,05 24053	0,00	0,00 BE 18409/2026	0,00 0,00	0,00	6.588,00	PG
08/09/2025	3742/2025-2	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA VALOR REFERENTE A AQUIS. DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR P/ ATEND. HUT/ FMS, CONTRATO 300/2024. NF 11701.	26/03/2026 2219	O		262,80 11692	0,00	0,00 BE 18502/2026	0,00 0,00	0,00	21.900,00	PG
22/01/2026	526/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de aquisição de pequenas compras - Suprimento de Fundos, conforme Requisação de Surprimento de Fundos 01/2026 e documentos anexados ao processo.	18/03/2026 2020	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-22,32	DP
22/01/2026	527/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de aquisição de pequenos serviços - Suprimento de Fundos, conforme Requisação de Surprimento de Fundos 01/2026 e documentos anexados ao processo.	18/03/2026 2021	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-126,55	DP
18/03/2026	2032/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de aquisição de Material de Consumo - Suprimentos de Fundos, conforme requisição de Suprimento de Fundos N° 02/2026 e docs. anexos ao processo.	20/03/2026 2515	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.265,00	PG
18/03/2026	2035/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, conforme requisição de Suprimento de Fundos Nº 02/2026 e docs. anexos ao processo.	20/03/2026 2520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	735,00	PG
02/02/2026	1131/2026-1	G	09001	T Y JERONIMO E SILVA EPP Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das Zonas Rurais e Urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno(REF. FEVEREIRO/26),CONT. Nº 79/2023/SEMEC/PMT.	18/03/2026 2329	O		9.504,77 24053	7.920,64	13.069,06 BE 54900/2026	0,00 0,00	0,00	396.032,14	PG
09/02/2026	58/2026-1	O	23001	TAIRO DE MIRANDA SILVA LIQ.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FOLIA DE MAMULENGO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DENTRO DA	12/03/2026 99	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2726/2026	0,00 0,00	0,00	7.500,00	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*	
				PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE TERESINA.									
02/01/2026	135/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2095	O	245,16 24053	0,00 BE 54882/2026	459,37	0,00 0,00	0,00	4.301,01	PG
05/02/2026	1039/2026-1	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado (Compl. Emp. 135/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2097	O	0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	397,98	PG
20/02/2026	861/2026-1	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 SAÚDE DR. OZÉAS SAMPAIO(MATADOURO)/FMS.	04/03/2026 1326	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
17/03/2026	400/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 593	O	0,00 24053	0,00 BE 7492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
23/12/2025	6601/2025-1	G	22001	TD & V. COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO Nº 198/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 23921	10/03/2026 1162	O	484,06 11692	0,00 BE 18411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.338,56	PG
01/08/2025	6270/2025-5	E	09001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) Consumo de serviços de internet fibra ótica da SEMEC,(Ref.meses janeiro/26 e fevereiro/26)	12/03/2026 2327	O	0,00 11692	0,00 BE 54844/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.370,49	PG
02/01/2026	3/2026-19	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/02/26 A 02/03/26).	18/03/2026 600	O	5,50 24053	0,00 BE 7497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-20	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/02/26 A 02/03/26).	18/03/2026 601	O	5,50 24053	0,00 BE 7497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-21	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/02/26 A 02/03/26).	18/03/2026 602	O	5,50 24053	0,00 BE 7497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-22	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A	18/03/2026	O	5,50	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 / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/02/26 A 02/03/26).	603			24053	BE 7497/2026		0,00			
02/01/2026	3/2026-23	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/02/26 A 02/03/26).	18/03/2026 604	O		17,26 24053	0,00 BE 7497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	359,92	PG
02/01/2026	3/2026-24	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/02/26 A 02/03/26)	18/03/2026 605	O		5,50 24053	0,00 BE 7497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-25	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/02/26 A 02/03/26)	18/03/2026 606	O		5,50 24053	0,00 BE 7497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-26	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/02/26 A 02/03/26)	18/03/2026 607	O		5,51 24053	0,00 BE 7497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-27	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/02/26 A 02/03/26).	18/03/2026 608	O		5,50 24053	0,00 BE 7497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	9/2026-3	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA -JANEIRO/2026	05/03/2026 103	O		2,64 24053	0,00 BE 3144/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54,90	PG
16/01/2026	49/2026-4	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REF. MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. OS Nº 01/2020 E CONT. Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 162. 66ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	31/03/2026 205	O		46.508,06	69.762,09	17.052,96	0,00 0,00	0,00	3.090.613,82	PG
06/03/2026	168/2026-2	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMP. EMP. Nº 49/2026, REF. MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. OS Nº 01/2020 E CONT. Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 162. 66ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	31/03/2026 204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	785.058,30	PG
06/03/2026	168/2026-3	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMP. EMP. Nº 49/2026, REF. A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. OS Nº 01/2020 E CONT. Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 163. REAJUSTE 66ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	31/03/2026 208	O		13.219,73	19.829,59	4.847,23	0,00 0,00	0,00	1.101.644,26	PG
03/03/2026	141/2026-1	O	01001	TERESINHA DE SOUSA M.SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Fevereiro/2026, em razão do exercício da	03/03/2026 140	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 *	
				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.										
02/01/2026	137/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2102	O		245,16 24053	0,00 BE 54882/2026	459,37	0,00 0,00	0,00	3.778,90	PG
05/02/2026	1031/2026-1	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO Valor liquidado (Compl. Emp. 137/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2103	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	920,09	PG
02/01/2026	143/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2089	O		1.125,24 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.278,90	PG
05/02/2026	1042/2026-1	E	08001	TIAGO LIRA PONTES Valor liquidado (Compl. Emp. 143/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2090	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.420,09	PG
12/02/2026	755/2026-1	G	22002	TOPP MED LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 41.	31/03/2026 2291	O		0,00 24053	0,00 BE 18521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.766,00	PG
29/12/2025	6654/2025-1	G	22002	TOPP MED LTDA QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 38	05/03/2026 1498	O		0,00 11692	0,00 BE 18394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.610,00	PG
30/12/2025	6742/2025-1	G	22002	TOPP MED LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, NF 34	02/03/2026 1295	O		0,00 11692	0,00 BE 18378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
11/02/2026	102/2026-1	E	20001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS (HORA PRODUTIVA/IMPRODUTIVA) PARA ATENDER A CEASF, CONFORME OS Nº 03/2026-SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 14/2022	27/03/2026 151	O		1.788,94 24053	614,94 BE 3242/2026	614,94	0,00 0,00	0,00 14/2022	37.269,66	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 *	
				ETURB/PMT. 35ª MED. NF 1109. JANEIRO/2026.										
02/01/2026	10/2026-4	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. Março/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	10/03/2026 2195	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.165,09	PG
09/01/2026	45/2026-4	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 (MARÇO 2026).	03/03/2026 1445	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.689.546,76	PG
20/03/2026	143/2026-1	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR PGTO REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE PARECER JUDICIAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0024808-98.2017.8.18.0001, EM FAVOR DE FRANCISCO NORONHA DA SILVA, INSCRITO NO CPF Nº 340.129.313-34, CONF. PARECER JUR. 14793292.	27/03/2026 214	O		0,00 24053	0,00 BE 4256/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	543,93	PG
22/01/2026	499/2026-2	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado p/ pagamento de RPV em favor de Wilson Bento G. Magalhães, ref. aos valores devidos a Dano Moral/Material, processo nº 0800184-38.2020.8.18.0003, em tramite no Juizado Especial Faz. Publica, conf. Parecer Juridico 14239790/PJUD-PROC-PGM.	09/03/2026 2134	O		0,00 24053	0,00 BE 54709/2026	724,42	0,00 0,00	0,00	6.614,74	PG
26/02/2026	1001/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI DEPÓSITO JUDICIAL REFENTE AO PROCESSO DO TJ-PI Nº Número: 0801721-30.2024.8.18.0003. AUTORA: MARIA EURELIN DA SILVA LOPES.	12/03/2026 1462	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	103,00	PG
27/02/2026	1511/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Gabriel Sucupira Kampf, ref. a honorários advocatícios, proc. 0810098-35.2022.8.18.0140, em tramite na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, conf. Memorando 6/2026/PROC-FISC-PM2-PGM	02/03/2026 1720	O		0,00 24053	0,00 BE 54523/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.420,68	PG
27/03/2026	2321/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. p/ pag. de honor. periciais (2ª Parcela),Proc. n° 0013431-87.2006.8.18.0140, ref. a ação de reintegração de posse movida pelo Município de Teresina em face de MANOEL MARTINS SOARES, em tramite na 2ª Vara, conf. Oficio Nº 942/2026-PROC-PATR-PGM.	30/03/2026 2810	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
27/06/2025	2341/2025-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR REF. AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR , CONFORME MANDADO JUDICIAL DO TJPI, PROCESSO TJ Nº 0814452-45.2018.8.18.0140	18/03/2026 3587	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.743,65	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 *	
24/10/2025	4675/2025-1	O	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO Nº 0802216-61.2018.8.18.0140 - 1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE TERESINA - AUTOR: DORIS DA SILVA REIS COIMBRA.	20/03/2026 1868	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	512,84	PG
24/03/2026	1765/2026-1	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000899-75.2025.5.22.0004 - TRT 22º REGIÃO - BENEFICIÁRIO: RENATO COELHO DE FARIAS. 4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA	31/03/2026 2328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	206,71	PG
03/09/2025	3638/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000389-12.2018.5.22.0003-TJPI, EXEQUENTE: ANA MARIA COSTA E SILVA.	17/03/2026 5185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.347,88	PG
03/09/2025	3639/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000389-12.2018.5.22.0003-TJPI, EXEQUENTE: ANDERSON BRUNO BARBOSA BASTOS.	17/03/2026 5200	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.981,30	PG
03/09/2025	3640/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000389-12.2018.5.22.0003-TJPI, EXEQUENTE: ANDREA DA SILVA COSTA.	17/03/2026 5201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.592,41	PG
03/09/2025	3641/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000389-12.2018.5.22.0003-TJPI, EXEQUENTE: ANDREA SANDRA PEREIRA DA SILVA.	17/03/2026 5202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.981,30	PG
03/09/2025	3642/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000389-12.2018.5.22.0003-TJPI, EXEQUENTE: ANDREANA CARVALHO DE BARROS ARAUJO.	17/03/2026 5203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.592,41	PG
03/09/2025	3643/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000389-12.2018.5.22.0003-TJPI, EXEQUENTE: ANGELA MARIA DA COSTA CRUZ.	17/03/2026 5205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.302,82	PG
03/09/2025	3644/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO	17/03/2026 5207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.550,97	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 *
				REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000389-12.2018.5.22.0003-TJPI, EXEQUENTE: ANNELIESE HELCYMARA SOARES LIMA.									
06/03/2026	1825/2026-1	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO 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. Março/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	10/03/2026 2204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.234,52 PG
30/03/2026	2454/2026-1	O	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO Valor Liquidado p/ pag. de RPV em favor de Defensoria Pública da União, ref. valores devidos a titulo de honor. sucumbenciais, processo Nº 0006093-27.2009.4.01.4000 , em trâmite na 5ª vara Federal, conf. Parecer Jurídico Nº 14912829-PJUD-PROC-PGM.	31/03/2026 3064	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.079,73 PG
12/02/2026	710/2026-1	G	22001	TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A FMS SEUS ORGÃOS. PE Nº 90045/2025 - NF 363	25/03/2026 1880	O		0,00 24053	0,00 BE 18490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.500,00 PG
22/01/2026	116/2026-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENC. DE SIST. INFORMATIZADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATEND. GEVISA DA FMS. CONTRATO 08/2020. NF 24808.(01/02/2026-15/02/2026).	17/03/2026 1788	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.494,07 PG
22/01/2026	117/2026-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENC. DE SIST. INFORMAT. DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATEND. GEZOON DA FMS. CONTRATO 08/2020. NF 24808. (01/02/2026-15/02/2026)	17/03/2026 1790	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.653,88 PG
22/01/2026	119/2026-5	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENC. DE SIST. INFORMAT. DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATEND. A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 08/2020. NF 24808. (01/02/2026-15/02/2026).	17/03/2026 1791	O		0,00 24053	0,00 BE 18450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.032,78 PG
22/01/2026	120/2026-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENC. DE SIST. INFORMATIZ. DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATEND. ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO 08/2020. NF 24808.(01/02/2026-15/02/2026).	17/03/2026 1793	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.367,59 PG
22/01/2026	122/2026-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENC. DE SIST. INFORMAT. DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATEND. CAPS DA FMS. CONTRATO 08/2020. NF 24808. (01/02/2026-15/02/2026)	17/03/2026 1794	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	554,50 PG
22/01/2026	122/2026-4	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENC. DE SIST. INFORMAT. DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATEND. CAPS DA FMS. CONTRATO 08/2020. NF 24808. (01/02/2026-15/02/2026).	17/03/2026 1795	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.184,32 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 *
22/01/2026	123/2026-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENC. DE SIST. INFORMAT. DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATEND. SAMU DA FMS. CONTRATO 08/2020. NF 24808. (01/02/2026-15/02/2026).	17/03/2026 1796	O		0,00 24054	0,00 BE 18448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.903,49 PG
02/01/2026	167/2026-5	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Segunda quinzena mês Fev/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.	19/03/2026 2074	O		0,00 24053	0,00 BE 54921/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	84.774,78 PG
02/01/2026	167/2026-6	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1º quinzena mês Fev/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.	19/03/2026 2209	O		0,00 24053	0,00 BE 54933/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	86.215,65 PG
03/03/2025	1712/2025-6	G	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA serviço de Gerenciamento c/abast. por meio da implantação, manut. e adm de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos veículos ,cont. n° 8/2020/sema/semec/fms.(Ref.01/02/26 a 15/02/26)	20/03/2026 2357	O		0,00 11692	0,00 BE 54951/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.402,21 PG
02/03/2026	1771/2026-1	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Fev/26.Valor liquidado como compl. da Liq.2209 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.	19/03/2026 2210	O		0,00 24053	0,00 BE 54933/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	9.509,74 PG
30/09/2025	7928/2025-6	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.01/02/26 a 15/02/26)	20/03/2026 2356	O		0,00 11692	0,00 BE 54951/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.906,53 PG
26/02/2026	81/2026-1	E	15001	UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI 02/2026 - Valor referente ao ressarcimento salarial do servidor - EULÁLIO GOMES CAMPELO FILHO.	06/03/2026 97	O		0,00 24053	0,00 BE 3152/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.716,04 PG
22/01/2026	132/2026-1	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REAL. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/ FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. NF 137604.JANEIRO/2026.	06/03/2026 1516	O		9,67 24054	24,18 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	806,25 PG
22/01/2026	132/2026-2	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/ FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP	06/03/2026 1517	O		38,70 24054	96,75 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.225,00 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 001/2020. NF 137602. JANEIRO/2026.									
22/01/2026	132/2026-3	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. NF 137603.JANEIRO/2026.	06/03/2026 1518	O	63,86 24054	159,66 BE 18401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.322,23	PG
06/03/2026	362/2026-1	O	25002	UNIMED TERESINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	10/03/2026 488	O	696,24 24053	1.740,60 BE 7439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.020,26	PG
14/01/2026	279/2026-2	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. FEV./26), Cont. nº 33/2023/SEMEC/PMT.	27/03/2026 2554	O	48.000,00 24053	50.000,00 BE 54997/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	PG
20/02/2026	1262/2026-1	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 - SEMDUH (SUB-ROGADO) ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 02/2025 (PRODATER). REF. DEZ/2025.	30/03/2026 2380	O	3.492,06 24053	0,00 BE 55019/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	72.751,25	PG
27/02/2026	1678/2026-1	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 - SEMDUH (SUB-ROGADO) ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 03/2026. REF. JAN/2026.	30/03/2026 2381	O	3.492,06 24053	0,00 BE 55022/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2023	72.751,25	PG
27/02/2026	1678/2026-2	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 - SEMDUH (SUB-ROGADO) ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 03/2026. REF. FEV/2026.	26/03/2026 2384	O	3.492,06 24053	0,00 BE 54982/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2023	72.751,25	PG
22/01/2026	49/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALOR PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDORE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 01 E PORTARIA ANEXO	16/03/2026 139	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-56,70	DP
14/10/2025	439/2025-2	E	16001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP VALOR REF.A 14ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS,CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE,	30/03/2026 114	O	1.091,34 11692	2.182,69 BE 2791/2026	5.001,99	0,00 0,00	0,00 4/2022	90.945,42	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*	
				CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E OBRAS DE CONTENÇÃO, ZONAL 01, DO CONTRATO 04/2022.										
14/01/2026	447/2026-1	G	09001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO LOTE I , CONT. Nº 68/2023/SEMEC/PMT.(13º MEDIÇÃO),	27/03/2026 2154	O		1.519,01 24053	3.038,03 BE 55003/2026	6.962,15	0,00 0,00	0,00	126.584,65	PG
28/11/2025	9674/2025-4	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.(12a medição)	02/03/2026 1627	O		2.033,45 11692	4.066,91 BE 54525/2026	9.320,01	0,00 0,00	0,00	169.454,77	PG
20/01/2026	3/2026-3	G	01001	V. MOURA DUARTE Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de locação de máquinas copiadores e impressoras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 08/2025. Ref: março/2025	25/03/2026 176	O		0,00	99,85	0,00	0,00 0,00	0,00	4.070,00	PG
10/11/2025	4955/2025-1	G	22001	VAGNER SILVA DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA - CONTRATO Nº 188/2025 PARA ATENDER À FMS E SEUS ORGAOS (PEDIDO DG-SAMU-FMS). NF 281110001	13/03/2026 8023	O		0,00 11692	0,00 BE 18440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.107,96	PG
10/11/2025	4955/2025-1	G	22001	VAGNER SILVA DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA - CONTRATO Nº 188/2025 PARA ATENDER À FMS E SEUS ORGAOS (PEDIDO DG-SAMU-FMS). NF 281110001	13/03/2026 8023	O		0,00	0,00 BE 18440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.107,96	EP
10/11/2025	4955/2025-1	G	22001	VAGNER SILVA DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA - CONTRATO Nº 188/2025 PARA ATENDER À FMS E SEUS ORGAOS (PEDIDO DG-SAMU-FMS). NF 281110001	31/03/2026 8023	O		0,00 11692	0,00 BE 18522/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.107,96	PG
05/02/2026	96/2026-1	E	20001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME VALOR REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ETURB, CONFORME CONTRATO 04/2024 ETURB/PMT. NF 1715. REF. MARÇO/2026.	20/03/2026 185	O		0,00 24053	109,08 BE 3239/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.137,00	PG
29/01/2026	934/2026-1	G	06001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME Referente a aquisição de peças de ar-condicionados para conservação dos aparelhos desta SEMPLAN. Conforme contrato 12/2021. Relativo ao mês de MARÇO/2026.	30/03/2026 2541	O		0,00 24053	0,00 BE 55015/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.560,00	PG
29/01/2026	936/2026-1	G	06001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME Referente serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado nesta SEMPLAN, no mês de MARÇO/2026. Conforme contrato 12/2021.	30/03/2026 2539	O		0,00 24053	27,81 BE 55015/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/03/2026	128/2026-1	O	01001	Valdemir Sevirino Virgino Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	02/03/2026 126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
08/01/2026	2/2026-1	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA LOC. DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO P/ ATENDER AO HUT, CONTRATO 133/2025, PE Nº 90020/2025. FATURA 12342. FEVEREIRO/2026.	26/03/2026 2204	O		326,40	0,00 24054	0,00 BE 18502/2026	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
08/01/2026	2/2026-2	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA LOCAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO PARA ATENDER AO - HUT, CONTRATO Nº 133/2025, PE Nº 90020/2025 JAN/2026	26/03/2026 2205	O		326,40	0,00 24054	0,00 BE 18502/2026	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
16/09/2025	3916/2025-1	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA LOCAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO P/ O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT, CONTRATO 133/2025. FATURA 11489. OUTUBRO/2025.	25/03/2026 2115	O		326,40	0,00 11692	0,00 BE 18486/2026	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
16/09/2025	3916/2025-2	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA LOC. DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO P/ ATENDER AO HUT, CONTRATO Nº 133/2025. FATURA 11709. NOVEMBRO/2025.	27/03/2026 2206	O		326,40	0,00 11692	0,00 BE 18510/2026	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
16/09/2025	3916/2025-3	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA LOCAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO PARA ATENDER AO HUT, CONTRATO Nº 133/2025. DEZ/2026	27/03/2026 2207	O		326,40	0,00 11692	0,00 BE 18514/2026	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
18/12/2025	6380/2025-1	G	22002	Variedade Comercial JGB LTDA AQUISIÇÃO DE CADARÇO SARJADO ALVEJADO, CONFORME CONTRATO 190/2025, PARA ATENDER SOLICITAÇAO ALMOXARIFADO-HUT/FMS. NF 590.	12/03/2026 1619	O		137,82	0,00 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00 0,00	0,00	11.485,00	PG
18/12/2025	6381/2025-1	G	22002	Variedade Comercial JGB LTDA AQUISIÇÃO DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO, CONFORME CONTRATO 190/2025, NF 589.	12/03/2026 1618	O		116,66	0,00 11692	0,00 BE 18434/2026	0,00 0,00	0,00	9.722,40	PG
29/01/2026	60/2026-1	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS 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. PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LOTE I, CONT. Nº 13011073/2025-ETURB/PMT. NF 60. 5ª MED. REF. JAN/2026.	04/03/2026 146	O		113.517,18	0,00	130.071,77	0,00 0,00	0,00 13011073/2025	2.364.941,35	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 *	
26/03/2026	2331/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2885	O		0,00		0,00		0,00	2.202,24 0,00	0,00	3.059,07	PG
26/03/2026	2332/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2868	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	365,60	PG
26/03/2026	2333/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2873	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	264,60	PG
26/03/2026	2334/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2891	O		6.889,73		0,00		1.179,37	0,00 0,00	0,00	14.788,67	PG
26/03/2026	2335/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2874	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	20.864,78	PG
26/03/2026	2336/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura referente ao mes de Março de 2026.	26/03/2026 2876	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
02/01/2026	136/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2098	O		141,29	24053	0,00	BE 54882/2026	386,27	0,00 0,00	0,00	3.778,90	PG
05/02/2026	1041/2026-1	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO Valor liquidado (Compl. Emp. 136/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2100	O		0,00	24053	0,00	BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	397,98	PG
03/03/2026	143/2026-1	O	01001	VICTOR SAMUEL ALVES ALENCAR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de fevereiro/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.	03/03/2026 142	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
29/01/2026	55/2026-1	E	15001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA Contrato nº 012/2025 - Valor referente à aquisição de17(dezessete) fardos de papel higiênico, contendo 64 (sessenta e quatro) rolos cada, para atender as necessidades desta Sdu Centro.	31/03/2026 109	O		0,00	24053	0,00	BE 3166/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2025	1.419,33	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 *
20/01/2026	115/2026-1	E	25001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90007/2025, CONTRATO Nº 11/2025.	13/03/2026 570	O	0,00 24053	0,00 BE 7467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.504,70PG
12/11/2025	1416/2025-1	E	25001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90007/2025, CONTRATO Nº 11/2025.	13/03/2026 568	O	0,00 11692	0,00 BE 7466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2025	751,41PG
18/03/2026	2041/2026-1	E	10001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA Valor liquidado para pagamento de material de limpeza para suprir as necessidades desta secretaria. Contrato nº 11/2025.	31/03/2026 2612	O	0,00 24053	0,00 BE 55048/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.028,20PG
11/03/2026	1933/2026-1	O	04001	VIRGINIA GOMES DE MOURA BARROS 03/2026 - VALOR REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NAC. DE PROCURADORES-GERAIS DAS CAPITAIS E GRANDES CIDADES BRASILEIRAS-FNPGC EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2026.	18/03/2026 2332	O	0,00 24053	0,00 BE 54919/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,00PG
06/02/2026	48/2026-1	O	23001	VITALINO MANOEL DA LUZ FILHO Pag. Ref.Apresentação musical de Lene Alves no dia 08 de Fevereiro do ano em curso, no Zé pereira do Monte Castelo, dentro da progamação do carnaval de Teresina , realizado por esta Fundação Municipal de Cultura Mosenhor Chaves.	19/03/2026 120	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00PG
09/02/2026	50/2026-1	O	23001	VITALINO MANOEL DA LUZ FILHO PAG. REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LENE ALVES E BANDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO NO BLOCO DAS FULEIRAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNVAL DE TERESINA.	18/03/2026 115	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00PG
09/02/2026	52/2026-1	O	23001	VITALINO MANOEL DA LUZ FILHO LIQ.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LENE ALVES E BANDA NO DIA 14 DE FEVEREIRO NO BLOCO DAS FULEIRAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNVAL DE TERESINA.	24/03/2026 134	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00PG
20/02/2026	1240/2026-1	G	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Ref. Serviços remanescentes de construção de escola de ensino fundamental com 13 salas de aula e quadra poliesportiva no Residencial Manoel Evangelista,CONT. Nº 05/2025/SEMEC/PMT.(7a medição)	27/03/2026 2322	O	1.943,23 24053	2.914,84 BE 55003/2026	17.812,95	0,00 0,00	0,00	161.935,99PG
17/03/2026	2034/2026-1	G	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Ref. Serviços remanescentes de construção de escola de ensino fundamental com 13 salas de aula e quadra poliesportiva no Residencial Manoel Evangelista, cont. nº	30/03/2026 2575	O	1.403,38 24053	2.105,08 BE 55038/2026	12.864,38	0,00 0,00	0,00	116.948,95PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				5/2025/SEMEC/PMT.(9a medição)										
28/03/2025	2531/2025-7	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. 8º MEDIÇÃO .	27/03/2026 2385	O		1.257,69 11692	1.886,54 BE 55003/2026	11.528,85	0,00 0,00	0,00	104.807,79	PG
19/03/2026	1682/2026-1	O	22003	VITTA SOLUÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 0014	25/03/2026 2136	O		0,00 24054	0,00 BE 18485/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.743,00	PG
02/01/2026	8/2026-3	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO, CONTRATO 05/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE - FEVEREIRO DE 2026	25/03/2026 134	O		16.529,97	10.331,23	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	344.374,48	PG
14/01/2026	13/2026-3	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 02/2026 - Contrato nº 006/2025 - Valor referente aos serviços de limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.	27/03/2026 111	O		62.271,00	64.865,82	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	1.117.282,55	PG
27/01/2026	13/2026-3	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE 6º MEDIÇÃO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REALIZADA POR ESTA SDU SUDESTE.	31/03/2026 105	O		81.123,80	84.503,96	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	1.690.079,18	PG
27/01/2026	13/2026-4	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE 6º MEDIÇÃO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REALIZADA POR ESTA SDU SUDESTE.	31/03/2026 106	O		14.586,37	9.116,48	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	303.882,74	PG
02/01/2026	17/2026-3	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 6ª MED. REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE-LIMPEZA URBANA- P.E 02/2025. CONT.14/2025.	25/03/2026 128	O		97.222,00	101.272,43	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	1.828.135,64	PG
02/01/2026	48/2026-3	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A FEVEREIRO-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- Nº SEI 00070.001150/2026-16	24/03/2026 130	O		110.508,31	115.112,82	0,00	0,00 0,00	0,00	2.302.256,46	PG
02/01/2026	48/2026-4	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 CCOMPETENCIA DA SDU SUL - CONTRATO 03/2025	24/03/2026 131	O		26.542,49	16.589,06	0,00	0,00 0,00	0,00	552.968,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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	55/2026-1	E	20001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF. SERV. DE COLETA, TANSP. E DESC. RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, COLETA SELETIVA, IMPLANT. E MANUT. DE PEV'S E IMPLANT. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL- LOTE II, CONT. Nº 14107976/25-ETURB/PMT. NF 50. 1ª MED. REF. JANEIRO/26.	03/03/2026 145	O		80.516,41 	83.871,26 	0,00	0,00 0,00	0,00	1.677.425,16 PG
16/01/2026	55/2026-2	E	20001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF. SERV. DE COLETA, TRANSP. E DESC. RESÍD. SÓLIDOS URB. REG. RESÍDUOS ESP. PRP'S, COLETA SELETIVA, IMPLANT. E MANUT. DE PEV'S E IMPLANT. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LOTE II, CONT. Nº 14107976/2025-ETURB/PMT. NF 1. 2ª MED. REF. FEV/2026.	19/03/2026 200	O		87.975,17 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00	1.832.816,20 PG
09/03/2026	86/2026-1	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 02/2026 - Contrato nº 006/2025 - Valor complementar ao empenho nº 013/2026, referente aos serviços de limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.	27/03/2026 112	O		0,00 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	180.033,90 PG
09/03/2026	86/2026-2	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 02/2026 - Contrato nº 006/2025 - Valor referente aos serviços de varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outrso resíodos quaisquer.	27/03/2026 113	O		6.241,00 	3.900,34 	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	130.011,27 PG
25/02/2026	91/2026-1	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 6ª MED. REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 17/2026- REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE-LIMPEZA URBANA- P.E 02/2025. CONT.14/2025.	25/03/2026 129	O		0,00 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	197.312,96 PG
25/02/2026	91/2026-2	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 6ª MED. REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 17/2026- REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE-LIMPEZA URBANA- P.E 02/2025. CONT.14/2025.	25/03/2026 130	O		15.428,00 	9.642,40 	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	321.413,36 PG
20/02/2026	95/2026-1	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO CONTRATO 05/2025, SDU LESTE FEVEREIRO/2026 NF 83	25/03/2026 133	O		93.571,38 	97.470,19 	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	1.949.403,87 PG
02/01/2026	9/2026-1	E	27001	VP-SERVINSTALACOES- ME LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS, PERTENCENTES AO MATERIAL PERMANENTE DA ARSETE,	12/03/2026 60	O		0,00 24054	0,00 BE 1238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.725,00 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 Nº 05/2023 - ARSETE/PMT, REF A JAN/2026										
02/01/2026	9/2026-2	E	27001	VP-SERVINSTALACOES- ME LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS, PERTENCENTES AO MATERIAL PERMANENTE DA ARSETE, CONTRATO Nº 05/2023 - ARSETE/PMT, REF AO MES DE FEV/2026.	24/03/2026 73	O		0,00 24054	0,00 BE 1249/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
10/03/2026	1391/2026-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 136/2025. PE Nº 90018/2025. NF 11424	27/03/2026 2200	O		340,75 24054	0,00 BE 18510/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.395,90	PG
10/03/2026	1398/2026-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPSs/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 136/2025. PE Nº 90018/2025. NF 11423	27/03/2026 2199	O		101,48 24054	0,00 BE 18510/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.456,67	PG
17/03/2026	399/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026 592	O		0,00 24053	0,00 BE 7491/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/01/2026	139/2026-2	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 Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2112	O		245,16 24053	0,00 BE 54882/2026	459,37	0,00 0,00	0,00	3.778,90	PG
05/02/2026	1035/2026-1	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS Valor liquidado (Compl. Emp. 139/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Fevereiro/2026 e documentos anexos ao processo.	16/03/2026 2115	O		0,00 24053	0,00 BE 54882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	920,09	PG
26/01/2026	203/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIP. PARA ATENDER O SAMU/FMS, CONT N° 84/2022, NF 15015 OUTR.REL.ANEXO	26/03/2026 2182	O		0,00 24054	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.128,64	PG
26/01/2026	204/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. UPAS/FMS, CONTRATO 84/2022.NF 15013 E OUT. REL. ANEX.	17/03/2026 1885	O		1.410,87 24054	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.435,03	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 *	
26/01/2026	205/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA AO FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/ UNID DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS, CONT 84/2022, 1° a 5° TA. NF 4459. JANEIRO/2026.	02/03/2026 1214	O	498,24 24054	2.075,99 BE 18379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.519,94	PG
19/02/2026	809/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVA AO FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/ UNIDADES DE SAUDE VINC. A DAE/FMS, CONTRATO 84/2022, 1º a 5º TA. NF 4431. DEZEMBRO/2025.	02/03/2026 1212	O	0,00 24054	0,00 BE 18379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2,60	PG
23/02/2026	878/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 201/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONT. 84/2022, NF 579 OUTR.REL.ANEXO	19/03/2026 1932	O	3.017,53 24054	0,00 BE 18466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251.461,45	PG
23/02/2026	880/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 203/2026, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIP. PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONT N° 84/2022, NF 15015 OUTR.REL.ANEXO	26/03/2026 2179	O	127,34 24054	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
23/02/2026	881/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 204/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. UPAS/FMS, CONTRATO 84/2022. NF 15013 E OUT. REL. ANEX.	17/03/2026 1886	O	0,00 24054	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	88.138,07	PG
23/02/2026	882/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. NE 205/26, SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ UNID DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS, CONT 84/2022, 1° a 5° TA. NF 4487. FEVEREIRO/2026.	27/03/2026 2118	O	498,23 24053	2.075,99 BE 18509/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.519,94	PG
23/02/2026	928/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 200/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. REDE HOSPITALAR/FMS, CONT N° 84/2022. NF 15028 E OUT. REL. ANEX.	27/03/2026 2217	O	2.130,06 24053	0,00 BE 18509/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	177.505,50	PG
03/12/2025	6076/2025-10	E	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. NE-3606/2025, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER À REDE HOSPITALAR DA FMS (MAC), CONTRATO N° 84/2022, NF 578 OUTR.REL.ANEXO	17/03/2026 1884	O	222,68 11692	0,00 BE 18455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.556,84	PG
03/12/2025	6076/2025-11	E	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPLEM. NE-3606/2025, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER À REDE HOSPITALAR DA FMS (MAC), CONTRATO N° 84/2022, NF 15015 OUTR.REL.ANEXO	26/03/2026 2184	O	0,00 11692	0,00 BE 18502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	483,64	PG
04/12/2025	6082/2025-2	G	22001	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A	02/03/2026	O	498,24	2.075,99	0,00	0,00	0,00	41.517,34	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				COMPLEM. NE-3611/2025, SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVA AO FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/ UNIDADES DE SAUDE VINC. A DAE/FMS, CONTRATO 84/2022, 1º a 5º TA. NF 4431. DEZEMBRO/2025.	1211				11692	BE 18383/2026		0,00		
29/12/2025	6722/2025-1	G	22002	X MED HOSPITALAR LTDA	04/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.240,00 PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS U DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 -NF 4420	1471				11692	BE 18390/2026		0,00	
09/02/2026	661/2026-1	O	22001	ZELINA SOARES DE SOUSA	03/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 PG
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA P/ATENDER A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FMS/FMS.	1016							0,00	
10/03/2026	1474/2026-1	O	22001	ZELINA SOARES DE SOUSA	19/03/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 PG
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FMS/FMS.	1811							0,00	
14/07/2025	2570/2025-2	G	22002	ZUCK PAPEIS LTDA	10/03/2026	O		5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 PG
				VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS MATERNIDADES VINCULADAS A DAE/FMS, PE Nº 90002/2025. NF 39624	957				11692	BE 18415/2026		0,00	
DESCONTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00					TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.371.295,98
											0,00		
DESCONTOS 85.510.368,69					TOTAL			26.925.220,56	3.711.762,03	6.565.355,46	48.308.030,64	0,00	438.048.271,57
											0,00		

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

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 13/05/2026 10:54:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 13/05/2026 10:54:56**